

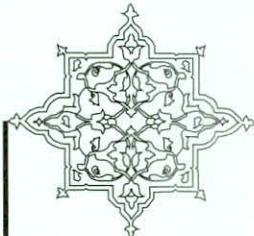
بسمه تعالیٰ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۲
شماره: ۱۵/۱۲۸۵۶۸
پیوست:

جناب آقای دکتر مسعود اسفندیار
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیئت امنا



با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست صورت جلسه پنجمین نشست از دوره ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

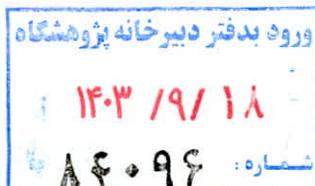
ضمna خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

لطفاً
مدافعت ملکی
مالک

با آرزوی توفیق الهی

۴۰
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صورتجلسه پنجمین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

نحوه برگزاری جلسه: حضوری	ساعت تشکیل جلسه: ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰
--------------------------	--------------------------------

اعضای هیئت امنا (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا.
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه.
۳. آقای دکتر مسعود اسفندیاری رئیس پژوهشگاه و مدیر هیئت امنا؛
۴. آقای دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا؛
۵. آقای دکتر وحید حدادی اصل عضو هیئت امناء؛
۶. آقای دکتر مهرداد کوکبی عضو هیئت امناء؛
۷. آقای دکتر علی ملکی عضو هیئت امناء؛
۸. آقای دکتر مسعود اسماعلی عضو هیئت امناء
۹. آقای مهندس بختیاری - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.

اعضای غایب:

۱. آقای دکتر محمود سعادت فومنی عضو هیئت امناء
۲. آقای دکتر سعید سرکار عضو هیئت امناء

سایر حاضرین در جلسه:

۱. آقای دکتر بیات مشاور وزیر؛
۲. آقای دکتر یگانه معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۳. آقای دکتر مهدویان معاون توسعه، مدیریت و منابع پژوهشگاه؛
۴. آقای دکتر بهزاد نسب مدیر برنامه ریزی و نظارت؛
۵. آقای مهندس حیدری رئیس دفتر ریاست پژوهشگاه؛
۶. خانم دکتر سلطانی نماینده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
۷. خانم مولایی رئیس اداره بودجه و تشکیلات پژوهشگاه؛
۸. خانم حسن نژاد مسئول دبیرخانه هیئت امناء پژوهشگاه.

مهمه مرکز شد

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

۱۴۰۳

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه





۱۴۰۹۶

شماره:

۱۴۰۳/۹/۱۸

تاریخ:

پیوست:

**صورتجلسه پنجمین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ (جولای ۲۰۲۴)**

پیش از دستور: ارائه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ و گزارش عملکرد پژوهشگاه

موضوع:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «م» ماده ۷ «قانون تشکیل هیئت‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ منطبق بر برنامه راهبردی پژوهشگاه و همچنین گزارش عملکرد یکساله پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم رسید.

دستور ۱: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲

موضوع:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» ماده ۷ «قانون تشکیل هیئت‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی معاملاتی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ پژوهشگاه مطرح و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور ۲: بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

موضوع:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند‌های «ج» و «د» ماده ۷ «قانون تشکیل هیئت‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید.

تصویب شد

هیئت‌های امنی و هیئت‌های ممیزه

۱۴۰۳

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنی و هیئت‌های ممیزه





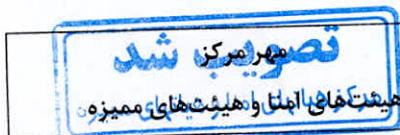
صور تجلیسه پنجمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

دستور ۳: مجوز افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی
مصطفوی:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی کشور، بند «ک» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو مصوبه دستور دوازدهم مورخ ۹۹/۴/۲۹ (چهارمین جلسه از دوره پنجم) هیئت امنا در خصوص مشارکت پژوهشگاه در تأسیس صندوق پژوهش و فناوری، با عنایت به عملکرد مطلوب و قابل پذیرش صندوق تأسیس شده در دوره دو ساله فعالیت خود و با مدنظر قرار دادن گزارش توجیهی افزایش سرمایه، به منظور حفظ منافع پژوهشگاه، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود با پرداخت ۲۲۵۰۰۰ میلیون ریال برای افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای حاصل از فعالیت صندوق، جذب منابع مالی از طریق حمایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، جذب حمایت صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تحقق درآمد اختصاصی مزاد بر مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳، سهام خود را افزایش دهد.

ردیف	محل تأمین اعتبار	مبلغ تأمین اعتبار (به میلیون ریال)
۱	سود انباشته عملکرد صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰
۲	تأمین اعتبار از محل کمک‌های فنی و اعتباری بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲	۱۴۰,۰۰۰
۳	مازاد درآمد اختصاصی محقق شده بیشتر از بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰
۴	مازاد درآمد اختصاصی محقق شده بیشتر از بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳	۱۵,۰۰۰

در صورت تحقق درآمد اختصاصی و سود انباشته و مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی)، پژوهشگاه مجاز است در افزایش سرمایه در مراحل بعدی تا سقف تأمین اعتبارات مورد نیاز، با رعایت سقف ۴۹٪ سرمایه‌گذاری بخش دولتی، مشارکت نماید.



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه
تهران-کرج، بعد از پیکان شهر،
خروجی اول، شهرک علم و فناوری
پژوهش، بلوار پژوهش،
کد پستی: ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵
تلفن: ۰۲۱ (۴۴۷۸۷۰۰۰)
نمایر: ۰۲۱ (۴۴۷۸۷۰۷۶)
پیام نگار: info@ippi.ac.ir
وبگاه: www.ippi.ac.ir





صورتجلسه پنجمین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

دستور ۴: پرداخت شهریه سنت امنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

موضوع:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد زیر درخصوص آینه نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شماره ۱۵۴۹۴۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷، از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به تصویب رسید.

۱- حداقل نیمسال‌های مجاز و ارفاقی تحصیل، مطابق جدول شماره (۱) می‌باشد و در صورت اخذ درس / پایان‌نامه توسط دانشجو در خارج از سنت امنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به پرداخت شهریه مطابق جدول شماره (۲) می‌باشد.

۲- در صورت اخذ درس توسط دانشجو برای ترمیم معدل، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شماره (۲) مناسب با مقطع تحصیلی در همان سال می‌باشد.

۳- در صورت اخذ دروس جبرانی توسط دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مازاد بر سقف واحدهای مجاز، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شماره (۲) می‌باشد.

جدول شماره (۱)

سنت امنی	سنت امنی	مقطع
۱	۴	کارشناسی ارشد
۱	۸	دکتری

جدول شماره (۲)

شهریه به ازای یک نیمسال کامل	اصفهنه سنت امنی	مقطع
۱۰۰ میلیون ریال	از نیمسال دهم به بعد	دکتری
۵۰ میلیون ریال	از نیمسال ششم به بعد	کارشناسی ارشد

ضمناً، پژوهشگاه مجاز است هر ساله تا سقف ۲۵٪ مبالغ فوق را افزایش دهد.

تصویب شد

هیئت‌های امنی و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنی و هیئت‌های ممیزه





۱۴۰۳۰۹۶

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۱۸

پوست:

**صورتجلسه پنجمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴**

دستور ۵: تعیین حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۲

تصویب:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح جدول زیر به عنوان حسابرس منتخب پژوهشگاه برای سال مالی ۱۴۰۲، با مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال انتخاب شد.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش هزینه حسابرسی
سنجدیده روش آریا	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵ درصد

دستور ۶: تمدید تصویب ششم جلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ در خصوص مجوز خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل توسط پژوهشگاه

تصویب:

با استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در راستای اجرای تصویب ششم جلسه (سومین جلسه از دوره ششم) هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ به پژوهشگاه اجازه داده می شود، نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل تا سقف مبلغ هر دستگاه «۸۰۰۰» میلیون ریال با عنایت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فرسوده به شرح جدول ذیل و مابقی آن از محل مانده اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت های اصلی پژوهشگاه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام گردد.

ردیف	نام خودرو	نوع خودرو	سال تولید	کارکرد(کیلومتر)	شماره انتظامی
۱	سمند	دولتی	۱۳۹۱	۱۹۰.۰۰۰	ایران ۱۱۴-۱۱۴ الف



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



۸۴۰۹۶

شماره:

۱۴۰۳/۹/۱۸

تاریخ:

پیوست:

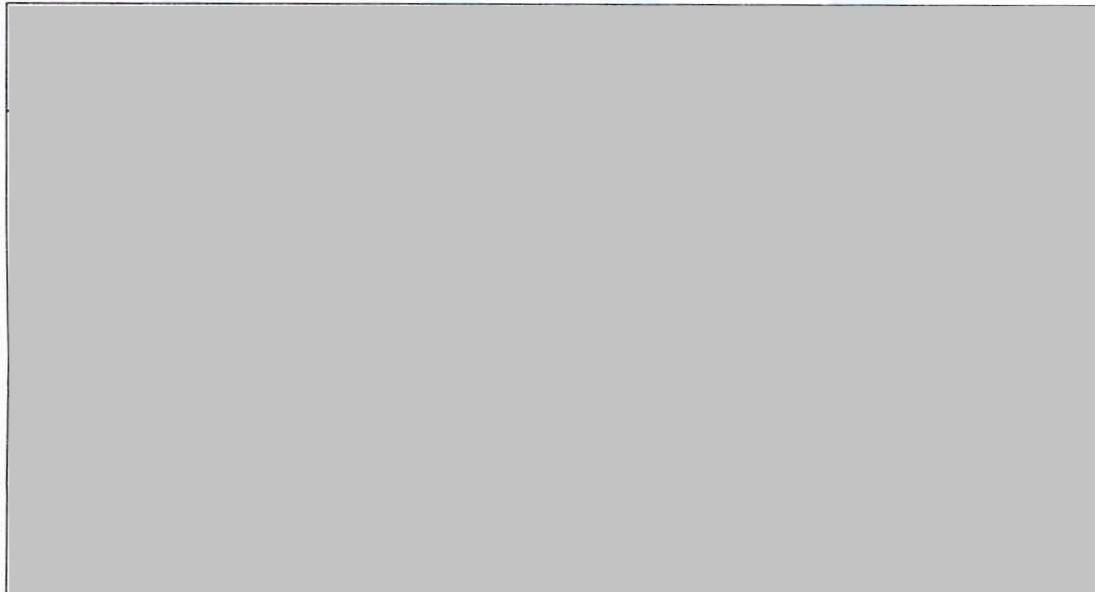
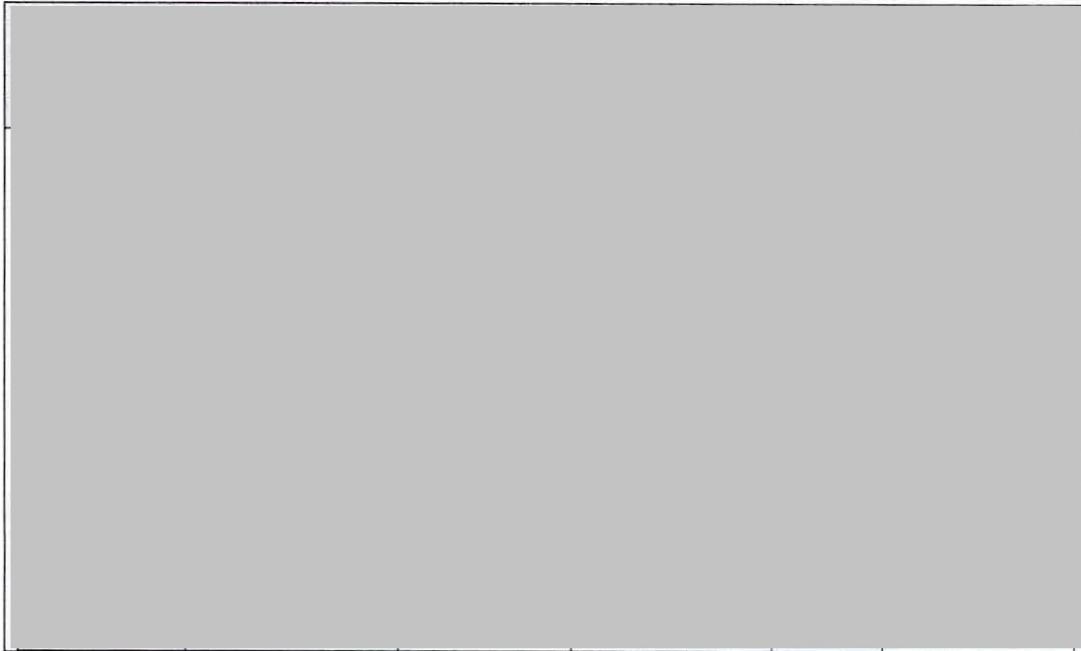


پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلیسه پنجمین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴



مهر مکتب شد

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتی آمنا و هیاتی ممیزه

H.D

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه پنجمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

دستور ۹: تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضا هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۳ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ آئین نامه ارتقای مرتبه، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری براساس آئین نامه ارتقای مرتبه	تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضا هیئت علمی استادیار
۷۵ درصد	از پیمانی به رسمی آزمایشی
۷۵ درصد	از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مربیان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق در هر مرحله استخدامی است.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می باشد.



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه
 تهران-کرج، بعد از پیکان شهر،
 خروجی اول، شهرک علم و فناوری
 پژوهش، بلوار پژوهش،
 کد پستی: ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵
 تلفن: (۰۲۱) ۴۴۷۸۷۰۰۰ - ۱۹
 نمبر: (۰۲۱) ۴۴۷۸۷۰۷۶
 پیام نگار: info@ippi.ac.ir
 وبگاه: www.ippi.ac.ir





صورتجلسه پنجمین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

(جلسه چهل و هشتم) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

دستور ۱۰: اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود:

۱- در بند «۱۳» ماده‌ی «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمرة جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

۲- بند «۶» ماده‌ی «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۴- جذب و استفاده از پژوهانه (گرنت) و جوايز بين المللي به منظور توسيعه پژوهش‌های بنديادي، برای رشته علوم انساني معادل رiali «دو» برابر و برای ساير رشته‌ها معادل Riali «چهار» برابر مجموع حقوق و مزاياي ماهيانه مطابق آخرين حكم كارگزيني عضو مقاضي (بدون لاحظ فوق العادة مديريت) در هنگام تقاضا، با تاييد معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه، يك پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند «۲» ماده‌ی «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و يا ساير دستگاه(ها)، شركت(های) دولتي و غيردولتي به سمت مجری يا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انساني معادل Riali «شش» برابر و برای ساير رشته‌ها معادل Riali «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزاياي ماهيانه مطابق آخرين حكم كارگزيني عضو مقاضي (بدون لاحظ فوق العادة مديريت) در هنگام تقاضا باشد، با تاييد معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه، يك پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

دکتر مسعود اسفندی

رئیس پژوهشگاه

و دبیر هیئت امنا

مهر مرکز

پژوهشگاه

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

