

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۱/۹/۲۷
شماره: ۱۵۲۵۴۹۶۷
پیوست:

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۸/۵/۱۴ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می-
گردد.

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 نسخه ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بسم تعالی

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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 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 حقیقی:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی عضو محترم هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو محترم هیات امنا
- ۳- جناب آقای دکتر پیمان صالحی عضو محترم هیات امنا
- ۴- جناب آقای دکتر سعید مقصودی عضو محترم هیات امنا
- ۵- جناب آقای دکتر مسعود تجریشی عضو محترم هیات امنا
- ۶- جناب آقای دکتر داود رشتچیان عضو محترم هیات امنا

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - اصلاحیه اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، و ابلاغ شماره ۷۶۳۲۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، هیات امنای با اصلاح اعتبارات هزینه ای سال ۹۷ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از مبلغ ۱۵۲۸۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۸۸۸۱ میلیون ریال موافقت نمود.

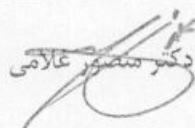
دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - بررسی و تایید اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه را با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تایید نمود.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۲۳) - بررسی و تایید بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه را با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تایید نمود.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنای

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنای

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

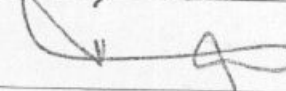
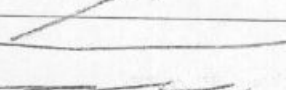
عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بسمه تعالی

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

امضا	اسامی اعضای هیات امنای (حقیقی و حقوقی)	
	دکتر منصور غلامی	۱
	دکتر عبدالرضا باقری	۲
	دکتر سعدان زکائی	۳
	رضا بختیاری	۴
	دکتر محمدرضا امیدخواه	۵
	دکتر جعفر توفیقی	۶
	دکتر محمدرضا پورابراهیمی	۷
	دکتر پیمان صالحی	۸
	دکتر سعید مقصودی	۹
	دکتر مسعود تجریشی	۱۰
	دکتر داود رشتچیان	۱۱

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

اعضای کمیسیون و هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای هیات امنای:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای)
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری (قائم مقام وزیر و رئیس محترم مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه)
- ۲- جناب آقای دکتر سعدان زکائی (رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای)
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه (رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امنای)
- ۵- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده (عضو محترم هیات امنای)
- ۶- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی (عضو محترم هیات امنای)
- ۷- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی (عضو محترم هیات امنای)
- ۸- جناب آقای دکتر رسول دیناروند (عضو محترم هیات امنای)
- ۹- جناب آقای مهندس سیدعباس موسوی ره پیمای (عضو محترم هیات امنای)
- ۱۰- جناب آقای دکتر گرابی نژاد (رئیس محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور)

اعضای کمیسیون دائمی:

- ۱- جناب آقای دکتر سعدان زکائی (رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای)
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه (رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امنای)
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال (عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه)
- ۴- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی (معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه)
- ۵- جناب آقای شاهرخ رامزی (معاون توسعه منابع و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه)
- ۶- جناب آقای دکتر سیدکمال سجادی (عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه)
- ۷- جناب آقای دکتر شهاب کسکه (معاون محترم دفتر هیات امنای و هیات های ممیزه)
- ۸- نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور