

ANEXA 1. Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al INOE in anul 2015

Capitolul 1. – INTRODUCERE

In conformitate cu prevederile art.23 ale HG nr.987/2005 pentru aprobarea ROF INOE 2000 si ale art.8 din Regulamentul propriu de Organizare si Functionare al CA (ROF-CA), Consiliul de administratie (CA) al INOE 2000 prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

In anului 2015 componenta Consiliul de administratie al INOE 2000 a avut la baza ordinul ministrului delegat pentru activitatea de cercetare nr.86 din 24.02.2014.

Capitolul 2. – MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Managementul institutional ca ansamblu de elemente fundamentale concretizate in concepte, teorie si principii de baza prin care se asigura procesul de conducere are cateva functii in care a fost implicat Consiliul de administratie pe tot parcursul anului 2015:

Prevederea ca activitate de evaluare comparative a viitorului s-a materializat prin analiza si avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a notei de fundamentare care a stat la baza stabilirii principalilor indicatori de eficienta ai institutului.

Aceasta functie a fost realizata in principal in sedinta CA din luna februarie 2015 cand au fost discutate situatiile probabile in care vor actiona factorii de influenta, rezultand HGA nr.75/19.02.2015. Deciziile care s-au luat de catre CA referitoare la avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli au influentat si deciziile strategice la nivelul institutului si anume planificarea activitatilor la nivel trimestrial si semestrial astfel incat sa se asigure o activitate continua si fara sincope majore. Informarile si analizele cu privire la acoperirea capacitatii institutului si perspectiva pentru etapele pe termen scurt au fost abordate in sedintele CA din lunile februarie, mai, iulie si octombrie. Deciziile luate de membrii CA cu privire la perspectiva si stabilitatea institutului au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 75/19.02; 78/25.05; 80/07.07; 86/29.10.

Organizarea ca ansamblul activitatilor prin intermediul cărora se stabilesc componentele proceselor de munca, realizându-se formarea si coordonarea echipelor (gruparea lor pe departamente, formațiuni de lucru etc.). Aceasta functie a fost exercitata de Consiliul de administratie prin impunerea anumitor structuri in organigrama filialelor coroborata cu structura statului de functii la nivelul institutului, in cadrul sedintelor CA din lunile: ianuarie, mai, iulie, august, octombrie si noiembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2015: 73/29.01; 78/25.05; 82/30.07; 83/12.08; 86/29.10; 88/26.11.

Controlul si evaluarea ca functii esentiale de supraveghere a functionarii institutului prin compararea rezultatelor obtinute cu cele planificate sau cu obiectivele stabilite. Aceste functii au fost impuse si exercitate de CA in sedintele din lunile aprilie, august si noiembrie prin analiza executiei Bugetului de venituri aferent anului 2014 coroborat cu raportarea contabila la 31.12.2014, aprobarea Raportului de activitatea al institutului pentru anul 2014 si a raportului directorului general raportat la oferta manageriala, aprobarea raportarii financiar contabile la 30.06.2015, urmarirea permanenta a evolutiei investitiilor majore la nivelul institutului, atat din fonduri structurale, buget de stat sau proprii, precum si urmarirea situatiei creantelor si datoriilor. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 76/31.03; 77/29.04; 78/25.05; 79/25.06; 83/12.08, 89/17.12.

Activitatea Consiliului Stiintific s-a desfasurat in anul 2015 axandu-se pe elaborarea si definitivarea **Proiectului Planului de dezvoltare institutională** (PDI) al institutului pentru perioada 2015-2020, document programatic care stabileste directiile de dezvoltare ale institutului pe termen mediu coroborat cu masurile si responsabiliti pentru aplicare si realizarea efectiva a planului. Documentul a fost avizat de consiliul stiintific si aprobat in sedinta CA din luna august prin HCA nr. 83/12.08.2015.

Planul contine un set de intentii privind orientarea dezvoltarii institutionale conform misiunii si a unor scopuri generale de schimbare motivata, a unui sistem de selectare a optiunilor strategice de actiune care sa conduca la rezultatele concrete asteptate. PDI este structurat in cadrul a doua *componente de baza*:

- *Componenta strategica* (misiunea, tintele, optiunile strategice);
- *Componente operationala* (programul, activitati, actiuni concrete prin care se ating tintele).

Activitatea consiliului stiintific in anul 2015 s-a derulat in cadrul a 12 sedinte care au avut ca subiecte:

- analiza rezultatelor stiintifice a personalului de cercetare din institut si a gradului de indeplinire a obiectivelor de cercetare;
- pregatirea raportului anual pentru anul precedent;
- imbunatirea modalitatilor de diseminare a rezultatelor stiintifice si actualizarea paginii web;
- analiza activitatii seminarului stiintific- perspective;
- avizarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, a comisiilor de concurs si a rezultatelor concursurilor ;
- avizarea rapoartelor de deplasare in strainatate;
- organizarea si coordonarea seminarului stiintific – responsabil d-na dr.Doina Nicolae.

Ca instrument de implementare a strategiei stiintifice proprii institutului seminarul stiintific a fost organizat lunar. In cadrul seminarului stiintific au fost dezbatute probleme de interes general cum ar fi: *Analiza rezultatelor stiintifice ale anului 2014 (raport anual); Strategia nationala de CD, Planul de Dezvoltare Institutională 2015-2020* propriu institutului cu componenta strategica si componenta operationala, *Ghid general pentru redactarea unei lucrari stiintifice; Participarea in programele ESA; Participarea la programele internationale (HORIZON2020);Proiectul de dezvoltare a infrastructurii*–Centru de cercetare a mediului si Observarea terei – CEO–Terra *depus in Programul Operational Competitivitate (POC 2014-2020); Infrastructura de interes general; Participarea Romaniei la ACTRIS-RI; Utilitati in reseaua IT.*

In cadrul seminarului stiintific au fost prezentate 4 Teze de doctorat care au fost finalizate in decursul anului 2015 si proiectele depuse in competitia TINERE ECHIPE DE CERCETARE PN-II-RU-TE-2014-4. A fost analizata prezentarea cercetatorilor la conferinte si congrese internationale: EGU, SGEM, la ILRC27, EMRS, Spie, ICPIG, la NN'15, ESB'2015 si SM'2015.

Capitolul 3. – ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE, PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL DESFASURATA DE INCD

Activitatea de baza a institutului este activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, desfasurata atat pe plan national cat si international. Activitatea de CDI a presupus doua componente de baza: ►pregatirea si promovarea noilor propuneri de proiecte in cadrul competitiei active in anul 2015 si ►desfasurarea activitatii de CDI in cadrul proiectelor de cercetare finantate prin competitie in cadrul programelor de cercetare.

Rezultatele acestor eforturi intense, de pregatire si aprobarea a strategiei de CDI pe termen mediu si realizare performanta a cercetarilor cu finantare aprobata, au facut obiectul

informarilor membrilor CA astfel incat sa se construiasca o imagine reala si corecta cu privire la potentialul, competitivitatea si stabilitatea institutului pe termen mediu si lung.

In anul 2015 institutul a derulat cercetari in cadrul programelor **nationale**: IDEI, PARTENERIATE, CAPACITATI, PROGRAM NUCLEU, INSTRUMENTE SUPT, STAR si **internationale**: →**Programul cadru 7 al UE** (*PEOPLE*: Marie-Curie Actions, *COOPERATION*, *CAPACITIES*: Research Infrastructures si Research for the benefit of SMEs, EURATOM), →**Horizon 2020** al UE (*INTEGRATING ACTIVITIES*, *TWINNING*), →**Earth Observation Program** al Agentiei Spatiale Europene (ESA), →**Competitiveness and Innovation Framework Program** (CIP) al UE, →**Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises** al UE (COSME), →**ERA.Net** al UE (*M-ERA-Net*, *ERA-Net – Rus Plus*), →**Programul de cooperare Romania-Elvetia**, →**Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice** (POSCCE), **European Cooperation in Science of Technology** (COST – ESF).

Pe parcursul anului 2014 activitatea de cercetare in institut s-a derulat in cadrul a 60 proiecte nationale si 11 proiecte internationale cu finantare aprobata.

Totodata in cadrul sedintelor CA au fost informari cu privire la participarea institutului cu propuneri de proiecte in cadrul competitiei deschise, precum si cu rezultatele obtinute (rata de succes) ca urmare a acestor participari.

Rezultatele activitatii de baza a institutului sunt prezentate anual in cadrul Raportului de activitate al institutului, raport aprobat de CA si inaintat autoritatii in coordonarea careia este institutul.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: aprilie, iunie si noiembrie. Este de mentionat ca aceasta activitate a fost la nivel informal fara sa fie consemnate hotarari ale CA ci doar observatii, comentarii, aprecieri si propuneri si masuri.

Capitolul 4. – ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

Performantele institutului depind atat de managementul operational (activitatea de baza si resursa umana) cat si de cel financiar care trebuie sa fie o resursa a dezvoltarii in sensul capacitatii institutului de trecere de la stadiu de previziune potentiala la cel al realitatii certe cu asigurarea stabilitatii si dezvoltarii unitatii.

In acest context resursa financiara si efectele acesteia asupra activitatii institutului sunt dezbattute trimestrial pe mai multe planuri: ●acoperirea cu contracte a capacitatii institutului pentru perioada analizata si perspectiva semestriala si/sau anuala; ●analiza trimestriala a evolutiei clientilor debitori si masurile intreprinse pentru recuperarea debitelor; ●avizarea raportarii contabile la 31 decembrie pentru anul 2014 si a raportarii contabile la 30.06.2015; ●avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) ca instrument de previziune si analiza financiar – contabila pentru anul 2015; ●avizarea executiei BVC 2014 aprobat prin ordin, coroborata cu cea a exercitiului financiar al anului 2014; ●aprobarea listelor cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare; ●monitorizarea patrimoniului institutului privind: reevaluarea, intabularea, realizarea inventarelor in conformitate cu legislatia in vigoare si masurile intreprinse pentru solutionarea litigiilor patrimoniale.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie si noiembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2015: 73/29.01; 75/19.02; 76/31.03; 77/29.04; 78/25.05; 79/25.06; 83/12.08; 85/30.09; 86/29.10; 88/26.11.

Capitolul 5. – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Una din atributiile de baza ale CA vizeaza managementul resursei umane in ceea ce priveste: ♦Regulamentul de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA) propriu institutului; ♦aprobarea statului de functii al institutului; ♦aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante la nivelul institutului; ♦validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante; ♦aprobarea mandatului si componenteii comisiei paritare pentru negocierea CCM / actului aditional la CCM; ♦aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului unitatii in anul 2015 pentru: instruiri/burse/scoli de vara/ short scientific mission/scoli doctorale etc.; ♦analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: ianuarie, martie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2015: 73/29.01; 76/31.03; 78/25.05; 79/25.06; 80/07.07; 82/30.07; 83/12.08; 85/30.09; 86/29.10; 87/13.11; 88/26.11.

Pe parcursul anului 2015 personalul institutului s-a mentinut la nivelul anului 2014 cu fluctuatii datorate: ■pensionarilor la limita de varsta; ■suspendarii contractului individual de munca (CIM) pe perioada studiilor doctorale si postdoctorale, burselor DAAD, stagii de lucru care depasesc 6 luni; ■incetarii CIM la cererea salariatului ca urmare a renuntarii la o cariera in cercetare si/sau orientarea catre zone sigure dpdv salarizare (invatamant); ■ angajarilor efectuate pe tot parcursul anului 2015.

Sfarsitul anului 2015 a fost marcat de o actiune de atragerea a tinerilor in cercetare prin scoaterea la concurs a unor posturi in cadrul proiectelor de cercetare in derulare.

Strategia resursei umane la nivelul institutului are drept obiectiv in anul urmator cresterea numarului de personal angajat cu 1% fata de anul 2015.

Capitolul 6. – ACTIVITATI CONEXE

Consiliul de administratie in anul 2015 si-a orientata activitatea si catre urmarirea activitatii de intabularea a patrimoniului imobil administrat de institut. In acest sens au fost dezbatute informatiile cu privire la acest proces in sedintele CA din lunile ianuarie si mai ale anului pentru care se prezinta raportul de activitate. Ca urmare a acestor actiuni s-a constatat o deficiente in intocmirea protocolului de preluare a patrimoniului filialei IHP si anume omisiunea trecerii in acest protocol a cotei parte din terenul pe care este construita cladirea, omisiune motivata prin aceea ca la data intocmirii protocolului terenul nu apartinea persoanei juridice din care s-a desprins filiala. In acest context s-a decis la nivelul CA actionarea in judecata pentru solutionarea acestui litigiu. In urma actiunii in instanta, dosar civil nr. 4601/4/2015 C25, depusa la Judecatoria sectorului 4 Bucuresti solutia data de instanta a fost de admitere a exceptiei inadmisibilitatii formularii actiunii in constatare invocata de paratele SC ROMFLUID SA, si SC GENERAL FLUID SOLUTION SA si respunge cererea formulata de reclamantul INOE 2000. In termen de 30 zile institutul a facut apel impotriva sentintei civile nr.11936/02.10.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti si a incheierilor pronuntate in acest dosar. Se va urmari in continuare evolutia cauzei si finalizarea actiunii de intabulare a intregului patrimoniu imobil aflat in administrarea institutului.

Capitolul 7. - PROGRAM DE ACTIVITATE 2016

Programul de activitate al Consiliului de Administratie intocmit respecta impunerile cu privire la atributiile acestui organ de conducere prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica, aprobat prin HG nr. 987/2005 si in

Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie avizat de Directia Transfer Tehnologic si Infrastructuri din MECTS-ANCS.

Activitatea Consiliului de administratie a fost grupata pe 6 directii de interes si anume:

O PROBLEME ORGANIZATORICE

Nr. Crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2016	Ianuarie, februarie
2.	Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2016	Ianuarie, februarie
3.	Aprobarea organizarii concursului de promovare / ocupare a unor posturi vacante	Trim I, trim. II, trim III, trim IV
4.	Validarea rezultatelor concursurilor de promovare/ ocupare a unor posturi vacante	trim I, trim.II, trim.III, trim IV
5.	Aprobarea programului de activitate al CA pentru anul 2017	Decembrie
6.	Aprobarea planificarii anuale a sedintelor CA pentru anul 2017	Decembrie

O PROBLEME PATRIMONIALE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea listelor cu propunerile de casare a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor Filialei IHP	Permanent

O PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE

Nr. crt	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2016	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016	Trimestrial
3.	Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2015; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2015	Aprilie
4.	Prezentarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;	Aprilie
5.	Acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2016, perspectiva pentru trimestrul I si anul in curs.	Ianuarie
6.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trimestrului al II-lea si a semestrului I	aprilie
7.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii iulie , perspectiva trimestrului al III-lea	iulie
8.	Aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2016	August
9.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trimestrului al IV-lea si a semestrului al II-lea	octombrie

○ PROBLEME PRIVIND STRATEGIA SI PROGRAMELE CONCRETE DE DEZVOLTARE A INSTITUTULUI

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii organizate la nivel national si international	In termen de 30 de zile de la data competitiei
2.	Participarea institutului la targuri nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii rezultatelor	Funcție de data de organizare a acestora
3.	Aprobarea raportului anual al activitatii institutului pentru anul 2015 (inclusive raportul privind activitatea consiliului de administratie)	aprilie
4.	Analiza si raport privind realizarea obiectivelor din Strategia 2015-2020 a INOE	semestrul II

○ PROBLEME LEGATE DE RAPORTURILE DE MUNCA

Nr. crt	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea mandatului pentru negocierea CCM aferent perioadei 2016-2018 si componenta comisiei paritare	Trim IV
2.	Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2015	Aprilie
3.	Organizarea concursului de ocupare a functiei de director general	2016

○ PROBLEME LEGATE DE LEGISLATIA CARE GUVERNEAZA ACTIVITATEA DE CERCETARE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Ghidurile solicitantului si pachetele de informatii pentru competitii aferente anului 2016	In termen de 15 zile de la publicarea acestora
2.	Instrumentele de implementare a SNCDI: PN3 si POS – CCE 2014-2020; competitii organizate in 2016	Trimestrial
3.	Ordine MENCS-ANCSI pentru aprobarea pachetelor de informatii pentru competitii 2016	Termenul competitilor
4.	Ordine MENCS-ANCSI pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente institutelor nationale de C-D	15 zile de la publicarea in MO
5.	Alte acte normative care influenteaza activitatea institutului	2016

Mentionam ca Programul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2016 este un program cadru de desfasurare a activitatii, acesta urmand a fi completat si/sau adaptat problematicei curente a institutului coroborata cu evolutia generala a domeniului. Programul a fost aprobat in sedinta CA din 17.12.2015.

PLANIFICAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE C-D PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000 PENTRU ANUL 2016

Nr. crt	Data sedintei	Ordinea de zi (proiect)
1	Saptamana nr.4 (25-29.01.2016)	1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2016, perspectiva pentru anul in curs.

		2. Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2016; 3. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularea cladirilor Filialei IHP; 4. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2015.
2.	Saptamana nr.8 (22-26.02.2016)	1. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2016 2. Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2016 3. Informare privind finantarea noului Program nucleu pentru perioada 2016-2017 (conform hotararii CCCDI)
3	Saptamana nr.13 (28-31.03.2016)	1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare; 2. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trim al-II-lea si a sem.I
4	Saptamana nr.17 (25-29.04.2016)	1. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2015 in conformitate cu legislatia in vigoare si a raportului de activitatea al consiliului de administratie 2. Prezentarea si analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale 3. Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2015; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii in anul 2015; 4. Prezentarea executiei BVC pentru anul 2015;
5	Saptamana nr.21 (23-27.05.2016)	1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.03.2016; 2. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 31.03.2016; 2. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante
6	Saptamana nr. 26 (27-30.06.2016)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si international organizate in prima parte a anului 2016; 2. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect intabularea cladirilor Filialei IHP.
7	Saptamana nr.30 (25-29.07.2016)	1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii iulie, perspectiva trim al-III-lea; 2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori, inregistrati la 30.06.2016; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.06.2016; 4.Validarea rezultatelor scoaterii la concurs a unor posturi vacante.
8	Saptamana nr.33 (15-19.08.2016)	1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2016.
9	Saptamana nr.39 (26-30.09.2016)	1.Aprobarea mandatul pentru negocierea actului aditional la CCM aferent anului 2016-2017 si componenta comisiei paritare; 2. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect intabularea cladirilor Filialei IHP; 3. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante

10	Saptamana nr.43 (24-28.10.2016)	1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trim al IV-lea si a sem. II; 2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori, inregistrati la 30.09.2016; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.09.2016.
11	Saptamana nr.48 (28-30.11.2016)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si international organizate in anul 2016; 2. validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante.
12	Saptamana nr.50 (12-16.12.2016)	1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului pentru anul 2017.

Mentionam ca planificarea sedintelor Consiliului de Administratie pentru anul 2016 este o planificare cadru de desfasurare a activitatii, acesta urmand a fi completata si / sau adaptata problematiei curente a institutului national coroborata cu evolutia generala a domeniului si a programului membrilor CA al INOE 2000.

Capitolul 8. - DIVERSE

In contextul noii strategii privind activitatea de cercetare pentru perioada 2014-2020, Ministerul Educatiei Nationale – Activitatea de cercetare a demarat reluarea actiunii de intocmire a documentelor pentru “Raportul Analiza de Cost” aferent perioadei 2011-2014. Material, sinteza a activitatii 2011-2014 si prognoza pentru perioada 2015-2019, a fost prezentata, analizat si avizat de Consiliul de administratie in sedinta din luna septembrie a anului 2014. Ulterior acestui demers, in cursul anului 2015, s-a procedat la modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.57/2002 prin promovarea OG nr.41/26.08.2015, publicata in MO al Romaniei, partea I nr.655/31.08.2015, ordonanta prin care se prevede continuarea finantarii programelor nucleu cu prorogarea aplicarii finantarii institutionale.

Totodata participarea institutului - in calitatea de membru fondator sau afiliat – in cadrul asociatiilor profesionale s-a aprobat in sedintele Consilului de administratie. In analizele efectuate de membrii consiliului s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: aportul institutului in cadrul asociatiei, pastrarea intacta a patrimoniului institutului, avantajele asocierii si nu in ultimul rand cresterea vizibilitatii institutului.

► In acest sens in sedinta din luna martie sa aprobat participarea institutului prin filiala ICIA Cluj-Napoca la clusterul TREC, decizia a fost stipulata in HCA nr. 76/31.03.2015;

► In sedinta din luna mai sa aprobat participarea institutului prin filiala ICIA Cluj-Napoca la clusterul ADMATECH, decizia a fost stipulata in HCA nr. 78/25.05.2015;

► In sedinta din luna iulie sa aprobat participarea institutului ca membru fondator la clusterul “Magurele Ket Cluster – Centru de excelenta pentru aplicatii laser si ale radiatiilor - CLARA, decizia a fost stipulata in HCA nr. 81/08.07.2015;

► In sedinta din luna noiembrie sa aprobat participarea institutului ca membru asociat in Reteaua Europeana a Centrelor de Stiinta si a Muzeelor – ECSITE, decizia a fost stipulata in HCA nr. 88/26.11.2015.

SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DESFASURATE IN DECURSUL ANULUI 2015

Consiliul de Administratie (CA) al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica – INOE 2000, alcatuit din 7 membri, s-a intrunit in 17 sedinte pe parcursul anului 2015. Subiectele abordate in cadrul sedintelor CA au vizat, in principal, atributiile Consiliului de Administratie stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al CA avizat de ANCS-DTTI, urmarind realizarea programului de activitate al CA pentru anul 2015 aprobat in sedinta consiliului din 16 decembrie 2014.

Sedinta CA din 29.01.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2015;
2. Aprobarea statutului de functii al institutului pentru anul 2015;
3. Aprobarea scoaterii la concurs, la Filiala ICIA Cluj-Napoca, a unui post vacant de CS III si a doua posturi vacante de CS I;
4. Informare cu privire la actiunea in instanta pentru solutionarea observatiilor de respingere a intabularii cladirilor Filialei IHP-Bucuresti;
5. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.73/29.01.2015

- aprobarea in unanimitate a planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru anul 2015;
- aprobarea in unanimitate a statutului de functii al institutului pentru anul 2015;
- aprobarea in unanimitate a scoaterii la concurs, la Filiala ICIA Cluj-Napoca, a unui post vacant de CS III si a doua posturi vacante de CS I, conditionata de prezentarea unei note de justificare a surselor de finantare pentru posturile cu perioada nedeterminata;
- aprobarea in unanimitate a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de CS III si CSI la filiala ICIA – Cluj Napoca.

Sedinta CA din 03.02.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea a scoaterii la concurs, la Filiala ICIA Cluj-Napoca, a unui post vacant de CS III si a doua posturi vacante de CS I, in conditiile solicitate de filiala ICIA , cu prezentarea notei justificative cu privire la sursele de finantare pentru posturile cu perioada nedeterminata.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.74/03.02.2015

- aprobarea in unanimitate a scoaterii la concurs a a unui post vacant de CS III si a doua posturi vacante de CS I, pe perioada nedeterminata.

Sedinta CA din 19.02.2015

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2015, perspectiva pentru anul in curs;
2. Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul in curs;
3. Analiza evolutiei incasarilor clientilor debitori inregistrati la 31.12.2014; masuri de recupearea a debitelor;
4. Diverse: - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna martie 2015

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.75/19.02.2015

- avizarea in unanimitate a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul in curs;
- radierea creantei detinute impotriva societatii EuroGloria din contabilitatea filialei ICIA Cluj-Napoca ca urmare a incheierii procedurii falimentului, cu consecinta radierii societatii din Registrul Comertului.

Sedinta CA din 31.03.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare;
2. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de CS I si 1 post vacant de CS III la filiala ICIA; Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS la Departamentul Metode si Tehnici Optoelectronice de Reabilitare si Conservare a Patrimoniului Cultural;
3. Diverse
 - aprobarea solicitarii Filialei ICIA – Cluj Napoca privind asocierea la Clusterul TREC;
 - propunere privind ordinea de zi a sedintei CA din aprilie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.76/31.03.2015

- aprobarea in unanimitate a listelor cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare la 31.12.2015;
- validarea rezultatului concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de CS I si un post vacant de CS III la filiala ICIA – Cluj-Napoca;
- aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS la Departamentul MTO;
- aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de CS la Departamentul MTO;
- aprobarea asocierii filialei ICIA –Cluj-Napoca la clusterul TREC.

Sedinta CA din 29.04.2015

Ordinea de zi:

1. Avizarea situatiei financiare la 31.12.2014 intocmita conform OMFP nr.65/27.01.2015 si aprobarea raportului administratorilor;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
3. Prezentarea si avizarea Raportului de activitate al institutului pentru anul 2014, in structura impusa de coordonator (MECS-ANCSI) prin adresa ANCSI nr.258/06.02.2015, incluzand Raportul de activitatea al Consiliului de administratie si Raportul de activitatea al directorului general
4. Diverse :
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna mai 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.77/29.04.2015

- avizarea, in unanimitate, a situatiei financiare la 31.12.2014 si aprobarea raportului administratorilor;
- avizarea, in unanimitate, a raportului de activitate al institutului privind activitatea anului 2014, a raportului CA si a raportului directorului general;
- recompensarea directorului general pentru performantele manageriale din anul 2014 conform art. 5(5) din contractul de mandat nr.13/2009.

Sedinta CA din 25.05.2015

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii mai, perspectiva trimestrului al-II-lea si a semestrului I 2015;
2. Informare cu privire la evolutia incasarii facturilor emise si neincasate (clientilor debitori) si a datoriilor inregistrate la 31.03.2015 catre furnizori si/sau parteneri;
3. Informare cu privire la intabularea cladirilor Filialei IHP; evolutia procesului de obtinere a terenului (cota parte aferenta etajului al-II-lea aflat in administrarea institutului) si recuperarea cladirii compresoare, aflata in folosinta Filialei IHP, dar intabulata eronat de SC ROMFLUID SA;
4. Aprobarea statului de functii cu modificarile operate dupa aplicarea ordinului de acordare a gradului stiintific I / II si alte modificari solicitate;
5. Diverse :
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din iunie.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.78/25.05.2015

- conducerea filialei ICIA Cluj-Napoca va prezenta un tabel cu facturile clientilor debitori care se solicita a fi scoase din evidentele contabile impreuna cu dosarul fiecarui client in parte care sa cuprinda masurile luate in vederea urmaririi acestora si recuperarii datoriilor.
- filiala IHP sa prezinte procesul verbal de receptie a lucrarilor efectuate pentru OVM;
- aprobarea statului de functii al INOE 2000 cu modificarile operate dupa aplicarea prevederilor ordinului de acordare a gradelor stiintifice CS II si CS I, precum si alte modificari solicitate;
- validarea rezultatului concursului pentru ocuparea unui post vacant de CS la sediul din Magurele, Ilfov;
- aprobarea participarii INOE prin filiala ICIA – Cluj – Napoca ca membru fondator la clusterul ADMATECH – Materiale avansate, micro si nano tehnologii, cu sediul in Cluj-Napoca.

Sedinta CA din 25.06.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante;
2. Aprobarea Consiliului de Administratie privind participarea institutului la competitia POC-A1-A1.1.1-F-2015, *“Mari infrastructuri de CD”*;
3. Prezentarea tabelului cu facturile clientilor debitori care se solicita a fi scoase din evidenta contabila impreuna cu dosarul fiecarui client in parte care cuprinde si masurile luate in vederea urmaririi acestora si recuperarii datoriilor
4. Prezentarea procesului verbal de receptie a lucrarilor efectuate pentru OVM
5. Diverse.
 - aprobarea CA privind participarea INOE prin Filiala ICIA Cluj-Napoca la infiintarea asociatiei *“Biocluster Integrator Ecoinovativ pentru Ingineria Mediului”*;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna iulie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.79/25.06.2015:

- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi: la sediul din Magurele 4 posturi CS I, 5 posturi CS II, 1 post CS III si 1 post CS, iar la Filiala ICIA Cluj-Napoca 1 post CS si 3 posturi ACS;
 - aprobarea, in unanimitate, comisiilor de concurs pentru concursurile organizate de catre filiala ICIA Cluj-Napoca;
- a scoaterii la concurs a unui post vacant de ACS;
- aprobarea, in unanimitate, cu privire la participarea institutului la competitia august 2015, POC-A1-A1.1.1-F-2015 – Mari infrastructuri, cu proiectul *“Centrul de cercetare a mediului si*

observarea Terrei – CEO-Terra si cu o contributie proprie in suma de 90.000 lei pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile (audit financiar);

- insusirea recomandarii cabinetului de avocatura Mamim Ioan Andrei in ceea ce priveste creanta DonauLab fata de ICIA, aceea de a nu intreprinde niciun demers provocatoriu, respectiv de a se astepta implinirea termenului de prescriptie 9 finalul anului 2015).

- filiala IHP sa prezinte stadiul oficial al dosarului OVM;

- aprobarea participarii INOE 2000 prin filiala ICIA – Cluj-Napoca la infiintarea asociatiei “Biocluster Integrator Ecoinovativ pentru Ingineria Mediului”.

Sedinta CA din 07.07.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea componentei comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante CS I si CS II, comisia CNATDCU nr.8 “Inginerie chimica, inginerie medicala, stiinta materialelor si nanomaterialelor”;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.80/07.07.2015

- Aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante CS I si CS II, comisia CNATDCU nr.8 “*Inginerie chimica, inginerie medicala, stiinta materialelor si nanomaterialelor*”;

Sedinta CA din 08.07.2015

1. Aprobarea participarii INOE 2000 ca membru fondator la clusterul “Magurele Ket Cluster – Centru de excelenta pentru aplicatii laser si ale radiatiilor – CLARA”;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.81/08.07.2015

- Aprobarea in unanimitate a participarii INOE 2000 ca membru fondator la clusterul “Magurele Ket Cluster – Centru de excelenta pentru aplicatii laser si ale radiatiilor – CLARA”.

Sedinta CA din 30.07.2015

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii iulie, perspectiva trim al-III-lea
2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor aflate in evidentele contabile la 30.06.2015;
3. Diverse:
 - Aprobarea unor modificari la statul de functii al filialei IHP – Bucuresti;
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna august

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.82/30.07.2015

- aprobarea, in unanimitate, a modificarii statului de functii al filialei IHP Bucuresti cu modificarile propuse de consiliul de Administratie;
- aprobarea, in unanimitate, a organigramei si statului de functii al filialei ICIA – Cluj-Napoca
- aprobarea, in unanimitate, a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de CSIII (1 post) si CS (1 post).

Sedinta CA din 12.08.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2015;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2015
3. Aprobarea Planului de dezvoltare institutionala pentru perioada 2015-2020
4. Diverse:

- aprobarea organigramei si statului de functii al institutului pentru participarea la competitia POC A1-A1.1.1-F-2015 "*Mari infrastructuri de CD*"
- aprobarea statului de functii al IHP cu modificarile cerute de CA in sedinta din iulie 2015
- propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2015;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.83/12.08.2015

- aprobarea, in unanimitate, a raportarii contabile la 30.06.2015
- aprobarea, in unanimitate, a Planului de Dezvoltare Institutionala pentru perioada 2015-2020;
- aprobarea, in unanimitate, a organigramei si statului de functii al institutului pentru participarea la competitia POC A1-A1.1.1-F-2015 "*Mari infrastructuri de CD*"
- aprobarea, in unanimitate, a statului de functii al filialei IHP cu modificarile cerute de CA in sedinta din iulie 2015.

 Sedinta CA din 28.08.2015

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului vacant de contabil sef la filiala IHP Bucuresti.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.84/28.08.2015

1. Validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului pentru ocuparea postului vacant de contabil sef la filiala IHP Bucuresti.

 Sedinta CA din 30.09.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea mandatului pentru negocierea actului aditional la CCM 2014-2016 si componenta comisiei paritare;
2. Validarea rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor de CS I, CS II, CS III si CS aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.06.2015; Validarea rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor de CS, 3 ACS aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.06.2015, la Filiala ICIA;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante:
 - 2 (doua) posturi ACS la Departamentul Metode si Tehnici Optoelectronice de Restaurare
 - 1 (un) post IDT II la Filiala ICIA Cluj-Napoca, Lab. Analitica si Instrumentatie;
 - 2(doua) posturi IDT III la Filiala ICIA Cluj-Napoca, Lab. de Analitica si Instrumentatie
4. Aprobarea componentei comisiilor de concurs pentru posturile: CS I, CS II (concurs aprobat in sedinta CA din 25.06.2015), ACS, IDT II si IDT III;
5. Diverse
 - informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect intabularea cladirilor Filialei IHP;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna octombrie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.85/30.09.2015

- aprobarea, in unanimitate, a mandatului pentru negocierea actului aditional la CCM 2014-2016 si componenta comisiei paritare;
- validarea rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.06.2015, astfel: pentru INOE - CS I, CS II, CS III si CS; pentru ICIA CS, 3 ACS;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unor posturi vacante, astfel:
 - pentru INOE - 2 (doua) posturi ACS;

- pentru ICIA - 1 (un) post IDT II si 2 (doua) posturi IDT III;
- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiilor de concurs pentru posturile: CS I, CS II (concurs aprobat in sedinta CA din 25.06.2015), ACS, IDT II si IDT III;

Sedinta CA din 29.10.2015

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru luna octombrie, perspectiva trim al 4-lea si a semestrului al 2-lea 2015. Estimare cu privire la realizarea veniturilor la nivelul anului 2015, prevazute in proiectul de BVC rectificat;
2. Analiza situatiei facturilor emise si neincasate la nivelul institutului precum si a furnizorilor debitori la 30.09.2015;
3. Informare cu privire la datoriile institutului fata de furnizori, inregistrate la 30.09.2015;
4. Aprobarea noului stat de functii al institutului;
5. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de IDT II in cercetare; aprobarea componentei comisiei de concurs si contestatii
6. Diverse:
 - informare cu privire la evolutia procesului de "actiune in constatare" pentru cota parte din teren si cladirea "Corp compresoare" ale filialei IHP;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna noiembrie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.86/29.10.2015

- aprobarea, in unanimitate, a statului de functii al institutului;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a a unui post vacant de IDT II;
- aprobarea comisiei de concurs si comisiei de contestatii pentru ocuparea postului vacant de IDT II.

Sedinta CA din 13.11.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de CS I si CS II.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.87/13.11.2015

- aprobarea, in unanimitate, a rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de CS I si CS II.

Sedinta CA din 26.11.2015

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in anul 2015;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de IDT II (1 post), IDT III (2 posturi) - organizate la Filialele ICIA Cluj-Napoca si ACS (1 post) la INOE Magurele;
3. Informare cu privire la derularea proiectului "*Infrastructura Multisite pentru Cresterea Capacitatii de Cercetare si INOVAre in domeniul OPToelectronicii si InstruMentatiei Analitice/INOVA-OPTIMA*", ID 1887, contract nr. 658/07.08.2014, in cadrul POSCCE O.2.2.1 – Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare);
4. Diverse:
 - aprobarea modificarilor statului de functii;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna decembrie 2015

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.88/26.11.2015

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de IDT II (1 post), IDT III (2 posturi) - organizate la Filialele ICIA Cluj-Napoca si ACS (1 post) la INOE Magurele;
- aprobarea, in unanimitate, a modificarilor statutului de functii;
- aprobarea participarii institutului ca membru asociat in REteauna Europeana a Centelor de Stiinta si a Muzeelor – ECSITE.

 Sedinta CA din 17.12.2015

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Validarea rezultatului concursurilor de ocupare a unor posturi vacante;
3. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna ianuarie 2016);

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.89/17.12.2015

- aprobarea, in unanimitate, a Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului de administratie pentru anul 2016;
- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de IDT II;
- aprobarea, in unanimitate, a trecerii pe venituri a creantei DonauLab fata de ICIA Cluj-Napoca in valoare de 16354,65 lei. Trecerea pe costuri a creantei ICIA fata de DonauLab in valoare de 22430,65 lei. In concluzie se hotaraste trecerea pe costuri, la data scadentei termenului de prescriere, a sumei de 6076 lei.