



پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

پوست:

صورتحلیسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

ساعت تشکیل جلسه: ۱۰ تا ۱۲ نحوه برگزاری جلسه: حضوری

اعضای هیئت امنا (حقوقی، تحقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا.
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه.
۳. آقای دکتر مسعود اسفنده رئیس پژوهشگاه و دبیر هیئت امنا؛
۴. آقای دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا؛
۵. آقای دکتر وحید حدادی اصل عضو هیئت امنا؛
۶. آقای دکتر مهرداد کوبی عضو هیئت امنا؛
۷. آقای دکتر سعید سرکار عضو هیئت امنا؛
۸. آقای دکتر علی ملکی عضو هیئت امنا؛
۹. آقای مهندس بختیاری - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.

اعضای غایب:

۱. آقای دکتر محمود سعادت فومنی عضو هیئت امنا
۲. آقای دکتر مسعود اسم خانی عضو هیئت امنا

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 مهندس حیدری رئیس دفتر ریاست پژوهشگاه؛
۵. خانم سلطانی نماینده مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه.

تصویب می شود

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه





شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۳/۴/۱۴۰۳

پیوست:

**صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸**

پیش دستور: ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۴۰۲ مطابق با برنامه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۴۰۲ بر اساس برنامه راهبردی و عملیاتی و میزان تحقق اهداف آن، به سمع و نظر اعضای محترم رسید.

دستور ۱: ارائه گزارش حسابرس برای حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۵ ماده ۷ اساسنامه و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی معاملات پژوهشگاه، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ که توسط موسسه حسابرسی کاشفان حسابرسی شده است مطرح و با عنایت به اظهار نظر حسابرس مبنی بر عملکرد مطلوب پژوهشگاه، مورد تایید قرار گرفت.

دستور ۲: نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی" و بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امنای مقرر نمود پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۲ و تا سقف میزان تعیین شده در بخشنامه فوق‌الاشاره را از مورخ ۱۴۰۲/۷/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه پرداخت نماید.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

پیوست:

صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور ۳:

اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی اول صورتحجلسه ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص اجرای ماده واحد قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ی شماره ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه ی شماره ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه ی شماره ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی اول صورتحجلسه ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می شود.

تصویب شد

هیئت مدیره هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه





پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

پیوست:

**صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸**

دستور ۴:

اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی دوم صورتحجلسه ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ی شماره ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه ی شماره ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوابیح و امور مجلس و نامه ی شماره ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوابیح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی دوم صورتحجلسه ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می شود.

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

تصویب شد

هیئت های امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴۵

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه





پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

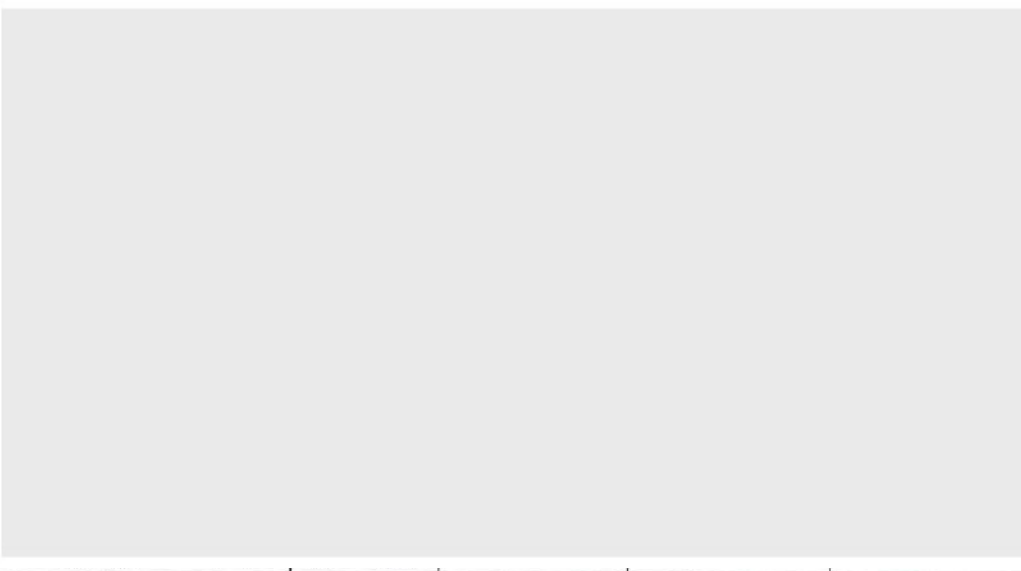
پیوست:

**صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸**

دستور ۵: اخذ مجوز ارائه سفته به عنوان اسناد تضمین به کارفرمای پروژه های صنعتی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه شماره ۲۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ هیئت رئیسه پژوهشگاه برای ارائه سفته یا چک بابت ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار قرارداد پروژه های صنعتی، با توجه به عدم پذیرش ضمانت نامه اداری موضوع تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۳۸۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ توسط شرکت های بخش خصوصی به پژوهشگاه اجازه داده می شود برای ضمانت پیش پرداخت و حسن انجام کار قراردادهای صنعتی فیما بین پژوهشگاه و کارفرمای متقاضی، تا سقف بیست درصد درآمد اختصاصی سالیانه پژوهشگاه و برای هر قرارداد تا سقف ۵۰ درصد مبلغ قرارداد مربوطه و با تعهد عضو هیئت علمی ذیل اسناد تضمین به کارفرمایان پروژه های صنعتی سفته تضمین ارائه نماید.



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

45

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

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





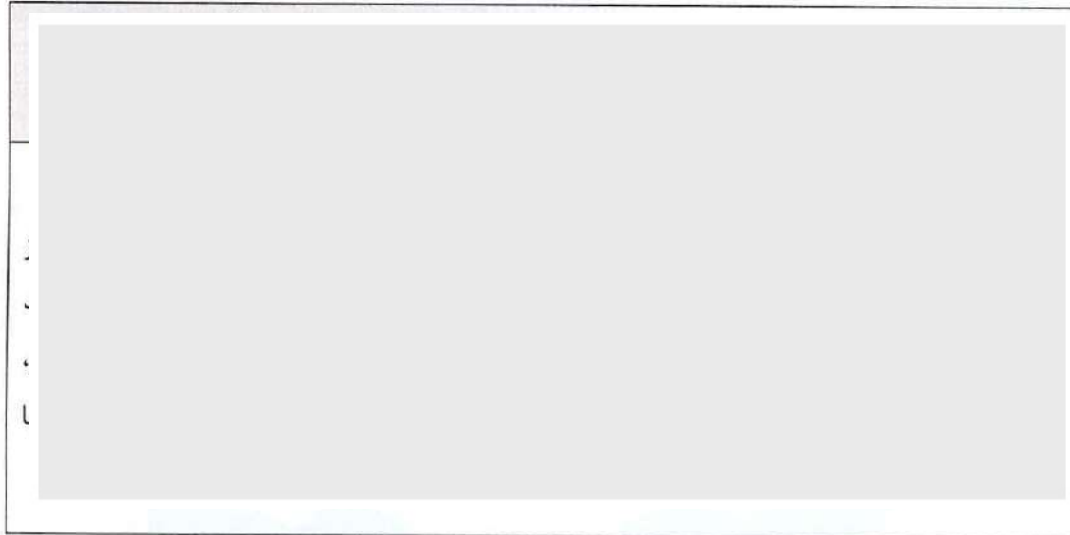
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

پیوست:

صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸



دستور ۸: اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنای

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صلاحیه آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست شماره یک» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

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

۴۵

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

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





پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳

پیوست:

صورتحجلسه چهارمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و هفتم) مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور ۹: اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنا

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، «صلاحیه آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست شماره دو» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

دکتر مسعود اسفنده

رئیس پژوهشگاه
و دبیر هیئت امنا

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

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

