

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL**



INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ELECTROTEHNICE – ICPE

APROBAT,

PREȘEDINTE CA – ICPE

iulie 2008

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Electrotehnice – ICPE^(*), numit în continuare CS-ICPE este organul consultativ al Consiliului de Administrație al institutului, numit în continuare CA-ICPE și are menirea de a participa la elaborarea strategiei și a programelor institutului în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și al activității tehnico-științifice în general, precum și la elaborarea procedurilor pentru realizarea acestora.

Art. 2 Regulamentul de organizare și funcționare a CS-ICPE precum și modificările adoptate de CS-ICPE se aprobă de către CA-ICPE.

CAPITOLUL 2 - COMPONENTA ȘI CONDUCEREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC

Art. 3 Membrii CS-ICPE sunt cercetători științifici, cu realizări deosebite, cu capacitate de analiză și sinteză în domeniu și cu aptitudini dovedite de a coordona programe sau proiecte de cercetare.

Art. 4 (1) CS-ICPE are în componența sa nouă membri de drept și aleși, salariați ai institutului, precum și până la nouă membri de onoare.

(2) Membrii de drept ai CS-ICPE sunt directorul general și directorii tehnici.

(3) Membrii CS-ICPE au un mandat de 2 ani

(4) Membrii de onoare ai CS-ICPE, invitați în scris de către președintele CA-ICPE să facă parte din CS-ICPE, la propunerea CS-ICPE și a conducerii institutului, aparțin mediului academic din țară sau din străinătate, fiind personalități recunoscute pe plan național și internațional.

Art. 5 (1) Conducerea executivă a CS-ICPE este asigurată de un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

(2) Președintele CS-ICPE trebuie să aibă titlul de doctor în științe tehnice, să aibă capacitate organizatorică dovedită, experiență deosebită în coordonarea programelor și proiectelor complexe de cercetare, precum și abilitate în comunicare.

CAPITOLUL 3 – ALEGEREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC ȘI A CONDUCERII EXECUTIVE

Art. 6 În termen de 30 de zile de la data comunicării făcute de CA-ICPE, candidații care doresc să devină membri ai CS-ICPE își depun candidatura la conducerea executivă a institutului, formularul de înscriere fiind în **Anexa 1**, la care vor anexa **CV-ul** (model UE).

Art. 7 Membrii aleși ai CS-ICPE vor fi stabiliți prin vot direct și secret de către membrii CA-ICPE.

Art. 8 Punctajul se va acorda pe baza criteriilor din **Anexa 2** la prezentul regulament.

Art. 9 (1) Alegerea președintelui și a vicepreședintelui CS-ICPE se face de către CS-ICPE ales, dintre membrii săi, în termen de maxim 5 zile de la validarea CS-ICPE de către CA-ICPE.

^(*)Institutul de Cercetări Electrotehnice–ICPE, denumit în continuare „institutul”

(2) Se consideră aleși acei candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi, cvorumul ședinței de alegeri fiind de 2/3 din totalul de membri ai CS-ICPE.

Art. 10 Secretarul este numit de către președinte, dintre membrii aleși ai CS-ICPE.

CAPITOLUL 4 – FUNCȚIONAREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC ȘI A CONDUCERII EXECUTIVE

Art. 11 (1) CS-ICPE își desfășoară activitatea în ședințe ordinare trimestriale.

(2) CS-ICPE poate fi convocat și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar.

(3) Ordinea de zi a ședințelor ordinare sau extraordinare este stabilită de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte, la propunerea secretarului, pe baza propunerilor membrilor CS-ICPE sau a cercetătorilor din institut.

Art. 12 (1) Convocarea membrilor CS-ICPE pentru ședințele ordinare și extraordinare se face de către președinte sau vicepreședinte, prin grija secretarului, în scris sau prin e-mail/SMS, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată. Convocatorul va cuprinde ordinea de zi, locul, data și ora ședinței.

(2) Convocarea membrilor CS-ICPE pentru ședințele extraordinare se face, de regulă, telefonic, cu minim 24 de ore înainte de data ținerii ședinței.

(3) La ședințele CS-ICPE pot fi invitați membri ai CA-ICPE, directori/co-directori de proiecte, directori de centre și alți specialiști din institut și/sau personalități consacrate din mediul universitar sau de cercetare românesc, în funcție de specificul tematicii din ordinea de zi. Invitația va fi făcută de președintele CS-ICPE.

(4) Membrii de onoare ai CS-ICPE sunt invitați să participe la ședințe, în funcție de ordinea de zi, invitația fiind făcută din timp, prin grija președintelui.

Art. 13 Ședințele CS-ICPE sunt conduse de președinte, sau de vicepreședinte, la cererea ori în lipsa președintelui.

Art. 14 (1) Documentele de ședință vor fi transmise prin e-mail de către secretar membrilor CS-ICPE și invitaților la ședință spre studiu și analiză, cu minim 48 de ore înainte de ședința ordinară, respectiv vor fi puse la dispoziția acestora înaintea ședinței extraordinare.

(2) Materialele vor fi semnate de cei care le-au întocmit și vor avea avizul președintelui CS-ICPE.

Art. 15 (1) Ședința CS-ICPE este statutară în prezența a cel puțin cinci membri, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(2) În cazul nerealizării cvorumului precizat la alin. 1, ședința se reprogamează la o dată stabilită de președintele de ședință, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice.

Art. 16 (1) Hotărârile CS-ICPE se redactează de către secretar, se semnează de președintele de ședință și se păstrează la secretarul CS-ICPE.

(2) Hotărârile CS-ICPE se transmit la CA-ICPE.

Art. 17 (1) Lucrările ședințelor CS-ICPE se consemnează în Registrul de procese verbale, de către secretarul CS-ICPE, sau o altă persoană desemnată în acest scop.

(2) Procesul verbal de ședință trebuie să cuprindă: prezența nominală la ședință, motivele eventualelor absențe, ordinea de zi, deciziile adoptate și numărul de voturi întrunite, precum și opiniile exprimate de membrii CS-ICPE sau de invitați asupra subiectelor aflate în discuție.

(3) Procesul verbal se semnează de către toți membrii prezenți și constituie baza acordării indemnizațiilor convenite pentru exercitarea calității de membru al CS-ICPE.

(4) Procesele verbale de ședință se pun la dispoziția CA-ICPE, la cererea acestuia.

(5) La cerere, secretarul CS-ICPE poate redacta și un extras al procesului verbal al ședinței, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ținerii acesteia, semnat de către secretarul și președintele CS-ICPE.

Art. 18 Activitatea CS-ICPE este analizată anual de către CA-ICPE.

Art. 19 (1) Un membru ales al CS-ICPE poate fi înlocuit în cazul plecării definitive din institut sau în cazul revocării, cu următorul candidat, în ordinea punctajului obținut, conform art.7.

(2) În cazul în care un membru al CS-ICPE absentează nemotivat la mai mult de două ședințe ordinare consecutive, calitatea de membru se discută în plenum CS-ICPE și, în funcție de situație, se propun măsuri care pot merge până la revocarea sa din CS-ICPE.

Art. 20 Președintele sau vicepreședintele reprezintă CS-ICPE ori de câte ori este necesar în relația cu CA-ICPE, cu conducerea executivă a institutului sau cu alte organizații, în probleme legate de atribuțiile CS-ICPE (art. 21). Rezultatul acestor activități se comunică membrilor CS-ICPE în prima ședință ordinară și/sau centrelor interesate din institut, în cel mai scurt timp posibil, prin e-mail sau în scris.

CAPITOLUL 5 – ATRIBUȚII

Art. 21 Principalele atribuții ale CS-ICPE sunt:

(1) participă, la solicitarea CA-ICPE, la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare și inovare a domeniilor actuale și de perspectivă ale institutului (resurse științifice, umane, materiale și financiare)

(2) propune măsuri pentru realizarea strategiei de dezvoltare a institutului

(3) transpune hotărârile CA-ICPE care implică politica de cercetare a institutului și participă la elaborarea programului anual de investiții pentru cercetare-dezvoltare

(4) examinează și avizează fazele proiectelor de cercetare științifică, prin intermediul **Comisiilor de avizare/recepție** interne propuse de CS-ICPE și aprobate de CA-ICPE

(5) examinează și avizează lucrările științifice ale institutului, care candidează la obținerea unor premii naționale sau internaționale

(6) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor privind modul de organizare a concursurilor de încadrare și promovare profesională, conform legislației în vigoare și propune CA-ICPE comisiile de concurs

(7) avizează rezultatele concursurilor profesionale

(8) urmărește atragerea, încadrarea și stabilizarea tinerilor absolvenți cu aptitudini și perspective de a deveni cercetători în colectivele de cercetare și va propune conducerii executive a institutului măsuri adecvate, pentru asigurarea cadrului propice dezvoltării carierei acestora

(9) analizează periodic și propune măsuri stimulative pentru participarea specialiștilor din institut la acțiuni cu caracter științific: sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde, târguri și expoziții naționale și internaționale etc.

(10) sprijină politica editorială a revistei EEA și a Editurii ELECTRA

Art. 22 Atribuțiile președintelui CS-ICPE sunt:

- (1) reprezintă CS-ICPE în relația cu CA-ICPE și cu conducerea executivă a institutului precum și cu alte organizații
- (2) hotărăște convocarea CS-ICPE în ședințe ordinare și extraordinare
- (3) semnează convocările și invitațiile la ședințe
- (4) aprobă ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare și lista invitațiilor
- (5) avizează materialele de pe ordinea de zi care vor fi supuse dezbaterii
- (6) conduce ședințele ordinare și extraordinare
- (7) semnează hotărârile CS-ICPE și extrasele proceselor verbale de ședință
- (8) propune măsuri și participă activ la procesul de menținere a atestării institutului ca entitate a sistemului de cercetare dezvoltare, conform legislației în vigoare

Art. 23 Atribuțiile vicepreședintelui CS-ICPE sunt:

- (1) preia atribuțiile președintelui CS-ICPE în lipsa sau la cererea acestuia
- (2) își păstrează atribuțiile unui membru al CS-ICPE

Art. 24 Atribuțiile secretarului CS-ICPE sunt:

- (1) centralizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor conform art.11(3)
- (2) difuzează materialele de pe ordinea de zi
- (3) convoacă/invită participanții la ședințele ordinare și extraordinare
- (4) redactează procesele verbale ale ședințelor, extrasele și hotărârile CS-ICPE conform art.17(5)
- (5) transmite la CA-ICPE hotărârile CS-ICPE
- (6) păstrează arhiva CS-ICPE (registru de procese verbale, convocatoarele, materialele supuse dezbaterilor, hotărârile luate etc.)

Art. 25 Atribuțiile membrilor CS-ICPE sunt:

- (1) participă activ la ședințele CS-ICPE, exprimându-și liber și necondiționat opiniile și votul asupra problemelor discutate
- (2) propun subiecte pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a ședințelor
- (3) întocmesc materiale scrise pentru tematica aflată pe ordinea de zi, conform sarcinilor asumate sau stabilite de CS-ICPE
- (4) îndeplinesc funcția de președinte al unei **Comisii de avizare/recepție** interne, urmărind realizarea la termen și atingerea obiectivelor propuse în cadrul fazelor proiectelor de cercetare

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE

Art. 26 (1) Orice propunere de modificare sau completare a prezentului regulament se poate adopta în ședință ordinară, prin votul favorabil a minim 5 membri ai CS-ICPE.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare se actualizează în funcție de legislația în vigoare, în termen de cel mult 30 zile, prin grija președintelui CS-ICPE.

Art. 27 (1) Pentru activitatea prestată în CS-ICPE, membrii acestuia sunt îndreptățiți la o indemnizație trimestrială de 500 lei, pe baza atestării prezenței la ședințele CS-ICPE consemnate în procesele verbale ale ședințelor (art.17, alin 3).

(2) Propunerea privind cuantumul indemnizației se înaintează anual spre aprobare CA-ICPE care va decide asupra sumei și asupra surselor de finanțare.

Domnule Director

Subsemnatul/a..... salariat al
Institutului de Cercetări Electrotehnice - ICPE în cadrul Centrului, vă rog să-mi aprobați
înscrierea la concursul organizat în vederea dobândirii calității de membru ales al Consiliului
Științific ICPE.

Prezentei cereri anexez CV-ul.

Data:

Semnătura

Domnului Director General al ICPE SA

**Criteria de participare și evaluare,
în vederea dobândirii calității de membru ales al CS-ICPE**

Nr. crt.	Criteria de evaluare	Punctaj maxim
1.	Să fie angajat al institutului, pe durată nedeterminată	5
2.	Să aibă cel puțin titlul de cercetător științific:	
	-cercetător științific	5
	-cercetător științific gradul III	8
	-cercetător științific gradul II	10
	-cercetător științific gradul I	12
3.	Să fie doctor în științe tehnice	10
4.	Să aibă vechime în institut de cel puțin 5 ani și să cunoască activitatea institutului	10
5.	Să aibă publicate lucrări științifice/tehnice	15
6.	Să aibă brevete de invenție	10
7.	Să aibă experiență în conducerea și valorificarea proiectelor de cercetare	20
8.	Să aibă experiență și capacitate organizatorică în coordonarea colectivelor de cercetare din institut	12
9.	Să aibă calitatea de membru al unei asociații/organizații profesionale	3
10.	Să aibă absolvite cursuri de management în cercetare-dezvoltare	3
		100