



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Ordin

pentru aprobarea modelului-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație al institutului național de cercetare - dezvoltare

Având în vedere:

- Decretul Președintelui României nr. 899/15.06.2023 pentru numirea Guvernului României;

Tinând cont de prevederile:

- art.11 și art.18 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

- Referatului de aprobare DMBMC nr. 510011/12.02.2024 a proiectului de ordin pentru aprobarea modelului-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație al institutului național de cercetare – dezvoltare,

În temeiul:

- prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării

emite următorul

Ordin:

Art.1. – Se aprobă modelul-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație al institutului național de cercetare – dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. – (1) Modelul-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație se aplică de institutele naționale de cercetare - dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării la elaborarea programelor proprii, pe care le prezintă Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în ultima lună a fiecărui an.

(2) – Propunerea ordinii de zi a ședințelor consiliului de administrație se întocmește cu respectarea tematicilor și termenelor din modelul-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație al institutului național de cercetare – dezvoltare.

(3) - Pentru institutele naționale de cercetare - dezvoltare aflate în coordonarea altor ministere, modelul-cadru al programului anual de activitate al consiliului de administrație se aplică cu titlu de recomandare.

Art.3 - Institutele naționale de cercetare- dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

Bogdan - Gruia IVAN

Nr. 20554 data 26.03.2024

**program anual de activitate al consiliului de administrație
al institutului național de cercetare - dezvoltare
-model - cadru¹-**

Nr. crt.	Tematica ședințelor CA	Termen/Perioada
I.	Analize, avizări, aprobări, măsuri care intră în competența consiliului de administrație	
1.	Economico-financiar	
1.1.	Analiza și avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la MCID în vederea aprobării conform reglementarilor legale în vigoare	trimestrul 1
1.2.	Analiza și avizarea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie. Aprobarea raportului de gestiune asupra activității desfășurate de INCD în anul precedent	trimestrul 1
1.3.	Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	trimestrul 1
1.4.	Analiza și avizarea raportărilor contabile la 30 iunie	trimestrul 2
1.5.	Analiza trimestrială a execuției veniturilor și cheltuielilor	trimestrial
1.6.	Aprobarea volumului creditelor bancare pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care în cursul unui an resursele financiare ale INCD nu sunt suficiente. Stabilirea modului de rambursare a acestora	ori de câte ori este necesar
1.7.	Analiza periodică a situației financiare, a acoperirii cu contracte pe laboratoare, precum și a demersurilor pentru identificarea de noi parteneri și noi contracte de CDI	trimestrial
2.	Patrimoniu	
2.1.	Aprobarea majorării sau diminuării patrimoniului INCD, în condițiile legii	când este cazul
2.2.	Aprobarea concesiunii, închirierii sau dării în folosință a unor bunuri din patrimoniul INCD, în condițiile legii	când este cazul
2.3.	Aprobarea Raportului privind inventarierea patrimoniului	trimestrul 3
2.4.	Aprobarea Listei de mijloace fixe și obiecte de inventar propuse pentru scoaterea din funcțiune	trimestrul 3
2.5.	Aprobarea propunerilor de casări mijloace fixe și obiecte de inventar	trimestrul 3
2.6.	Aprobarea valorificării unor active disponibile din patrimoniul INCD: rezultate de cercetare valorificabile, licențe prin acordare drept neexclusiv de exploatare rezultat CDI	când este cazul

¹ Propunerea ordinii de zi a CA va cuprinde subiectele de interes pentru INCD, conform termenelor prezentate și a necesităților la nivelul INCD



2.7.	Aprobarea rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul INCD	o dată la 3 ani
3.	Infrastructura CDI	
3.1.	Analiza, aprobarea sau, după caz, propunerea spre aprobare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a investițiilor care urmează a fi realizate de institut	trimestrul 4
3.2.	Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat	periodic
3.3.	Avizarea propunerii de înființare/organizare a IOSIN	când este cazul
3.4.	Aprobarea regulamentului privind politica de acces în IOSIN	când este cazul
3.5.	Aprobarea Raportului de activitate al IOSIN	trimestrul 4
3.6.	Aprobarea apartenenței infrastructurii de CD din cadrul INCD la infrastructuri europene/pan europene de CDI	când este cazul
4.	Resursa umană	
4.1.	Aprobarea regulamentelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul INCD	periodic
4.2.	Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante, criteriilor de selecție, comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor	periodic
4.3.	Aprobarea rezultatelor finale ale concursurilor	periodic
4.4.	Aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului angajat în cadrul INCD	periodic
4.5.	Avizarea numirii pe funcțiile de conducere din structura organizatorică a INCD, în urma concursului organizat conform regulamentului aprobat, precum și revocarea din aceste funcții	periodic
4.6.	Aprobarea statutului de funcții al INCD	trimestrul 1
4.7.	Aprobarea planului de măsuri privind evitarea concurenței neloiale și a conflictului de interese a personalului INCD	periodic
5.	Activitatea științifică a INCD	
5.1.	Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului științific	când este cazul
5.2.	Aprobarea propunerii consiliului științific privind programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național	trimestrul 4
5.3.	Analiza și aprobarea, la propunerea Consiliului științific, a strategiei și programelor concrete de dezvoltare ale institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului de activitate și cu Programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național	trimestrial
5.4.	Analiza realizării criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institut. Aprobarea măsurilor pentru desfășurarea acestora în condiții de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli	trimestrial

gBol

6.	Administrativ- organizatoric	
6.1.	Avizarea propunerii directorului general de modificare a structurii organizatorice și funcționale a institutului, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura acestuia	când este cazul
6.2.	Aprobarea organizării, prin decizie a directorului general, de colective specializate sau de colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unități din țară sau străinătate	când este cazul
6.3.	Aprobarea regulamentului, atribuțiilor, competențelor și responsabilităților comitetului de direcție, inclusiv la nivelul subunităților	când este cazul
6.4.	Avizarea relațiilor dintre subunitățile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, stabilite de directorul general	când este cazul
6.5.	Avizarea delegărilor de reprezentare/atribuții în numele institutului național, acordate de directorul general	când este cazul
6.6.	Aprobarea mandatului ² pentru negocierea contractului colectiv de muncă	periodic
6.7.	Aprobarea componenței comisiei paritare și regulamentului de funcționare	periodic
6.8.	Aprobarea componenței comisiei de etică și a regulamentului de funcționare, la propunerea Consiliului Științific	când este cazul
6.9.	Analiza și avizarea modificărilor și completărilor ROF- INCD, în concordanță cu ROF- cadru INCD	când este cazul
7.	Management	
7.1.	Analiza activității directorului general din punct de vedere al performanțelor manageriale	anual
7.2.	Analiza îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici și științifici pentru anul în curs	trimestrial
7.3.	Mandatarea directorului general privind luarea de măsuri care privesc conflictul de angajament sau de interese pentru personalul institutului	când este cazul
8.	Valorificare rezultate CDI	
8.1.	Acordul consiliului de administrație și al consiliului științific pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, prin înființarea de societăți sau dobândirea de acțiuni sau părți sociale în cadrul unor societăți	când este cazul
8.2.	Aprobarea/revizuirea planului de măsuri privind asigurarea confidențialității asupra rezultatelor de cercetare-dezvoltare	când este cazul
8.3.	Aprobarea constituirii entității ITT, ca departament fără personalitate juridică și autonomie financiară în cadrul INCD	când este cazul
8.4.	Acordul CA privind participarea INCD la înființarea unui Parc științific și tehnologic (PȘT)	când este cazul

² mandatul cuprinde obligatoriu limitele acordate directorului general

8.5.	Acordul CA privind încheierea acordului de asociere în participațiune	când este cazul
9.	Raportări	
9.1	Aprobarea programului de activitate al CA pentru anul următor	trimestrul 4
9.2.	Aprobarea raportului anual de activitate al INCD pentru anul precedent; Aprobarea raportului anual de activitate al consiliului de administrație; Aprobarea raportului anual de activitate al directorului general, din care să reiasă îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță managerială	trimestrul 1
II.	Informări, transparență activitate instituțională	
1.	Activitate INCD	
1.1.	Informare privind stadiul de implementare a hotărârilor adoptate în ședințele CA anterioare	lunar
1.2.	Informări pe probleme de interes general al INCD	lunar
1.3	Informarea conducătorilor subunităților din structura institutului național privind îndeplinirea atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de CA	periodic
1.4.	Informare privind situația patrimoniului imobiliar al INCD (clădiri și terenuri)	periodic
1.5.	Analiza aspectelor privind activitatea de resurse umane	periodic
1.6.	Stabilirea tematicilor cursurilor de formare profesională	decembrie
1.7.	Prezentarea Raportului de activitate al auditorului intern pentru anul precedent	ianuarie
1.8.	Informare cu privire la stadiul de implementare și dezvoltare a standardelor de control intern managerial conform Ordinului SGG nr.600/2018	semestrial
1.9	Informare privind acreditarea INCD	când este cazul
1.10.	Informare privind activitatea IOSIN	periodic
1.11.	Informare privind acreditarea unor laboratoare de testare și certificare	când este cazul
2.	Situația economico-financiară	
2.1.	Informare cu privire la acoperirea prin contracte a activității INCD	trimestrial
2.2.	Informare asupra activităților economice și de servicii oferite de INCD	trimestrial
2.3.	Situația fluxurilor de trezorerie, analiza creanțelor și a arieratelor	trimestrial
3.	Litigii	
3.1.	Informare privind situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești	periodic

gbr

4.	Activitatea de CDI	
4.1.	Informare privind participarea INCD la proiecte de cercetare naționale și internaționale	lunar
4.2.	Situația participării INCD în colaborările internaționale majore	periodic
4.3.	Prezentarea situației referitoare la semnarea actelor adiționale la proiectele de cercetare în desfășurare	periodic
4.4.	Informare privind organizarea/participarea la evenimente științifice	periodic
4.5.	Analiza activității echipelor de cercetare, prezentarea activității pe departamente/laboratoare etc.	periodic
5.	Transfer tehnologic	
5.1.	Prezentare Rapoartele de activitate ale entităților ITT	semestrial
5.2.	Informare privind implementarea procedurii VPN	semestrial
5.3.	Informare privind actualizarea registrului de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare	semestrial
5.4.	Informare privind implementarea cerințelor Sistemului de Management al Inovării conform SR 13572:2016	semestrial

gbr

