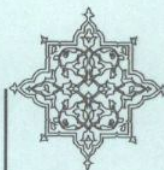


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۷/۱۵
شماره: ۱۵/۱۵۶
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر مرتضی احسانی
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

با سلام و احترام،

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسات عضو آن منطقه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

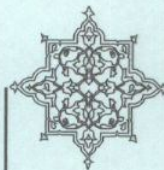
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۱۷/۰۵
شماره: ۱۵/۱۵۶۳۳۵
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر مرتضی احسانی

رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

با سلام و احترام،

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسات عضو آن منطقه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

رونوشت:

- جناب آقای دکتر حسین غریبی، رئیس محترم کمیسیون دائمی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه رنگ) هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی، برای استحضار؛
- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه، رئیس محترم کمیسیون دائمی (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران) هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی، برای استحضار؛
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای استحضار، بازگشت به نامه مه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس.

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صور تجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۲

اسامی موسسات عضو:

۱. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (دبیرخانه هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی)
۲. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۳. پژوهشگاه رنگ

ساعت پایان: ۱۰

ساعت شروع: ۹ صبح (به صورت مجازی)

اعضای هیئت امنا (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

- ۱- آقای دکتر حسین سیمایی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
- ۲- آقای دکتر مرتضی احسانی رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیئت امنا؛
- ۳- آقای دکتر حسین غریبی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه رنگ؛
- ۴- آقای دکتر محمدرضا امیدخواه؛ رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران؛
- ۵- آقای دکتر حسن مروتی مشاور وزیر در امور هیئت امنا؛
- ۶- آقای دکتر حسام الدین حقدان معاون مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۷- آقای دکتر مهدی نکومنش؛ سرپرست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران؛
- ۸- آقای دکتر کمال الدین قرنجیگ، سرپرست پژوهشگاه رنگ؛
- ۹- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی؛
- ۱۰- آقای دکتر حمیدمیرزاده عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی؛
- ۱۱- آقای دکتر جعفر توفیقی عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی؛
- ۱۲- آقای دکتر سورنا ستاری عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی؛
- ۱۳- آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی؛
- ۱۴- آقای دکتر احمد شعبانی عضو هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی.

اعضای غایب:

۱. نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

علی خراکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتحلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۲

دستور اول: تصویب آیین نامه داخلی و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

مصوبه:

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «الف» از ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی به شرح «پیوست شماره یک» به تصویب رسید.

دستور دوم: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه رنگ)

مصوبه:

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «۲» از ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنا با عضویت افراد ذیل به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه رنگ) موافقت به عمل آورد:

۱. سرکار خانم دکتر فوزیه مروت
۲. جناب آقای دکتر علیرضا همتی
۳. سرکار خانم دکتر زهرا رنجبر
۴. جناب آقای دکتر مسعود اسفنده
۵. جناب آقای دکتر حسن عربی

مهر مرکز هیئت های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صورتحجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۲

دستورسوم: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران)

مصوبه:

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «۲» از ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنا با عضویت افراد ذیل به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران) موافقت به عمل آورد:

- ۱- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
- ۲- جناب آقای دکتر اصغر مولایی دهکردی
- ۳- جناب آقای دکتر مسعود اسفنده
- ۴- جناب آقای دکتر سلمان طاهری
- ۵- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی

مرتضی احسانی

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و دبیر هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

پیوست یک صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

آیین نامه داخلی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

در اجرای بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیئت امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیئت امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیئت امناء تشکیل می شود.

ماده ۲- رئیس یکی از مؤسسات عضو به انتخاب و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر هیئت امناء منصوب می گردد.

ماده ۳- دستور جلسات را دبیر هیئت امناء از طریق مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه، با تأیید رئیس هیئت امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیئت امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امناء ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۴- دبیر هیئت امناء دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارش ها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۵- جلسات هیئت امناء با حضور رئیس هیئت امناء و حداقل دو سوم کل اعضا (با رعایت حداقل ۳ نفر از اعضای حقیقی) رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیئت امناء با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



پیوست یک صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

ماده ۶- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را دبیر و رئیس هیئت امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممه‌ور به مهر دفتر هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیئت امناء توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می‌گردد.

ماده ۷- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیئت امناء، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیئت امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره: کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیئت امناء در دستورکار هیئت امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۸- اعضای هیئت امناء خود، در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیئت امناء اطلاع می‌دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیئت امناء خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیئت امناء، با رئیس هیئت امناء خواهد بود.

این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی به تصویب رسید.

مرتضی احسانی

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

و دبیر هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



پیوست یک صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

مقدمه

در اجرای ماده ۷ آیین نامه داخلی هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- ترکیب

- ۱- رئیس مؤسسه ای که دبیرخانه در آن مستقر است (دبیر کمیسیون دائمی)
 - ۲- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امناء؛
 - ۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی؛
 - ۴- رؤسای مؤسسات عضو؛
 - ۵- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛
 - ۶- نماینده مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- تبصره ۱: احکام اعضای بندهای ۱، ۲ و ۳ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برای مدت چهار سال صادر می شود.
- تبصره ۲: حسب مورد از نمایندگان مؤسسات عضو هیئت امناء و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی

- ۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امناء، رؤسای مؤسسات عضو یا هر یک از اعضای هیئت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.
- ۲- بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو به منظور طرح در هیئت امناء؛
- ۳- بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسات عضو به منظور طرح در هیئت امناء؛
- ۴- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو و سیاست تعیین شده از سوی هیئت امناء، به منظور طرح در هیئت امناء؛

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



پیوست یک صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۱۲

۵- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد مؤسسات عضو برای استحضار اعضای هیئت امناء؛

ماده ۳- شرایط و نحوه برگزاری

۱- جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل دو سوم کل اعضا (با رعایت حداقل ۳ نفر از اعضای حقیقی) رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

۲- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

مرتضی احسانی

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

و دبیر هیئت امنای منطقه پنج پژوهشی

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه