



دکتر کریمی
معاون
۱۳۸۸

۸۱,۳,۲۲
۱۵,۱۴۸۲
حس

سید علی
معاون
معاون
معاون

برادر گرامی جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد
معاون محترم فناوری و رئیس سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران
و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام

احتراما، در اجرای ماده ۶ آئین نامه داخلی مصوب
هیات امنای به پیوست مصوبات اولین جلسه هیات امنای آن
سازمان که به امضای مقام محترم وزارت رسیده است
برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

ورود به دفتر معاونت پشتیبانی
سازمان مرکزی
شماره: ۱۳۸۸/۱۲/۲۸
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۲۸

۱۳۸۸/۱۲/۲۸
۱۳۸۸/۱۲/۲۸

سازمان خوار خوار
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی

حاج



مصوبات اولین جلسه هیات امناء سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵

اولین جلسه هیات امناء سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران روز شنبه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵ بعدازظهر در محل این سازمان و با حضور اعضای محترم هیات امناء به شرح زیر تشکیل شد.

- جناب آقای دکتر مصطفی معین
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء

- جناب آقای مهندس حبیب ا... بیطرف
وزیر محترم نیرو و عضو هیات امناء

- جناب آقای دکتر احمد دوست حسینی
عضو محترم هیات امناء

- جناب آقای دکتر عبدالمهدی بخشنده
عضو محترم هیات امناء

- سرکار خانم دکتر نسرین معظمی
عضو محترم هیات امناء

- جناب آقای مهندس سیف ا... ابراهیمی
عضو محترم هیات امناء

- جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا
عضو محترم هیات امناء

- جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی
نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد
معاون محترم فناوری وزیر و رئیس سازمان

پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس کمیسیون

دائمی هیات امناء

سایر حاضران در جلسه :

- جناب آقای دکتر علی وطنی
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیات امناء و

هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها

- جناب آقای دکتر عطاء... کوهیان
معاون محترم پشتیبانی سازمان پژوهشهای علمی و

صنعتی ایران

- جناب آقای بهاءالدین شریعت
مشاور محترم دفتر هیاتهای امناء

دفتر خانه هیاتهای امناء

تصویب شد



جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز و سپس دبیر محترم هیات امناء موضوعات مندرج در دستور جلسه را به شرح زیر مطرح نمودند که مورد بررسی و اتخاذ تصمیم و تصویب نهایی قرار گرفت.

دستور اول :

آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح پیوست ۱ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم :

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی هیات امناء و تعیین اعضای کمیسیون به شرح پیوست ۲ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم :

موضوع تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب امور مربوط به بودجه جاری و عمرانی مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱- بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۰
- ۲- بررسی و تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه مربوط به آن
- ۳- بررسی و تصویب بودجه عمرانی - تجهیزات سال ۱۳۸۱ و ارائه گزارش آن به هیات امناء

دستور چهارم :

موافقت با تفویض به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه در اختیار ریاست سازمان و گزارش آن به هیات امناء

دبیرخانه مآت های الهیاء

تصویب شد



دستور پنجم:

تفویض اختیار موارد زیر مربوط به اعضای هیات علمی به هیات رئیسه سازمان برای بررسی و اتخاذ تصمیم مورد تصویب قرار گرفت.

- ۱- مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی در وضعیت رسمی آزمایشی
- ۲- استفاده از مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی که در وضعیت رسمی آزمایشی می باشند.

- ۳- اعطاء پایه های بورس اعضای هیات علمی با رعایت مقررات مربوط به هنگام صدور حکم رسمی آزمایشی

- ۴- تمدید مدت مأموریت تحصیلی اعضای هیات علمی که متجاوز از ۴ سال از مأموریت تحصیلی آنان گذشته حداکثر برای مدت یک سال دیگر، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت تحصیلی آنان مورد تأیید قرار گیرد.

- ۵- افزایش مدت خدمت رسمی آزمایشی آن عده از اعضای هیات علمی که به لحاظ داشتن شرایط استثنایی در مدت حداکثر ۵ سال نتوانسته اند به رسمی قطعی تبدیل وضع یابند.

حداکثر مدت خدمت رسمی آزمایشی آنان برای مدت یک سال دیگر تمدید می شود. (در مجموع ۶ سال)

دستور ششم:

موضوع اعطاء پایه تشویقی دانشوری به خانم نسرین غازانهای و آقای حسینعلی قرائی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دبیرخانه ساداتهای امناء
تصویب شد



دستور هفتم:

موضوع تفویض اختیار به کمیسیون دائمی به منظور صدور مجوز برای تحویل تجهیزات مورد نیاز برقراری شبکه علمی کشور به دستگاه بهره بردار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هشتم:

موضوع تشکیل کمیته منتخب در پژوهشگاه های واحدهای استانی مطرح و موافقت گردید دستورالعملهای لازم برای تشکیل کمیته منتخب تهیه و به تصویب هیات ممیزه سازمان برسد.

دستور نهم:

گزارش عمل کرد و برنامه های توسعه آتی شبکه علمی کشور به استحضار اعضای محترم هیات امناء رسید و مورد تأیید قرار گرفت، به لحاظ اهمیت موضوع اعضای محترم هیات امناء تأکید داشتند که در این زمینه همکاری لازم را برای پیش برد اهداف تعیین شده مبذول خواهند داشت.

دکتر جعفر میلی منفرد

معاون فناوری وزیر و رئیس سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دبیر هیات امناء

دکتر مصطفی معین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دبیر خانه مسأله های
توسعه و بستر سازی



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، پیشنهادات 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 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 اعضا 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 اعضا 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.



پیوست شماره ۲

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی
(پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضا کمیسیون بترتیب زیر است:

۱-۱- دبیر هیات امناء

۱-۲- ۳ نفر از اعضای هیات امناء و یا سایر متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیات امناء.

۱-۳- یکی از روسای دانشگاهها یا موسسات پژوهشی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره - رئیس کمیسیون را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می نماید.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون

موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. در فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادها و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.



۳- نحوه تشکیل جلسات

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۳ نفر اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل ۳ رأی موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر جعفر میلی منفرد | معاون فناوری وزیر و رئیس کمیسیون دائمی |
| ۲- خانم دکتر نسرین معظمی | عضو هیات امناء |
| ۳- آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال | رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان |
| ۴- آقای دکتر عطاءاله کوهیان | معاون پشتیبانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران |
| ۵- آقای دکتر جعفر شقاقی | عضو منتخب |