

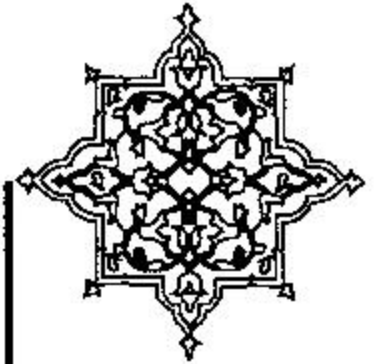
بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۲/۳/۲۷
شماره: ۱۵/۴۱۱۶۲
پیوست: ۱-۱

«امروز فنا، فضای علم و میدان، میدان کار است.» مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)



برادر گرامی جناب آقای دکتر اکبری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیات امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مورخ ۹۱/۱۲/۹ 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: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۹

ساعت شروع جلسه: ۹/۰۰ ساعت پایان جلسه: ۱۱/۳۰ تاریخ: ۹ اسفندماه ۱۳۹۱
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
مؤسسه برگزارکننده: 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 مهدی ایرانمنش | معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه |
| ۳- آقای دکتر احمد اکبری | رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دبیر هیأت امناء |
| ۴- آقای دکتر بهروز مرادی | 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 کوكبی | عضو هیأت امناء |

سایر حاضرین:

- ۱- آقای مهندس سید وحید مرتضوی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحول اداری

تصویب شد

مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

دستور اول: تعیین اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۱

مصوبه:

به استناد بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی و براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های سازمان و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۱ سازمان به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان و خارج از مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری قابل هزینه می‌باشد.

دستور دوم: تعیین حسابرس سال مالی ۹۰

مصوبه:

به استناد بند « ز » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، موسسه حسابرسی بهمند برای حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۰ سازمان که در جلسه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است، با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف ۱۰ درصد نسبت به سال ۸۹ مورد تأیید هیات امناء قرار گرفت.

دستور سوم: تعیین حسابرس سال‌های مالی ۹۱ و ۹۲

مصوبه:

به استناد بند « ز » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، موسسه حسابرسی تلاش ارقام برای حسابرسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف حداکثر ۱۰ درصد نسبت به سال قبل، تعیین گردید.

دستور چهارم: ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ سازمان و گزارش حسابرسی

مصوبه:

به استناد بند « هـ » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ سازمان مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات ارائه شده در گزارش رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارائه گردد. همچنین به منظور برقراری حسابداری تعهدی اقدام لازم به عمل آید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
رئیس مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

دستور پنجم: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ سازمان

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ سازمان که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ کمیسیون دایمی مورد تایید قرار گرفته است، مشروط به تائید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت.

دستور ششم: بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ سازمان

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ سازمان که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ کمیسیون دایمی مورد تایید قرار گرفته است، مشروط به تائید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هفتم: اصلاح ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد تبصره ۲ از ماده ۵۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و در اجرای بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و با توجه به نامه شماره ۱۵/۱۱۳۲۴۶ مورخ ۹۱/۰۵/۲۳ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، اصلاح ضریب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی سازمان به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت.

مرتبه	استاد	دانشیار	استادیار	مربی پژوهشی	مربی پژوهشیار
ضریب فوق العاده جذب	۲/۳۲۳	۲/۲۹۰	۲/۲۰۸	۲/۰۵۹	۱/۹۶۰

دستور هشتم: تائید مجوزهای استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و با عنایت به مجوز شماره ۲۷۵۲۴۶ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی استخدام ۱۲ نفر عضو هیأت علمی با مدرک دکتری با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیأت علمی و مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

دستور نهم : تمدید زمان مرخصی بدون حقوق آقای دکتر شاهین خدام

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با توجه به طول درمان بیماری آقای دکتر شاهین خدام عضو هیأت علمی رسمی قطعی سازمان و لزوم انجام آزمایشات دوره‌ای در بیمارستان و نظارت مستمر پزشک معالج در کشور استرالیا، تمدید زمان مدت مرخصی بدون حقوق نامبرده به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. (تاریخ خاتمه مرخصی بدون حقوق نامبرده ۹۲/۰۶/۰۱ خواهد بود)

دستور دهم: مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محسن طاهربانه

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محسن طاهربانه عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی سازمان از تاریخ ۹۱/۷/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳۱ مشروط به بازگشت ایشان به سازمان موافقت بعمل آمد، در صورت عدم بازگشت نامبرده در تاریخ مذکور برای ایشان از تاریخ ۹۱/۷/۲۲ غیبت لحاظ خواهد شد.

دستور یازدهم : مرخصی بدون حقوق آقای دکتر علی اکبر جمشیدی فر

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر علی اکبر جمشیدی فر عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی سازمان از تاریخ ۹۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳۱ مشروط به بازگشت ایشان به سازمان موافقت بعمل آمد، در صورت عدم بازگشت نامبرده در تاریخ مذکور برای ایشان از تاریخ ۹۱/۱۱/۰۱ غیبت لحاظ خواهد شد.

دستور دوازدهم: تعویق بازنشستگی دو نفر از اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۴ ماده ۹۶ و ماده ۹۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با توجه به نیاز سازمان به خدمات علمی آقایان دکتر عزت‌اله آزاد و مهندس محمدحسن انتظاری، تعویق بازنشستگی نامبردگان به مدت یک سال مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه





تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

دستور سیزدهم: مجوز اعطای پایه مازاد سنوات خدمت آقای دکتر محمدعلی اردکانی

مصوبه:

در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به تأیید احتساب سنوات خدمت پیمانی و اعطای ۷ پایه سنوات خدمت به آقای دکتر محمدعلی اردکانی از سوی هیأت ممیزه سازمان مورخ ۹۰/۰۴/۲۰، با اعطای ۲ پایه مازاد بر ۵ پایه سنوات خدمت دوره پیمانی نامبرده از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت بعمل آمد.

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

دکتر احمد اکبری
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
و دبیر هیأت امضاء

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه