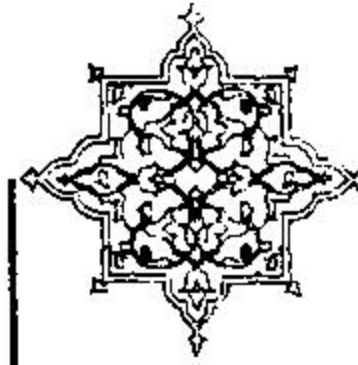


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برابر برای جناب آقای دکتر اکبری

رئیس محترم سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مورخ ۹۰/۳/۲۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیاتهای 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 ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۰/۷/۲۹
شماره: ۱۵/۱۱۲۴۲۹
پیوست: ندارد



تاریخ :
شماره :
پیوست :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲

ساعت شروع جلسه: ۸/۰۰ ساعت پایان جلسه: ۱۰/۰۰ تاریخ: ۲۲ خردادماه ۱۳۹۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
مؤسسه برگزار کننده: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

اسامی اعضای هیأت امناء: (حقوقی و حقیقی)

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر کامران دانشجو | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء |
| ۲- آقای دکتر عباس طائب | رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دبیر هیأت امناء |
| ۳- آقای دکتر مهدی ایرانمنش | معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه |
| ۴- آقای دکتر ابراهیم عزیزی | معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور |
| ۵- آقای دکتر محمد سلیمانی | رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیأت امناء |
| ۶- آقای دکتر حسین قضاوی | عضو هیأت امناء |
| ۷- آقای دکتر محمد نهاوندیان | عضو هیأت امناء |
| ۸- آقای دکتر محمدرضا مقدم | عضو هیأت امناء |
| ۹- آقای دکتر منوچهر منطقی | عضو هیأت امناء |
| ۱۰- آقای دکتر مهرداد کوبی | عضو هیأت امناء |

سایر حاضرین:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ۱- آقای محسن ملک نیا | معاون پشتیبانی و منابع انسانی |
| ۲- آقای محمد تقی دارابیان | مدیر امور مالی |
| ۳- آقای جبرئیل ناصری | مدیر برنامه ریزی و تحول اداری |
| ۴- آقای علی مشرقی | مدیرعامل موسسه - سابرسی بهمند |
| ۵- خانم مینا خانی | کارشناس دبیرخانه هیأت امناء |

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأتهای امناء
مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه مرکزی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور اول: تعیین اعضای کمیسیون دائمی دوره سوم هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند ۲-۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی دوره سوم هیأت امناء به این شرح تعیین گردیدند:

- ۱- خانم دکتر نسرين معظمی
- ۲- آقای دکتر حسین سالار آملی
- ۳- آقای دکتر علی اصغر توفیق
- ۴- آقای دکتر علیرضا جهانگیریان

دستور دوم: اساسنامه جدید سازمان

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه جدید سازمان به شرح پیوست شماره ۱ مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب نهائی به شورای گسترش آموزش عالی منعکس شود.

دستور سوم: اساسنامه مرکز منطقه ای میکرو ارگانیسم های صنعتی

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه مرکز منطقه ای میکروارگانیسم های صنعتی به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید و مقرر شد برای تأیید نهائی به شورای گسترش آموزش عالی منعکس شود.

دستور چهارم: برنامه راهبردی سازمان

مصوبه:

به استناد یازدهمین مصوبه از صورتجلسه هیأت امنای سازمان مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ گزارشی از بررسی برنامه راهبردی سازمان در جلسه مشترک هیأت امناء و کمیسیون دائمی توسط ریاست سازمان ارائه گردید و هیأت امناء موافقت نمود ادامه بررسی برنامه راهبردی سازمان، در یک جلسه اختصاصی و با حضور اعضای مدعو هیأت امناء و اعضای کمیسیون دائمی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و نهائی شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

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

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکزی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

دستور پنجم: رئوس برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۰ سازمان و گزارش برنامه عملیاتی سال ۸۹

مصوبه:

در اجرای وظایف پیش بینی شده در اساسنامه سازمان، اهم برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۰ به شرح پیوست شماره ۳ ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در راستای اجرای اولین مصوبه از صورتجلسه هیأت امنای سازمان مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ گزارش فعالیتهای انجام شده در ارتباط با برنامه عملیاتی سال ۱۳۸۹ سازمان به شرح پیوست شماره ۴ توسط ریاست سازمان مطرح و مورد تأیید هیأت امناء واقع گردید.

دستور ششم: ارائه صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ سازمان و گزارش حسابرسی

مصوبه:

در اجرای بند « ه » ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء، صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ سازمان به شرح پیوست شماره ۵ توسط حسابرس منتخب هیأت امناء ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. در این زمینه هیأت امناء بر استقرار حسابداری تعهدی در سال ۱۳۹۰ و ارائه گزارش درخصوص تعیین تکلیف مانده سرفصلهای علی الحسابها و پیش پرداختهای مندرج در گزارش حسابرسی تأکید نمود.

دستور هفتم: ارائه گزارش صورت های مالی سال ۱۳۸۷ سازمان

مصوبه:

در اجرای بیستمین مصوبه از صورتجلسه هیأت امنای سازمان مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ گزارش بررسی صورت های مالی سال ۱۳۸۷ سازمان در جلسه کمیسیون منتخب هیأت امناء، توسط ریاست سازمان ارائه و مورد تأیید هیأت امناء قرار گرفت.

دستور هشتم: مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۰

مصوبه:

براساس بند « د » ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء و در اجرای بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۰ به شرح زیر مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت:

به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های سازمان و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۰ سازمان فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان و خارج از مقررات آئین نامه مالی و مالیاتی، در موارد ضروری قابل هزینه می باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

تصویب شد
مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه مرکزی



رئیس سازمان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور نهم: تعیین میزان امتیاز تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه:

براساس بند « ن » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و با عنایت به تبصره ۱ بند ۹-۱ از ماده ۹ « دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی » پیشنهاد مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ هیأت ممیزه سازمان مطرح و با کسب ۷۰ درصد حداقل امتیازات لازم از جداول آئین نامه ارتقاء مرتبه برای ارتقاء به مرتبه بالاتر جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت گردید.

دستور دهم: جابجایی اعتبارات سنواتی

مصوبه:

به استناد بند « هـ » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، با جابجایی اعتبارات سنواتی جاری به مبلغ ۲۷۷/۷۶۹/۲۰۵ ریال به سرفصل جاری و جابجایی اعتبارات سنواتی تملک دارائی های سرمایه ای به مبلغ ۴/۸۴۵/۱۷۸/۶۳۴ ریال به سرفصل تملک دارائی های سرمایه ای و انتقال مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل تخصیص یافته بانک میکروبی معاونت توسعه فناوری ریاست جمهوری جهت تأمین نیازهای طرح تولید سوخت از میکروآلگ به درآمد اختصاصی سازمان مطابق با ضوابط و مقررات موافقت بعمل آمد.

دستور یازدهم: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ سازمان

مصوبه:

به استناد بند « د » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء ، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ سازمان پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به تصویب رسید.

دستور دوازدهم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ سازمان

مصوبه:

به استناد بند « د » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء ، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ سازمان پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به تصویب رسید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امناء

دکتر عباس طائب
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
و دبیر هیأت امناء

تصویب شد
مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

سازمان مرکزی: میدان فردوسی، خیابان انقلاب، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، پلاک ۷۱ صندوق پستی ۱۵۸۱۵-۲۵۲۸

تلفن: ۸۸۳۱۸۹۹۳-۷-۸۸۸۲۸۰۵۱-۷ نمابر: ۸۸۳۱۸۹۹۳

مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب: صندوق پستی: ۱۱۵-۱۳۱۳۵ تلفن: ۸-۶۶۲۸۱۰۰۱-۸ نمابر: ۶۶۲۸۱۰۳۰