

I.N.C.A.S.


**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA
"ELIE CARAFOLI" – INCAS. BUCURESTI**

Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax/Tel: +40 21 434.00.82,
CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991
Cont RO80TREZ7065069XXX001457 Trezoreria Sector 6
Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 BCR iuliu Maniu
Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7310
e-mail : incas@incas.ro



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Catalin NAE

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE
ANUL 2013**

Consiliului de Administratie al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiale „Elie Carafoli” INCAS, a dezbatut in anul 2013 probleme de interes general al institutului ce-i intra in competenta conform Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiale „Elie Carafoli” INCAS, aprobat prin HG nr. 1463 din 02.12.2008 si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie avizat de Directia de Transfer Tehnologic si Infrastructuri din MECT-ANCS.

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

PROBLEME ORGANIZATORICE

Nr. crt	Problematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Aprobarea statutului de functii al institutului.	Presedinte Director General	Realizat/Martie
2	Aprobarea numarului de posturi pe grade profesionale.	Presedinte Director General, Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Martie
3	Aprobarea organizarii concursului pentru acordarea de grade profesionale.	Presedinte Director General, Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Martie
4	Aprobarea componentei comisiei de etica.	Presedinte Director General, Director Politici institutionale	Realizat/Aprilie, Mai
5	Aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Stiintific.	Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Mai, Iunie
6	Aprobarea organizarii concursului pentru angajarea de absolventi.	Presedinte Director General, Director Stiintific	Realizat/August
7	Aprobarea comisiei de concurs si a metodologiei.	Presedinte Director General, Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/August

I.N.C.A.S. 	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI” – INCAS. BUCURESTI Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax/Tel: +40 21 434.00.82, CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991 Cont RO80TREZ7065069XXX001457 Trezoreria Sector 6 Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 BCR iuliu Maniu Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7310 e-mail : incas@incas.ro
--	--

8	Aprobarea planificarii sedintelor CA pentru anul 2014 si a programului de activitate al CA pentru anul 2014.	Presedinte Director General, Secretar Consiliu de Administratie	Realizat/Decembrie
---	--	---	--------------------

PROBLEME PATRIMONIALE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare.	Director Economic	Realizat/Iunie
2	Analiza stadiului lucrarilor de intretinere (reparatii) si investitii in derulare.	Director Tehnic	Realizat/Septembrie

PROBLEME ECONOMICO – FINANCIARE

Nr. crt.	Prblematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Analiza privind BVC-ul pe anul 2012 si propunerea de BVC pentru anul 2013.	Presedinte Director General, Director Economic	Realizat/Ianuarie
2	Aprobarea propunerii de finantare pentru instalatiile speciale de interes national conform H.G. 1428/2004.	Director Politici Institutionale	Realizat/Februarie
3	Analiza situatiei contractelor de cercetare existente in portofoliul INCAS pentru anul 2013 si posibilitati de finantare pentru activitati pe termen mediu si lung.	Presedinte Director General, Director Stiintific	Realizat/Martie
4	Analiza si avizarea situatiei financiare la 31.12.2012. Aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2012.	Presedinte Director General, Director Economic	Realizat/Aprilie
5	Prezentarea executiei BVC-ului pentru anul 2012.	Presedinte Director General, Director Economic	Realizat/Aprilie
6	Analiza gradului de acoperiere cu contracte pe semestrul I, perspective pentru semestrul II.	Presedinte Director General, Director Economic	Realizat/Mai
7	Analiza incarcarii cu contracte pentru semestrul II.	Presedinte Director General	Realizat/Iunie
8	Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2013.	Presedinte Director General, Director Economic	Realizat/Iulie
9	Analiza situatiei financiare pe primele trei	Presedinte Director	Realizat/Septembrie

I.N.C.A.S. 	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI” – INCAS. BUCURESTI Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax/Tel: +40 21 434.00.82, CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991 Cont RO80TREZ7065069XXX001457 Trezoreria Sector 6 Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 BCR iuliu Maniu Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7310 e-mail : incas@incas.ro
--	--

	trimestre, situatia incasarilor si a platilor.	General	
10	Analiza situatiei contractelor in derulare, perspective pentru anul 2014.	Presedinte Director General	Realizat/Noiembrie
11	Aprobarea planului de achizitie si investitii pentru anul 2014.	Presedinte Director General	Realizat/Noiembrie

PROBLEME PRIVIND STRATEGIA SI PROGRAMELE CONCRETE DE DEZVOLTARE A INSTITUTULUI

Nr. Crt.	Problematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Aprobarea raportului anual al activitatii INCAS pentru anul 2012.	Presedinte Director General	Realizat/Martie
2	Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale	Director Stiintific	Realizat/Mai (sau in termen de 30 de zile de la data competitiei)
3	Analiza situatiei pentru programe structurale in derulare.	Director Stiintific	Realizat/August
4	Analiza propunerilor Consiliului Stiintific privind programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare a institutului pentru anul 2014.	Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Octombrie
5	Analiza programelor de cercetare internationala in derulare, perspective.	Director Stiintific	Realizat/Octombrie
6	Raportul Consiliului Stiintific privind participarea cercetatorilor din institute la manifestari stiintifice interne si internationale	Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Decembrie

PROBLEME LEGATE DE RAPORTURILE DE MUNCA, POLITICI DE PERSONAL

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Aprobarea CCM/2013 in vederea depunerii dosarului la DMPSMB	Presedinte Director General	Realizat/Februarie
2	Analiza propunerilor Consiliului Stiintific pentru perfectionare profesionala	Presedinte Consiliu Stiintific	Realizat/Iunie
3	Analiza structurii de personal, politici de resurse umane, perspective.	Presedinte Director General	Realizat/Iulie
4	Masuri pentru stimularea cercetatorilor care acceseaza fonduri europene pentru cercetare.	Presedinte Director General	Realizat/Octombrie

I.N.C.A.S. 	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI” – INCAS. BUCURESTI Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, Fax/Tel: +40 21 434.00.82, CUI 434670 RO, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului J 40/6492/1991 Cont RO80TREZ7065069XXX001457 Trezoreria Sector 6 Cod IBAN RO86RNCB0290101344950001 BCR Iuliu Maniu Cod SIRUES 401252193 Cod SIRUITA 179196 Cod CAEN 7310 e-mail : incas@incas.ro
--	--

PROBLEME LEGATE DE POLITICI INSTITUTIONALE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Responsabil	Observatii
1	Analiza activitatii privind protectia informatiilor clasificate.	Director Politici Institutionale	Realizat/Iulie
2	Alte acte normative care influenteaza activitatea institutului.	Director Politici Institutionale	Realizat/ Septembrie
3	Analiza situatiei implementarii sistemului integrat de calitate.	Director Politici Institutionale	Realizat/Noiembrie

Mentionam ca programul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 a fost completat si/sau adaptat problematicii curente a institutului coroborata cu evolutia generala a domeniului.

Secretarul Consiliului de Administratie
Ing.

Sorin Marius PALALAU

