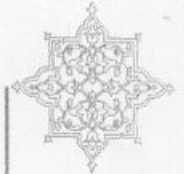


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۶/۶/۲۵
شماره: ۱۵۱۱۷۷۶۸۵
پیوست:



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» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه‌ی چهارمین نشست عادی از دوره‌ی اول هیأت
امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ
۹۶/۶/۲۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی
و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۶/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در
تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت
امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خورشید، خیابان هرمزان،

پیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۴۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

استانی

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره‌ی اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران	محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰
--	--

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- جناب آقای سیدضیاء هاشمی - سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه - رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امناء؛
- ۳- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛
- ۴- جناب آقای دکتر سعدان زکائی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛
- ۵- جناب آقای رضا بختیاری - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور.

اعضای حاضر حقیقی:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده - عضو محترم هیات امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی - عضو محترم هیات امناء؛
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال - عضو محترم هیات امناء؛
- ۴- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی - عضو محترم هیات امناء؛

غایبین جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی (با اطلاع قبلی)؛
- ۲- جناب آقای رسول دیناروند؛
- ۳- جناب آقای سید عباس موسوی ره‌پیم.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛
- ۲- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی - معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه؛
- ۳- جناب آقای مهندس شاهرخ رامزی - معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستیان

دستور اول - ارائه گزارش اقدامات در خصوص مصوبات سومین نشست از دوره اول هیات امنا و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه و پیش‌بینی رئوس اقدامات سال ۱۳۹۶

مصوبه: در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیات امنا، بر تصویب برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه و ارزیابی درون گروه‌ها تأکید کردند و مقرر نمودند زین پس گزارش عملکرد پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی و عملیاتی و میزان تحقق اهداف آن به جلسات هیات امنا ارائه شود. در ادامه گزارش اقدامات پژوهشگاه در خصوص مصوبات سومین نشست از دوره اول هیات امنا و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه و پیش‌بینی رئوس اقدامات سال ۱۳۹۶ توسط ریاست پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای هیات امنا رسید. در ضمن مقرر شد:

۱. اقدامات لازم در خصوص افزایش میزان درآمدهای اختصاصی ناشی از انجام پژوهش صورت گیرد و تنوع بخشی به منابع مالی در دستور کار پژوهشگاه قرار گیرد؛
۲. پژوهشگاه با استفاده از ظرفیت تحقیقات دانشگاه‌ها به سمت پژوهش محوری حرکت کند؛
۳. سهم اعتبارات پرسنلی به نسبت کل اعتبارات بسیار زیاد است، تلاش شود تا سهم اعتبارات پژوهشی افزایش یابد؛
۴. اقدامات لازم در خصوص تقویت ارتباط با صنعت صورت پذیرد؛
۵. از ظرفیت‌های آیین نامه ارتقا به گونه‌ای استفاده شود که اهداف پژوهشگاه را محقق نماید؛
۶. با دعوت از اعضای هیات امنا نسبت به همفکری بیشتر به آنان اقدام شود.

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه را با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد.

دستور سوم - تصویب آیین‌نامه مالی معاملاتی

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه را با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد. همچنین مقرر شد با توجه به مفاد تبصره بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل مدیریت سبز ابلاغیه وزارت متبوع، یک درصد از اعتبار سالیانه پژوهشگاه با عنوان مدیریت سبز در بودجه تفصیلی لحاظ گردد.

تصویب شد
مهر مرکز هیات امنا

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیمی ایران

بسیاری

دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - گزارش هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، گزارش هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح جدول ذیل به اطلاع اعضای محترم هیأت امنا رسید.

سال ۱۳۹۴

ارقام به میلیون ریال

مجموع		درآمد اختصاصی			درآمد عمومی			
درصد	مجموع	جمع اعتبارات	عملکرد	اعتبار خارج از شمول	تحقق یافته	اعتبار خارج از شمول	تخصیص یافته	عنوان اعتبارات
عملکرد	عملکرد	در اختیار رئیس				عملکرد		
۲۴۶	۲۴۶	۵۲۹۷	۱۰۰	۶۹۴	۱۳۸۹۴	۲۲۴۶	۹۱۷۰۶	هزینه ای
۲۴۶	۲۴۶	۵۲۹۷	۱۰۰	۶۹۴	۱۳۸۹۴	۲۲۴۶	۹۱۷۰۶	تملک داراییهای سرمایه ای

سال ۱۳۹۵

ارقام به میلیون ریال

مجموع		درآمد اختصاصی			درآمد عمومی			
درصد	مجموع	جمع اعتبارات	عملکرد	اعتبار خارج از شمول	تحقق یافته	اعتبار خارج از شمول	تخصیص یافته	عنوان اعتبارات
عملکرد	عملکرد	در اختیار رئیس				عملکرد		
۵۵	۳۱۱۰	۵۶۵۱	۵۰۸	۵۱۹	۱۰۳۹۵	۲۶۰۲	۱۰۰۷۴۸	هزینه ای
۵۵	۳۱۱۰	۵۶۵۱	۵۰۸	۵۱۹	۱۰۳۹۵	۲۶۰۲	۱۰۰۷۴۸	تملک داراییهای سرمایه ای

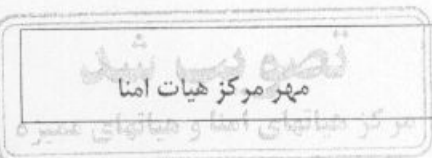
دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب سند راهبردی پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیات سند راهبردی پژوهشگاه را تصویب و مقرر نمود برنامه عملیاتی پژوهشگاه با توجه به ارزیابی وضعیت فعلی، منابع مالی پژوهشگاه و همچنین با هدف کاهش وابستگی به بودجه دولتی تدوین و در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنا قرار گیرد.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی پژوهشگاه را مشروط به انجام موارد ذیل تا جلسه بعدی هیأت امنا تصویب نمود:

- اصلاح فرآیندها و انجام اقدامات لازم برای رفع اشکالات مندرج در گزارش؛
- اخذ تأییدیه های لازم حداکثر ظرف یک تا سه ماه آینده.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

ستاد

دستور هشتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تعیین حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی بهروزان حساب را برای سال سوم با ۱۰٪ افزایش مبلغ حق الزحمه نسبت به سال ۹۵، بعنوان حسابرس پژوهشگاه برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ انتخاب نمود.

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - ایجاد انیستیتو پروپیلن در پژوهشگاه در راستای قرارداد شماره ۱/۱۹۱۶-۳۷ ص پ مورخ ۹۶/۰۲/۲۷

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ایجاد انیستیتو پروپیلن در راستای اجرائی نمودن قرار داد شماره ۱/۱۹۱۶-۳۷ ص پ مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ پژوهشگاه با شرکت نفت (شرکت ملی پتروشیمی ایران) را به صورت تقاضا محور با استفاده از ظرفیت نیروهای فعلی بدون ایجاد ساختار اداری و بار مالی برای پژوهشگاه تصویب نمود.

دستور دهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تعیین کارشناس رسمی امین برای معاملات عمده پژوهشگاه

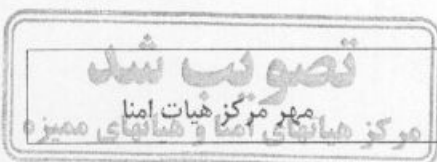
مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب پژوهشگاه، آقای مهندس عیسی کریمی را بعنوان کارشناس امین برای معاملات عمده پژوهشگاه تعیین نمود.

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت فروش ساختمان پلاک ۶۵۷ خیابان سهیل متعلق به پژوهشگاه

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب پژوهشگاه، آقای غلامحسین حمزه مصطفوی را بعنوان کارشناس رسمی جهت اعلام قیمت کارشناسی ساختمان متعلق به پژوهشگاه واقع در خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، پلاک ۶۵۷/ موضوع دستور پنجم مصوبه شماره ۵۹۴۷۹ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ هیات امانا تعیین نمود.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - افزایش کمک هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پژوهشگاه در سال ۱۳۹۶

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند ۳ ماده ۱ پیوست ۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و بند ۳ ماده ۱ پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب پژوهشگاه، با افزایش مبلغ کمک هزینه ایاب و ذهاب کارکنان را به دلیل مسافت طولانی رفت و برگشت به پژوهشگاه از مرکز شهر تهران، ماهانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال از ابتدای سال ۹۶ مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.



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

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستگان

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان برای مشمولین در پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، مفاد ماده «۲۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده «۳۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ابلاغیه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - اعطای سه پایه ترفیع بورس به اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ۸ نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه، موضوع ماده ۱۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با اعطای تا سه پایه بورس به اعضای هیات علمی پژوهشگاه که از بورس تحصیلی دوره دکتری استفاده نموده‌اند، از زمان رسمی آزمایشی، منوط به موافقت رئیس پژوهشگاه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب استفاده از ظرفیت بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶

مصوبه: هیات امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از ظرفیت قانونی بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به منظور اخذ وام تا سقف ده میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام مشروط به توجیه‌پذیری فنی، مالی و اقتصادی با رعایت کامل مفاد تبصره مذکور توسط هیأت رئیسه پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور شانزدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تصویب اخذ هزینه انتخاب واحد درسی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم کسب نمره قبولی یا حذف نهایی واحد درسی و هزینه ثبت نام نیمسال مازاد بر سنوات مصوب و هزینه‌های مربوط به دانشجویان انصرافی

مصوبه: هیات امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۳ ماده ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی دانشجویان مشمول آموزش رایگان و تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، اخذ هزینه واحد درسی در صورت عدم کسب نمره قبولی یا حذف نهایی واحد و همچنین اخذ هزینه ثبت نام برای نیمسال مازاد بر سنوات مقرر، مطابق شهریه مصوب دانشگاه تهران برای دانشجویان نوبت دوم را تصویب نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

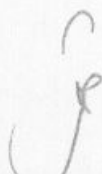
شماره

پیوست

بسم الله تعالی

دستور هفدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون دایمی) - تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

مصوبه: هیات امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای نامه شماره ۱۵/۵۵۴۱۰ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ دفتر هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان بر اساس هر کد رشته-محل از (۶۰۰/۰۰۰) تا (۷۰۰/۰۰۰) ریال به تشخیص هیات رئیسه تصویب نمود.



دکتر سیدضیاء هاشمی

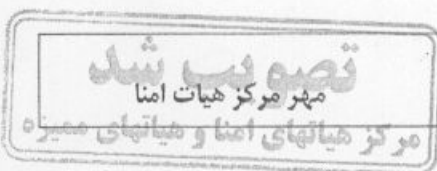
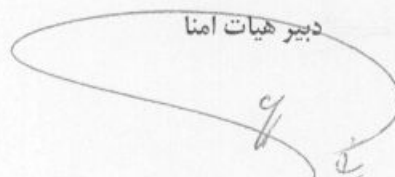
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه