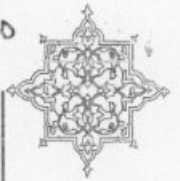


تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۹
شماره: ۱۵۲۴۶۹۶۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

رئیس مرکز امور مدیریت استان تهران
۹۴/۱۱/۲۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا امید خواه
رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنا و هیات های ممیزه

۷۸۸
۹۴/۱۱/۲۵

معین محمدی
سران محمدی
معتمد

سلامت
استاد معینی

مکرم
۱/۱

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۰
شماره: ۹۴/۸۷/۱۷
پیوست:

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بستجانی

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نام موسسه: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی هیات امناء:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد- فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس محترم مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه؛
- ۳- جناب آقای دکتر سعدان زکائی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه - رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امناء.

اعضای حاضر حقیقی هیات امناء:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی - عضو محترم هیات امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال - عضو محترم هیات امناء؛
- ۳- جناب آقای دکتر رسول دیناروند - عضو محترم هیات امناء.

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده - عضو محترم هیات امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی - عضو محترم هیات امناء؛
- ۳- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی رهیما - عضو محترم هیات امناء؛
- ۴- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور.

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه؛
- ۲- آقای شاهرخ رامزی؛ معاون توسعه منابع پژوهشگاه؛
- ۳- دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی.

تکلیف شیمی
مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

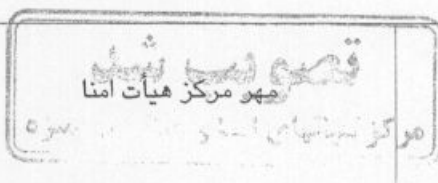
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بسم تعالی

دستور اول - گزارش عملکرد رئیس مؤسسه

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات‌های امنا تاکید نمودند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌های امنا در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه و پیگیری هیات‌های امنا در این موارد تاکید کردند. پس از آن گزارش رئیس محترم پژوهشگاه ارائه شد و اعضای محترم هیات امنا اظهار نظر کرده و مقرر شد موارد ذیل پیگیری شود:

- ۱- تهیه مقدمات و اختصاص فضا برای حضور بیشتر و موثرتر اعضای حقیقی هیات امنا در پژوهشگاه؛
 - ۲- لزوم تدوین هرچه سریعتر برنامه راهبردی و ماموریت‌گرا شدن پژوهشگاه و انعکاس آن در برنامه‌های راهبردی؛
 - ۳- جهت گیری پژوهشگاه در جذب دانشجو به سمت کارآفرینی و تربیت دانشجویان کارآفرین با قابلیت کار در صنایع خاص؛
 - ۴- تدوین برنامه ریزی نیروی انسانی و اصلاح هرم نیروی انسانی در جهت کاهش نسبت کل کارکنان غیر هیات علمی به هیات علمی مطابق ماموریت‌ها و وظایف محوله در برنامه‌ی راهبردی؛
 - ۵- برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی فعالیت‌های پژوهشگاه و تغییر پارادایم پژوهشگاه به یک پژوهشگاه مولد و تولید دانش فنی برای صنایع خاص؛
 - ۶- اتخاذ سیاست‌های لازم برای جهت‌دار کردن تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 - ۷- برنامه‌ریزی برای افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از کل اعتبارات هرسال حداقل به میزان ۱۵٪ درصد؛
 - ۸- افزایش سهم IT به حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات هزینه ای در سال ۹۵ و همچنین گسترش نظام‌های مکانیزه و الکترونیکی در بخش‌های مختلف پژوهشگاه؛
 - ۹- اختصاص حداقل ۲۰٪ از منابع پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵ به پژوهش؛
 - ۱۰- برنامه ریزی برای جذب دانشجویان بر اساس برنامه راهبردی پژوهشگاه؛
 - ۱۱- تدوین و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال آینده؛
 - ۱۲- پیگیری تکالیف محوله به پژوهشگاه از سوی هیات امنا در جلسات قبل و گزارش پیشرفت آن به نشست آتی هیات امنا.
- در پایان مقرر شد رئیس محترم پژوهشگاه ضمن توجه به موارد فوق و برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن آنها در پژوهشگاه، گزارش اقدامات انجام شده را با تاکید بر موارد ۱، ۳، ۵، ۶ به جلسه بعدی هیات امنا ارائه نماید.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ: ۹۴.۱۱.۲۱
شماره: ۶۴.۸۲۱۸
پیوست:

بستگان

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ که به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ که به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد. در ضمن مقرر شد در سال ۹۵، سهم فناوری اطلاعات حداقل به ۲/۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای افزایش یابد.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه و کمیسیون دائمی از طرف هیات امناء
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه، با تفویض بخشی از وظایف و اختیارات خود (به شرح پیوست شماره یک) به هیات رئیسه و کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه با شرایط زیر از تاریخ ۹۴/۴/۱ موافقت نمود.
- مدت اجرای این مصوبه ۲ سال است؛
- مرکز هیات های امناء می بایست بر اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نماید؛
- پژوهشگاه موظف است سالانه گزارش عملکرد مفاد این دستور العمل را به هیات امناء ارائه کند.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) مجوز اضافه نمودن رشته شغلی کارشناس شیمی و مهندسی شیمی به ذیل رشته فنی و مهندسی در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با اضافه نمودن رشته شغلی کارشناس شیمی و مهندسی شیمی به مجموعه رشته های مندرج در رشته فنی و مهندسی در ذیل بند ۵ ماده ۱۶ آیین نامه مذکور، موافقت کرد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مهر مرکز هیات امناء
مهر مرکز هیات های ممیزه

تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۱
شماره: ۲۶/۸۲۱۷
پیوست:

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بستگان

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دایمی) تصویب تشکیلات تفصیلی اصلاحی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به عدم تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه، مقرر نمود تشکیلات تفصیلی پس از تصویب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی تنظیم و در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنای پژوهشگاه قرار گیرد.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دایمی) تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۴۱ آیین نامه مالی و معاملاتی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه را که توسط حسابرس منتخب هیات امناء ارائه گردید تایید نمود. در ضمن مقرر شد:

- ۱- پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها به صورت دقیق احصاء هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛
- ۲- در اسرع وقت تمهید مقدمات لازم برای مبارزه با پولشویی بعمل آید.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دایمی) مجوز پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ی ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حسب بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به معاونین پژوهشگاه مشروط به عدم استفاده از خودرو دولتی حداکثر تا ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موافقت کرد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دایمی) تعیین حق مدیریت رئیس پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ی ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۱ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، میزان فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱، به میزان ۸۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه تعیین کرد.

مهر مرکز هیات امناء

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

۹۴/۱۱/۲۱

تاریخ

۲۶/۱۸۲۱۷

شماره

پیوست

بستایی

دستوردهم - تمدید دوره یکساله ساله یک نفر از اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید یکساله دوره پیمانی یک نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح جدول ذیل، منوط به کسب حداقل ۷۰٪ امتیازات لازم برای ارتقاء به مرتبه فنی به تأیید هیات ممیزه پژوهشگاه برای آخرین بار موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان مدت ۵ سال خدمت پیمانی	سابقه تمدید	تمدید قبلی براساس مصوبه هیات امنا	تمدید درخواستی
۱	محمدرضا جلالی فراهانی	۸۸/۱/۱	۹۳/۱/۱	دارد	۹۴/۱۲/۲۹	یکسال تا ۹۵/۱۲/۲۹

دستور یازدهم - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید دوره رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی مشروط به کسب حداقل ۹۰٪ امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه از مرتبه استادیاری به دانشیاری به تأیید هیات ممیزه پژوهشگاه، به شرح جدول ذیل برای آخرین بار موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی	سابقه تمدید	تمدید قبلی براساس مصوبه هیات امنا	تمدید درخواستی
۱	محمد غفارزاده	۸۶/۱۱/۳۰	۹۱/۱۱/۳۰	دارد	۹۴/۱۱/۳۰ تا	یکسال تا ۹۵/۱۱/۳۰
۲	عبدالوحید مصباح	۸۷/۱۲/۱۷	۹۲/۱۲/۱۷	دارد	۹۴/۱۲/۱۷ تا	۹۵/۱۲/۱۷

دکتر محمد فراهانی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه
رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دبیر هیات امنا

مهر مرکز هیات امنا	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه
--------------------	---