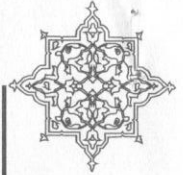


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی از دوره‌ی
سوم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ 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 هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره
۹۸/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
مصوبات یاد شده در تارنمای آن سازمان درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۲
شماره: ۱۵۰۲۳۴۹۱
پیوست: ۱

برای ثبت نام
در سامانه نظام آردا
فوتball
۹۴۱۲/۷۷



بسمه تعالی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

ساعت شروع : ۸/۳۰

محل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر (حقیقی و حقوقی):

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای |
| ۲- جناب آقای دکتر احمد اکبری | معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیات امنای |
| ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان | مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه |
| ۴- جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد | رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای |
| ۵- جناب آقای مهندس سیدحسین هاشمی | عضو محترم هیات امنای |
| ۶- جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق | عضو محترم هیات امنای |
| ۷- جناب آقای مهندس رضا انجم شعاع | عضو محترم هیات امنای |
| ۸- جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی | عضو محترم هیات امنای |
| ۹- جناب آقای دکتر عبدالرضا صمیمی | معاون توسعه فناوری سازمان |

اعضای غایب (حقیقی و حقوقی):

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱- جناب آقای دکتر غلامرضا گرایی نژاد | نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور |
| ۲- جناب آقای دکتر حمید میرزاده | عضو محترم هیات امنای |
| ۳- جناب آقای دکتر علی وطنی | عضو محترم هیات امنای |

سایر مدعوین:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ۱- جناب آقای دکتر وحید احمدی | معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| ۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه | معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه |
| ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی محمودی | معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان |
| ۴- جناب آقای فیروز عرب‌زاده | مدیرعامل موسسه حسابرسی تلاش ارقام |
| ۵- جناب آقای جعفر سالمی | مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی سازمان |
| ۶- سرکار خانم مهرانگیز زاهد | کارشناس دبیرخانه هیات امنای |

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بزرگراه آزادگان، جنوب - احمد آباد مستوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید آخوندی - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کدپستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی: ۳۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۵۶۲۷۶۳۲۵ - ۵۶۲۷۶۰۳۱ - ۵۶۲۷۶۰۰۶ شماره: ۵۶۲۷۶۶۰۶

E.mail: admin@irost.org

Website: www.irost.org



بسمه تعالی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۵ کمیسیون دائمی) - برنامه راهبردی شش ساله سازمان (۱۳۹۴-۱۳۹۹)

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ماده ۱۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان و بر اساس نهمین مصوبه شورای سازمان مورخ ۹۳/۰۳/۲۶، برنامه راهبردی شش ساله سازمان (۱۳۹۴-۱۳۹۹) را به شرح پیوست شماره ۱ تصویب نمود. در ضمن مقرر شد مجریان طرح‌ها و میزان اعتبارات نیز مشخص شود و در جلسه بعدی هیات امنای action plan (برنامه عملیاتی) از سوی سازمان ارائه گردد.»

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - اساسنامه سازمان

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه سازمان را به شرح پیوست شماره ۲ مورد تایید قرار داد و مقرر شد برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی منعکس شود.»

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ سازمان و گزارش حسابرسی

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنای (شرکت تلاش ارقام)، مطرح و اعضای هیات امنای ضمن اظهار نظر نسبت به مفاد گزارش مقرر نمودند موارد ذیل اصلاح و حداکثر تا جلسه بعدی هیات امنای گزارش شود:

- ۱) صورت‌های مالی ۱۳۹۳ بر مبنای روش حسابداری تعهدی ارائه شود.
- ۲) مانده سرفصل علی‌الحساب‌ها و پیش‌پرداخت‌ها و سپرده‌های پرداختی تسویه شود.
- ۳) تعیین تکلیف مانده حساب‌های سنواتی و دریافت پاسخ تائیدیه‌های درخواستی از حساب پیش‌پرداخت‌ها، سفارشات خارجی و سپرده‌ها و... و تعیین آثار احتمالی آن بر ترازهای عملیاتی مشخص شود.
- ۴) سرفصل درآمدها و فیش‌های واریزی بحساب سازمان شناسایی و دارای شفافیت لازم شود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - تعیین حسابرس سال مالی ۱۳۹۳

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب موسسه حسابرسی بهمند برای انجام حسابرسی صورت‌های مالی سازمان در سال ۱۳۹۳ با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف حداکثر ۱۰ درصد نسبت به سال قبل، موافقت نمود.»

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



بسمه تعالی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای
غیرهیات علمی

مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۳۹۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع، با اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی سازمان به شرح پیوست شماره ۳ برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت نمود.»

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای
دکتر علیرضا سدرپوشان

مصوبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و براساس نامه شماره ۱۹/۷/۱۲۵۷۹۴ مورخ ۹۳/۰۱/۱۱ سرپرست مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت متبوع، درخصوص سپری شدن بیش از ۵ سال از خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر علیرضا سدرپوشان، با تمدید مدت رسمی آزمایشی مشارالیه تا صدور رای رسمی قطعی از سوی مرکز جذب اعضای هیات علمی موافقت نمود.»

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون دائمی) - انتقال آقای مختار کاظم‌زاده آتشگاه به سازمان

مصوبه: « هیات امنا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و بر اساس نامه شماره ۱۵/۱۶۵۲۳۵ مورخ ۹۳/۰۹/۰۸ مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، با انتقال آقای مختار کاظم‌زاده آتشگاه از کارکنان پیمانی پژوهشگاه مواد و انرژی به سازمان موافقت نمود.»

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی) - تبدیل وضعیت استخدامی خانم مهندس زیبا
نیک‌آئین

مصوبه: «هیات امنا در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تغییر وضعیت استخدامی خانم مهندس زیبا نیک‌آئین از مربی رسمی آزمایشی به مربی پیمانی موافقت نمود. در ضمن از تاریخ این مصوبه (۹۳/۱۱/۲۷) به نامبرده ۲ سال فرصت داده شد برای تبدیل وضعیت، امتیازات لازم را کسب کند. در غیر اینصورت خاتمه خدمت ایشان قطعی است.»

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی) - ادامه تحصیل خانم الهام فاتحی‌فر در مقطع
دکتری

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «۴» ماده ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی سازمان، با ماموریت تحصیلی خانم الهام فاتحی‌فر در مقطع دکتری مخالفت نمود.»

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بزرگراه آزادگان، جنوب - احمد آباد مستوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید آحسانیراد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کدپستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی: ۳۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۵۶۲۷۶۳۲۵ - ۲ - ۵۶۲۷۶۰۳۱ - ۵۶۲۷۶۶۰۶ نمابر:

E.mail: admin@irost.org

Website: www.irost.org



بسمه تعالی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دایمی) - ماموریت آقای سعید رحمانی

مصوبه: « هیات امنای به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیبهیات علمی و براساس مصوبه شماره ۱۰ هیات اجرایی منابع انسانی سازمان مورخ ۹۳/۹/۱۲، با ماموریت آقای سعید رحمانی از دانشگاه رازی کرمانشاه به سازمان از تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۹۳ به مدت ۶ ماه موافقت نمود.»

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دایمی) - پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی (تحت عنوان تبصره ۴) درخصوص اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی

مصوبه: «هیات امنای با الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی (تحت عنوان تبصره ۴) درخصوص اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت نمود:

تبصره ۴ (الحاقی) - به اعضای هیات علمی سازمان که از مجموع امتیاز مقالات ISI و علمی و پژوهشی (فقط برای پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین)، ثبت پتنت یا امتیاز گزارش طرح‌های پژوهشی و فناوری بیرونی مصوب شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح‌های سازمان، حداکثر طی سه سال متوالی، حداقل ۲۰ امتیاز ذخیره پژوهشی از بررسی پرونده ترفیع استحقاقی سالانه داشته باشند، یک پایه تشویقی اعطاء می‌شود. پایه تشویقی در صورت درخواست عضو هیات علمی اعطاء و پس از آن ۲۰ امتیاز سقف مذکور صفر خواهد شد. سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطاء از این تبصره به هر عضو در طول خدمت حداکثر ۳ پایه و با رعایت حداکثر ۷ پایه کلا برای پایه‌های تشویقی می‌باشد.

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دایمی) - شیوه‌نامه شرکت در مجامع علمی بین‌المللی خارج از کشور

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با شیوه‌نامه شرکت در مجامع علمی بین‌المللی خارج از کشور به شرح پیوست شماره ۴، موافقت نمود. در ضمن مقرر شد سقف هزینه‌های سفر، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه در هیات رئیسه سازمان تعیین شود.»

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ کمیسیون دایمی) - شیوه‌نامه شرکت در مجامع علمی معتبر داخل کشور

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با شیوه‌نامه شرکت در مجامع علمی معتبر داخل کشور مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به شرح پیوست شماره ۵، موافقت نمود.»

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۵۰۰

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بزرگراه آزادگان، جنوب - احمد آباد مستوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید احسانیراد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کدپستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی: ۳۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۵۶۲۷۶۳۲۵-۹ ۵۶۲۷۶۰۳۱-۲ ۵۶۲۷۶۶۰۶ نمابر: ۵۶۲۷۶۶۰۶

E.mail: admin@irost.org

Website: www.irost.org



E.mail: admin@irost.org Website: www.irost.org