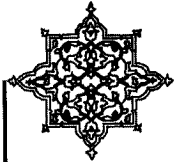


(بسمه تعالی)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۸۲/۲/۱۸
شماره: ۱۸۱/۶۰۷
پیوست: ۱



جناب آقای دکتر کوهیان

دبیر محترم هیات امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۶ آئین نامه داخلی مصوب
هیات امنا به پیوست مصوبات دومین جلسه از دوره سوم
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 ا.

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

و هیات ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها

تاریخ: ۸۲/۲/۱۹
شماره: ۱۸۱/۶۰۷
پیوست: ۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی
بر اساس دستورالعمل
سرکار خانم غفری
تاریخ: ۸۲/۲/۱۹

نشانی:

تهران - خیابان استاد نجات الهی

ساختمان مرکزی

کد پستی: ۱۵۱۸۸۸۶۶۱۳

شماره تلفن: ۸۱۶۱

صندوق پستی:

تهران ۱۵۸۷۵-۳۳۷۵

نشانی الکترونیکی:

MSRT@mche.ac.ir



مصوبات دومین جلسه هیأت امناء سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مورخ ۸۱/۱۲/۲۵

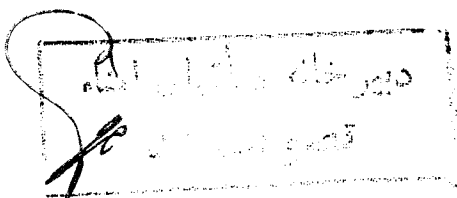
دومین جلسه هیأت امنای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران روز یکشنبه مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در دفتر مقام محترم وزارت و با حضور اعضای محترم هیأت امناء به شرح زیر تشکیل شد:

اعضاء حاضر در جلسه:

جناب آقای دکتر مصطفی معین	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
جناب آقای مهندس حبیب ا... بیطرف	وزیر نیرو و عضو هیأت امناء
جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد	معاون فناوری وزیر
جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا	عضو هیأت امناء
جناب آقای دکتر عبدالمهدی بخشنده	عضو هیأت امناء
جناب آقای دکتر احمد دوست حسینی	عضو هیأت امناء
سرکار خانم دکتر نسرین معظمی	عضو هیأت امناء
جناب آقای مهندس سیف ا... ابراهیمی	عضو هیأت امناء
جناب آقای دکتر جعفر صدیق	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جناب آقای دکتر عطاء ا... کوهیان	سرپرست سازمان و دبیر هیأت امناء

سایر حاضران در جلسه

جناب آقای دکتر علی وطنی	مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی
جناب آقای بهاء الدین شریعت	و شورای مرکزی دانشگاهها
	مشاور دفتر هیأت های امناء





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

دستور اول : حذف سقف ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی

با حذف حداکثر سقف ۴ ماه مرخصی ذخیره اعضای هیأت علمی در طول خدمت رسمی که براساس مقررات و ضوابط مربوط و در اجرای ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیأت علمی و تبصره های ذیل آن ، حسب نیاز گروههای پژوهشی بدلیل عدم استفاده از مرخصی ذخیره شده و یا می شود ، موافقت بعمل آمد .

دستور دوم : انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص حقیقی و حقوقی

انعقاد قرارداد طرحهای پژوهشی مقطوع با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه مورخ ۷۰/۸/۹ هیأت امنای منطقه یک پژوهشی و مصوبه ۷۶/۲/۸ هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مطرح و بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
نظر به اینکه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تا تاریخ ۸۰/۱۲/۲۵ عضو هیأت امنای منطقه یک پژوهشی بوده لذا کلیه مصوبات هیأت امنای منطقه یک پژوهشی تا تاریخ ۸۰/۱۲/۲۵ حسب نیاز سازمان ، در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بعنوان مصوبات هیأت امناء جایگاه قانونی دارد و سازمان می تواند مصوبات قبلی هیأت امنای منطقه یک پژوهشی را کماکان اجراء نماید .

دستور سوم : تعیین فوق العاده برای کارشناسان و تکنسین ها

تعیین فوق العاده برای کارشناسان و تکنسین ها مطرح و در اجرای بند «ی» از ماده ۷ وظایف و اختیارات هیأت امناء ، قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ، با پرداخت فوق العاده به کارشناسان و تکنسین ها بمنظور افزایش کارائی علاوه بر فوق العاده جذب دریافتی مقرر شد:

الف) به فوق العاده جذب کارشناسان و تکنسین ها بمیزان ۷٪ علاوه بر فوق العاده جذب دریافتی از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۱ افزوده گردد .

دبیرخانه سازمان
تصویب شد



ب (ضمناً بمنظور افزایش کارایی سایر کارکنان غیر هیأت علمی با تشخیص رئیس سازمان معادل افزایش تعیین شده در بند الف از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت شود .

دستور چهارم : پرداخت حق مدیریت کارائی به اعضای هیات علمی عهده دار سمتهای اجرایی

موضوع پرداخت حق مدیریت کارائی به اعضای هیأت علمی که عهده دار سمت های اجرایی هستند مطرح و مقرر گردید موضوع در کمیسیون دائمی هیأت امناء مطرح و بااستفاده از تجربیات بدست آمده در دانشگاههای صنعتی امیر کبیر ، تربیت مدرس و شیراز طرح پیشنهادی تهیه و در جلسه بعدی هیأت امناء مطرح شود .

دستور پنجم : تصدی اعضای هیات علمی پیمانی برای مشاغل مدیریتی

موضوع انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی که کمتر از ۳ سال سابقه خدمت دارند برای مشاغل اجرایی مطرح و مقرر گردید در شرایط استثنائی و با رعایت سایر مقررات مربوط حسب تشخیص رئیس سازمان اتخاذ تصمیم شود .

دستور ششم : اصلاح ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

اصلاح ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی در خصوص فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مؤسسه مطرح و در خصوص متن پیشنهادی مقرر گردید در این زمینه بررسیهای کارشناسی حقوقی انجام پذیرد و در صورتیکه موضوع منع قانونی نداشته باشد در کمیسیون دائمی مطرح و متن پیشنهادی در دستور کار بعدی هیأت امناء قرار گیرد.

دستور هفتم : تخصیص ۱۰٪ از مجموع درآمدهای اختصاصی سازمان

موضوع تخصیص ۱۰٪ از مجموع درآمدهای اختصاصی سازمان بمنظور انجام فعالیتهای فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارکنان مطرح و هیأت امناء موافقت نمود سازمان تا ۱۰٪ از مجموع درآمدهای اختصاصی را درجهت حفظ و نگهداری و بهینه سازی امور فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارکنان هزینه نماید .

دبیر خانه هیأت امناء
تصویب شد



دستور هشتم: فروش ساختمان مرکز خراسان در جهت تبدیل به احسن نمودن آن

موضوع فروش ساختمان مرکز خراسان مطرح و به سازمان اجازه داده شد با رعایت ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی و تبصره ذیل آن پس از انجام بررسیهای کارشناسی موضوع را در کمیسیون دائمی مطرح و در جهت توسعه مراکز رشد و فناوری تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

دستور نهم: تفویض اختیار به کمیسیون دائمی به منظور تصویب بودجه سال ۱۳۸۲

با تفویض اختیار به کمیسیون دائمی بمنظور بررسی و تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۲ و اصلاحیه آن و ارائه گزارش لازم به هیأت امناء موافقت بعمل آمد.

دستور دهم: تقسیط بدهی

موضوع تقسیط بدهی آقای سید محمد حیدریان در ارتباط با ضمانت خانم فرحناز موحدزاده مطرح و هیأت با توجه به ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی با تقسیط بدهی موافقت نمود.

دکتر مصطفی معین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء

دکتر عطااله کوهیان

سرپرست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دبیر هیأت امناء

