

ANEXA 1. Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al INOE in anul 2021

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 2021 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. Incapand cu data de 17.11.2021 componenta Consiliului de administratie a fost data prin OMCID nr. 709/17.11.2021, completata cu OMCID nr. 730/19.11.2021.

Capitolul 2. - MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Managementul institutional a asigurat procesul de conducere a activitatii institutului pe parcursul anului 2021, pe baza urmatoarelor functiuni:

Prevederea - activitate de evaluare a viitorului, materializata prin analiza si avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 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. 168/26.04.2021), aprobat prin OMCID nr.548/29 septembrie 2021 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1151/03.12.2021, 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, martie, iulie si octombrie. In luna noiembrie prin HCA nr.179/24.11.2021 s-a aprobat, la solicitarea MCID, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021. Prin e-mailul primit de la MCID in data de 30 decembrie 2021 am fost informati ca proiectul de Ordin MCID nr.802/09.12.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2021 a fost restituit de MFP neavizat pentru actualizarea portofoliu semnaturi proiect ordin. Vreau sa fac mentiunea ca la 30.12.2021 toate cheltuielile salariale au fost incarcate in platforma EVOc si transmise pana in data de 10 decembrie si la MCID. Acesta lucru face imposibila revenirea la forma bugetului de venituri si cheltuieli initiala.

Deciziile luate de membrii CA cu privire la perspectiva si stabilitatea institutului au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 167/31.03; 168/26.04; 170/26.05; 179/24.11.

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, iulie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2021: 165/28.01; 166/25.02; 167/31.03; 173/29.07.

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 mai si august prin analiza executiei Bugetului de venituri aferent anului 2020 coroborat cu raportarea contabila la 31.12.2020, aprobarea Raportului de activitatea al institutului pentru anul 2020 si a raportului directorului general raportat la oferta manageriala, aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, aprobarea casarii elementelor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aprobarea raportarii financiar-contabile la 30.06.2021, 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: martie, mai, august, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 167/31.03; 170/26.05; 174/11.08; 179/24.11; 181/22.12.

Activitatea Consiliului Stiintific (CS) in anul 2021 s-a derulat in cadrul a 49 sedinte specifice astfel: 17 sedinte comune, 9 sedinte INOE Central, 13 sedinte ICIA si 10 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)- revizia a-8-a* - aprobat prin HCA nr.166/25.02;

❖ *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: 4 posturi ACS, 1 post CS, 2 posturi CSIII, 3 posturi CSII la INOE sediul Central; 1 post ACS, post ACS, 3 posturi CS, 1 post CSIII, 1 post CSII la filiala ICIA; 1 post inginer ciclul I, 2 posturi ACS si 2 posturi CS 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, dr.fiz. M.Braic, dr.ing. Chilibon Irinela si dr.ing. Mihai Elisa de la INOE Central

Modalitati de crestere a performantei stiintifice si a vizibilitatii institutului

❖ *Organizarea si coordonarea seminarului stiintific.* De-a lungul anului 2021 Seminarul Stiintific nu a organizat intalniri pe parcursul anului 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 seminarii 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 finanțare în Web of Science;
- sesiune despre "Open Access în România" organizat de Clarivate;
- anunțuri despre lansarea competițiilor naționale și internaționale cu tematici în domeniul de activitate a Institutului.

❖ **Analiza critică a rezultatelor obținute.** În acest sens: ♦ au fost pregătite rapoartele pentru Programul Nucleu 2021; ♦ a fost pregătit Raportul Anual de activitate pentru anul 2021 și au fost elaborate concluziile privind performanța institutului precum și măsurile de susținere pentru anul 2022; ♦ a fost elaborat raportul de autoevaluare pentru perioada 2015-2019; ♦ a fost obținută reacreditarea institutului pe o perioadă de 5 ani începând cu anul 2021 (punctaj reacreditare: 97) conform PV CCCDI nr.2/06.01.2021.

Asigurarea unei strategii de CDI coerente și actuale:

- ✓ Continuarea finanțării Programului Nucleu prin cele 2 (două) proiecte, aferenta anului 2021;
- ✓ Desfasurarea activităților institutului în conformitate cu Planul Strategic de Dezvoltare pentru perioada 2021-2025, aprobat prin HCA nr.163/25.11.2020

Capitolul 3. - ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DESFĂȘURATA DE INCD

Activitatea de bază a institutului este activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, desfășurată atât în proiecte cu finanțare națională cât și internațională. Activitatea de CDI a presupus două componente de bază: ►pregătirea și promovarea noilor propuneri de proiecte în cadrul competițiilor active în anul 2021 și ►desfășurarea activității de CDI în cadrul proiectelor de cercetare, finanțate prin competiție, în cadrul programelor de cercetare. La acestea se adaugă participarea cercetătorilor/expertilor din institut la activități de evaluare, consultanță la nivel național și internațional, activități derulate în organisme consultative ale MEC/MCID etc. Rezultatele acestor eforturi intense, de aplicare a strategiei de CDI pe termen mediu prin planul anual al institutului și realizare performanță a cercetărilor cu finanțare aprobată, au făcut obiectul informărilor membrilor CA astfel încât să se construiască o imagine reală și corectă cu privire la potențialul, competitivitatea și stabilitatea institutului pe termen mediu și lung.

Pe parcursul anului 2021 activitatea de cercetare în institut s-a derulat în cadrul a **37 proiecte naționale** (obținute prin competiție) finanțate din fonduri bugetare, **35 proiecte internaționale** cu finanțare aprobată și **3 proiecte de cercetare cu finanțare din fonduri private**.

Totodată în cadrul sedintelor CA au fost informări cu privire la participarea institutului cu propuneri de proiecte în cadrul competițiilor deschise, precum și cu rezultatele obținute (rata de succes) ca urmare a acestor participări.

Rezultatele activității de bază a institutului sunt prezentate anual în cadrul Raportului de activitate al institutului, raport aprobat de CA și înaintat autorității în coordonarea careia este institutul.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate și avizate/aprobate/validate în sedintele CA din lunile: iunie și noiembrie. Este de menționat că în 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 2020 si a raportarii contabile la 30.06.2021;
- avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC), ca instrument de previziune si analiza financiar - contabila pentru anul 2021;
- avizarea executiei BVC 2020 aprobat prin ordin, coroborata cu cea a exercitiului financiar al anului 2020;
- 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;
- reconstituirea fondului de dezvoltare ca urmare a finalizarii proiectului POC- Sectiunea F CEO-Terra, MySMIS 108109.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, octombrie, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2021: 165/28.01; 166/25.02; 167/31.03; 168/26.04; 170/26.05; 172/30.06; 173/29.07; 174/11.08; 177/18.10; 179/24.11; 181/22.12.

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 actului aditional la CCM, pentru perioada 2022-2023;
- ◆aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului unitatii in anul 2021 pentru: participari la conferinte, intalniri in cadrul proiectelor internationale, instruiri/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 2021: 165/28.01; 166/25.02; 167/31.03; 168/26.04; 170/26.05; 172/30.06; 173/29.07; 174/11.08; 175/07.09; 176/30.09; 177/18.10; 179/24.11; 181/22.12.

Pe parcursul anului 2020 personalul institutului a ajuns la un numar de 182 persoane din care 159 in activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare, iar 23 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 2021 in cadrul proiectelor complexe in care este implicat institutul.

Strategia resusei umane la nivelul institutului are drept obiectiv in anul urmator 2022 mentinerea numarului personalului angajat, stabilizarea acestuia si cresterea numarului stagiilor de cercetare in laboratoare din strainatate, daca conditiile si situatia internationala o vor permite (pandemia cu virusul SARS Cov 2, razboiul din Ucraina etc.).

Capitolul 6. - ACTIVITATI CONEXE

Consiliul de administratie in anul 2021 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, aprilie, iunie si 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 a fost pronuntata in sedinta publica. 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. A fost contestat raportul primului expert numit de instanta si a fost nominalizat al doilea expert. Acesta s-a recuzat sustinand ca nu poate face expertiza. Astfel la inceputul anului 2022 a fost nominalizat al treilea expert, tot de instanta de judecata. Se va urmari in continuare evolutia cauzei si finalizarea actiunii de intabulare a intregului patrimoniu imobil aflat in administrarea institutului. 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, intomindu-se si raportarea catre MFP conform formularului P4000.

Capitolul 7. - PROGRAM DE ACTIVITATE 2021

Programul de activitate al Consiliului de Administratie intocmit pentru anul 2021 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 2021	Ianuarie, februarie
2.	Aprobarea modificarilor statului de functii al institutului pentru anul 2021	Trimestrial/ la solicitare justificata
3.	Aprobarea organizarii concursului de promovare / ocupare a unor posturi vacante	Trimestrial/ la solicitare justificata
4.	Validarea rezultatelor concursurilor de promovare/ ocupare a unor posturi vacante	Trimestrial/ la solicitare justificata
5.	Aprobarea programului de activitate al CA pentru anul 2022	Decembrie
6.	Aprobarea planificarii anuale a sedintelor CA pentru anul 2022	Decembrie

○ **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 stadiul promulgarii HG de modificare a patrimoniului institutului, conform raportarii financiare la 30.06.2020	Trim I
3.	Informare cu privire la stadiul promulgarii HG de modificare si completare a Regulamentului de Organizarea si Functionare al institutului	Semestrul al-II-lea
4.	Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor aflate in administrarea Filialei IHP	Permanen t

○ **PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2021	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021	Trimestrial
3.	Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2020; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2020	Aprilie
4.	Prezentarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;	Aprilie
5.	Acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2021, 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 2021	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 2021	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 competitiiile organizate la nivel national si international	semestrial
2.	Participarea institutului la targuri nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii rezultatelor	Functie de data de organizare a acestora
3.	Aprobarea raportului anual al activitatii institutului pentru anul 2020 (inclusiv raportul privind activitatea consiliului de administratie)	aprilie
4.	Analiza si raport privind realizarea obiectivelor din Strategia 2021-2025 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 2022-2023 si componenta comisiei paritare	Trim IV
2.	Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2020	Aprilie

○ **PROBLEME LEGATE DE LEGISLATIA CARE GUVERNEAZA ACTIVITATEA DE CERCETARE**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Ghidurile solicitantului si pachetele de informatii pentru competitiiile aferente anului 2021	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 2021;	Trimestrial
3.	Ordine MCI pentru aprobarea pachetelor de informatii pentru competitiiile 2021	Termenul competitiiilor
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	2021

SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DESFASURATE IN ANULUI 2021

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 2021. 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 2021 aprobat in sedinta consiliului din 22 decembrie 2020.

Sedinta CA din 28.01.2021

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la participarea cu proiecte a institutului la competitii nationale si internationale organizate in anul 2020;
2. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2021, perspectiva pentru anul in curs;
3. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2021;
4. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de CS II si CS III la Filiala ICIA
5. Aprobarea modificarii statului de functii al INOE;
6. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante
7. Informare cu privire la actiunea de evaluare in vederea acreditarii INOE desfasurata in decembrie 2020.
8. Diverse:
 - Modificarea componentei CA al INOE;
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie 2021

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.165/28.01.2021

- aprobarea in unanimitate a planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru anul 2021;
- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de CSII si CSIII organizate la filiala ICIA Cluj-Napoca;
- aprobarea modificarii statului de functii al INOE 2000;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante:
 - la INOE central - 1 post ACS (perioada determinata);
 - la Filiala IHP - 1 post ACS (perioada adeterminata) 1 post ACS (perioada nedeterminata) si 2 posturi CS (perioada nedeterminata);
- aprobarea componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile mentionate anterior;
- aprobarea solicitarii filialei ICIA Cluj-Napoca de utilizare a sumei de 6537,67 lei din fondul constituit in conformitate cu prevederile art.25(1), lit.d) din OG nr.57/2002 pentru cofinantarea proiectului "Construim antreprenori pentru dezvoltare durabila", ctr"POCU/82/3/7/105306 in suma de 5691,88 lei si suportarea cheltuielilor neeligibile de 845,79 lei

Sedinta CA din 25.02.2021

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a furnizorilor neplatiti, inregistrati la 31.12.2020;
2. Aprobarea Regulamentului de Ocuparea a Posturilor Vacante, propriu institutului-ROPOVA, rev.nr.8;
3. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Stiintific al INOE si a regulamentelor de organizare si functionare ale Consiliilor stiintifice, organizate la nivelul filialelor;
4. Aprobarea modificarilor solicitate de Filiala ICIA-Cluj-Napoca privind noua structura organizatorica; Aprobarea noului Stat de functii al ICIA si implicit al INOE;
5. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante si a componentei comisiilor de concurs si contestatii pentru: 1 post CS si 1 post ACS la INOE central;
6. Diverse:
 - Informare cu privire la emiterea Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii privind aprobarea BVC al INOE pentru anul 2020;
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna martie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.166/25.02.2021

- aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante, propriu institutului, - ROPOVA , rev.a -8-a ;
- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Stiintific al INOE si a regulamentelor de organizare si functionare ale Consiliilor stiintifice organizate la nivelul filialelor;
- aprobarea modificarilor statului de functii al ICIA si implicit al INOE;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante la INOE Central 1 post CS (perioada nedeterminata) si 1 post ACS (perioada determinata).
- aprobarea componentei comisiilor de concurs si a componentei comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile mentionate anterior.

Sedinta CA din 31.03.2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare;
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul financiar 2020, in conformitate cu prevederile art. 25(1), lit.(a,b,c,d) din OG nr.57/2002;
3. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva, trim al-II-lea si a sem.I;
4. Validarea scoaterii la concurs a posturilor vacante scoase la concurs la Filiala IHP Bucuresti, respective 2CS si 1 ACS
5. Aprobarea statului de functii al INOE care contine 2(doua) posturi nou create pentru proiectul ACTRIS - ROc , in cadrul POC-Sectiunea H;
6. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante pe perioada nedeterminata/determinata:
 - 1CS II si 1CS III (perioada nedeterminata) la INOE Central;
 - 2 ACS (perioada determinata) la INOE Central;
 - 1 CS II, 1 CS III si 1 CS (perioada nedeterminata) la Filiala ICIA - Cluj Napoca.
7. Diverse

- informare cu privire la evolutia procesului in Dosar nr. 21960/3/2017 care a primit termen de judecata 18.03.2021 pentru lipsa raportului de expertiza;
- propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna aprilie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.167/31.03.2021

- Aprobarea listelor cu mijlocele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare;
- Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2020, in conformitate cu prevederile art.25(1), lit(a,b,c,d) din OG nr.57/2002;
- Validarea rezultatelor concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante la Filiala IHP Bucuresti: 1 post ACS (perioada determinata), 1 post ACS (perioada nedeterminata) si 2 posturi CS (perioada nedeterminata);
- Aprobarea statutului de functii al INOE 2000;
- Aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante:
 - o INOE Central - 3 CS II (perioada nedeterminata), 1 CS III (perioada nedeterminata) si 2 ACS (perioada determinate);
 - o Filiala ICIA Cluj-Napoca - 1 post CS II, 1 CS III si 1 CS (perioada nedeterminate).
- Aprobarea componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile mentionate anterior;
- Aprobarea suportarii de catre filiala ICIA Cluj-Napoca din fonduri proprii (constituite conform art.25(1), lit.d) din OG nr.57/2002), in cadrul proiectului POC - G - TREND, ctr. 7/01.09.2016, SMIS 105654, a corectiei financiare in suma de 4709,76 lei.

Sedinta CA din 26.04.2021

Ordinea de zi:

1. Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului, pentru anul in curs (2021)) in conformitate cu prevederile din adresa MEC-DGE nr.15603/19.03.2021;
2. Validarea rezultatului concursului de ocupare a unui post vacant de CS la INOE Central; Aprobarea noii comisii de concurs pentru ocuparea postului de CS III la INOE Central;
3. Informare cu privire la evolutia in Dosarul nr.21960/3/2017 - privind obtinerea superficiei si servitutii pentru cladirile Filialei IHP, Bucuresti - in vederea intabularii acestora;
4. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna mai 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.168/26.04.2021

- avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2021;
- validarea rezultatului concursului de ocupare a unui post vacant de CS la INOE Central;
- aprobarea noii componente a comisiei de concurs pentru ocuparea postului de CSIII la INOE central;
- aprobarea suportarii de catre filiala ICIA-Cluj-Napoca din fonduri proprii (constituite conform art.25(1), lit.d) din OG nr.57/2002), in cadrul proiectului "Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila" (contract POCU/82/3/7/105654), a cofinantarii pentru anul 2021 in suma de 819,87 lei.

Sedinta CA din 28.04.2021

Ordinea de zi:

1. Acordarea dreptului de folosinta a spatiului pe care il ocupa Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, in cadrul cladirii Filialei ICIA din Cluj-Napoca

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.169/28.04.2021

- acordarea dreptului de folosinta a spatiului pe care il ocupa Centrul de Transfer Tehnologic CENTI in cadrul cladirii Filialei ICIA Cluj-Napoca, pe o durata de 5 ani.

Sedinta CA din 26.05.2021

Ordinea de zi:

1. Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2020; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2020;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
3. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2020 in conformitate cu legislatia in vigoare si a raportului de activitatea al consiliului de administratie;
4. Prezentarea si analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale.
5. Analiza si aprobarea solicitarii Filialei ICIA - Cluj-Napoca de a se suporta suma neautorizata de 930.18 lei, aferenta proiectului POC - G, ctr. 7/2016, cod SMIS 105654, din fondul la dispozitia institutului național pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor, constituit conform prevederilor art.25(d) din OG nr.57/2002; Analiza si aprobarea solicitarii INOE Central privind utilizarea sumei de 88505.13 lei pentru achizitia unui autovehicul pentru proiectul POC-F din fondul de dezvoltare al institutului constituit conf. art.25(c) din OG nr.57/2002
6. Validarea rezultatelor unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante; Aprobarea modificarii componentei unei comisii de concurs pentru 1 post CSII - Fizica;
7. Diverse:
 - Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a overdraftului contractat de la BCR S.A in valoare de 3.000.000 lei pentru finantarea activitatii curente;
 - Informare cu privire la ordinea de zi a sedintei CA din luna iunie 2021;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.170/26.05.2021

- avizarea situatiei financiare la 31.12.2020 si a raportului administratorilor;
- aprobarea raportului anual al activitatii INOE 2000 derulate in anul 2020, care include Raprtul de activitate al consilului de administratie aferent anului 2020 si Raportul activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2020, asumate prin contractul de management;
- aprobarea suportarii din fonduri proprii a urmatoarelor sume:
 - de catre Filiala ICIA Cluj-Napoca, din fondul la dispozitia institutului pentru desfasurarea activitatii curente, inclusiv cofinantarea proiectelor, constituit conform prevederilor art.25(1), lit.d) din OG nr.57/2002 , a sumei de 930,18 lei ca sume neautorizata in cadrul proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru dezvoltare durabila, ctr, POCU /82/3/7/105654;
 - de catre INOE Central , din fondul de dezvoltare al institutului constituit conf. Art.25(c) din OG nr.57/2002, a sumei de 88505,13 lei reprezentand cheltuiala

neeligibila necesara atingerii obiectivelor proiectului “centru ce cercetare a mediului si observarea Terrei - CEO-Terra, ctr. 152/2016, SMIS 108109.

- Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante la INOE central: 2 posturi CS II, 1 post CS III si 1 post ACS; aprobarea noii componente a comisiei de concurs pentru postul CS II - fizica, scos la concurs in sedinta din 31.03.2021;

- aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a overdrafrului in valoare de 3.000.000 lei contractat cu BCR SA.

Sedinta CA din 30.06.2021

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor institutului catre furnizorii, inregistrati la 31.03.2021;
2. Validarea rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor vacante (1 CS2, 1 CS3 si 1 CS) la Filiala ICIA-Cluj; validare rezultat concurs de ocupare a unui post vacant de CS II la INOE Central; aprobarea noilor comisii de concurs si contestatii pentru concursul de ocupare a postului vacant de contabil sef la Filiala ICIA - Cluj Napoca;
3. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competititiile nationale si internationale organizate in prima parte a anului 2021;
4. Diverse:
 - Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor aflate in administrarea Filialei IHP prin obtinerea dreptului de superficie si servitute;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna iulie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.172/30.06.2021:

- Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de la Filiala ICIA Cluj-Napoca: 1 CS II, 1 CS III si 1 CS si de la INOE Central 1 CS II;
- aprobarea noii componente a comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a postului vacant de contabil sef Filiala ICIA Cluj-Napoca;
- aprobarea participarii ca membru a INOE 2000 prin Filiala ICIA Cluj-Napoca in cadrul Clusterului Regional al Lemnului Pro-Wood.

Sedinta CA din 29.07.2021

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii august si perspectiva trim al-III-lea .
2. Aprobarea modificarii statutului de functii al Filialei ICIA Cluj-Napoca si al Filialei IHP, Bucuresti
3. Aprobarea scoaterii la concurs a 3 posturi vacante la Filiala ICIA Cluj-Napoca: 2 posturi de CS si 1 post de ACS; aprobarea componentei comisiilor de concurs si contestatii;
Aprobarea scaoterii la concurs a unui post vacant la Filiala IHP Bucuresti - 1 post inginer ciclul I; aprobarea componentei comisiilor de concurs si contestatii;.
4. Informare cu privire la evaluarea in vederea recertificarii Sistemului de Management al Inovarii pentru perioada 15.06.2021÷15.06.2024, in conformitate cu referentialul SR 13572:2016;

5. Avizarea Codului de etica si deontologie profesionala si a regulamentului de organizare si functionare al acestuia, revizia a -2-a.
6. Aprobarea participarii INOE prin Filiala IHP, ca membru in cadrul **“Asociatiei pentru Promovarea Tehnologiei Electronice (APTE)”**;
7. Diverse: Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna august 2021

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.173/29.07.2021

- Aprobarea modificarii statului de functii al filialei ICIA Cluj-Napoca si al filialei IHP Bucuresti;
- Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de inginer ciclul I la filiala IHP Bucuresti si 3 posturi vacante la filiala ICIA Cluj-Napoca 2 posturi de CS si 1 post de ACS;
- Aprobarea componentei comisiilor de concurs si a celor de solutionare a contestatiilor pentru concursurile mentionate anterior;
- Avizarea Codului de etica si deontologie profesionala si a regulamentului de organizare si functionare al acestuia, revizia a -2-a;
- Aprobarea participarii ca membru a INOE 2000 prin filiala IHP Bucuresti in cadrul **“Asociatiei pentru Promovarea Transferului Tehnologiei Electronice (APTE)”**.

 Sedinta CA din 11.08.2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportarii financiare la 30.06.2021, intocmita in conformitate cu prevederile OMFP nr. 763 din 05.07.2021, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 15 iulie 2021.
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, propriu institutului la 30.06.2021;
3. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.174/11.08.2021

- Aprobarea raportarii financiare a INOE 2000 la 30.06.2021.

 Sedinta CA din 07.09.2021

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatului concursului organizat de institut pentru ocuparea unui post vacant de ACS pentru un proiect complex PCCDI, finalizat in iunie 2021;
2. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.175/07.09.2021

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante de ACS.

 Sedinta CA din 30.09.2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea mandatului pentru negocierea Actului aditional la Contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2022-2023 si componenta comisiei paritare;
2. Validarea rezultatelor concursurilor organizate de institut pentru ocuparea unor posturi vacante;

3. Aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de director economic la INOE, in conformitate cu prevederile ROPOVA , rev. a-8-a
4. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor institutului catre furnizorii, inregistrati la 30.06.2021.
5. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna octombrie 2021;
 - Solicitate ICIA de utilizarea a fondurilor proprii constituite din profitul net, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 - Informare cu privire la Dosarul nr.21960/3/2017;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.176/30.09.2021

- Aprobarea mandatului pentru negocierea Actului aditional la Contractului colectiv de munca (CCM) aferent perioadei 2022-2023 si componenta comisiei paritare;
- Validarea rezultatelor concursurilor organizate de institut pentru ocuparea unor posturi vacante, respectiv: 2 posturi CS si 1 post ACS la filiala ICIA Cluj-Napoca si 1 post inginer ciclul I la filiala IHP Bucuresti;
- Aprobarea Scoaterii la concurs a postului vacant de director economic la INOE, in conformitate cu prevederile ROPOVA, rev. a-8-a;
- Aprobarea utilizarii fondurilor proprii constituite in conformitate cu OG nr.57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
 - din fondul pentru finantarea activitatii curente (constituit cf.art.25(d)din OG 57/2002) a sumei de 2860,18 lei reprezentand corectie de 5% in cadrul contractului de finantare nr.7/01.09.2016, SMIS 105654;
 - din fondul pentru dezvoltarea institutului(constituit cf.art.25(c)din OG 57/2002) a sumei de 39203,23 lei reprezentand corectie de 25% in cadrul contractului de finantare nr.152/25.11.2021, SMIS 108109.
- Aprobarea transferului fara plata a doua mijloce fixe (controller de debit de argon - nr.inv. 20301 si Invertor SUNNY Island 6.OH-11, cu accesoriu SMA Sunny Remote Control SRC-2 - nr.inv.20306 la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in scop didactic.

Sedinta CA din 18.10.2021

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 2021;
2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori si a datoriilor institutului catre furnizori, inregistrate la 30.09.2021;
3. Diverse
 - aprobare unui nou procent de regie la INOE Central si Filiala ICIA - Cluj-Napoca
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din luna noiembrie 2021

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.177/18.10.2021

- aprobarea procentelor de regie de 74,14% la INOE Central si respectiv 50% la Filiala ICIA Cluj-Napoca

Sedinta CA din 16.11.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea noului Regulament de Organizare si Functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000, intocmit in conformitate cu HG nr.637/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.178/16.11.2021

- Avizarea noului Regulament de Organizare si Functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000, intocmit in conformitate cu HG nr.637/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Sedinta CA din 24.11.2021

Ordinea de zi:

1. Prezentarea componentei Consiliului de administratie al INOE conform OMCID nr.709/17.11.2021
2. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitile nationale si internationale, organizate in anul 2021;
3. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.
4. Informare cu privire la evolutia in dosarul nr 21960/3/2017 avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor aflate in administrarea Filialei IHP prin obtinerea dreptului de superficie si servitute.
5. Aprobarea componentei comisiei de concurs si contestatii pentru postul vacant de Director economic;
6. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS III la INOE Central
7. Aprobarea reconstituirii fondului de dezvoltare al Filialei ICIA Cluj-Napoca cu suma de 73.944,03 lei ca urmare a finalizarii proiectului POC-Sectiunea F - CEO-Terra, MySMIS 108109;
8. Diverse:
 - Aprobarea participarii INOE ca membru in clusterul IT&C RO-ITC
 - Aprobarea utilizarii fondului pentru desfasurarea activitatii curente pentru suma de 1685.30 lei
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din decembrie 2021.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.179/24.11.2021

- Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2021;
- Aprobarea componentei comisiei de concurs si contestatii pentru postul vacant de Director economic;
- Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS III la INOE Central;
- Aprobarea reconstituirii fondului de dezvoltare al Filialei ICIA Cluj-Napoca cu suma de 73944,03 lei ca urmare a finalizarii proiectului POC-Sectiunea F CEO-Terra, MySMIS 108109;
- Aprobarea participarii INOE ca membru in clusterul IT&C RO-ITC;
- Aprobarea utilizarii sumei de 1685,30 lei de filiala ICIA Cluj-Napoca din fondul pentru desfasurarea activitatii curente, constituit cf. Art.25 din OG nr.57/2002.

Sedinta CA din 22.12.2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea planului de investitii si dotari pe anul 2022.
2. Aprobarea Programului de activitate al Consiliului de administratie si a planificarii anuale a sedintelor Consiliului de administratie al INOE pentru anul 2022.
3. Aprobarea obtinerii unei linii de credit tip facilitate Revolving pentru filiala ICIA Cluj-Napoca
4. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei Consiliului de administratie din luna ianuarie 2022.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.181/22.12.2021

- Aprobarea planului de investitii si dotari pe anul 2022.
- Aprobarea Programului de activitate al Consiliului de administratie si a planificarii anuale a sedintelor Consiliului de administratie al INOE pentru anul 2022.
- Aprobarea obtinerii unei linii de credit tip facilitate Revolving pentru filiala ICIA Cluj-Napoca