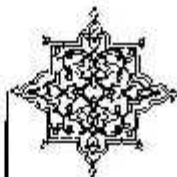


بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۹۸/۵/۲۷  
شماره: ۱۵/۱۲۲۶۴۵  
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر عشوری  
رئیس محترم سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست  
صورتجلسه هیات امنای سازمان پژوهش های علمی و  
صنعتی ایران مورخ ۹۸/۴/۲۹ 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 امنا (موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۵۴۳۰/۱۵ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶  
این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن سازمان  
درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم  
هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

تذاتاً:

تهران - شهرک علم  
پدیس صنعت - خیابان  
خوردین - خیابان هرامزاد  
نیش خیابان: پیره‌زان جنوب  
کد پستی: ۱۶۶۶۵-۵۳۱۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۶-۱۶۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقوری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

حیاتیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹

ساعت شروع جلسه : ۹  
محل جلسه : دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

**اعضای حاضر (حقوقی):**

۱- آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲- آقای دکتر علیرضا عشوری	رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیات امنا
۳- سرکار خانم فهیمه یحیایی	معاون امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- آقای دکتر عبدالرضا باقری	قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

**اعضای حاضر (حقیقی):**

۱- خانم دکتر نسرین معتمدی	عضو هیات امنا
۲- آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی	عضو هیات امنا
۳- آقای دکتر امیرحسین دوانی مرکزی	عضو هیات امنا
۴- آقای دکتر منصور معتمدی	عضو هیات امنا

**اعضای غائب (حقیقی):**

۱- آقای دکتر مسعود پرومند	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا و عضو هیات امنا
۲- آقای دکتر سیداحمد معتمدی	عضو هیات امنا

**سایر مدعوین:**

۱- آقای دکتر شهاب کسکه	معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
۲- آقای دکتر علی الیاسی	معاون توسعه فناوری
۳- آقای دکتر سیدحیدر محمودی نجفی	معاون پشتیبانی و منابع انسانی
۴- آقای دکتر حسین رحمانی	معاون نوآوری و تجاری سازی
۵- آقای سیدمحمد تقی زاده	مدیرکل امور مالی
۶- خانم مهرانگیز زاهد	کارشناس دبیرخانه هیات امنا

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

فهرست اعضای حاضر  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



### صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مورخ: ۱۳۹۸/۴/۲۹

#### دستور اول: گزارش عملکرد سازمان

در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری ضمن خبرمقدم به اعضای هیأت امناء خواستار ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ رئیس محترم سازمان شدند. گزارش تنظیم شده رئیس سازمان براساس برنامه راهبردی به سمع و نظر حاضران در جلسه رسید. سپس اعضای محترم هیأت امناء پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمودند موارد ذیل از سوی آن سازمان پی‌گیری و اقدام شود:

- ۱- برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش سهم درآمد اختصاصی صورت پذیرد؛
- ۲- سرانه طرح‌های پژوهشی ارتباط با صنعت و ارتباط با شرکت‌ها برای توسعه‌ی فناوری افزایش یابد؛
- ۳- در جلسات بعدی گزارش طرح‌های ایجاد و توسعه فناوری خروجی محور ارائه گردد و سعی شود که این طرح‌ها منجر به برون داد قابل توسعه شود؛
- ۴- تلاش شود اعضای هیأت علمی به سمت انجام پروژه‌های تقاضا محور سوق داده شوند؛
- ۵- تعداد دانشجویان با طرح‌های خروجی محور متناسب باشد و از پذیرش دانشجو بدون پذیرش طرح خارج از موسسه اکیداً خودداری شود؛
- ۶- اعضای هیأت علمی با شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد مشارکت و ایفای نقش پررنگ‌تری داشته باشند؛
- ۷- تسهیل دسترسی دانشجویان به سامانه‌های کارآموزی در جهت افزایش ظرفیت پذیرش؛
- ۸- هر کدام از پژوهشکده‌ها برنامه‌ی پنج ساله خروجی محور بدهند و اعضای هیأت علمی در همین راستا حرکت کنند؛
- ۹- در پذیرش اعضای هیأت علمی، افرادی پذیرش شوند که قابلیت توسعه فناوری داشته باشند؛
- ۱۰- در خصوص ساموریت‌های سازمان، مطالعه جامعی انجام و مأموریت‌های فناوری سازمان به گونه‌ای که پاسخگوی نیازهای علمی و فناوری کشور باشد، تعیین شود؛
- ۱۱- آیین‌نامه و دستورالعمل ترفیع اعضای هیأت علمی مورد بازبینی قرار گیرد و از ظرفیت ماده ۵ آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی سازمان استفاده شود؛
- ۱۲- مقرر شد انتقال اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی به سازمان ممنوع می‌باشد.

**تصویب شد**

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**سورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
**مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹**

**دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۹ کمیسیون دائمی) - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ سازمان**  
مصوبه: « هیأت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ سازمان (به شرح پیوست) را با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، تصویب نمود. »

**دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۹ کمیسیون دائمی) - بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ سازمان**  
مصوبه: « هیأت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ سازمان (به شرح پیوست) را با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، تصویب نمود. »

**دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۹ کمیسیون دائمی) - مأموریت آقای مختار کاظم زاده آتشیگاه**  
مصوبه: « هیأت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، درخواست شماره ۱۱۷۵۸۵۸/ص مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خصوص مأموریت آقای مختار کاظم زاده کارمند رسمی آزمایشی سازمان و موافقت سازمان طی نامه شماره ۹۶۰۰۵۸۹ مورخ ۹۶/۲/۱۰، با توجه به پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان با احتساب مدت مأموریت نامبرده به دانشگاه مذکور (از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ لغایت ۹۷/۲/۱۹) در حداقل مدت ماندگاری لازم برای تبدیل وضعیت ایشان به رسمی قطعی موافقت نمود. »

**تایید هیأت امنای**

مورخ: ۱۳۹۸/۴/۲۹

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صور جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۱۹ کمیسیون دائمی) - تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیات علمی

مصوبه: « هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و براساس بند «ج» ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیات علمی سازمان برای سال هشتم با توجه به کسب حداقل ۸۵٪ امتیازات تعیین شده به تایید مراجع ذی ربط، جهت کسب حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی به شرح جدول ذیل برای آخرین بار موافقت نمود.»

پرونده نامبردگان در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه مطرح و حداقل امتیازات لازم کسب شده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ ورود به سازمان	تمدید قرارداد پیمانی طبق مصوبه ۹۷/۵/۱۶ هیات امنای تا تاریخ	تمدید قرارداد پیمانی طبق مصوبه ۹۸/۴/۲۹ هیات امنای تا تاریخ
۱	نسرین اروج زاده	۱۳۹۱/۷/۵	۱۳۹۸/۷/۵	۱۳۹۹/۷/۵
۲	مریم باقری ورزته	۱۳۹۱/۷/۱	۱۳۹۸/۷/۱	۱۳۹۹/۷/۱
۳	مریم عطایور آسیاب	۱۳۹۱/۷/۱	۱۳۹۸/۷/۱	۱۳۹۹/۷/۱
۴	میترا محمدی بازرگانی	۱۳۹۱/۸/۱	۱۳۹۸/۸/۱	۱۳۹۹/۸/۱
۵	سارا میرزایی	۱۳۹۱/۸/۱	۱۳۹۸/۸/۱	۱۳۹۹/۸/۱
۶	علی زوزی	۱۳۹۱/۹/۱	۱۳۹۸/۹/۱	۱۳۹۹/۹/۱
۷	محسن واعظ	۱۳۹۱/۹/۱	۱۳۹۸/۹/۱	۱۳۹۹/۹/۱

تجهیز و تجهیز هیات امنای  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام و رییس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



**صورتحاصله سومین نشست هادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
**مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹**

**دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۹ کمیسیون دائمی) - افزودن یک تبصره ذیل ماده ۸۱ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی**

« هیأت‌امنا به استناد مفاد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و پیشنهاد معاونت پشتیبانی و منابع انسانی سازمان، با افزودن یک تبصره ذیل ماده ۸۱ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (موضوع مرخصی استحقاقی) بشرح زیر موافقت نمود:

تبصره ۵: اعضای پیمانی و رسمی به ازای هر سال خدمت به ترتیب از یک و دو ماه مرخصی استحقاقی یا استفاده از حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می‌گردند. استفاده از مرخصی یا تشخیص مقام مسئول ذی‌ربط و الزاماً در طی تفویض اداری سازمان مجاز می‌باشد. اعضای هیأت علمی در طول تعطیلات تابستان (مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان) و نیمه اول فروردین مکلف به استفاده از بخشی از مرخصی استحقاقی سالیانه خود (بخشی از مرخصی استحقاقی و مرخصی فوق‌العاده موضوع تبصره ذیل این ماده جهت اعضای پیمانی) بوده و در صورت عدم استفاده، مرخصی مربوط به این ایام ذخیره یا بازخرید نمی‌شود. باقیمانده مرخصی استحقاقی اعضا در طول سال و با رعایت مفاد این ماده و تبصره آن قابل استفاده است.»

**دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۹ کمیسیون دائمی) - درخواست مساعدت مالی به صندوق‌های قرض الحسنه و اعتباری اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی**

مصوبه: « هیأت‌امنا به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۶ پیوست شماره ۴ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۹۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، ماده ۷ پیوست شماره ۸ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۶۹ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی سازمان و مصوبه شماره ۲۶۲ مورخ ۹۸/۲/۲۷ هیأت رئیسه سازمان، با مساعدت مالی سازمان در قالب سهم آورده سازمان به صندوق‌های اعتباری اعضای هیأت علمی و قرض الحسنه کارکنان در قالب وام قرض الحسنه و براساس دستورالعملی که به تایید هیأت رئیسه سازمان می‌رسد، برای اعطای وام به کارکنان و اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت نمود:»

- ۱۵۰۰ میلیون ریال در وجه صندوق اعتباری اعضای هیأت علمی
- ۲۵۰۰ میلیون ریال در وجه صندوق قرض الحسنه کارکنان

**تعمیر کمیته نظارت**  
 مرکز خدماتی اعضا و هیأت‌های تخصصی

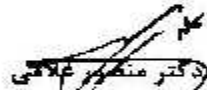
**دکتر عبدالرضا باقری**  
 قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹

دستور هشتم: مجوز پرداخت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل وجوه انتقالی سنواتی

« هیأت امنای به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی معاملاتی سازمان، به منظور تکمیل طرح احداث مرکز واحدهای فناور و همچنین خرید تجهیزات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تعمیرات تأسیسات زیربنایی، به سازمان پژوهش‌ها اجازه می‌دهد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال از محل وجوه انتقالی سنواتی پرداخت نماید.»

  
دکتر مهدي غلامي

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیأت امنای

دکتر علیرضا عشوری

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دبیر هیأت امنای



تعمیرات هیأت امنای

مورخ: ۱۳۹۸/۴/۲۹

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه