



پیوست ۱

آئین نامه داخلی هیات امناء  
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات به عمل می آید و دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مدارک مربوط حداقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می شود و رأی لازم برای تصویب نباید از ۵ رأی کمتر باشد.



ماده ۴- دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد. هریک از اعضای هیات امناء می تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۵- دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس هیات، برای اعضاء ارسال خواهد کرد. تبصره ۱- صورت جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات امناء امضاء خواهند نمود

ماده ۶- مصوبات هیات امناء پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امناء جهت اجراء ابلاغ می گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال می گردد.

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون دائمی » طبق دستور العمل پیوست این آئین نامه تشکیل می شود.



ماده ۸- هیات امناء می تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده موضوع بندهای ب، ج، د، ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای منتخب دیگر تفویض اختیار نماید.

ماده ۹- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه را همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع هیات امناء خواهد رساند.

تبصره ۳- تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی در قالب مصوبات هیات امناء به عهده کمیسیون دائمی خواهد بود.

ماده ۱۰- اعضای هیات امناء باید شخصاً در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسات شرکت کند مراتب را قبلاً به دبیر هیات به صورت کتبی اطلاع می دهد.

تبصره ۴- در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء به عمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات با رئیس هیات امناء خواهد بود.

این آئین نامه درده ماده و چهار تبصره و یک پیوست، در اولین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ هیات امناء به تصویب رسید.