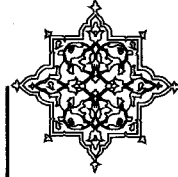


بِسْمِ تَعَالَى

شماره: ۱۴۰۱/۱۱۳  
تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۴۰۱  
پیوست:

  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری




برادر گرامی جناب آقای دکتر عشوری  
رئیس محترم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر  
هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست  
صورتجلسه‌ی هشتمین نشست عادی از دوره‌ی پنجم  
هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورخ  
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ 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 امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ 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  
هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)  
Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)

با آرزوی توفیق الهی  
  
محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صورجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

ساعت شروع جلسه : ۱۳	ساعت پایان جلسه : ۱۶
نحوه برگزاری : ویدئو کنفرانس	مؤسسه برگزار کننده: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

اعضای حاضر (حقوقی) :	
۱- آقای دکتر محمد علی زلفی گل	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
۲- آقای دکتر علیرضا عشوری	رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیئت امنای
۳- آقای دکتر محمد سلیمانی	قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۴- آقای دکتر مهدی کشمیری	رئیس کمیسیون دائمی سازمان
۵- آقای مهندس علیرضا جهانگیری	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حاضر (حقیقی) :	
۱- آقای دکتر مهدی کشمیری	عضو هیئت امنای
۲- خانم دکتر نسرین معظمی	عضو هیئت امنای
۳- آقای دکتر امیرحسین دوائی مرکزی	عضو هیئت امنای
۴- آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی	عضو هیئت امنای
۵- آقای دکتر منصور معظمی	عضو هیئت امنای

اعضای غائب (حقیقی) :	
۱- آقای دکتر سید احمد معتمدی	عضو هیئت امنای (با اطلاع قبلی)

سایر مدعوین:	
۱- آقای دکتر مهدی بیات	مشاور وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۲- آقای دکتر شهاب کسکه	معاون مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۳- آقای دکتر محمد حسن ایکانی	معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین
۴- آقای دکتر سید احمد مظفری	رئیس پارک علم و فناوری سازمان
۵- آقای دکتر سید حیدر محمودی نجفی	معاون پشتیبانی و منابع انسانی
۶- آقای رحمان خوش خلق	مدیرکل امور مالی
۷- آقای هاشم سالار محمدی	حسابرس شرکت حسابرسی بخردیار
۸- خانم مهرانگیز زاهد	کارشناس دبیرخانه هیئت امنای

دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت امنای  
**مخوب شد**  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

**دستور اول: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - رایۀ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ سازمان و گزارش حسابرس و نیز پاسخ مکتوب سازمان به بندهای حسابرس**

مصوبه: « به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت بخردیاری در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ و قرائت پاسخ‌های مکتوب ارائه شده توسط سازمان، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ سازمان مشروط به رفع ایرادات تا پایان اسفند ماه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رفع آن در جلسه بعدی هیئت امنای، مورد تایید قرار گرفت.»

**دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی**

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۴۴۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه، با اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان به شرح زیر موافقت بعمل آورد:

تبصره ۲ - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای پس از اختصاص وجوه لازم برای انجام تعهدات مرتبط، به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز و اخذ مجوز از هیئت امنای، برای اجرا و تکمیل طرح‌های معین و مشخص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قابل مصرف است.»

**دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اختصاص وجوه انتقالی از سال ۱۳۹۸ به هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹**

مصوبه: « به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، گزارش ریاست سازمان مبنی بر اختصاص مبلغ ۱۱۶/۶۸۰ میلیون ریال از مانده وجوه انتقالی از سال ۱۳۹۸ به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات، احداث سوله‌های مرکز رشد و محوطه سازی) که در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مصوب شده بود ارائه و هیئت امنای با آن موافقت نمود.»

**مجلس هیئت امنای**

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۴۲

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۳



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - تعیین مبالغ اجاره‌بها و حمایت‌ها در عقد قراردادهای استقرار واحدهای فناور در پارک علم و فناوری سازمان

مصوبه: « به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای حمایت و ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، شورای نوآوری و فناوری پارک با توجه به نامه شماره ۱۸۶۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مدیریت امور حقوقی سازمان مبنی بر بلامانع بودن موارد ذیل، هیئت امنای مصوب نمود که سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند:

الف: فضاهای قابل تخصیص (اعم از اداری، آزمایشگاهی، کارگاهی و ترکیبی) خود را بصورت اجاره سالیانه در قالب قرارداد اجاره‌ای که حداقل مبلغ اجاره بها در آن بر اساس تعرفه پایه‌ای که توسط کارشناس رسمی دادگستری که حداقل ۳ سال یکبار ارزیابی می‌شود، در اختیار پارک علم و فناوری سازمان و مرکز رشد سازمان قرار دهد. افزایش اجاره بهای دو سال بعدی به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، براساس مصوبه هیئت رئیسه خواهد بود.

ب: فضاهای قابل تخصیص (اعم از اداری، آزمایشگاهی، کارگاهی و ترکیبی) به صورت اجاره سالیانه، در قالب قراردادهای اجاره که حداقل مبلغ اجاره بهای آن‌ها بر اساس تعرفه پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود، در اختیار مرکز رشد و پارک علم و فناوری سازمان قرار دهد. تعیین افزایش اجاره بها در این قراردادها تا دو سال دیگر با توجه به میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، به هیئت رئیسه سازمان تفویض می‌شود. ضمناً لازم است حداقل هر ۳ سال یکبار نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص نرخ روز اجاره بها اخذ شده و ملاک عمل قرار گیرد.

پ: علاوه بر هزینه اجاره بهای سالیانه فضا و یا مبلغ قرارداد بهره‌برداری، هزینه‌های حامل‌های انرژی، خدمات عمومی و پشتیبانی (مانند پارکینگ و ...) را متناسب با میزان بهره‌برداری هر سال تعیین و دریافت نماید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - شیوه نامه اجرایی همیار دانشجو

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ل» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین در راستای ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان سازمان و بهره‌گیری پاره وقت از توانمندی‌های ایشان در پیشبرد امور پژوهشگاه و سازمان و کسب تجربه و مهارت در امور آموزشی و پژوهشی با «شیوه‌نامه اجرایی همیار دانشجو» به شرح پیوست موافقت نمود و میزان حق الزحمه همیار دانشجو با مبلغ ۳۰۰ هزار ریال در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد.

مهر مرکز همیاری  
معاونان همیار دانشجو

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

ع



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - درخواست مجوز برای استخدام ۵ عضو هیئت علمی جدید

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده ۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی سازمان و با توجه به اینکه تعدادی از اعضای هیئت علمی سازمان به شرف بازنشستگی نائل شده و یا بر اثر ابتلا به بیماری کرونا فوت شده اند، و نظر به نیاز ضروری پژوهشکده‌های سازمان به جذب نیروی تخصصی و کارآمد، در راستای اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی توسعه فناوری سازمان مشروط به رعایت ضوابط و هیئت مقررات مرکز جذب اعضای علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و لحاظ نمودن صرفه و صلاح سازمان با جذب و استخدام ۵ عضو هیئت علمی جدید با مدرک دکتری با تخصص‌های زیر در سقف مجوزهای استخدامی اخذ شده از وزارت علوم، موافقت نمود.»

مهندسی مکانیک (گرایش هوا فضا) ۲ نفر

شیمی (گرایش شیمی آلی) ۱ نفر

مهندسی مواد و متالورژی (گرایش مواد پیشرفته) ۱ نفر

مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی) ۱ نفر

هیئت امنای مرکز

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۱۲

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۵



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

**دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح عناوین پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی**

**مصوبه:** «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای در خصوص موضوع بازبینی عناوین ۷ پژوهشکده موجود و گروه‌های پژوهشی مرتبط با آن با توجه به اینکه در ساختار سازمان به فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و پژوهشکده‌های موجود در قالب پژوهشگاه فناوری‌های نوین، به عنوان بازوی تحقیقاتی و توسعه علمی سازمان و پشتیبانی تحقیق و توسعه فعالیت‌های فناورانه سازمان تاکید شده است، موارد ذیل را مقرر نمود:

با تغییر عناوین پژوهشکده‌های سازمان و گروه‌های پژوهشی ردیف‌های ۱ الی ۵ به شرح جدول ذیل، مشروط به داشتن مجوز و مصوبه قطعی شورای گسترش مبنی بر تغییر عنوان، عدم گسترش ساختار سازمانی و در سقف پست‌های سازمانی مصوب و عدم ایجاد بار مالی جدید موافقت شد. همچنین با تبدیل دو گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و متالورژی به پژوهشکده موافقت اصولی شد و مقرر شد که جزئیات در جلسه بعدی هیئت امنای مطرح شود.»

ردیف	عنوان پژوهشکده (دارای مجوز شورای گسترش)	نام گروه‌های پژوهشی (دارای مجوز شورای گسترش)	عنوان پژوهشکده (پیشنهادی)	نام گروه‌های پژوهشی (پیشنهادی)
۱	برق و کامپیوتر	مهندسی پزشکی	مهندسی برق و فناوری اطلاعات	مهندسی پزشکی
		فناوری‌های مخابراتی و فضای		فناوری اطلاعات و ارتباطات
		فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند		الکترونیک و سامانه‌های هوشمند
۲	مکانیک	طراحی ماشین و مکاترونیک	مهندسی مکانیک	مکاترونیک
		موتور		طراحی و فناوری‌های ساخت
		سیالات		فناوری‌های انرژی
۳	کشاورزی	دام و طیور	کشاورزی	دام، طیور و آبزیان
		مهندسی زراعی		بیوسیستم
		زراعت		تولیدات گیاهی و گیاه پزشکی
۴	صنایع شیمیایی	گیاهان دارویی	فناوری‌های شیمیایی	گیاهان دارویی
		صنایع آلی و دارویی		صنایع شیمیایی آلی و دارویی
		صنایع معدنی و کاتالیست‌ها		صنایع معدنی و کاتالیست‌ها
۵	مطالعات و تحقیقات فناوری	صنایع غذایی و تبدیلی	مطالعات توسعه فناوری و نوآوری	صنایع غذایی و تبدیلی
		فناوری‌های شیمیایی سبز		فناوری‌های شیمیایی سبز
		مطالعات تکنولوژی		سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی فناوری و نوآوری
۶	بیوتکنولوژی (مجوز ندارد)	ارزیابی و تعیین اولویت‌های تکنولوژی	زیست فناوری	کارآفرینی، توسعه فناوری و نوآوری
		بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی تکنولوژی		مدیریت مهندسی، توسعه فناوری و نوآوری
		گروه پژوهشی بیوتکنولوژی		زیست فناوری دارویی و پزشکی
۷	متالورژی و مواد (مجوز ندارد)	گروه پژوهشی متالورژی	فناوری‌های مواد پیشرفته	زیست انرژی و فرآیندهای تبدیلی
				زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
				خوردگی و مهندسی سطح
				مواد و فناوری‌های نوین
				مواد در انرژی

مهرم کز هیئت امنای  
معاونت علمی و فناوری  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مورکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صورجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

**دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - مشارکت پارک علم و فناوری سازمان در اجرای برنامه گرنت فناوری**

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مشارکت پارک علم و فناوری سازمان در اجرای برنامه گرنت فناوری موضوع "آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری" مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳۳۴۳۹۲/و مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ و حمایت‌های بلاعوض پرداخت شده به طرح‌های پذیرش شده در این برنامه از محل منابع پارک‌های عضو یا منابع ابلاغ شده به پارک‌های عضو از طرف وزارت عتف و سایر دستگاه‌های اجرایی، به میزان اعلام شده از طرف دبیرخانه ملی برنامه، موضوع بند «۹ - ۳» ماده «۹» آیین نامه مورد اشاره، هزینه قطعی و تایید شده محسوب می‌شود.»

**دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح ساختار سازمان**

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاح ساختار سازمان (دستور پنجم مصوبه ششمین نشست از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷) به شرح پیوست شماره دو پس از بررسی مشروط به عدم ایجاد بار مالی و گسترش پست‌های سازمانی و نیز عدم مغایرت با آیین نامه تشکیلات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مورد تایید قرار گرفت.»

**دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - تغییر عنوان ارتباط ساختاری پژوهشگاه فناوری‌های نوین و پارک علم و فناوری با سازمان از عنوان "وابسته" به "تابعه"**

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به اساسنامه مصوب جدید سازمان (شماره ۳/۵۳۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ شورای گسترش و برنامه‌ریزی) مورد ذیل را مقرر نمود:  
- ارتباط ساختاری پژوهشگاه فناوری‌های نوین و پارک علم و فناوری با سازمان از عنوان "وابسته" به "تابعه" تغییر یابد.»

**مهر تصویب شد**

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۷



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
**مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶**

**دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - برقراری فوق العاده کشیک**

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به مصوبه شماره ۱۴۴۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۸ هیئت وزیران (آیین نامه فوق العاده نوبت کاری) و بند ۴ ماده ۳۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با دستورالعمل پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری کارکنان سازمان به شرح پیوست شماره سه موافقت نمود.»

**دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح میزان حق ایاب و ذهاب مدیران**

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای اجرای صرفه‌جویی در سازمان، با اصلاح میزان حق ایاب و ذهاب مدیران ستادی سازمان که مشمول قانون استفاده از خودروی دولتی می‌باشند از ۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال (در مصوبه دستور دهم پنجمین نشست از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸) به حداکثر ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال در صورت عدم استفاده از خودروی دولتی و سرویس برای تردد و با درخواست عضو متقاضی و تأیید سازمان، از تاریخ تصویب در هیئت امنای، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.»

**دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - پرداخت وام به صندوق‌های قرض الحسنه اعضای**

**هیئت علمی و غیر هیئت علمی سازمان**

مصوبه: « هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶ پیوست شماره ۴ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ماده ۷ پیوست شماره ۸ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی با تخصیص تا سقف ۵ میلیارد ریال از درآمدهای اختصاصی در قالب وام به صندوق‌های قرض الحسنه این سازمان طی سال جاری به صورت کمک ۳ ساله و قابل تمدید به شرح ذیل موافقت نمود:

- ۲ میلیارد ریال در وجه صندوق اعتبار اعضای هیئت علمی

- ۳ میلیارد ریال در وجه صندوق قرض الحسنه کارکنان

مهر و کتبی هیئت امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
**مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶**

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیسیون دائمی) - اهدای دستگاه بطری سه لایه به دانشگاه‌های دولتی

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اهدای یک دستگاه بطری سه لایه به دانشگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مناطق محروم و کمتر برخوردار موافقت شد.»

**دستور پانزدهم: تعیین تکلیف کتاب‌های بلا استفاده مؤسسه توسعه تحقیق نوآوران (منحله)**

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پس از بررسی موضوع تعیین تکلیف اموال و تجهیزات مازاد باقی‌مانده از "مؤسسه توسعه تحقیق نوآوران (منحله)"، با اهدای کتاب‌های بلا استفاده و مازاد بر نیاز، شامل ۱۰۰۰ جلد "مدینه شناسی"، ۵۰۰ جلد "شاهنامه‌های ایران" و ۱۱۰۰ جلد "دین‌نامه‌های ایران" به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه ملی، مراکز دینی و سایر نهادهای فرهنگی دولتی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح سازمان موافقت نمود.»

**دستور شانزدهم: اصلاح ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی**

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، با اصلاح ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنای نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به شرح پیوست شماره چهار موافقت نمود.»

دکتر محمد علی زلفی گل  
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
 رئیس هیئت امنای

دکتر علیرضا عشوری  
 رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
 دبیر هیئت امنای

مهر محمد سلیمانی

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۹



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

پیوست شماره یک مربوط به دستور پنجم  
شیوه‌نامه اجرایی همیار دانشجو

مقدمه

این شیوه‌نامه اجرایی بر اساس دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به شماره ۳۷۰۵۴/ و مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در راستای ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان و بهره‌گیری پاره‌وقت از توانمندی‌های ایشان در پیشبرد امور پژوهشگاه و سازمان و ایجاد تجربه‌اندوزی و مهارت آموزی در امور آموزشی و پژوهشی، توسط پژوهشگاه فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تدوین شده است.

ماده ۱- تعاریف

- ۱-۱- سازمان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
- ۱-۲- پژوهشگاه: پژوهشگاه فناوری‌های نوین
- ۱-۳- امور پژوهشی: مدیریت امور پژوهشی پژوهشگاه
- ۱-۴- اداره تحصیلات تکمیلی: اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش‌های تخصصی
- ۱-۵- واحد متقاضی: پژوهشکده/ مدیریت/ اداره
- ۱-۶- مسئول همیاری: مسئول واحد متقاضی استفاده کننده از خدمات همیار
- ۱-۷- همیار: دانشجویان دکتری کمک‌کننده در انجام فعالیت‌های سازمان به تشخیص مسئول همیاری
- ۱-۸- میانگین: معدل کل نمرات واحدهای اخذ شده دانشجو

ماده ۲- اهداف

- ۲-۱- ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان
- ۲-۲- بهره‌گیری از همیاری دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی سازمان
- ۲-۳- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های تخصصی و فنی در زمینه تحصیل خود
- ۲-۴- ایجاد زمینه‌های کسب تجربه برای دانشجویان در حین تحصیل
- ۲-۵- کمک به دانشجویان به منظور قدردانی از همیاری آنان

مهر مرکز هیئت امنای  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیز

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۱۰



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

**ماده ۳- شرایط لازم برای استفاده از همیار دانشجو**

۳-۱- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان درخواست‌کننده

۳-۲- رضایت کتبی استاد/ اساتید راهنما یا سرپرست دانشجو

۳-۳- اعلام نیاز واحد متقاضی، با توجه به شرح وظایف محوله

۳-۴- تشخیص مسئول همیاری، مبنی بر کارایی دانشجو برای همیاری با واحد متقاضی

۳-۵- داشتن صلاحیت‌های عمومی و آموزشی به تشخیص اداره تحصیلات تکمیلی

۳-۶- حداقل میانگین دانشجویان متقاضی همیار دانشجو، در مقطع دکتری ۱۴ یا نمره ارزشیابی بالاتر از ۷۰  
تبصره ۱: دانشجویان نمونه، ممتاز و متأهل از اولویت برخوردار می‌باشند.

**ماده ۴- امور پژوهشی مسئول توزیع و نظارت بر ارائه فعالیت‌های تحت عنوان همیار دانشجو می‌باشد. گردش کار به شرح زیر است:**

۴-۱- دریافت اعلام نیاز همیاری از واحدهای متقاضی بر اساس فراخوان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (شهریور و بهمن ماه)

۴-۲- بررسی و تأیید نیازهای همیاری و اعلام به واحد متقاضی

۴-۳- دریافت درخواست‌های همیاری تأیید شده دانشجویان از سوی واحدهای متقاضی

۴-۴- تطبیق شرایط دانشجو با ضوابط شیوه‌نامه و صدور مجوز شروع به کار همیار در واحد متقاضی

۴-۵- نظارت و کنترل وضعیت آموزشی و انضباطی دانشجویان بهره‌مند از این شیوه‌نامه، به منظور جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روند تحصیلی آنان توسط اداره تحصیلات تکمیلی

۴-۶- نظارت بر روند فعالیت همیاری دانشجویان بر اساس گزارش ماهانه مسئول همیاری

۴-۷- در صورت تمایل دانشجو به دریافت حق همیاری، حداکثر تا یک ماه پس از وصول گزارش تأیید حسن انجام همیاری در هر نیمسال از سوی مسئول همیاری، نسبت به پرداخت حق همیاری اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: استفاده از همیاری دانشجویان صرفاً در انجام فعالیت‌های تأیید شده توسط امور پژوهشی مجاز می‌باشد.

**ماده ۵- حق همیاری جهت حمایت و تشویق دانشجویانی که به صورت افتخاری در سازمان در حیطه تخصصی خود اقدام به همکاری در این قالب را داشته‌اند، از محل اعتبارات سازمان بر حسب نوع، سابقه و کیفیت فعالیت ارائه شده بر اساس آخرین افزایش در سال ۹۹ و تصویب و افزایش آن توسط هیأت امنای سازمان قابل پرداخت می‌باشد.**

تبصره ۳: حداکثر ساعات مجاز همیاری در واحدهای متقاضی همه ساله توسط هیأت رئیسه سازمان تعیین خواهد شد.

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهره مرکز هیئت امنای  
مهره مرکز هیئت امنای  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران**  
**مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶**

- ماده ۶-** سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۸۵ ساعت در ماه است که با نظر امور پژوهشی تعیین می‌گردد.
- ماده ۷-** حق همیاری دانشجویان که با میانگین بیش از ۱۶ (یا نمره ارزشیابی بالای ۸۰) در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از ۱۷ (یا نمره ارزشیابی بیش از ۸۵) در رشته‌های کشاورزی و علوم انسانی به کار اشتغال دارند، با تصویب هیأت امنای سازمان به میزان ۲۰ درصد حق همیاری مندرج در ماده ۵ افزایش می‌یابد.
- تبصره ۴:** ملاک عمل در این ماده، میانگین یا نمره ارزشیابی نیمسال قبل از شروع به همیاری دانشجو است.
- ماده ۸-** تاریخ شروع و خاتمه ارائه همیاری دانشجو ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.
- ماده ۹-** استفاده از دانشجویان برای همیاری دانشجویی در تابستان با نظر پژوهشگاه بلامانع خواهد بود.
- ماده ۱۰-** در صورت عدم رضایت یا رفع نیاز واحد متقاضی، پس از ارائه گزارش به امور پژوهشی از سوی واحد متقاضی، همکاری با همیار خاتمه داده خواهد شد.
- ماده ۱۱-** دانشجویانی که اشتغال دیگری ندارند در شرایط مساوی بر اساس نظر امور پژوهشی نسبت به دانشجویانی که اشتغال به کار دارند در اولویت می‌باشند.
- ماده ۱۲-** سازمان موظف است گزارش سالیانه عملکرد این شیوه‌نامه را به سازمان امور دانشجویان ارسال نماید.
- ماده ۱۳-** کلیه دانشجویانی که از طریق همیار دانشجو در سازمان خدماتی را ارائه می‌نمایند، این همکاری و همیاری اختیاری بوده و تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و به هیچ وجه سازمان تعهدی در قبال به کارگیری آنان نداشته و ندارد.
- این شیوه‌نامه مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه ۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تصویب هیئت رئیسه سازمان رسید و از تاریخ ابلاغ، به مدت یکسال اجرا می‌گردد.

مهر مرکز هیئت امنای پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۱۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

پیوست شماره سه مربوط به دستور یازدهم  
دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان

## مقدمه

ماهیت برخی از مشاغل سازمان به گونه‌ای است که کارکنان شاغل در آن مشاغل باید خارج از ساعت متعارف حضور کارکنان، در محل کار خود حاضر شوند. به همین دلیل فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده نوبت کاری» در قوانین استخدامی برای ایشان در نظر گرفته شده است.

به استناد بند ۴ ماده ۳۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی سازمان و با در نظر گرفتن مصوبه شماره ۱۴۴۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ هیئت وزیران موضوع آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری، دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری کارمندان سازمان به شرح زیر تدوین می‌شود.

## ماده ۱: هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ارائه یک روش نظام‌مند جهت پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری به کارمندان مشمول در سازمان می‌باشد.

## ماده ۲: دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای کلیه اعضای مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی که شرایط دریافت فوق‌العاده نوبت کاری را داشته باشند کاربرد و کارایی دارد.

## ماده ۳: تعریف واژه‌ها

۱-۳ سازمان: واژه سازمان در این دستورالعمل اشاره به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران دارد.

۲-۳ ساعت کار متعارف: منظور ساعت اعلام شده از سوی هیئت رئیسه سازمان در چارچوب ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئات علمی است.

۳-۳ فوق‌العاده نوبت کاری: به متصدیان مشاغلی پرداخت می‌شود که با توجه به ماهیت و نوع شغل و الزام سازمان، در نوبت‌هایی غیر از ساعت کار متعارف اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه هستند.

مهر مرکز هیئت امنای  
فوق‌العاده نوبت کاری

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۱۳



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

## ماده ۴: نوبت‌ها و درصد فوق‌العاده مربوطه

نوبت‌های غیرمتعارف و درصد فوق‌العاده نوبت کاری مربوطه در مشاغل مختلف، به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع حضور	درصد فوق‌العاده براساس حقوق رتبه و پایه مشمولین آیین‌نامه	مشمولین فعلی در سازمان
یک نوبتی دائم (شب تا صبح)	۳۰٪	-
دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح)	۲۸٪	-
سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)	۲۶٪	-
دو نوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح)	۲۴٪	-
دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر)	۲۴٪	-
یک نوبتی دائم (عصر تا شب)	۲۰٪	-
ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب	۲۵٪	ساعت کاری ۲۴-۴۸ نگهبانی

## ماده ۵: شرایط پرداخت

شرط پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری، حضور حداقل یک ماه مستمر در نوبت‌های غیرمتعارف ذکر شده در ماده ۴ می‌باشد و کارمندانی که به صورت غیرمنظم و برحسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده‌دار انجام مسئولیت‌های محول می‌باشند، مشمول پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی برخوردار می‌شوند.

مهر مرکز هیئت امنای

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۱۴

برزگراه آزادگان (مسیر شمال به جنوب)، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب

کد پستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸ صندوق پستی ۳۳۵۳۵۱۱۱ تلفن ۵۷۴۱۶۰۰۰ نمابر ۵۶۲۷۶۶۰۶



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

### ماده ۶: فرآیند انجام کار

- ۱-۶- فرایند درخواست حضور کارکنان در خارج از ساعت متعارف
- ۱-۱-۶- ارسال درخواست حضور کارکنان در خارج از ساعت متعارف با ذکر دلایل و تاریخ شروع آن، توسط بالاترین مقام واحد سازمانی محل خدمت به اداره کارگزینی (درخواست باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع ارسال شود)
- ۲-۱-۶- بررسی درخواست توسط کارشناس کارگزینی و تهیه نظر کارشناسی (بررسی لزوم نیاز، تعداد کارکنان مشمول و نحوه حضور با توجه به ماده ۴ این دستورالعمل)
- ۳-۱-۶- طرح درخواست در هیئت اجرایی منابع انسانی
- ۴-۱-۶- اعلام نتیجه به واحد سازمانی مربوط
- ۵-۱-۶- تعریف ساختار در سامانه حضور و غیاب

- ۲-۶- فرایند درخواست جابجایی کارکنان از ساعت متعارف به نوبت کاری و بالعکس (برای واحدهای سازمانی که نوبت کاری آن‌ها قبلاً مصوب شده است)
- ۱-۲-۶- ارسال نام کارمندان و تاریخ شروع، جهت جابجایی از ساعت متعارف به نوبت کاری و بالعکس، توسط بالاترین مقام واحد سازمانی محل خدمت به اداره کارگزینی (درخواست باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ شروع ارسال شود)
- ۲-۲-۶- بررسی درخواست توسط کارشناس کارگزینی با توجه به مصوبات فرایند ۱-۶
- ۳-۲-۶- در صورت مغایرت با مصوبات، ارجاع به درخواست دهنده جهت اصلاح
- ۴-۲-۶- صدور حکم کارگزینی
- ۵-۲-۶- تعریف ساختار در سامانه حضور و غیاب

این دستورالعمل در ۶ ماده و ۱۵ بند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تصویب هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

مرکز هیئت امنای

**تصویب شد**

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۱۵

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه