



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبات هیات امنای مستقل

۱۳۹۴-۱۳۹۹ ۱۴۰۰

بسمه تعالی

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

اعضای هیات امنای

ردیف	مشخصات	سمت
۱	دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲	دکتر عبدالرضا باقری	قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۳	دکتر سعدان زکائی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۴	دکتر محمدرضا امیدخواه	رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنای
۵	دکتر جعفر توفیقی	عضو هیات امنای
۶	دکتر محمدرضا پورابراهیمی	عضو هیات امنای
۷	دکتر پیمان صالحی	عضو هیات امنای
۸	دکتر داود رشتچیان	عضو هیات امنای
۹	دکتر مسعود تجریشی	عضو هیات امنای
۱۰	دکتر سعید مقصودی	عضو هیات امنای
۱۱	رضا بختیاری	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای کمیسیون دائمی

ردیف	مشخصات	سمت
۱	دکتر سعدان زکائی	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۲	دکتر محمدرضا امیدخواه	رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنای
۳	دکتر مصطفی کریمیان اقبال	عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
۴	دکتر داود رشتچیان	عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
۵	دکتر مسعود تجریشی	عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
۶	دکتر محمدعلی کیانی	معاون توسعه منابع پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
۷	دکتر علی اصغر محمدی	معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
۸	دکتر شهاب کسکه	معاون دفتر هیات های امنای و هیات های ممیزه
۹	رضا بختیاری	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

بسمه تعالی

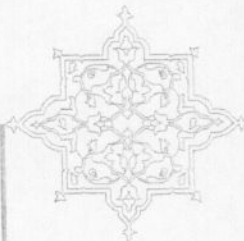


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۴

شماره: ۱۵/۵۴۳۰۹۸

پیوست:



جناب آقای دکتر امیدخواه

رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ 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 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 آنها (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: بصورت ویدئوکنفرانس	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های 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
- ۵- جناب آقای رضا بختیاری (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)

اعضای حاضر حقیقی:

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

اعضای غایب: -

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر کسکه؛ معاون محترم مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر علی اصغر محمدی؛ معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۴- نماینده محترم شرکت حسابرسی

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور اول - گزارش فعالیت ها و دستاوردهای ۸ سال منتهی به ۱۳۹۹ (انطباق آن با سند راهبردی) و برنامه های سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

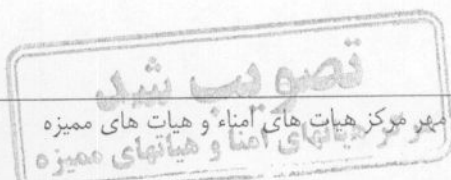
مصوبه : به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، گزارش فعالیتها و دستاوردهای هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۹ که به صورت مقایسه ای و منطبق با سند راهبردی مصوب هیات امنای تهیه شده بود و برنامه های سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه توسط رئیس پژوهشگاه به سمع و نظر حضار در جلسه رسید.

دستور دوم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه : به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های 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 تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه مطرح ، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات امنای رسید.

دستور سوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

مصوبه : به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بندهای ج و د قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه مطرح ، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات امنای رسید.



عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور چهارم - بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت های مالی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، هیات امنا گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه قرائت شده توسط حسابرس منتخب هیات امنا مورد تایید قرار داد. ضمناً مقرر گردید محاسبه بهای تمام شده خدمات پژوهشگاه تا پایان سال ۱۴۰۰ کاملاً عملیاتی گردد.

دستور پنجم - انتخاب حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا، موسسه حسابرسی آداک آئین را به عنوان حسابرس مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه با ۱۵٪ افزایش مبلغ حق الزحمه نسبت به سال ۹۹ موسسه حسابرسی معتمد پارسیان، تعیین نمود.

دستور ششم - تمدید خدمت رسمی آزمایشی دو عضو هیات علمی و یک عضو هیات علمی پیمانی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی، و تبصره ذیل ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی هیات امنا با تمدید خدمت دوره رسمی آزمایشی دو عضو هیات علمی و دوره پیمانی یک عضو هیات علمی پژوهشگاه با مشخصات جدول ذیل منوط به کسب امتیازات متناظر از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر موافقت نمود.

نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۵ سال	تمدید قبلی	تمدید درخواستی
عبدالوحد مصباح	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	دارد (دوبار)	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
روح اله فیروزی اصل	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان مدت ۵ سال	تمدید قبلی	تمدید درخواستی
مظفر شاکری	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	ندارد	۱۴۰۱/۰۷/۰۱

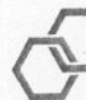
مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

آدرس: تهران ۱۷ کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۴۳۲۵ تلفن ۴۴۷۷۸۷۷۲۰-۴۰ نمابر ۴۴۷۸۷۷۶۰



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور هفتم - تصویب طرح ایجاد مرکز نوآوری و تجاری سازی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به مصوبه دستور دهم هیات امنای مورخ ۹۹/۰۶/۲۴ و نامه شماره ۲۵۳۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنا با ایجاد مرکز نوآوری و تجاری سازی با متراژ ۵۶۷۶ متر مربع با رعایت مفاد نامه شماره ۱۲۸۹۴۳/و مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و تایید حوزه عمرانی وزارت عتف به شرط تامین اعتبار از منابع خارج از پژوهشگاه از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری و بخش خصوصی موافقت نمود و مقرر شد گزارش پیشرفت آن به جلسه بعدی هیات امنا ارائه شود.

دستور هشتم - تعیین و تصویب کسر ساعت موظف تحقیق و فوق العاده مشاور رئیس پژوهشگاه در امور زنان و خانواده

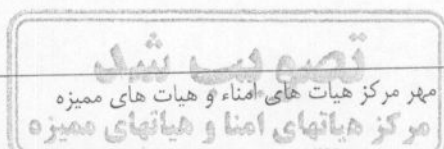
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نامه شماره ۱۵/۲۶۹۱۷۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع هیات امنا با موارد ذیل موافقت نمود:

۱- کسر ساعت موظف تحقیق مشاور رئیس پژوهشگاه در امور زنان و خانواده تا ۵ ساعت به تشخیص رئیس پژوهشگاه

۲- فوق العاده مشاور رئیس پژوهشگاه در امور زنان و خانواده تا ۲۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه

دستور نهم - تصویب دستور العمل پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه گران هسته های گزینش کارکنان تابعه وزارت متبوع

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۷۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع هیات امنا با پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه گران هسته های گزینش کارکنان تابعه وزارت متبوع موافقت نمود



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

آدرس: تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۴۳۳۵ تلفن ۴۴۷۷۸۷۷۲-۴۰-۴۴۷۸۷۷۶۰ نمابر



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور دهم - بررسی و تصویب حق التعلیم مربیان ورزشی و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با توجه به نامه شماره ۱۵/۱۵۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ مرکز هیات های امانا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع، با موارد ذیل موافقت نمود:

۱- ضریب ریالی حق التعلیم مربیان ورزشی در سال ۹۹ به مبلغ ۵۰۶۰ ریال و برای سال های آتی متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی مصوب هیات وزیران

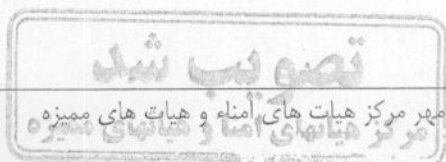
۲- پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی

دستور یازدهم: بررسی اخذ مجوز برگزاری بیست و هشتمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی شیمی آلی ایران در پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای گسترش همکاری های علمی و بین المللی با برگزاری بیست و هشتمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی شیمی آلی ایران در پژوهشگاه از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده پس از انجام هماهنگی لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور دوازدهم: اصلاح تاریخ برخورداری اعضای غیرهیات علمی پژوهشگاه از سقف افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا، نامه شماره ۴۳۷۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، نامه شماره ۱۹۲۶۱/و مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تاریخ برخورداری اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه از سقف افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایا (موضوع مصوبه اول صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و پرداخت افزایش حقوق و مزایای مدت مذکور، با تأمین اعتبار مورد نیاز در قالب بودجه تفصیلی از محل مانده های سنواتی اعتبارات مصرف نشده و درآمدهای اختصاصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح موافقت به عمل آمد. بدیهی است استفاده از اعتبارات عمومی سال ۱۴۰۰ جهت پرداختی های موضوع این مصوبه برای اسفند ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ امکان پذیر نمی باشد.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور سیزدهم: اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیات علمی متصدی پست های سازمانی مدیریتی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (موضوع مصوبه اول صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴) در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیات علمی متصدی پست های سازمانی مدیریتی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آمد و مقرر گردید از تاریخ اجرا کلیه مصوبات مغایر با آن لغو شود.

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده دار انجام مشاغل یکی از پست های سازمانی مدیریتی می شود، فوق العاده ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد. در صورتی که با اجرای این تبصره، فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغ ثابتی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می کند. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می شود.

ضریب فوق العاده مدیریت پست سازمانی مدیریتی $\times$ مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه = فوق العاده مدیریت

ضریب فوق العاده مدیریت هر پست سازمانی مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن و مقایسه با سایر پست های سازمانی مدیریتی، براساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس پژوهشگاه تعیین می شود:

جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه)

ردیف	عنوان پست سازمانی مدیریتی	سطح مدیریتی	حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
۱	مدیر یا عناوین هم تراز	میانی	۴۱ تا ۶۰ درصد
۲	معاون مدیر یا عناوین هم تراز	میانی	۳۰ تا ۴۰ درصد
۳	رئیس اداره / رئیس گروه یا عناوین هم تراز	پایه	۱۴ تا ۲۳ درصد
۴	معاون اداره یا کارشناس مسئول یا عناوین هم تراز	پایه	۷ تا ۱۳ درصد

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

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



مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

آدرس: تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۴۲۲۵-۴ تلفن: ۴۴۷۷۷۷۷۲-۴۴۷۷۷۷۶۰ فکس: ۴۴۷۷۷۷۶۰



بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور چهاردهم: اصلاح تبصره «۲» ماده «۵۲» آیین نامه استخدای اعضای غیرهیات علمی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی بالاتر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۴۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، به منظور رفع ابهامات و شفاف‌شدن و یکسان‌سازی مفاد تبصره یادشده، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۵۲» آیین‌نامه استخدای اعضای غیر هیات علمی، به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ابلاغ موافقت به عمل آمد و مقرر گردید از تاریخ اجرا کلیه مصوبات مغایر با آن لغو شود.

تبصره ۲. مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و کارشناسی ارشد) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه پژوهشگاه اخذ شده است، صرفاً با رعایت «حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای قراردادی و یا انتصاب اعضای پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی پژوهشگاه مصوب هیات امانا» و مشروط به رعایت شرایط ذیل، با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و موافقت هیات اجرایی، از تاریخی که هیات اجرایی پژوهشگاه تعیین می‌کند، به منظور استفاده از مزایای آن قابل احتساب است. بدیهی است، از تاریخ اجرا، کلیه مصوبات مغایر با این تبصره ملغی می‌شود.

الف- رسته و مقطع تحصیلی بالاتر در حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز پست سازمانی یا عنوان شغل مورد تصدی قبل از شروع تحصیل عضو اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی پیش‌بینی شده و مورد نیاز پژوهشگاه باشد. تغییر پست سازمانی یا عنوان شغل مورد تصدی عضو به منظور احراز شرایط مندرج در این بند ممنوع می‌باشد.

ب- عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیات اجرایی پژوهشگاه را با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

ج- در زمان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای بار اول، عضو دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشتگی در پژوهشگاه در همان شغل / پست سازمانی و برای بار دوم با رعایت شرایط مقرر در بند «الف» این تبصره، حداقل ۱۲ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشتگی در پژوهشگاه در همان شغل / پست سازمانی باشد. در هر صورت سقف سابقه خدمت قابل قبول وی برای بازنشتگی در پژوهشگاه و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی دولتی در زمان اعمال مدرک تحصیلی، حداکثر ۲۴ سال می‌باشد.

د- در شرایط خاص، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر بار اول برای عضو شاغل در پست‌های سازمانی که با رعایت «۵» درصد پست‌های سازمانی مصوب و تایید هیات امنای پژوهشگاه در زمره پست‌های سازمانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشگاه می‌باشد، در صورت داشتن حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشتگی، مشروط به آنکه حداقل ۲ سال پایانی آن در پژوهشگاه باشد، با رعایت شرایط مقرر در بند «الف» این تبصره امکان پذیر می‌باشد. در هر صورت سقف سابقه خدمت قابل قبول وی برای بازنشتگی در پژوهشگاه و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی دولتی در زمان اعمال مدرک تحصیلی، حداکثر ۲۴ سال می‌باشد.

ه- معادل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تایید هیات اجرایی، در مقطع کارشناسی حداقل ۱۴ و در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ سال می‌باشد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه



بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

دستور پانزدهم: اصلاح ماده «۵۹» و تبصره «۳» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی عهده دار پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده «۵۹» و تبصره «۳» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی عهده دار پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آمد و مقرر گردید از تاریخ اجرا کلیه مصوبات مغایر با آن لغو شود. ماده ۵۹- به اعضای تمام وقت پژوهشگاه که عهده دار پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب می باشند، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده مدیریت پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد:

ضریب فوق العاده مدیریت پست سازمانی مدیریتی × مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه = فوق العاده مدیریت

تبصره ۳- ضریب مدیریت هر پست سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن و مقایسه با سایر پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار بر اساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس پژوهشگاه تعیین می شود:

جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار

ردیف	پست مدیریتی مصوب	حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
۱	معاونان پژوهشگاه	۶۱ تا ۸۰ درصد
۲	مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلا فصل رئیس و معاونان پژوهشگاه	۴۱ تا ۶۰ درصد
۳	معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلا فصل رئیس و معاونان پژوهشگاه	۳۰ تا ۴۰ درصد
۴	رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته به پژوهشگاه	۴۱ تا ۶۰ درصد
۵	معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز و مؤسسات وابسته	۳۰ تا ۵۰ درصد
۶	مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی	۲۵ تا ۴۰ درصد
۷	رئیس گروه یا عناوین مشابه (در صورت درج عنوان پست سازمانی در سازمان تفصیلی مصوب)	۱۴ تا ۲۳ درصد
۸	سایر پست های مدیریتی ستاره دار مصوب	بر اساس مفاد تبصره ۴ این ماده تعیین می شود.

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

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



مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

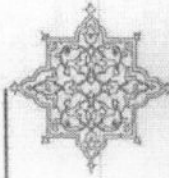
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

آدرس: تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۳۳۲۵-۴۰۱ تلفن ۴۴۷۷۸۷۷۲-۰۴۰۱ فکس ۴۴۷۷۸۷۷۶-۰۴۰۱

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 هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیئت‌امنا ی پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۹/۱۱/۴ 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
هیئت امنا (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 هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

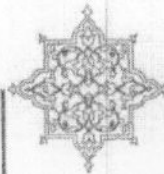
نشانی:

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

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست
صورتجلسه نشست هیئت‌امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران مورخ ۹۹/۱۱/۴ که با عنایت به طی مراحل قانونی و
تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز
می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه‌ی پیوست را به
منظور ابلاغ به رئیس محترم آن پژوهشگاه توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نوبت خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ساعت شروع جلسه: ۱۱:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: بصورت ویدئوکنفرانس	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حقوقی حاضر:

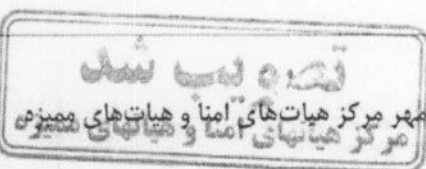
- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر سعدان زکائی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه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

اعضای حقیقی حاضر:

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

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی اصغر محمدی؛ معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

دستور ۱: اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»، ماده «۲۰» و تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و نامه‌های شماره ۴۶۷۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و شماره ۵۶۳۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۲۴۰۰۸۷/و مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱) و بخشنامه شماره ۱۵/۲۴۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»، ماده «۲۰» و تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز در قالب بودجه تفصیلی تخصیص یافته سال مذکور و از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۹ و صرفه جویی‌های انجام شده، منوط به عدم ایجاد کسری اعتبار و هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده و پیش بینی و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا در سال‌های آتی به تصویب رسید. همچنین از تاریخ اجرای این مصوبه، مصوبه اول صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ملغی می‌شود. ضمناً در صورتی که سازمان برنامه و بودجه کشور، مازاد بر اعتبارات مصوب آموزش عالی (مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹) اعتبار جدیدی را به این موضوع تخصیص دهد، تاریخ اجرای افزایش مذکور در سال ۱۳۹۹ متناسب با اعتبار تخصیص داده شده، به طور یکسان با سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابق با اعلام کتبی وزارت متبوع اصلاح خواهد شد.

الف- اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»

تبصره ۱. ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی، کارشناسی یا سطح دو حوزوی، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزوی و دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی به ترتیب «۷۵»، «۹۰»، «۱۰۵» و «۱۲۰» تعیین می‌شود. ضریب مدرک تحصیلی برای عضو دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان پژوهشگاه (پزشک) عدد «۱۱۲/۵» تعیین می‌شود.

تبصره ۳. عدد مبنا، متناسب با رتبه و مدرک تحصیلی عضو و بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

بسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه عضو

مدرک تحصیلی رتبه	کاردانی یا سطح یک حوزه	کارشناسی یا سطح دو حوزه	کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزه	دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه
مقدمانی	۵۵۵۰	۶۳۰۰	۷۰۵۰	۷۶۵۰
مهارتی	۵۷۰۰	۶۴۵۰	۷۲۰۰	۷۸۰۰
رتبه ۳	۵۸۵۰	۶۶۰۰	۷۳۵۰	۷۹۵۰
رتبه ۲	---	۶۷۵۰	۷۵۰۰	۸۱۰۰
رتبه ۱	---	---	۷۶۵۰	۸۲۵۰

تبصره ۴. عدد مبنا برای مشمولان «تبصره ۱» «ماده ۲۴» این آیین‌نامه «۶۹۰۰» تعیین می‌شود.

تبصره ۵. عدد مبنا برای اعضای اینارگر دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه (موضوع تبصره ۹ ماده ۲۱ این آیین‌نامه) که در رتبه یک هستند «۸۴۰۰» تعیین می‌شود.

ب- اصلاح ماده «۲۰» و تبصره «۲» آن

ماده ۲۰. به عضو، علاوه بر حقوق رتبه و پایه فوق العاده‌هایی با عنوان فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود. فوق العاده‌های مذکور بر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می‌شود:

حقوق رتبه و پایه $\times$ ضریب فوق العاده = فوق العاده‌های شغل، جذب و ویژه

جدول ضرایب فوق العاده‌های شغل، جذب و ویژه

فوق العاده‌ها رتبه	فوق العاده شغل	فوق العاده جذب	فوق العاده ویژه	جمع
مقدمانی	۰/۳۲۵	۰/۵۵۰	۰/۸۲۵	۱/۷۰
مهارتی	۰/۳۵۰	۰/۶۰۰	۰/۸۵۰	۱/۸۰
رتبه ۳	۰/۳۷۵	۰/۶۵۰	۰/۸۷۵	۱/۹۰
رتبه ۲	۰/۴۰۰	۰/۷۰۰	۰/۹۵۰	۲/۰۵
رتبه ۱	۰/۴۲۵	۰/۷۵۰	۱/۰۲۵	۲/۲۰

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



بسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلیسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

سازمان تفصیلی منصوب منصوب می شود و همچنین عضو قراردادی مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده دار انجام مشاغل یکی از پست های سازمانی مدیریتی می شود، با رعایت سقف مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت پست های - سازمانی همسطح مدیریتی متناظر ستاره دار و مفاد ماده «۲۶» این آیین نامه، فوق العاده ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» به شرح مندرج در جدول ذیل این تبصره پرداخت می شود.

دکتر منصور علامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا

9

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

بسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع عضویت	امضاء
۱	آقای دکتر منصور غلامی	حقوقی	
۲	آقای دکتر محمدرضا امیدخواه	حقوقی	
۳	آقای دکتر عبدالرضا باقری	حقوقی	
۴	آقای دکتر سعدان زکائی	حقوقی	
۵	آقای رضا بختیاری	حقوقی	
۶	آقای دکتر جعفر توفیقی	حقیقی	
۷	آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی	حقیقی	
۸	آقای دکتر پیمان صالحی	حقیقی	
۹	آقای دکتر سعید مقصودی	حقیقی	
۱۰	آقای دکتر مسعود تجریشی	حقیقی	
۱۱	آقای دکتر داود رشتجیان	حقیقی	

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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 هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران مورخ ۹۹/۰۶/۲۴ 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
هیئت امنا (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 هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: بصورت ویدئو کنفرانس	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 هیئت امنا
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر سعدان زکائی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیئت امنا
- ۵- جناب آقای رضا بختیاری (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)

اعضای حاضر حقیقی:

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

اعضای غایب: جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی اصغر محمدی؛ معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه
- ۴- نماینده محترم شرکت حسابرسی

مهر و امضای هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسیاری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

دستور اول - گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای ۳ ساله پژوهشگاه منتهی به سال ۹۸ و انطباق آن با سند راهبردی

مصوبه: در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیئت امنای خواستار گزارش عملکرد پژوهشگاه شد. گزارش عملکرد فعالیت‌ها و دستاوردهای سه سال اخیر پژوهشگاه منتهی به سال ۱۳۹۸ که بصورت مقایسه ای و منطبق با سند راهبردی مصوب هیئت امنای تهیه شده بود؛ توسط ریاست پژوهشگاه به سمع و نظر حاضران در جلسه رسید. سپس اعضای محترم هیئت امنای از تلاش‌های پژوهشگاه در راه اندازی واحد تولید الکل در شرایط شیوع کرونا تشکر نمودند.

دستور دوم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم - بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه قرائت شده توسط حسابرس منتخب هیئت امنای را مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش یاد شده، تایید نمود و مقرر گردید محاسبه قیمت تمام شده خدمات توسط پژوهشگاه تا سال بعدی صورت گیرد. همچنین هیئت امنای مقرر نمود با توجه به انتقال ساختمان ملاصدرا به مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور توسط کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ت ۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، پژوهشگاه نسبت به خارج نمودن آن ساختمان از لیست اموال پژوهشگاه اقدام نماید.

تصویر مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

ستانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

دستور پنجم - بررسی و تصویب انتقال یک نفر از کارکنان غیر هیئت علمی قراردادی پژوهشگاه به صندوق رفاه دانشجویان
وزارت متبوع

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با توجه به درخواست شماره ۱۳۰/۱۸۱۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون اداری مالی و مصوبه پنجم از پنجاه و هفتمین نشست عادی هیئت امنای مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ صندوق رفاه دانشجویان و موافقت رئیس پژوهشگاه با انتقال یک عضو غیر هیئت علمی قراردادی با مشخصات جدول زیر از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا موافقت نمود.

نام-نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه خدمت
پریسا آزادی	فوق لیسانس	مهندسی فناوری اطلاعات	۱۶ سال

دستور ششم - انتخاب عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های 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 هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با انتخاب آقای دکتر علی اصغر محمدی معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی (جایگزینی آقای دکتر دارابی) به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه موافقت نمود.

دستور هفتم - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یک نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، تمدید دوره رسمی آزمایشی یک نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با مشخصات جدول ذیل مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مشروط به کسب حداقل ۹۰٪ امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری به تایید هیئت ممیزه پژوهشگاه تصویب نمود.

نام-نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی	تمدید قبلی	تمدید درخواستی
عبدالوحید مصباح	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	دارد (یکبار)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

بِسْمِ اللَّهِ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

دستور هشتم - موافقت با اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، پخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «ولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیات امنا
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دستور نهم - موافقت با اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «ولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوبه هیات امنا
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی	ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دستور دهم - طرح توسعه فضاهای سرپوشیده پژوهشگاه (ایجاد مرکز تجاری سازی و نوآوری) جهت استقرار شرکت های دانش بنیان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو نامه شماره ۱۲۸۹۴۳/و مقام عالی وزارت، هیئت امنا مقرر نمود طرح جامع مرکز تجاری سازی و نوآوری پژوهشگاه با رعایت مفاد نامه فوق الذکر تهیه و پس از تایید حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع، در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیئت امنا مورد بررسی قرار گیرد.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۴۲۳۵ تلفن ۴۴۷۸۷۷۲۰-۴۰ نمابر ۴۴۷۸۷۷۶۰



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

دستور یازدهم - تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی دانشجویان پژوهشگاه

مضوبه: هیئت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۴۵۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ مرکز هیئت های امنا و هیئتهای ممیزه وزارت متبوع، افزایش ۳۵ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی، دانشجویان پژوهشگاه را تایید نمود.

دستور دوازدهم - ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه

مضوبه: هیئت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و نامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ رئیس محترم مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه که در راستای نامه شماره ۴۱۴۰۰/۵۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ دیوان محاسبات کشور بوده است، با ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه موافقت نمود.

دستور سیزدهم - تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست های سازمانی غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۱- برای پست های سازمانی ابراتور، متصدی کارگاه ها، متصدی آزمایشگاه ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۲- برای پست های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۳- برای پست های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت های اصلی و تخصصی مؤسسه را فراهم می کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».
- ۴- برای پست های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت های اصلی مؤسسه ایجاد شده است، از قبیل: پست های سازمانی رشته های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».
- ۵- برای پست های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی مؤسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیر هیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست های سازمانی منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بالامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



بسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

دستور چهاردهم - اصلاح پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشگاه (موضوع ماده ۱۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نامه شماره ۱۵/۱۰۶۸۰۲ مورخ ۹۹/۶/۱۲ مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه، پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشگاه (موضوع ماده ۱۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) به شرح «پیوست شماره ۱» اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

استانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

پیوست شماره یک مربوط به دستور چهاردهم

پیوست شماره شش

دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشگاه

موضوع ماده «۱۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مقدمه

به استناد ماده «۱۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و در راستای اجرای ردیف «۶» بند «ج» ماده «۲» قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ذیل آن مبنی بر «برنامهریزی برای جذب متخصصان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری» و راهبرد کلان ۹ نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام»، دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه به شرح ذیل می باشد.

ماده ۱- تعاریف

عضو وابسته افراد برجسته علمی می باشند که به درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه با تصویب هیئت اجرایی جذب مؤسسه و حکم رئیس مؤسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری به عنوان عضو وابسته به شرح ذیل، انتخاب و بکارگرفته می شوند.

۱-۱- عضو وابسته داخلی: فرد برجسته علمی ایرانی داخل کشور است که به عنوان عضو هیئت علمی، محقق و یا مدرس که به صورت استخدام رسمی در مؤسسه یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می باشند.

۲-۱- عضو وابسته بین المللی: فرد برجسته علمی (اعم از ایرانی یا خارجی) مقیم خارج کشور است که به عنوان عضو هیئت علمی، محقق و یا متخصص در یکی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی معتبر خارج از کشور مشغول به خدمت می باشند.

تبصره - استفاده از خدمات عضو وابسته، وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی شود.

ماده ۲- اهداف فعالیت «عضو وابسته» به شرح ذیل می باشد:

۲-۱- ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری مؤسسه با بهره گیری از توان اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور، متخصصان ایرانی داخل کشور و اعضای هیئت علمی و متخصصان ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور.

مهر مرکز هیاتهای امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

آدرس تهران کیلومتر ۱۲ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۳۳۷۷۷۶۶۶۶۶ شماره ۳۳۷۷۷۶۶۶۶۶



تاریخ

شماره

پیوست

صورجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۲-۲- توسعه دیپلماسی علمی و فناوری و بسترسازی همکاری‌های بین‌المللی مؤسسه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری داخل و خارج از کشور.

۳-۲- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش و فناوری در سطح بین‌المللی.

۴-۲- فراهم آوردن زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور.

ماده ۳- شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱- اعلام نیاز مؤسسه/واحد.

۳-۲- داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی.

۳-۳- ارتباط تخصصی فرد با زمینه‌های علمی مورد نیاز مؤسسه/واحد متقاضی.

۳-۴- سایر شرایط حسب نظر مؤسسه (برای عضو وابسته داخلی)

تبصره ۱- در صورتی که عضو وابسته داخلی، از میان اعضای هیئت علمی رسمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور باشد، اخذ موافقت مؤسسه محل استخدام وی به عنوان عضو هیئت علمی توسط مؤسسه الزامی است.

تبصره ۲- اخذ موافقت و مجوزهای لازم از محل خدمت اولیه عضو وابسته بین‌المللی به عهده فرد می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت درخواست کتبی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی برای استفاده از اعضای هیئت علمی رسمی

مؤسسه یا مرتبه علمی حداقل استادیار به عنوان عضو وابسته در موسسات مذکور، همکاری آنان مشروط به موافقت

مؤسسه، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و در ساعات خارج از ساعات موظف حضور در مؤسسه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۴- شرایط اختصاصی عضو وابسته در مؤسسه به شرح ذیل می‌باشد:

موضوع	وضعیت	شرایط اختصاصی
عضو وابسته داخلی	عضو هیئت علمی	با مرتبه علمی حداقل دانشیار
	محقق یا مدرس	داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هیئت اجرایی جذب <u>مؤسسه</u> و برخورداری از توانمندی‌های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تأیید هیئت اجرایی جذب <u>مؤسسه</u>
عضو وابسته بین‌المللی	عضو هیئت علمی، محقق یا متخصص	داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هیئت اجرایی جذب <u>مؤسسه</u> و برخورداری از توانمندی‌های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تأیید هیئت اجرایی جذب <u>مؤسسه</u>

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیپ ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صورتحجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه علمی و مهندسی شیپ ایران

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

تبصره - در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، بکارگیری عضو وابسته از میان اعضای هیات علمی رسمی یا مرتبه استادیار نیز با رعایت سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، برای تدریس یا همکاری در تدریس در مقطع تحصیلی کارشناسی امکان پذیر می باشد.

ماده ۵- حوزه های فعالیت «عضو وابسته» در مؤسسه به شرح ذیل می باشد:

- ۱-۵ راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.
- ۲-۵ انتشار مقالات علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی به نام مؤسسه.
- ۳-۵ انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری به نام مؤسسه.
- ۴-۵ تدریس یا همکاری در تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری یا مجازی.
- ۵-۵ ارائه مشاوره علمی و راهبردی در جهت ارتقای مؤسسه در سطح بین المللی در چارچوب شرح وظایف مشخص قابل ارزیابی.
- ۶-۵ سایر فعالیت های تخصصی مورد نیاز مؤسسه

ماده ۶- فرایند پذیرش عضو وابسته به شرح ذیل است:

- ۱-۶ درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه به عضو وابسته.
- ۲-۶ معرفی فرد پیشنهادی به همراه شناسنامه علمی به هیئت اجرایی جذب مؤسسه.
- ۳-۶ تعیین عضو هیئت علمی همکار برای درخواست استفاده از عضو وابسته بین المللی توسط دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه.
- ۴-۶ انجام هماهنگی های لازم با مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت برای عضو وابسته بین المللی.
- ۵-۶ صدور حکم همکاری عضو وابسته توسط رئیس مؤسسه پس از تایید هیئت اجرایی جذب مؤسسه و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه.

ماده ۷- استفاده از خدمات عضو وابسته با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به مدت دو سال است.

تبصره- همکاری عضو وابسته با رعایت ماده «۸» این دستورالعمل قابل تمدید است.

ماده ۸- ارزیابی عملکرد عضو وابسته در پایان مدت همکاری وی، بر اساس معیارهای ذیل، توسط هیئت اجرایی جذب مؤسسه و

تایید معاونت آموزشی یا پژوهش و فناوری مؤسسه صورت می گیرد.

۱-۸ مقالات منتشرشده در مدت همکاری به نام مؤسسه.

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۳۳۵۸۸۰۲۰، تلفن ۲۲۸۸۸۰۰۰، فکس ۲۲۸۸۸۰۰۰

استانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

ماده ۱۱- هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه برای اخذ ویزا، دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاع رسانی و هماهنگی با نهادهای نظارتی توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره، به استناد مصوبه چهاردهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۹/۶/۲۴ پژوهشگاه که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

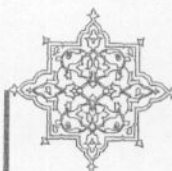
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

آدرس تهران ۱۷ کیلومتر اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۴۲۳۵-۱۸۶ تلفن ۴۴۷۸۷۷۷ فکس ۴۴۷۸۷۷۶

تاریخ: ۹۸/۸/۲۴
۱۵۱۹۶۵۵۹
پیوست: ۲-۱

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیأت‌امنا 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 نسخه ای 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،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

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 امناء:
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس 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
- ۵- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حاضر حقیقی:

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

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

سایر مدعوین:

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

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امناء 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 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 تاکید 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

بستگانی

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

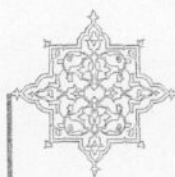
رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

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



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۸/۹/۲۷
شماره: ۱۵/۲۵۴۹۶۷
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 نسخه‌ای 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 الله

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

بسته

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 هیاتهای 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 هیاتهای 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.

دکتر منصور علامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنای

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنای

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

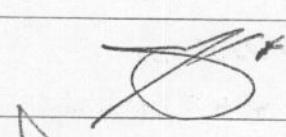
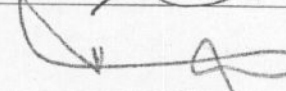
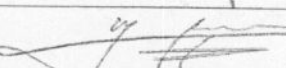
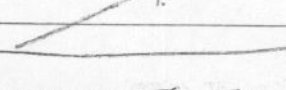
تاریخ

شماره

پیوست

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 پیما (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:

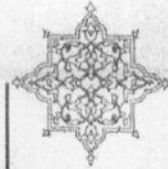
- ۱- جناب آقای دکتر سعدان زکائی (رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای)
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه (رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امنای)
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال (عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه)
- ۴- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی (معاون پژوهشی 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

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۷/۱۰/۳
شماره: ۱۵/۲۳۵۸۳۳
پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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 هیات امنای به پیوست صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۷/۹/۱۱ 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 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

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صفه پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

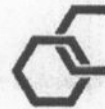
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم 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

اعضای حاضر حقیقی:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی عضو محترم هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی عضو محترم هیات امنا
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو محترم هیات امنا

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده عضو محترم هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر رسول دیناروند عضو محترم هیات امنا
- ۳- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی رهپما عضو محترم هیات امنا
- ۴- سرکار خانم فهیم یحیایی (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مركز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۴۲۳۵، تلفن ۴۰۰-۲۲۷۸۷۷۲، فکس ۲۲۷۸۷۷۶-۴۰۰

بستجانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ

شماره

پیوست

دستور اول - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه قرائت شده توسط حسابرس منتخب هیات امنا را مشروط بر آنکه کلیه اشکالات و ایرادات مربوط به سیستم حسابداری برطرف شود و گزارش مقایسه عملکرد توسط حسابرس سال بعد مبنی بر رفع ایرادات ارائه شود تصویب نمود.

دستور دوم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا 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 ۱۳۹۶ پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور سوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا 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 ۱۳۹۷ پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور چهارم - تایید گزارش فعالیت های ۵ ساله منتهی به ۹۶ و اهداف، راهبردها و فعالیتهای پیش روی پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، گزارش فعالیتهای ۵ ساله منتهی به ۱۳۹۶ و اهداف، راهبردها و فعالیتهای آینده را که توسط رئیس پژوهشگاه به استحضار اعضاء رسید را تصویب نمود.

دستور پنجم - انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های 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 آقای دکتر محمدعلی کیانی (معاون توسعه منابع پژوهشگاه) بعنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (جایگزین آقای دکتر سید کمال سجادی) موافقت نمود.

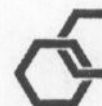
دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

تصویب شد

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۳۴۷۸۷۴۰



بستجانی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

دستور ششم - تصویب مرخصی بدون حقوق دو نفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، مرخصی بدون حقوق دو نفر از کارکنان پژوهشگاه با مشخصات جدول ذیل را تصویب نمود.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تاریخ شروع مرخصی	مدت مرخصی درخواستی	توضیحات
روشنک شهرباف	لیسانس	مترجمی زبان انگلیسی	رسمی آزمایشی	۹۶/۱۰/۲۳	۳ سال	-
الهه مطائی	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	رسمی آزمایشی	۹۷/۰۹/۰۱	۱ سال برای ادامه تحصیل	بدون هیچگونه تعهد پژوهشگاه برای پذیرش مدرک تحصیلی

دستور هفتم - بررسی و تصویب ماموریت یکنفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه به سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، و نامه شماره ۳۷۴۴۹/۲۱۰ مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، ماموریت یکنفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه با مشخصات جدول زیر از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ به سازمان مذکور را تصویب نمود.

نام-نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام
مهشید رحیمی فرد	دکتری	شیمی آلی	رسمی آزمایشی

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	--

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۴۲۲۵ تلفن ۴۴۷۸۷۷۲۰-۴۰ نمابر ۴۴۷۸۷۷۶۰

بسیالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیپ ایران



تاریخ
شماره
پیوست

دستور هشتم - بررسی و تصویب استفاده از ظرفیت بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷

موضوع: هیات امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده پژوهشگاه از ظرفیت قانونی بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷ به منظور اخذ وام تا سقف ده میلیارد ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مشروط به توجیه فنی و اقتصادی و باز پرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی با رعایت کامل مفاد تبصره مذکور توسط هیات رئیسه، را تصویب نمود.

دستور نهم - تصویب تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۳ الی ۵ درصد از درآمد اختصاصی برای پروژه ارتقای پژوهشگاه به تراز بین المللی

موضوع: هیات امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۲/۳۰۴۲۹۳ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ معاون آموزشی وزارت متبوع، اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۳ الی ۵ درصد از درآمد اختصاصی، جهت پروژه ارتقای پژوهشگاه به تراز بین المللی را تصویب نمود.

دستور دهم - بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با توجه به هماهنگی با مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اجرا از تاریخ ابلاغ را تصویب نمود.

دستور یازدهم - بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه با توجه به هماهنگی با مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اجرا از تاریخ ابلاغ را تصویب نمود.

دستور دوازدهم - انتخاب حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی معتمد پارسیان را بعنوان حسابرس مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه تعیین نمود.

مهر مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۱۸۶-۱۲۲۴۵ تلفن ۴۴۷۸۷۷۲-۴۴۷۸۷۷۶



بسیالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

دستورسیزدهم - فروش یک دستگاه خودروی سواری متعلق به پژوهشگاه

موضوع: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۵۹ آیین نامه مالی معاملاتی فروش یک دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز پژوهشگاه را با مشخصات جدول ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تصویب نمود.

نوع	سیستم	تیپ	مدل	رنگ
سواری	پژو	۴۰۵ جی ال ایکس	۱۳۸۳	یشمی - متالیک

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دبیر هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

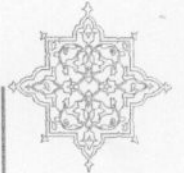
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۶/۶/۲۵
شماره: ۱۵۱۷۷۶۸۵
پیوست:



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
صورتحجلسه‌ی 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 صورتحجلسه‌های 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 صورتحجلسه 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
خوردین، خیابان هرمزان،
پیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بستجانی

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

مؤسسه برگزار کننده:	محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران	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 ره‌پیما.

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

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

بسیاری

دستور اول - ارائه گزارش اقدامات در خصوص مصوبات سومین نشست از دوره اول هیات امناء 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 امناء، 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 امناء ارائه شود. در ادامه گزارش اقدامات پژوهشگاه در خصوص مصوبات سومین نشست از دوره اول هیات امناء و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه و پیش‌بینی رئوس اقدامات سال ۱۳۹۶ توسط ریاست پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای هیات امناء 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 امناء 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 امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء 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 تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد.

دستور سوم - تصویب آیین‌نامه مالی معاملاتی

مصوبه: هیات امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء 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 امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء 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 تسهیلات 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.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تاریخ

شماره

پیوست

بِسْمِ

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

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

سال، ۱۳۹۴

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال									
درآمد عمومی			درآمد اختصاصی			مجموع			
عنوان اعتبارات	تخصیص یافته	اعتبار خارج از شمول	عملکرد	تحقق یافته	اعتبار خارج از شمول	عملکرد	جمع اعتبارات در اختیار رئیس	مجموع عملکرد	درصد عملکرد
هزینه ای	۹۱۷۰۶	۴۵۸۵	۲۳۴۶	۱۳۸۹۴	۶۹۴	۱۰۰	۵۲۹۷	۲۴۴۶	۴۶٪
تسلک دارائیهای سرمایه ای	۸۹۲	۱۸	۰						

سال ۱۳۹۵

ارقام به میلیون ریال

درآمد عمومی			درآمد اختصاصی			مجموع		
عنوان اعتبارات	تخصیص یافته	اعتبار خارج از شمول	عملکرد	تحقق یافته	اعتبار خارج از شمول	عملکرد	جمع اعتبارات در اختیار رئیس	مجموع عملکرد
هزینه ای	۱۰۰۷۴۸	۵۰۳۷	۲۶۰۲	۱۰۳۹۵	۵۱۹	۵۰۸	۵۶۵۱	۳۱۱۰
ملک داراییهای سرمایه ای	۴۷۷۳	۹۵	.					۵۵٪

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

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های 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 برنامه‌های 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:

۱. اصلاح فرایندها و انجام اقدامات لازم برای رفع اشکالات مندرج در گزارش؛
۲. اخذ تأییدیه‌های لازم حداقل ظرف یک تا سه ماه آینده.

مهر مرکز هیات امناء

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستایی

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

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء 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 امنا 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 امنا 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 امنا 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 امناء) 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 امنا 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.

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بسمه تعالی

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

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا 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 صعب العلاج 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 امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ۸ نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ مرکز هیات‌های امنا 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 نموده اند، از زمان رسمی آزمایشی، منوط به موافقت رئیس پژوهشگاه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

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

مصوبه: هیات امنا 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 امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا 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 امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسم 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 امنا 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 ۱۳۹۷-۱۳۹۶ 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

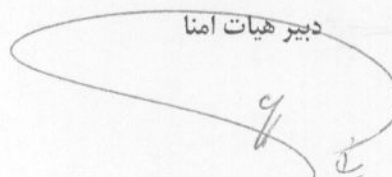
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا



تصویب شد
مهر مرکز هیات امنا

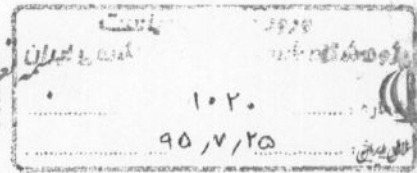
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تاریخ: ۹۵/۷/۱۸
شماره: ۱۵/۱۵۴۶۲۳
پیوست: ۲

۵۲۵۵۹
۹۵/۷/۲۴



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

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



با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه‌ی سومین نشست عادی از دوره‌ی سوم هیأت
امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ
۹۵/۶/۲۳ 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
۸۴/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در
تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

ب تائی

معاونین محترم

معاونان محترم

سرکار خانم محترم

سلامت است

اتمام تحقیق

ب تائی

ب تائی

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

فصل اول از فصل دوم
موضوع: ...
۹۵/۷/۲۵

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بسم تعالی

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

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

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه (رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیأت امنای)
- ۳- جناب آقای دکتر تسلیمی (قائم مقام محترم وزیر)
- ۴- جناب آقای دکتر سعدان زکائی (رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای)
- ۵- سرکار خانم دکتر فهیم یحیایی (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

اعضای حاضر حقیقی:

- ۱- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی؛
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال.

غایبین جلسه:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده؛
- ۲- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی؛
- ۳- جناب آقای دکتر رسول دیناروند
- ۴- جناب آقای مهندس سیدعباس موسوی ره پیم.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۱- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی (معاون پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه)؛
- ۲- جناب آقای مهندس شاهرخ رامزی (معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه).

تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

استان

دستور اول - ارائه گزارش عملکرد رئیس پژوهشگاه در خصوص عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۴ و برنامه های اجرایی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه

مصوبه: در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تسلیمی ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیأت امناء، خواستار ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه در خصوص تکالیف تعیین شده در جلسه قبلی هیأت امناء از سوی رئیس محترم پژوهشگاه مذکور شد. سپس آقای دکتر امیدخواه، رئیس محترم پژوهشگاه گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه نمودند، با توجه به عدم ارائه گزارش از مصوبات جلسه قبل مقرر شد در جلسه ی آتی هیأت امناء، گزارش کاملی از تکالیف تعیین شده در دستور اول صورتجلسه ی مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ به همراه شاخص ها و آمار و ارقام مربوطه مطرح شود. در ضمن با عنایت به اینکه برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشگاه مصوب نشده است، هیأت امناء تصویب عملکرد را مقدور ندانست و مقرر شد تا جلسه بعدی هیأت امناء، برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه تدوین و در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امناء قرار گیرد. همچنین مقرر شد:

۱. در سال ۹۵ تلاش شود سهم اعتبارات پژوهش به حداقل ۲۰٪ از کل اعتبارات هزینه ای افزایش یابد؛
۲. گزارش عملکرد بودجه ۶ ماهه اول سال ۹۵ در جلسه بعدی کمیسیون دائمی ارائه شود؛
۳. تجاری سازی و تأسیس و ایجاد شرکت دانش بنیان از سوی پژوهشگاه و اعضای هیأت علمی در اولویت قرار گیرد؛
۴. در گزارش عملکرد پژوهشی، تعداد اختراعات ثبت شده از فعالیت های دانش بنیان گزارش شود؛
۵. ذیل برنامه راهبردی، برنامه پژوهشی هر یک از گروه ها و اعضای هیأت علمی تدوین تا فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی به صورت هدفمند پیگیری شود.

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه که به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دائمی) انتخاب حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب با رتبه B را بعنوان حسابرس پژوهشگاه برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ و با ۱۰٪ افزایش قیمت نسبت به سال مالی ۹۴ انتخاب نمود.

تصویب شد

مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستاقی

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دایمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه را تصویب نمود. همچنین مقرر شد تا سهم حمایت‌های مالی از واحدهای فناور حداقل به میزانی که در بودجه عمومی و اختصاصی مندرج در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده، در فرم شماره ۵ بودجه تفصیلی لحاظ شود و تلاش شود سهم اعتبارات پژوهشی نیز به میزان ۲۰٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای افزایش یابد.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دایمی) تصویب اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای نامه شماره ۲/۲۲/۷۸۹۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع مبنی بر تمدید مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور، با توجه به آیین نامه تأسیس مراکز رشد و ساختار سازمانی آن، اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه را تصویب نمود. در ضمن مقرر شد در ترکیب شورای مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی حضور بیشتری داشته باشند.

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دایمی) موافقت با مأموریت یک نفر از اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه به مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه، بنا به اعلام نیاز رئیس مرکز نشر دانشگاهی طی نامه شماره ۵/۶۲۵۷/۱ مورخ ۹۴/۰۹/۸، و موافقت پژوهشگاه طی نامه شماره ۲۴/۸۱۳۶ مورخ ۹۴/۰۹/۱۴، با مأموریت یکساله یک نفر از اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه با مشخصات جدول ذیل از تاریخ ۹۴/۰۹/۱۵ مشروط به پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات مرکز نشر دانشگاهی بمدت یکسال به مرکز مذکور، موافقت نمود. در ضمن تمدید مأموریت نامبرده به شرط موافقت مبدا و مقصد بلا مانع می باشد.

نام - نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه خدمت
سید رضا میرابراهیمی	فوق لیسانس	اقتصاد	۱۵ سال

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسته‌بندی

دستور هفتم - ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان غیر هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر اضافه شدن تبصره‌های ذیل به ماده ۴۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه طرح و با اجرای آن در پژوهشگاه موافقت گردید.

تبصره ۳: مدارک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) نسبت به زمان ورود به خدمت (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه و شرایط ذیل از سوی پژوهشگاه قابل اعمال می‌باشد:

الف- رشته مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی عضو پیش‌بینی شده و مورد نیاز باشد؛

ب- عضو قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز مؤسسه به سطح بالاتر تحصیلی، موافقت کتبی پژوهشگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد؛

تبصره ۴: در صورتی که رشته یا مقطع تحصیلی جدید، در شرایط احراز شغل مورد تصدی عضو پیش‌بینی نشده باشد؛ پژوهشگاه در تغییر شغل عضو به نحوی که وی بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی به عهده ندارد.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دایمی) تفویض اختیار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تفویض اختیار به کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه موافقت نمود. همچنین مقرر شد هر ساله گزارش عملکرد اختیارات تفویض شده به هیأت امناء ارائه شود.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بسیجی

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۳ کمیسیون دایمی) اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بند (الف) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه و در اجرای مفاد ماده (۱۲۲) آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با اصلاح (۱۴) بند تبصره / ماده آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مندرج در جدول ذیل به شرح پیوست شماره (۱) برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند (م) ماده (۴)
۲	تبصره (۲) ماده (۴)
۳	تبصره (۲) ماده (۱۰)
۴	ماده (۱۱)
۵	ماده (۱۹)
۶	الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) تحت عنوان تبصره (۴)
۷	ماده (۲۵)
۸	تبصره های (۱) و (۲) ماده (۵۲)
۹	الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) تحت عنوان تبصره (۹)
۱۰	بند (۷) ماده (۵۳)
۱۱	ماده (۱۰۹)
۱۲	تبصره (۴) ماده (۹۶)
۱۳	تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۴	تبصره «۱» ماده «۷۹»

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

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بسم تعالی

پیوست شماره ۱- مربوط به دستور نهم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مضمونه هیات امنا
۱	بند «م» ماده «۴»	م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد.
۲	تبصره «۲» ماده «۴»	تبصره ۲- در صورت نیاز <u>موسسه</u> به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیات ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنا از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط <u>موسسه</u> به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصر با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیات علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/هیات رئیسه <u>موسسه</u> در چارچوب مفاد آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امنای ذیربط بلامانع است.
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رئیس <u>موسسه</u> ، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تایید صلاحیت علمی و عمومی عضو توسط هیات اجرایی جذب <u>موسسه</u> در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می باشد.
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- <u>موسسه</u> می تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه های عائله مندی و اولاد تابع مقررات اعضای هیات علمی پیمانی هستند.
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره ۴- عضو نمی تواند با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی - غیرانتفاعی و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیرمستمر عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار <u>موسسه</u> ، با اطلاع رئیس <u>موسسه</u> بلامانع است.

تصویب شد
مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه

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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بستگانی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	موضوع هیات امانا
۷	ماده «۲۵»	ماده ۲۵- واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سمت های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است. تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سایر پست/سمت های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می شود:

ردیف	پست / سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۲	رؤسای مجتمع های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۳	معاونان مجتمع های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۴	رؤسای پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک های علم و فناوری	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۵	معاونان پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک های علم و فناوری	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۶	رؤسای دانشکده ها و پژوهشکده های تابعه دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۷	معاونان دانشکده ها و پژوهشکده های تابعه دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی	۵ تا ۳	۱۲/۵ تا ۷/۵
۸	مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۹	معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل مربوط وزیر معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۷ تا ۵	۱۷/۵ تا ۱۲/۵

تصویب شد
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بستگانی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»	تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می گیرد. تبصره ۲- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲ - ۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می گیرد.
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»	تبصره ۹- پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به اعضای پیمانی که با مجوز هیات امنای موسسه ، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب موسسه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیات ممیزه ذریبط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد.
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»	۵۳-۷- اعضای که در موسسه در سمت های رئیس موسسه ، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس موسسه و با تشخیص و تایید هیأت رئیسه موسسه برای سایر سمت های مدیریتی می باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل «۵» سال از یکدیگر، در طول خدمت).
۱۱	تبصره «۵» ماده «۵۹»	حذف شد.



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

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بسیاری

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیأت امانا
۱۲	تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات <u>موسسه</u> و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات <u>موسسه</u> امکان پذیر نمی باشد.
۱۳	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴- <u>موسسه</u> می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیأت ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس <u>موسسه</u> ، تصویب هیأت امانا و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.
۱۴	ماده «۱۰۹»	ماده ۱۰۹- هر گاه رئیس <u>موسسه</u> به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای <u>موسسه</u> برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی (ترجیحاً با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس <u>موسسه</u> ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس <u>موسسه</u> مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه <u>موسسه</u> ارجاع می نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش های ذیل با وی رفتار می شود: الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود. ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل ۲۰ روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می شود. ج- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می شود. د- عضو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می شود. ه- به خدمت وی خاتمه داده می شود.

مهر مرکز هیأت امانا

دکتر عبدالرضا باقری

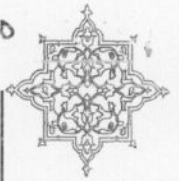
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه

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

بسمه تعالی

رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
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» آئین‌نامه داخلی هیأت 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 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.

بسمه تعالی
معین فخری
سران محترم حوزه
بسمه تعالی
استان قم
مکر
۱/۱

با آرزوی توفیق الهی

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

۷۸۸
۹۴/۱۱/۲۵

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
شماره: ۸۲۱۷
پیوست:

بسیالی

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 مؤسسه: 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 رهپیمان - 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.

تصویب شد
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

تاریخ: ۹۶/۱۱/۲۱

شماره: ۶۶۸۲۱۷

پیوست:

پژوهشگاه علمی و مهندسی شیپ ایران

بستگان

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 ارقای 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 هزینه‌ای 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.

مهر مرکز هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۱
شماره: ۶۴/۱۲۱۷
پیوست:

استانی

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳
مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت 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 تسکيلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه
مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت 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 تسکيلات 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 هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی از طرف هیأت امناء
مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه، با تفویض بخشی از وظایف و اختیارات خود(به شرح پیوست شماره یک) به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه با شرایط زیر از تاریخ ۹۴/۴/۱ موافقت نمود.
- مدت اجرای این مصوبه ۲ سال است؛
- مرکز هیأت های امناء می بایست بر اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نماید؛
- پژوهشگاه موظف است سالانه گزارش عملکرد مفاد این دستور العمل را به هیأت 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 هیأت علمی پژوهشگاه
مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت 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.

مهر مرکز هیأت امناء
مهر مرکز هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

تاریخ: ۹۴.۱۱.۲۱
شماره: ۹۴.۸۲.۱۷
پیوست:

بسیالی

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

۲۶/۸۲۱۷

شماره

پیوست

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

استادان

دستوردهم - تمدید دوره یکساله ساله یکنفر 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 یکنفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح جدول ذیل، منوط به کسب حداقل ۷۰٪ امتیازات لازم برای ارتقاء به مرتبه فنانسلی به تأیید هیأت ممیزه پژوهشگاه برای آخرین بار موافقت نمود.

استادان

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 دونفر 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 هیأت 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	تا ۹۴/۱۱/۳۰	یکسال تا ۹۵/۱۱/۳۰
۲	عبدالوحید مصباح	۸۷/۱۲/۱۷	۹۲/۱۲/۱۷	دارد	تا ۹۴/۱۲/۱۷	۹۵/۱۲/۱۷

دکتر محمد فرهادی
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 امنا و هیات های ممیزه

قسم ۲
فدیه رافضی بن سلام است آدمی در محضر معصوم علیه السلام

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسیالی

صور تجلسه اولین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

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:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی 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:

- 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

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر رسول دیناروند (با اطلاع قبلی)
- ۲- جناب آقای مهندس سیدعباس موسوی رهپیمان (با اطلاع قبلی)
- ۳- جناب آقای دکتر الهیار ترکمن (نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای شاهرخ رامزی؛ معاون توسعه منابع پژوهشگاه
- ۴- جناب آقای سیدرضا میرابراهیمی؛ سرپرست طرح، برنامه و بودجه پژوهشگاه

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسیاری

دستور اول - ارائه گزارش خلاصه عملکرد سال ۹۳ و برنامه های سال ۹۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند م ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش خلاصه عملکرد سال ۹۳ و برنامه سال ۹۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران توسط رئیس پژوهشگاه به شرح ذیل به استحضار اعضای هیات امنا رسید. ضمناً اعضای محترم هیات امنا، نقطه نظرات خود را به شرح زیر بیان نمودند.

خلاصه عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳

- ✓ در سال ۹۳ پژوهشگاه به همت اعضای هیات علمی توانست ۶ مقاله علمی، پژوهشی و ۶۸ مقاله ISI را به چاپ رساند
- ✓ همچنین ۳۴ طرح تحقیقاتی را توسط اعضای هیات علمی در ۱۲ گروه پژوهشی و ۴ پژوهشکده به انجام رسانید
- ✓ تعداد ۱۳ پروژه برای صندوق حمایت از پژوهشگران انجام گردید
- ✓ ۱۸ قرارداد انجام پروژه تحقیقاتی را به ارزش ۱۰ میلیارد ریال با صنایع مختلف منعقد شده است
- ✓ راهنمایی و مشاوره ۵۸ پروژه دانشجوی کارشناسی ارشد انجام و دفاع از آنها صورت گرفت
- ✓ تعداد ۵۴ دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش شد
- ✓ تعداد ۶ دانشجوی دوره دکتری پژوهش محور از سازمان صنایع دفاع پذیرش گردید
- ✓ ۱ کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی برگزار گردید
- ✓ اعضای هیات علمی و دانشجویان در ۸۶ سمینار و کنفرانس شرکت و مقالات خود را ارائه نمودند
- ✓ معاونت فناوری در نمودار جدید سازمانی پژوهشگاه ایجاد گردید
- ✓ سیستم های تاسیساتی بهسازی و زمین و سالن ورزشی برای کارکنان راه اندازی شد
- ✓ از پژوهشگران و دانشجویان برتر پژوهشگاه در هفته پژوهش طی مراسمی تجلیل بعمل آمد
- ✓ در راستای توسعه کتابخانه مرکزی پژوهشگاه تعداد ۷۱ عنوان کتب تخصصی فارسی و لاتین و ۸۳۷ عنوان E-book به مجموعه اضافه گردید
- ✓ تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حسب آیین نامه های مربوط انجام شد
- ✓ آزمایشگاه مرکزی جهت ارائه خدمات به محققین داخل و خارج پژوهشگاه راه اندازی گردید.

رئوس برنامه های سال ۹۴

- ✓ اقدام جهت پذیرش ۳۲ دانشجوی دوره دکتری
- ✓ کاهش پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به تعداد ۴۴ نفر
- ✓ تکمیل ساختار معاونت فناوری و تشویق اعضای هیات علمی جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان
- ✓ راه اندازی مرکز ساخت مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
- ✓ انجام پروژه های کاربردی مشتری محور و ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی و کسب درآمد اختصاصی به مبلغ ۱۸۵۰۰ میلیون ریال
- ✓ شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی بین المللی
- ✓ برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه های آموزشی تخصصی
- ✓ انجام پروژه های داخلی با قابلیت کاربردی

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

تاریخ
شماره
پیوست

بسیالی

نظرات اعضای محترم هیات امنا:

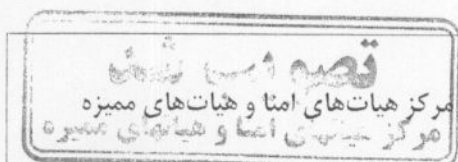
- ✓ پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد کاهش یابد و جذب دانشجوی دوره دکتری تخصصی از محل پژوهشهای صنعتی صورت گیرد.
- ✓ زمینه فرصت مطالعاتی اساتید سایر موسسات در پژوهشگاه، فراهم شود.
- ✓ دوره پسا دکتری راه اندازی شود با همکاری صندوق ها و موسسات علمی و اجرایی
- ✓ زمینه ارتباط بین بخشی با دانشگاهها تقویت شود.
- ✓ پژوهشگاه وارد حیطه ساخت وسایل آزمایشگاهی، که از وظایف اصلی اش نیست نشود
- ✓ تولید فناوری و شاخص های مربوط باید در دستور کار پژوهشگاه قرار گیرد.
- ✓ دستیار محقق به جای دانشجو جذب شود
- ✓ در راستای ایجاد ارتباطات بین المللی، شرکت در کنفرانس های علمی، فرصت های مطالعاتی و... در دستور کار قرار گیرد.
- ✓ برنامه استراتژیک پژوهشگاه بازنگری و برنامه نیروی انسانی تدوین گردد.

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - تصویب مجوز پرداخت و هزینه در صدی از فعالیتهای هزینه ای، درآمد اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه سال ۱۳۹۳ صرفاً با تشخیص رییس پژوهشگاه

مصوبه : هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ط ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی، همچنین تسهیل در پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اجازه داد حداکثر تا سقف ۵ درصد اعتبارات هزینه ای و درآمد اختصاصی و تا سقف ۲ درصد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۳ خود را با تشخیص و مسئولیت ریاست پژوهشگاه بعنوان خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی در موارد ضروری هزینه نماید.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - تصویب مجوز تجهیز آزمایشگاه های پژوهشگاه از محل اعتبارات ابلاغی ردیف ۱۰۵۱۰

مصوبه : هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، در اجرای تفاهم نامه فیما بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص حمایت از تجاری سازی تجهیزات آزمایشگاهی داخلی موضوع نامه شماره ۱۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۰۲/۰۷ معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع، با خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط برای پژوهشگاه موافقت نمود.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بسیالی

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - تصویب خرید خودرو از محل فروش خودروهای فرسوده و درآمد اختصاصی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با خرید ۱ دستگاه وانت نیسان و ۲ دستگاه خودروی سواری ساخت داخل توسط پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از محل فروش تعداد ۴ دستگاه سواری و ۱ دستگاه وانت نیسان با عمر ۱۰ سال و بالاتر و همچنین مشروط به تامین اعتبار مازاد بار مالی از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

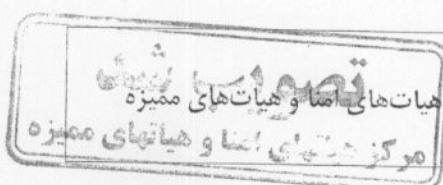
دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - مجوز فروش ساختمان متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده ۴۶ آیین نامه مالی و معاملاتی با فروش ساختمان متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (واقع در انتهای بزرگراه کردستان-خیابان سهیل-پلاک ۶۵۷) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مقررات مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی، از طریق قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری و برگزاری مزایده موافقت نمود و مقرر شد از محل درآمد حاصل از آن نسبت به اجرای توسعه زیر ساختهای پژوهشگاه (انبار مرکزی، کارگاههای تخصصی، مراکز رشد، مجموعه های فرهنگی، ورزشی، رفاهی، استادسرا) اقدام گردد. ضمناً ریز هزینه ها پس از برآورد قیمت فروش در جلسه بعدی هیات امنا ارائه شود.

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - بکارگیری یک نفر از نیروهای قراردادی به عنوان کارپرداز پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه با انتصاب یک نفر از نیروهای قراردادی موجود در پژوهشگاه به عنوان کارپرداز طبق جدول ذیل با اخذ تضمین لازم برای سال های ۹۴ و ۹۵ موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	عنوان شغل	تاریخ استخدام قراردادی
۱	علی محمدی	قراردادی	کارپرداز	۸۵/۱۰/۱۵



دکتر علی اصغر ریشمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستگان

دستور هفتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دایمی هیأت امنای مستقل پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با انتخاب آقایان دکتر مصطفی کریمیان اقبال، دکتر حسین رضا دارابی، شاهرخ رامزی و سیدکمال سجادی، بعنوان عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران موافقت نمود.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - اصلاح دستور ششم از مصوبات چهاردهمین نشست هیأت امناء مشترک مورخ ۹۲/۰۲/۳۰ موضوع تامین محل اسکان دانشجویان غیر بومی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند ۳ ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، جهت تامین محل اسکان دانشجویان غیر بومی موضوع دستور ششم از مصوبات چهاردهمین نشست هیأت امناء مشترک مورخ ۹۲/۰۲/۳۰، هیأت امنای با افزایش مبلغ ودیعه برای رهن خوابگاه دانشجویان غیر بومی پژوهشگاه به میزان ۲۷۰۰ میلیون ریال برای سال ۹۳ و با تخصیص مبلغ ۴ میلیارد ریال در قالب امکانات رفاهی دانشجویان برای سال ۹۴، مشروط به پیش بینی و تامین اعتبار از محل درآمد اختصاصی و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و رعایت ضوابط و مقررات موافقت نمود. و مقرر گردید از سال ۹۵ پژوهشگاه تعهدی در قبال تامین خوابگاه دانشجویان نداشته باشد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - مجوز صدور حکم مأموریت تحصیلی برای آقای محمد حسن امینی، عضو هیئت علمی (مربی) پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و نامه شماره ۲۵۹۵۸۵ مورخ ۹۳/۰۸/۰۴ سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع، با مأموریت تحصیلی آقای محمد حسن امینی مشروط به کسب حداقل ۶۰٪ امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری به تایید هیأت ممیزه مربوط، موافقت نمود.

دستور دهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - مجوز اعطای ارفاق پنجاه درصدی مدت زمان توقف در رتبه قبل (به شرط کسب امتیاز کامل رتبه بعدی)، در زمان تطبیق (۱۳۹۲/۰۱/۰۱) حسب جدول ذیل ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه، با اعطای ارفاق پنجاه درصدی کاهش در مدت زمان توقف در رتبه قبل (به شرط کسب امتیاز کامل رتبه بعدی فقط یکبار در زمان اولین تطبیق ۱۳۹۲/۰۱/۰۱)، موضوع جدول ذیل ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تایید هیأت اجرایی منابع انسانی، موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت های امنای پژوهشگاه
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ

شماره

پیوست

بستعلی

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۳ برای پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بنده ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۴۱ آیین نامه مالی، معاملاتی پژوهشگاه، با توجه به استعلامات مآخوذه، موسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران را با قیمت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بعنوان حسابرس مستقل جهت حسابرسی صورت های مالی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب نمود.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - تمدید دوره دو ساله خدمت پیمانی یکنفر از

اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید یکساله دوره پیمانی یکنفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح جدول ذیل 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	۸۹/۱/۱	۹۴/۱/۱	ندارد	-----	یکسال تا ۹۵/۱/۱

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ کمیسیون دایمی) - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سه نفر از

اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید دوره رسمی آزمایشی سه نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه برای آخرین بار به شرح جدول ذیل 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	دو سال تا ۹۳/۱۱/۳۰	یکسال تا ۹۴/۱۱/۳۰
۲	نجم الدین عزیزی	۸۸/۱/۲۵	۹۳/۱/۲۵	ندارد	-----	دو سال تا ۹۵/۱/۲۵
۳	عبدالوحد مصباح	۸۷/۱۲/۱۷	۹۲/۱۲/۱۷	ندارد	-----	دو سال تا ۹۴/۱۲/۱۷

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بستگان

دستور چهاردهم - مجوز دریافت وجه (۵۰۰/۰۰۰ ریال) و واریز به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه از داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری

مصوبه: هیات امنا به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند ۲۴ ماده ۱ دستور العمل نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی آیین نامه مالی و معاملاتی، به پژوهشگاه اجازه می دهد از داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه واریز و در راستای اهداف مندرج در بودجه تفصیلی سالانه هزینه گردد.

دستور پانزدهم - اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۳، ماده ۲۷، بند ۱۶ ماده ۱ پیوست شماره یک و ماده ۵ پیوست شماره دو، آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در راستای نامه شماره ۶/۲۵۸۴۲ مورخ ۹۴/۰۲/۱۶ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند ط ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جایگزینی عبارت "در کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی" با عبارت "بانکهای که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهامدار عمده آنها می باشد" در متن تبصره ۳ ماده ۱۳، ماده ۲۷، بند ۱۶ ماده ۱ پیوست شماره یک و ماده ۵ پیوست شماره دو، آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه موافقت نمود.

دکتر محمد فرهادی

دکتر محمدرضا امیدخواه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

رئیس هیات امنا

دبیر هیات امنا

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه نصوب مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه	دکتر علی اصغر ربیعی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
--	---