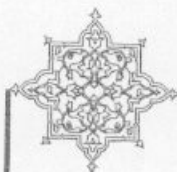


تاریخ: ۹۸/۸/۴
شماره: ۱۵۱۹۶۵۵۹
پیوست: ۱

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر امیدخواه
رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۸/۷/۹ که به تأیید وزیر محترم
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، 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 ۹۲/۱۰/۱۶
این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن
پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به
اعضای محترم هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
پیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۲۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسیالی

صور تجلسه هفتمین نشست عادی هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر سعدان زکائی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امنا
- ۵- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حاضر حقیقی:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی عضو محترم هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر پیمان صالحی عضو محترم هیات امنا
- ۳- جناب آقای دکتر سعید مقصودی عضو محترم هیات امنا
- ۴- جناب آقای دکتر مسعود تجربی عضو محترم هیات امنا

اعضای غایب: جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی - جناب آقای دکتر داود رشتچیان

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه
- ۳- نماینده محترم مؤسسه حسابرسی

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسیاری

صور تجلسه هفتمین نشست عادی هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

دستور اول - ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های سال‌های ۱۳۹۵ تا شش ماهه اول ۱۳۹۸ و انطباق آن با سند راهبردی پژوهشگاه

مصوبه: در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری ضمن خبر مقدم به اعضای محترم هیات امنای خواستار گزارش عملکرد پژوهشگاه شد. گزارش عملکرد فعالیت سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و شش ماهه اول ۱۳۹۸ پژوهشگاه که به صورت مقایسه‌ای و منطبق با سند راهبردی مصوب هیات امنای تهیه شده بود، توسط رئیس پژوهشگاه به سمع و نظر حاضران در جلسه رسید. سپس اعضای محترم هیات امنای از تلاش‌های پژوهشگاه تشکر نموده و با ارایه نقطه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌ها و موضوعات راهبردی مورد نظر هیات امنای متناسب با کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه تأکید و موارد ذیل را برای اجرا اعلام نمودند:

- ۱- برای جلسات بعدی چرخش اقتصادی شرکت‌های پژوهشگاه و مستقر در مرکز رشد ارائه شود.
- ۲- در خصوص میزان پذیرش دانشجو فقط در صورت وجود پروژه از بیرون، دانشجو جذب شود.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه قرائت شده توسط حسابرس منتخب هیات امنای را مشروط به رفع ایرادها تا سال بعدی، تصویب نمود. و مقرر گردید اقدامات لازم در راستای راه‌اندازی سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات توسط پژوهشگاه صورت گیرد.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با انتخاب آقایان دکتر مصطفی کریمیان اقبال، دکتر داود رشتچیان و دکتر مسعود تجربشی بعنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به مدت ۴ سال موافقت نمود.

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسیالی

صور تجلسه هفتمین نشست عادی هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - افزایش کمک هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و در راستای بند ۴ ماده ۱ پیوست شماره ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و بند ۳ ماده ۱ پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، افزایش ۳۰ درصدی کمک هزینه ایاب و ذهاب اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه نسبت به مبلغ مندرج در ضوابط اجرایی بودجه هر سال، به دلیل مسافت طولانی رفت و برگشت به پژوهشگاه از مرکز شهر تهران، را تصویب نمود.

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا



مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه