

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۵/۴/۱۵
شماره: ۱۵/۷۶۵۲۳
پیوست: ۱-۱

فایده مند
۱۵/۷۶۵۲۳
۱۵/۴/۱۹

برادر گرامی جناب آقای دکتر مهدی نکومنش
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه‌ی چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت
امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۵/۴/۱ که
به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی
و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در
تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

وزود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۱۳۹۵/۴/۱۹
شماره ۲۳۱۱

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

سید محمد حسن مراد باقری
لطف مصیبات را به طاهره ریاحی اعسان کند
۹۵/۴/۲۰
۱-۹۵/۲۶۱



پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
توزیرات

سرتهالی
جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۹/۴/۱۳۹۵
شماره: ۲۳۱۱
پوست:
واحد:

صفحه ۱ از ۵

| | |
|--|---------------------|
| صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ (جلسه سی ام) | |
| ساعت شروع جلسه: ۱۵ | ساعت پایان جلسه: ۱۷ |
| محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | |
| موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | |

اسامی اعضای حاضر حقوقی:

۱. جناب آقای دکتر محمد سعید تسلیمی - قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
۲. جناب آقای دکتر مهدی نکومنش - رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر حسین غربی - رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه.

اسامی اعضای حاضر حقیقی:

۱. جناب آقای دکتر مهدی باریکانی - استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای مهندس رضا افشین - مشاور ارشد پتروشیمی بوشهر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر مهرداد کورکی - استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی - استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه.

اعضای غایب جلسه:

۱. جناب آقای دکتر تقدیمی - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی - مدیر عامل شرکت اورند پلاستیک و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر حمید میرزاده - استاد دانشگاه امیر کبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای مهندس عباس عباسی ایبانه - رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه.

سایر مدعوین جلسه:

۱. جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیات های امناء؛
۲. جناب آقای دکتر حسن عربی - معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای مسعود حیدری - مدیر امور مالی پژوهشگاه؛
۴. سرکار خانم مهندس زینب صالحی - کارشناس برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه؛
۵. سرکار خانم اکرم حسن نژاد - مسئول دبیرخانه هیات امناء پژوهشگاه.

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

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه

نشانی: تهران - ضلع شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروبی شماره ۱۵، شرکت علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کد پستی: ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱

تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (خط ۲۰) صندوق پستی: ۱۱۲/۱۴۹۷۵، نشانی اینترنتی: www.ippi.ac.ir، پیام نگار: info@ippi.ac.ir





پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حوزه ریاست

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ:
شماره:
پوست:
واحد:

۱۳۹۵ / ۴ / ۱۹

۲۳۱۹

صفحه ۱ از ۵

دستور اول - ارائه گزارش عملکرد رئیس پژوهشگاه

مصوبه:

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تسلیمی ضمن خیر مقدم به اعضای محترم جلسه، خواستار ارائه گزارش رئیس محترم پژوهشگاه در خصوص موارد مقرر در صورت جلسات پیشین هیأت امنای پژوهشگاه شدند. پس از آن گزارش عملکرد پژوهشگاه از سوی رئیس محترم پژوهشگاه به شرح زیر ارائه شد:

۱- برگزاری یک جلسه با حضور اعضای حقیقی هیأت امنای؛

۲- برگزاری ۲ سمینار بین المللی و در حاشیه آن مذاکره با شرکتهای بین المللی؛

۳- پذیرش دانشجوی دکتری منوط به داشتن پروژههای صنعتی و تلاش برای پذیرش دانشجویان دوره پسا دکتری؛

۴- تدوین برنامه و بودجه عملیاتی؛

۵- ارتباط مستمر با صنعت پلیمر به منظور شناسایی نیازهای آن صنعت و انجام پروژههای مورد نیاز در پژوهشگاه؛

۶- ایجاد ارتباط با پتروشیمی بوشهر به منظور تمرکز بر تحقیقات در زمینه صنایع بالادستی پلیمر؛

۷- برقراری ارتباطات بین المللی از جمله با کشورهای: عراق، کانادا و ترکیه؛

۸- تأمین و تخصیص ۲٪ از اعتبارات هزینه‌ای به فناوری اطلاعات؛

۹- اختصاص حداقل ۳۹٪ از اعتبارات پژوهشگاه به امر پژوهش.

در پایان اعضای محترم هیأت امنای ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده، مقرر نمودند گزارش تکمیلی به همراه دستاوردهای پژوهشگاه در جلسه اتی هیأت امنای به تفصیل مورد بحث قرار گیرد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای پژوهشگاه
مرکز هیأت امنای پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت امنای پژوهشگاه

نشانی: تهران - ضلع شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شرکت علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کد پستی: ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱

تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (خط ۲۰) - صندوق پستی: ۱۱۲/۱۴۹۷۵ - نشانی اینترنتی: www.ippi.ac.ir - پیام‌نگار: info@ippi.ac.ir



F81-36/00



ISO 9001



پژوهشگاه ملی مهندسی و فناوری ایران
توزع ریاست

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ:
شماره:
پوست:
واحد:

۳۹۵/۴/۱۹
۲۳۱۱

صفحه ۱ از ۵

دستور دوم - (موضوع مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ کمیسیون دائمی) تصویب برنامه و بودجه عملیاتی سال ۹۵
مصوبه: با استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «ج» ماده ۷۱ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای اجرای برنامه راهبردی مصوب جلسه مورخ ۹۴/۴/۱ هیأت امنای پژوهشگاه، برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ به انضمام بودجه های متناظر فعالیت ها، به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید و مقرر شد پس از ابلاغ برنامه و گزارش پایش عملکرد سالیانه نتایج در کمیسیون دائمی و هیأت امنای پژوهشگاه ارائه گردد.

دستور سوم - (موضوع مورخ ۹۵/۰۳/۰۸ کمیسیون دائمی) اصلاحیه بودجه تفصیلی ۹۴
مصوبه: با استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۰ آئین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو مورد تصویب قرار گرفت.

دستور چهارم - (موضوع مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ و ۹۵/۳/۸ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز عقد قرارداد ۱۰ ساله با شرکت پژوهش و فناوری و خرید اعیان احداثی توسط شرکت مذکور در زمین های پژوهشگاه
مصوبه: با استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ماده ۴۷ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و پیرو مصوبه دستور ششم اولین نشست عادی از دوره ی چهارم هیأت امنای پژوهشگاه و عطف به صورتجلسه شماره ۷۶۶۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ فیما بین پژوهشگاه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، عقد قرارداد ۱۰ ساله مشروط به استهلاك كامل اعیان ساخته شده توسط شرکت مذکور و انتقال كامل مالکیت سوله های احداث شده و همچنین پرداخت بدهی عوارض و نوسازی شهرداری توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی موافقت به عمل آمد.
و همچنین به پژوهشگاه اجازه داده می شود معادل هزینه های تمام شده سوله های ساخته شده توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در طول ده سال به صورت اقساط مساوی ۱۲۰ ماهه از محل درآمدهای اجاره سوله ها تامین و از مطالبات پژوهشگاه کسر گردد.

| | |
|---|---|
| <p>مهر مرکز هیات های امنای مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p> | <p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p> |
|---|---|

نشانی: تهران - ضلع شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجهی شماره ۱۵، شرکت علم و فناوری پتروشیمی، بلوار پتروشیمی، کد پستی: ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱



تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (خط ۲۰ خطی) صندوق پستی: ۱۱۲/۱۴۹۷۵ نشانی اینترنتی: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

F81-36/00
ISO 9001
CERTIFIED FIRM



پژوهشگاه ملی پژوهش‌های ایران

خوزه ریاست

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ:

۱۳۹۵ / ۴ / ۱۹

شماره:

۳۳۱۱

پیوست:

واحد:

صفحه ۴ از ۵

دستور پنجم- (موضوع مورخ ۹۵/۰۳/۰۸ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی ۹۵

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۹ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه به شرح پیوست سه مورد تصویب قرار گرفت.

دستور ششم- (موضوع مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه ها از محل اعتبار هزینه ای

مصوبه: با استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه مصوب پژوهشگاه، به منظور تسهیل در اجرای پروژه های فناوری، به پژوهشگاه اجازه داده می شود تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از مانده اعتبارات هزینه ای مصرف شده ای سال ۱۳۹۴ را جهت خرید تجهیزات تملک دارایی های سرمایه ای مورد نیاز پروژه های مذکور هزینه نماید.

دستور هفتم- (موضوع مورخ ۹۵/۰۳/۰۸ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ب» ماده ۷، قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با توجه به نیاز پژوهشگاه در واحدهای مختلف، هیات امنای با بکارگیری تعداد ۲ نفر عضو غیر هیات علمی تحت عنوان عضو قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله اعلام فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و انجام مصاحبه، احراز شرایط شغلی و تأیید هیات اجرایی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و در سقف پست های سازمانی مصوب موافقت نمود.

| ردیف | پست | واحد مربوطه |
|------|---------|---------------------|
| ۱ | کارشناس | روابط بین الملل |
| ۲ | کارشناس | نظارت و برنامه ریزی |

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

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

نشانی: تهران- ضلع شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵ خروبی شاده ۱۵، شرکت علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کد پستی: ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱

تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (خط ۲۰) صندوق پستی: ۱۱۲ / ۱۴۹۷۵، نشانی اینترنتی: www.ippi.ac.ir، پیام تلگرام: info@ippi.ac.ir



F81-36/00



پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حوزریات

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۹

شماره: ۲۳۱۹

پوست:

واحد: صفحه ۵ از ۵

دستور هشتم - (موضوع مورخ ۹۵/۰۳/۰۸ کمیسیون دائمی) بررسی اخذ مجوز استفاده از زمین برای احداث کارگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۴۷ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، به پژوهشگاه اجازه داده می شود بخشی از زمین های عرصه مازاد بر نیاز فعالیت های جاری خود را جهت بهره برداری و احداث کارگاه بدون حق تصرف مالکانه به ازای اجاره مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مشروط به تدوین برنامه جامع طرح های عمرانی و تصویب آن در هیأت امنا، به صورت اذن در انتفاع در اختیار مجریان پروژه های خود در قالب قراردادهای معین قرار دهد. بدیهی است مالکیت اعیان احداث شده به محض اختتام پروژه به پژوهشگاه واگذار می گردد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنا

دکتر مهدی نکومنش

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

و دبیر هیأت امنا پژوهشگاه

تصویب شد

مهر مهر کمیته های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

نشانی: تهران - ضلع شمالی آژادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۱۵، خروجی شماره ۱۵، شرکت علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کد پستی: ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱

تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (خط ۲۰) صندوق پستی: ۱۱۲ / ۱۴۹۷۵، نشانی اینترنتی: www.ippi.ac.ir، پیام نگار: info@ippi.ac.ir



F81-36/00