

ANEXA 1. Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al INOE in anul 2020

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 2020 componenta Consiliul de administratie al INOE 2000 a fost stabilita conform Ordinul MCI nr. 440 din 18.05.2018, modificat si completat prin Ordinul MCI nr. 897 din 23.10.2018, prin OMEC nr.5655/30.12.2019 si prin adresa MEC-DII NR.18394/28.11.2019. Completarea componentei Consiliului de Administratie al INOE s-a facut prin OMEC nr.4225/08.05.2020 pentru nominalizarea unui specialist si OMEC nr.4499/11.06.2020 pentru nominalizarea reprezentantului Ministerului Finantelor Publice.

Capitolul 2. - MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Managementul institutional a asigurat procesul de conducere a activitatii institutului pe parcursul anului 2020, pe baza urmatoarelor functiuni:

Prevederea - activitate de evaluare a viitorului, materializata prin analiza si avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a notei de fundamentare care a stat la baza stabilirii principalilor indicatori de eficienta ai institutului si a proiectului pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului analizat.

Deciziile care s-au luat de catre CA referitoare la avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (HCA nr. 150/12.03.2020), aprobat prin OMEC nr 6107/03 decembrie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.15/07.01.2021, au influentat 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 ianuarie, iulie si noiembrie. Deciziile luate de membrii CA cu privire la perspectiva si stabilitatea institutului au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 148/28.01; 158/30.07; 161/06.11.

Organizarea ca ansamblul activitatilor prin intermediul cărora se stabilesc componentele proceselor de munca, realizându-se formarea si coordonarea echipelor (gruparea lor pe departamente, laboratoare, compartimente, birouri etc.). Aceasta functie a fost exercitata de Consiliul de administratie prin impunerea unei anumite structuri in organigrama filialelor coroborata cu structura statului de functii la nivelul institutului, in cadrul sedintelor CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, mai, iulie, august, septembrie si noiembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2020: 148/28.01; 149/27.02; 151/30.03; 155/28.05; 158/30.07; 159/27.08; 160/01.10; 163/25.11. Ca urmare a derularii proiectului POC- Sectiunea F, Mari infrastructuri , proiect CEO-Terra, cod SMIS nr.108109 s-a realizat o noua structura a INOE, aprobata prin OMEC nr.4666/03.07.2020.

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 si august prin analiza executiei Bugetului de venituri aferent anului 2019 coroborat cu

raportarea contabila la 31.12.2019, aprobarea Raportului de activitatea al institutului pentru anul 2019 si a raportului directorului general raportat la oferta manageriala, aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019, aprobarea casarii elementelor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aprobarea raportarii financiar-contabile la 30.06.2020, urmarirea permanenta a evolutiei investitiilor majore la nivelul institutului, atat din fonduri structurale sau proprii, precum si urmarirea situatiei creantelor si datoriilor. Aceasta functie a fost exercitata in cadrul sedintelor din lunile: februarie, aprilie, mai, august si septembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 149/27.02; 152/30.04; 156/28.05; 159/27.08; 160/01.10.

Activitatea Consiliului Stiintific in anul 2020 s-a derulat in cadrul a 34 sedinte specifice astfel: 9 sedinte INOE-Central, 17 sedinte ICIA si 8 sedinte IHP.

In conformitate cu atributiile prevazute in Regulamentul Consiliului Stiintific preocuparile Consiliului Stiintific au vizat:

Asigurarea resursei umane competente pentru desfasurarea activitatilor de cercetare

❖ *Revizuire document regulamentului de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA);*

❖ *Avizarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, a comisiilor de concurs si a rezultatelor concursurilor.* Conform atributiilor CS au fost avizate referatele de scoatere la concurs a posturilor vacante, au fost aprobate comisiile de concurs si au fost avizate rezultatele concursurilor pentru: 1 post Absolvent Ciclul I, 4 posturi CS, 2 posturi CSIII, 2 posturi CSII, 1 post CSI la INOE sediul Central; 4 posturi ACS, post ACS , 2 posturi CS, 3 posturi CSIII, 1 post CSII, 2 posturi CSI si 1 post muncitor la filiala ICIA; 1 post CS si 3 posturi CSIII la filiala IHP; acestea au fost prezentate Consiliului de Administratie spre aprobare.

❖ *Avizarea prelungirii activitatii* in conformitate cu prevederile legii 319/2003 Art. 36 referitoare la mentinerea in functii de Cercetare-Dezvoltare dupa implinirea varstei de pensionare a cercetatorilor cu grad stiintific I (CS I). A fost avizata prelungirea activitatii de cercetare pentru urmatoarele persoane: Dr. Ing. CSI Cristescu Corneliu, Dr. Ing. CSI Drumea Petrin, Dr. Ing. CSI Teodor Costinel Popescu si Dr. Ing. CSI Sovaiala Gheorghe de la filiala IHP; Dr. Ing. CSI Mircea Chintoanu si Dr. Ing. CSI Cecilia Roman de la filiala ICIA; Dr. Ing. CSI Dan Savastru de la INOE Central

Modalitati de crestere a performantei stiintifice si a vizibilitatii institutului

❖ *Organizarea si coordonarea seminarului stiintific.* De-a lungul anului 2020 Seminarul Stiintific nu a organizat intalniri pe parcursul anului 2020 datorita riscului de contaminare cu virusul SARS-CoV-2. Pentru a suplini acest neajuns, organizatorii Seminarului Stiintific au tinut la curent personalul CD din INOE cu probleme de interes general sub forma online cum ar fi:

- organizare cursuri online cu tematici in domeniul de activitate a Institutului;
- organizare seminarilor online (webinars) de Web of Science cum ar fi: intergrarea datelor Web of Science; Îmbunătățirea profilul de cercetător; Vizibilitatea și analiza conținutului Open Access în Web of Science; Gestionarea catalogului de bibliotecă cu instrumentele Web of Science; Totul despre EndNote; Datele de finantare in Web of Science;
- sesiune despre "Open Access în România" organizat de Clarivate;
- anunturi despre lansarea competitilor nationale si internationale cu tematici in domeniul de activitate a Institutului.

De asemenea, a fost sustinuta o sesiune de instruire online cu tema « Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România», realizata de SC E-NFORMATION SRL, in calitate de reprezentant in România al editurilor stiintifice care produc bazele de date online stiintifice; prezentarea a fost efectuata de domnul Rareș Vasiliță, trainer Enformation.

❖ **Analiza critica a rezultatelor obtinute.** In acest sens: ♦ au fost pregatite rapoartele pentru Programul Nucleu 2020; ♦ a fost pregatit Raportul Anual de activitate pentru anul 2020 si au fost elaborate concluziile privind performanta institutului precum si masurile de sustinere pentru anul 2021; ♦ a fost elaborat raportul de autoevaluare pentru perioada 2015-2019; ♦ a fost obtinuta reacreditarea institutului pe o perioada de 5 ani incepand cu anul 2021 (punctaj reacreditare: 97).

Asigurarea unei strategii de CDI coerente si actuale:

- ✓ Continuarea finantarii Programului Nucleu prin cele 2 (doua) proiecte, aferenta anului 2020;
- ✓ Desfasurarea activitatilor proiectului PRO INSTITUTIO finantat prin intermediul programului pentru Finanțarea Excelenței în Cadrul Program 1. Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanță instituțională.

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 in proiecte cu finantare nationala cat si internationala. Activitatea de CDI a presupus doua componente de baza: ►pregatirea si promovarea noilor propuneri de proiecte in cadrul competitiei active in anul 2020 si ►desfasurarea activitatii de CDI in cadrul proiectelor de cercetare, finantate prin competitie, in cadrul programelor de cercetare. La acestea se adauga participarea cercetatorilor/ expertilor din institut la activitati de evaluare, consultanta la nivel national si international, activitati derulate in organisme consultative ale MCI/MEC etc. Rezultatele acestor eforturi intense, de aplicare a strategiei de CDI pe termen mediu prin planul anual al institutului 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.

Pe parcursul anului 2020 activitatea de cercetare in institut s-a derulat in cadrul a **43 proiecte nationale** (obtinute prin competitie) finantate din fonduri bugetare, **35 proiecte internationale** cu finantare aprobata si **2 proiecte de cercetare cu finantare din fonduri private**.

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: iunie si noiembrie. Este de mentionat ca in general aceasta

activitate a fost la nivel informal fara sa fie consemnate hotarari ale CA ci doar observatii, comentarii, aprecieri, 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 dezbatute 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 2019 si a raportarii contabile la 30.06.2020;
- avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC), ca instrument de previziune si analiza financiar - contabila pentru anul 2020;
- avizarea executiei BVC 2019 aprobat prin ordin, coroborata cu cea a exercitiului financiar al anului 2019;
- aprobarea listelor cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare;
- monitorizarea patrimoniului institutului privind: 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: februarie, martie, mai, iunie, octombrie/noiembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2020: 149/27.02; 150/12.03; 155/28.05; 157/30.06; 161/06.11.2020

Capitolul 5. - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Una din atributiile de baza ale CA vizeaza managementul resursei umane in ceea ce priveste:

- ◆ aprobarea statului de functii al institutului;
- ◆ aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante la nivelul institutului;
- ◆ aprobarea noii organigrame a INOE;
- ◆ aprobarea regulamentului de ocupare a posturilor vacante (ROPOVA), rev.a-7-a;
- ◆ validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
- ◆ aprobarea mandatului si componentei comisiei paritare pentru negocierea noului CCM, pentru perioada 2021-2022;
- ◆ aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului unitatii in anul 2020 pentru: participari la conferinte, intalniri in cadrul proiectelor internationale, instrui/burse/scoli de vara/ short scientific mission (ssm)/scoli doctorale etc.;
- ◆ analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale, raportate la valoarea indicatorilor ofertei manageriale.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2020: 148/28.01; 149/27.02; 150/12.03;

151/30.03; 155/28.05; 157/30.06; 158/30.07; 159/27.08; 160/01.10; 161/06.11; 163/25.11; 164/22.12.

Pe parcursul anului 2020 personalul institutului a ajuns la un numar de 188 persoane din care 161 in activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare, iar 27 in activitati administrative. Personalul a suferit fluctuatii pe parcursul anului datorate: ■pensionarilor la limita de varsta; ■suspendarii contractului individual de munca (CIM) pe perioada cresterii copilului in varsta de pana la 2 ani; ■incetarea suspendarii CIM pentru persoanele carora le-a expirat perioada de ingrijire copil; ■incetarea CIM la cererea persoanelor angajate; ■angajarilor efectuate pe tot parcursul anului 2020 in cadrul proiectelor complexe in care este implicat institutul.

Strategia resusei umane la nivelul institutului are drept obiectiv in anul urmator 2021 pastrarea numarului de personal angajat, stabilizarea acestuia si cresterea numarului stagiilor de cercetare in laboratoare din strainatate, daca conditiile si situatia internationala o vor permite, datorita starii de pandemie ci virusul SARS Cov 2.

Capitolul 6. - ACTIVITATI CONEXE

Consiliul de administratie in anul 2020 si-a orientata activitatea si catre urmarirea activitatii de finalizarea a intabularii patrimoniului imobil administrat de institut. In acest sens au fost dezbatute informatiile cu privire la acest proces in sedintele CA din lunile februarie, iunie, noiembrie ale anului pentru care se prezinta raportul de activitate. In urma actiunii in instanta, dosar civil nr. 21960/3/2017, cu recurs a Curtea de Apel Bucuresti, solutia data de instanta, prin Decizia civila nr. 493 din 05.10.2018, a fost de casare a incheierii recurente si trimiterea cauzei la aceeasi instanta pentru continuarea judecatii. Decizia este definitiva si afost pronuntata in sedinta publica. Se va urmari in continuare evolutia cauzei si finalizarea actiunii de intabulare a intregului patrimoniu imobil aflat in administrarea institutului. Mentionam ca la finalul anului 2020 s-a impus o expertiza realizata de un expert, numit de onorata instanta, si care trebuie sa intocmeasca un raport cu privire la suprafata solicitata de servitute si superficie.

Informarile cu privire la situatia patrimoniului IHP s-au facut ori de cate ori au existat date noi in dosar.

Mentionam ca toate celelalte active imobile (cladiri si terenuri) aflate in administrarea institutului sunt intabulate si reevaluate.

Reevaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului s-a facut in conformitate cu Legea nr.79 din 8 aprilie 2008, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicat in MO al Romaniei, partea I, nr.292/15.04.2008. Ultima reevaluare a acestor active s-a efectuat aferenta anului 2016 ceea ce a impus reluarea acestei actiuni dupa 3 ani, adica aferenta anului 2019. Aceasta a fost supusa aprobarii CA in sedinta din luna martie fiind emisa HCA nr. 150/12.03.2020.

Evaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului s-a realizat in conformitate cu prevederile Standardelor de evaluare ANEVAR a bunurilor 2018 - SEV 300, Evaluari pentru raportare financiara IVS 300, cu respectarea IFRS (Standardelor Internationale de Raportare Finaciara) aplicabile.

Evaluarea s-a realizat de:

- Firma SC HAINZ CONSULTING SRL (CUI 22449982; J40/17828/2007) prin evaluator autorizat ANEVAR - IVAN HAINZ COSMIN, legitimatia nr. 13480, valabila 2020, pentru activele fixe de la sediul central din Magurele Ilfov si de la Filiala IHP Bucuresti;
- Firma SC OMNIADVISOR SRL (CUI 29064614, J12/2252/2011) prin evaluator autorizat ANEVAR - CRACIUNAS MARIA-MAGDALENA, legitimatie nr. 11810, valabila 2020, pentru activele fixe de la Filiala ICIA - Cluj-Napoca.

Capitolul 7. - PROGRAM DE ACTIVITATE 2020

Programul de activitate al Consiliului de Administratie intocmit pentru anul 2020 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 MECS-ANCS.

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

○ PROBLEME ORGANIZATORICE

Nr. Crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea planului deplasarilor in strainatate pentru personalului institutului aferent anului 2020	Ianuarie, februarie
2.	Aprobarea modificarilor statului de functii al institutului pentru anul 2020	Trimestrial
3.	Aprobarea organizarii concursului de promovare / ocupare a unor posturi vacante	Trimestrial
4.	Validarea rezultatelor concursurilor de promovare/ ocupare a unor posturi vacante	Trimestrial
5.	Prezentarea materialelor privind evaluarea institutului in vederea reacreditarii in conformitate cu HG nr.477/04.07.2019 si OMCI nr.529/03.09.2019	septembrie
6.	Aprobarea programului de activitate al CA pentru anul 2021	Decembrie
7.	Aprobarea planificarii anuale a sedintelor CA pentru anul 2021	Decembrie

○ PROBLEME PATRIMONIALE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si aprobarea reevaluarii elementelor de patrimoniu imobil aflate in administrarea INOE	Trim. I
2.	Aprobarea listelor cu propunerile de casare a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe	Trim I
3.	Finalizarea intabularii cladirii MARS realizata in cadrul proiectului CEO-Terra, finantat in cadrul POC-Actiunea 1.1.1 - Mari Infrastructuri (Sectiunea F)	Trim I
4.	Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor aflate in administrarea Filialei IHP	Permanent

○ **PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2020	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020	Trimestrial
3.	Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2019; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2019	Aprilie
4.	Prezentarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;	Aprilie
5.	Acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2020, 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 si a semestrului al -II-lea	iulie
8.	Aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2020	August
9.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trimestrului al IV-lea, a semestrului al II-lea si a anului in curs	octombrie
10.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020	Trim. al IV-lea

○ **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	semestrial
2.	Participarea institutului la targuri nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii rezultatelor	Funcie de data de organizare a acestora
3.	Aprobarea raportului anual al activitatii institutului pentru anul 2019 (inclusiv raportul privind activitatea consilului de administratie)	aprilie
4.	Analiza si raport privind realizarea obiectivelor din Strategia 2015-2022 a INOE	semestrul II

○ **PROBLEME LEGATE DE RAPORTURILE DE MUNCA**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea mandatului pentru contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2021-2022 si componenta comisiei paritare	Trim IV
2.	Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2019	Aprilie

○ **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 2020	In termen de 15 zile de la publicarea acestora
2.	Instrumentele de implementare a SNCDI 2014-2020, 2021-2027: PN3, PN4 si POC 2014-2020 si 2021-2027; Competitiile organizate in 2020;	Trimestrial
3.	Ordine MCI pentru aprobarea pachetelor de informatii pentru competitii 2020	Termenul competitiei
4.	Ordine MCI 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	2020

Mentionam ca Programul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2020 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.

PLANIFICAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE C-D PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 PENTRU ANUL 2020

Nr. crt	Data sedintei	Ordinea de zi (proiect)
1	Saptamana nr.5 (27-31.01.2020)	1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2020, perspectiva pentru anul in curs. 2. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2020. 3. Informare cu privire la noul Program nucleu al INOE pentru anul 2020.
2.	Saptamana nr.9 (24-28.02.2020)	1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2019; 2. Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2020;
3	Saptamana nr.13 (24-27.03.2020)	1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare; 2. Analiza si avizarea reevaluarii elementelor de patrimoniu imobil aflate in administrarea institutului; 3. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva, trim al-II-lea si a sem.I
4	Saptamana nr.18 (27-30.04.2020)	1. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2019 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 31.12.2019;

		aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2019; 4. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5	Saptamana nr.22 (25-29.05.2020)	1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.03.2020; 2. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 31.03.2020; 3. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante
6	Saptamana nr.26 (22-26.06.2020)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in prima parte a anului 2020; 2. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor aflate in administrarea Filialei IHP.
7	Saptamana nr.31 (27-31.07.2020)	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 30.06.2020; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.06.2020; 4. Validarea rezultatelor scoaterii la concurs a unor posturi vacante.
8	Saptamana nr.33 (10-14.08.2020)	1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2020 2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2020
9	Saptamana nr.39 (21-25.09.2020)	1. Aprobarea mandatului pentru negocierea contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2021-2022 si componenta comisiei paritare; 2. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante 3. Analiza si raport privind realizarea obiectivelor din Strategia 2015-2022 a INOE 4. Prezentarea materialelor privind evaluarea institutului in vederea reacreditarii in conformitate cu HG nr.477/04.07.2019 si OMCI nr. 529/03.09.2019
10	Saptamana nr.44 (26-30.10.2020)	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 30.09.2020; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.09.2020.
11	Saptamana nr.48 (23-27.11.2020)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in anul 2020; 2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante.
12	Saptamana nr.51 (14-18.12.2020)	1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului pentru anul 2021.

Deoarece sedintele Consiliului de Administratie sunt in general lunare si ele ar trebui sa aiba ca preocupari problematica curenta cu influentele imediate si cele pe termen lung s-a propus desfasurarea sedintelor in ultima vineri a lunii renuntandu-se la perioada propusa prin regulament (prima decada a lunii urmatoare).

SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DESFASURATE IN ANULUI 2020

Consiliul de Administratie (CA) al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica - INOE 2000, alcatuit din 6 sau 7 membri, s-a intrunit in 15 sedinte pe parcursul anului 2020. 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 2020 aprobat in sedinta consiliului din 18 decembrie 2019.

Sedinta CA din 28.01.2020

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2020, perspectiva pentru anul in curs;
2. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2020;
3. Aprobarea modificarii statutului de functii al INOE 2000 scoaterii la concurs a unui
4. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la INOE Central si la filiala IHP.
5. Diverse:
 - Informare cu privire la modificarea componentei CA
 - Informare cu privire la BCV rectificat pentru anul 2019;
 - Informare cu privire la evolutia dosarului nr.21960/3/2017 - Suprafata si servitute pentru Filiala IHP
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.148/28.01.2020

- aprobarea in unanimitate a planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru anul 2020;
- aprobarea modificarii statutului de functii al INOE 2000;
- aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de consilier juridic la INOE Central;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi la filiala IHP: 1 post CS - perioada determinata; 1 post CS III - perioada determinata; 1 post CS III - jumatate de norma; perioada determinata;
- aprobarea componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile mentionate anterior;
- madatarea directorului general sa intocmeasca si sa transmita Secretarului de Stat pentru cercetare o solicitare privind modificarea OG 57/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul asigurarii finantarii distincte pentru chetuielile de intretinere si mentenanta a infrastructurilor de cercetare, realizate in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale - Mari infrastructuri;
- aprobarea utilizarii sumei de 6933,49 lei (valoarea cofinantarii de 2% in cadrul proiectului POCU) de catre Filiala ICIA Cluj-Napoca, din fondul constituit pentru desfasurarea activitatii curente (Conf.art.25(d) din OG nr.57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare).

Sedinta CA din 27.02.2020

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori ai a furnizorilor neplatiti, inregistrati la 31.12.2019;
2. Analiza si avizarea planului de investitii si dotari aferent anului 2020;
3. Aprobarea proiectului noii organigrame a institutului, coroborata cu statul de functii;
4. Informare cu privire la evolutia in Dosarul nr.7598/2/2017 - Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal;
5. Diverse:
 - Intarzierea deschiderii finantarii - influenta acesteia asupra activitatii INOE;
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna martie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.149/27.02.2020

- avizarea planului de investitii si dotari al INOE afrent anului 2020;
- avizarea proiectului noii organigrame a institutului.

Sedinta CA din 12.03.2020

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la reevaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimonial institutului, in conformitate cu Legea nr.79 din 8 aprilie 2008, peivind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si armonizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice, publicat in MO al Romaniei, partea I, nr.292/15.04.2008
2. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare;
3. Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2020;
4. Validarea concursului de ocupare a postului vacant de consilier juridic la INOE Central;
5. Aprobarea distributiei profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2019;
6. Diverse:
 - propunere privind ordinea de zi a sedintei CA din luna aprilie mai 2020

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.150/12.03.2020

- Aprobarea listelor cu mijlocele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare;
- Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2020;
- Validarea concursului de ocupare a postului vacant de consilier juridic;
- Aprobarea distributiei profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2019, in conformitate cu prevederile art.25 din OG nr.57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta CA din 30.03.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobarea statului de functii al INOE cu modificarile solicitate de filiala ICIA Cluj-Napoca si INOE central si a noii organigrame a filialei ICIA;

2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante la filiala IHP - Bucuresti;
3. Diverse
 - informare cu privire la activitatea INOE in perioada pandemiei datorate virusului COVID 19.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.151/30.03.2020

- Aprobarea statului de functii al INOE cu modificarile solicitate de filiala ICIA Cluj-Napoca si INOE central si a noii organigrame a filialei ICIA;
- Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante la filiala IHP-Bucuresti;

 Sedinta CA din 30.04.2020

Ordinea de zi:

1. Analiza si avizarea situatiei financiare anuale, la 31.12.2019 si aprobarea raportului administratorilor
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
3. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE derulate in anul 2019. Raportul include: →Raportul de activitate al Consiliului de administratie aferent anului 2020; →Raportul activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2019, asumate prin contractul de management;
4. Avizarea datelor de patrimoniu, actualizate in conformitate cu adresa MEC-SS-DMC nr.708 din 23.03.2020;
5. Diverse:
 - soliciatri ale filialei ICIA Cluj-Napoca: utilizarea fondului de dezvoltare in conformitate cu art.25(c), OG nr.57/2002 pentru achizitia a doua echipamente de cercetare, in conformitate cu adresa ICIA nr.1198/27.03.2020;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna mai 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.152/30.04.2020

- avizarea situatiei financiare la 31.12.2019 si a raportului administratorilor;
- aprobarea raportului anual al activitatii INOE 2000 derulate in anul 2019, care include Raportul de activitate al consiliului de administratie aferent anului 2019 si Raportul activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2019, asumate prin contractul de management;
- avizarea datelor de patrimoniu actualizate in conformitate cu adresa MEC-SS-DMC nr.708/23.03.2020;
- aprobarea utilizarii fondului de dezvoltare constituit conform cu prevederile art.25(c), OG nr.57/2002 de catre filiala ICIA Cluj-Napoca pentru achizitia a doua echipamente de cercetare.

 Sedinta CA din 18.05.2020

Ordinea de zi:

1. Informare privind masurile de limitare a raspandirii virului COVID 19 si aplicarea prevederilor specific starii de alerta, conf. Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr.24/14.05.2020;
Procedura operationala PO-CPM-03, rev.1, parte a Sistemului de Control Intern Managerial pentru desfasurarea activitatii in perioada de stare de alerta.

2. Aprobarea prelungirii prin act additional a solutiei de finantare de tip Plafon Revolving cu BCR-SA;
3. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna iunie 2020;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.153/18.05.2020:

- Avizarea documentelor referitoare la organizarea activitatii institutului pe durata “starii de alerta”;
- Aprobarea prelungirii contractului de credit tip overdraft cu BCR; din HCA nr.153/18.05.2020 se va enite HCA nr.154/18.05.2020 privind prelungirea contractului de credit tip overdraft cu BCR care va fi inaintat BCR.

 Sedinta CA din 28.05.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobarea formei finale, avizata de compartimentul juridic MEC-DMC, a noii organigrame a INOE 2000
2. Informare cu privire la actiunea de reactualizare a valorii patrimoniului institutului, prin promovarea de PHG;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la filiala ICIA Cluj-Napoca;
4. Diverse:
 - informare cu privire la data sedinei CA din luna iunie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.155/28.05.2020

- Aprobarea formei finale, avizata de compartimentul juridic MEC-DMC, a noii organigrame a INOE 2000 in care:
 - se modifica denumirea “*reprezentantul managementului calitatii*” (Ordinul nr.3678/14.04.2009) in conformitate cu prevederile HG nr.987/2005 ROF al INOE coroborate cu prevederile HG nr.637/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si devine “*Compartimentul managementul calitatii*”;
 - se elimina “seminarul stiintific” ca instrument de implementare a strategiilor de CD din noua organigrama si cuprinderea acestuia doar in ROF al institutului;
 - se sustine forma desfasurata a departamentelor, agrata de Consilul de administratie in sedinta din luna februarie, care are ca scop crestrea vizibilitatii institutului prin postarea organigramei de web-site-ul institutului si consta in adaugarea laboratoarelor nou create (precizate in nota de fundamentare) laboratoarelor deja existente in institut.

Din HCA de aprobare a noii organigrame se va intocmi un extras caruia i se va da numarul urmator din dosarul de evidenta a HCA-urilor, respectiv 156/28.05.2020;

- Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la Filiala ICIA Cluj-Napoca, respectiv: 1 ACS, 2CS, 1CSIII, 1CSII, 2CSI si 1 muncitor direct productiv;
- aprobarea comisiilor de concurs si de contestatii pentru posturile vacante scoase la concurs, mentionate la pct.2.

 Sedinta CA din 30.06.2020

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor institutului catre furnizori, inregistrati la 31.03.2020;
2. Aprobarea Regulamentului de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA) , rev.a-7-a;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de economist la INOE Central;

4. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competițiile naționale și internaționale organizate în prima parte a anului 2020;

5. Diverse:

- Informare cu privire la evoluția procesului având ca obiect soluționarea intabularii clădirilor aflate în administrarea filialei IHP prin obținerea dreptului de suprafață și servitute;

- propunere pentru ordinea de zi a ședinței CA din luna iulie 2020.

Hotărâri/măsură adoptate:

→ HCA nr.157/30.06.2020

- Aprobarea Regulamentului de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA), rev. a-7-a;
- Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de economist la INOE Central.

Sedința CA din 30.07.2020

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacității lunii august, perspectiva trim. al-III-lea și a semestrului al-II-lea.

2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante.

3. Aprobarea statutului de funcții al INOE și al Filialelor în conformitate cu OMEC nr.4666 din 03.07.2020 de aprobare a noii structuri organizatorice a institutului

4. Aprobarea scoaterii la concurs a următoarelor posturi vacante în activitatea de cercetare la INOE Central: ► 1 CS și 1 absolvent studii universitare - Ciclul I la Dep. "Metode și tehnici optoelectronice de reabilitare și conservare a patrimoniului cultural"; ► 1 CS I, 2 CS II, 1 CS III, 3 CS la Departamentul "Teledetectie"

5. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post de Contabil șef la Filiala ICIA - Cluj Napoca

6. Aprobarea participării INOE ca membru asociat în Asociația Cluster IT&C RO-ITC"

7. Informare cu privire la implementarea Sistemului de Management al Inovării în conformitate cu referențialele SR 13572:2016, SR 13547-1÷4:2012.

8. Diverse:

- Propunere pentru ordinea de zi a ședinței CA din luna august 2020.

Hotărâri/măsură adoptate:

→ HCA nr.158/30.07.2020

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante : 1CS la filiala IHP București; 1 CS III, 2CS și 1 MDP la Filiala ICIA - Cluj Napoca;

- aprobarea statutului de funcții al INOE și al Filialelor în conformitate cu OMEC nr.4666/03.07.2020;

- aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la INOE Central: 1 CSI, 2CSII, 1 CSIII, 4 CS și 1 absolvent studii universitare ciclul I; aprobarea componentei comisiilor de concurs și a celor de contestații;

- aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de Contabil șef Filiala ICIA Cluj-Napoca și a componentei comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor;

- aprobarea participării INOE ca membru asociat în Asociația Cluster IT&C RO-ITC.

Sedinta CA din 27.08.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportarii financiare la 30.06.2020 intocmita in conformitate cu prevederile OMFP nr.2206 din 24.07.2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.675 din 30.07.2020
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli propriu institutului la 30.06.2020;
3. Aprobarea modificarilor Statului de functii al INOLE cu pastrarea num,arului de posturi;
4. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.159/27.08.2020

- aprobarea raportarii financiare la 30.06.2020;
- aprobarea modificarilor statului de functii al INOE, cu pastrarea numelui de posture.

Sedinta CA din 30.09.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobarea mandatului pentru negocierea a Contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2020-2022 si componenta comisiei paritare;
2. Validarea rezultatelor concursurilor organizate de institut pentru ocuparea unor posturi vacante;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS III la Filiala ICIA- Cluj Napoca si 1 post CS III la INOE - Central;
4. Aprobarea modificarilor Statului de functii al INOE la solicitarea Filialei ICla - Cluj-Napoca , cu pastrarea numarului de posturi
5. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor institutului catre furnizorii, inregistrati la 30.06.2020;
6. Aprobarea participarii INOE ca membru fondator la infiintarea “*Clusterului pentru aplicatii avansate ale stiintei patrimoniului*”
7. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna octombrie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.160/01.10.2020

- Aprobarea mandatului pentru negocierea a Contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2020-2022 si componenta comisiei paritare
- Validarea rezultatelor concursurilor organizate de institut pentru ocuparea unor posturi vacante (1inginer ciclul I, 3 CS, 1 CSIII, 2CSII si 1 CSI la INOE central)
- Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante: 2CSIII, 1 la filiala ICIA Cluj Napoca si 1 la INOE central si componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor;
- Aprobarea modificarilor statului de functii la INOE, la socilitarea filialei ICIA Cluj-Napoca, cu pastrarea numerului de posturi;
- Aprobarea trecerii in evidenta contabila ca fiinf “creanta incerta”, in conformitate cu pct.331 si 332 din OMFP nr. 1802/2014, a urmatoarelor creante:

→SC REVINA IMPORT EXPORT SRL in suma de 956,02 lei; →SC BRAVINVEST SRL in suma de 1715,87 lei;

- Scoaterea din evidenta contabila si trecerea pe cheltuiala ca si chetuiala deductibila, a creantei SC INDUSTRIA SARMEI Campia Turzii SA, in suma de 6270,62 lei, in baza art.25(4), lit.(h) si art.26(1), lit(j) din Legea nr.227/2015 - Cod Fiscal, conform tabelului definitiv actualizat conform planului de reorganizare acceptat si confirmat, publicat in BPI nr.12299/19.06.2019.

- Scoaterea din evidenta contabila si trecerea pe cheltuiala , ca si cheltuiala nedeductibila, a urmatoarelor creante: SC ONCOS PROD SRL in suma de 99,77 lei si SC METALRECOVERY SRL in suma de 301,80 lei;

- Aprobarea participarii INOE ca membru fondator la infiintarea “Clusterului pentru aplicatii ale stiintei patrimoniului”.

Sedinta CA din 06.11.2020

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trim.al IV-lea, a sem. al-II-lea si a intregului an 2020;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de CS I si CS II pentru ocuparea unor posturi vacante la Filiala ICIA - Cluj-Napoca;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS III si 1 post vacant de CSII, a tematicii de concurs si a componentei comisiilor de concurs si contestatii;
4. Informare cu privire la evolutia situatiei patrimoniale a Filialei IHP Bucuresti in urma sedintei din 24.10.2020, in dosarul nr.21960/3/2017 - recurs;
5. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna noiembrie 2019.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.161/06.11.2020

- validarea rezultatelor concusurilor organizate de filiala ICIA Cluj Napoca pentru ocuparea posturilor vacante : 2 CS I si 1 CS II

- aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la filiala ICIA Cluj Napoca, respectiv 1 CSIII si 1CSII si componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

Sedinta CA din 23.11.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea BVC rectificat pentru anul 2020;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.162/23.11.2020

- Avizarea modificarii BVC pentru anul 2020, in sensul coroborarii veniturilor si cheltuielilor estimate.

Sedinta CA din 25.11.2020

Ordinea de zi:

2. Aprobarea Procedurii interne de repartizarea a profitului net in concordanta cu prevederile art.25(1) din OG nr.57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Aprobarea Normei interne de acordare a sumelor destinate cointeresarii personalului institutului ca urmare a repartizarii profitului net in concordanta cu prevederile art.25(1) din OG nr.57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare pentru Perioada 2021-2025;
5. Validarea rezultatelor unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante;
6. Aprobarea completarii organigramei INOE prin introducerea "*Centrul Suport Orizont 2020 pentru Managementul Proiectelor Europene si Promovare Europeana - PREPARE*" in structura Compartimentului de Marketing, Relatii Publice si Mass Media;
7. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din decembrie 2020.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.163/25.11.2020

- Aprobarea procedurii interne de repartizare a profitului net in concordanta cu prevederile art.25(1) din OG 57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Aprobarea Normei interne de acordare a sumelor destinate cointeresarii personalului institutului ca urmare a repartizarii profitului net in concordanta cu prevederile art.25(1) din OG 57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Aprobarea **Planului Strategic de Dezvoltare** pentru perioada 2021-2025;
- Validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant de CS III organizat la INOE sediul central;
- Aprobarea completarii organigramei INOE prin introducerea "*Centrului Suport Orizont 2020 pentru Managementul Proiectelor Europene si Promovarea Europeana - PREPARE*" in structura Compartimentului de Marketing, Relatii Publice si Mass Media.

Sedinta CA din 22.12.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobarea planului de investitii si dotari pe anul 2021
2. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de Cercetator stiintific gradul al III-lea (CS III)
3. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului pentru anul 2021.
4. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna ianuarie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.164/22.12.2020

- Aprobarea "*Planului de investitii si Dotari*" pe anul 2021;
- Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de CS III organizat la filiala ICIA Cluj Napoca;
- Aprobarea Programului de activitate al CA si Planificarii sedintelor Consiliului de administratie al INOE pentru anul 2021.