بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳
شماره: ۱۵/۸۸۸۰۷
پیوست:

ورود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۱۴۰۳/۴/۱۳
شماره: ۷۹۰۴۷

جناب آقای دکتر مسعود اسفنده

رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه سومین نشست از دوره‌ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸**، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوهٔ برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شمارهٔ ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

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

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رییس 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 :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳
پیوست:

صورتجلسه سومین 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، 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 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 امناء ؛
۶. آقای دکتر مهرداد کوکبی عضو هیئت امناء ؛
۷. آقای دکتر سعید سرکار عضو هیئت امناء ؛
۸. آقای دکتر علی ملکی 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 مسعود اسم‌خانی 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 مهندس حیدری رئیس دفتر ریاست پژوهشگاه؛
۵. خانم سلطانی نماینده مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، خروجی اول، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵
تلفن: ۱۹- ۴۴۷۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۷۸۷۰۷۶ (۰۲۱)
پیام 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:

صورتجلسه سومین 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 موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۵ ماده ۷ اساسنامه و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ که توسط موسسه حسابرسی کاشفان حسابرسی شده است مطرح و با عنایت به اظهار نظر حسابرس مبنی‌بر عملکرد مطلوب پژوهشگاه، مورد تایید قرار گرفت.

دستور۲: 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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امنا مقرر نمود پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۲ و تا سقف میزان تعیین شده در بخشنامه فوق‌الاشاره را از مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، 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

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳
پیوست:

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

دستور ۳:
اصلاح تبصره‌ی«۲» ماده‌ی«۱» مصوبه‌ی اول صورتجلسه‌ی نشست فوق‌العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره‌ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی 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 نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه‌ی شماره‌ی۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» **مصوبه‌ی اول صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی‌شود.	**تبصره۲**- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می‌شود.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، 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

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۷۹۰۴۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۳
پیوست:

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

دستور ۴:
اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی دوم صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره‌ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی 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 نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه‌ی شماره‌ی۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» **مصوبه‌ی دوم صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی‌شود.	**تبصره۲**- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می‌شود.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، 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

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صورتجلسه سومین 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 پروژه‌های صنعتی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه شماره ۲۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ هیئت رئیسه پژوهشگاه برای ارائه سفته یا چک بابت ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و حسن انجام کار قرارداد پروژه‌های صنعتی، با توجه به عدم پذیرش ضمانت‌نامه اداری موضوع تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۳۸۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ توسط شرکت‌های بخش خصوصی به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود برای ضمانت پیش‌پرداخت و حسن انجام کار قراردادهای صنعتی فیمابین 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 پروژه‌های صنعتی سفته تضمین ارائه نماید.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، خروجی اول، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵
تلفن: ۱۹- ۴۴۷۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۷۸۷۰۷۶ (۰۲۱)
پیام 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:

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

دستور ۸ : اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنا

مصوبه:

به ا ستناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های تو سعه ک شور، **ا صلاحیه آئین‌نامه ا ستخدامی «اع ضای غیرهیئت علمی دان شگاه‌ها و مؤ سسات آموزش عالی، پژوه شی و فناوری»** مطرح و با رعایت ضـوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخ صیصی سالیانه، به شرح «پیو ست شماره یک» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، خروجی اول، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش،
کدپستی: ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵
تلفن: ۱۹- ۴۴۷۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۷۸۷۰۷۶ (۰۲۱)
پیام 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:

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

دستور ۹ : اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنا

مصوبه:

به اســـتناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توســـعه کشـــور، بند «ن» مادۀ «۷» قانون تشـــکیل هیئت‌های امنای دا شگاه‌ها و مؤ سسات آموزش عالی، پژوه شی و فناوری، **ا صلاحیه آئین‌نامه ا ستخدامی «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»** مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخ صی صی سالیانه، به شرح «پیو ست شماره دو» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دکتر مسعود اسفنده
رئیس پژوهشگاه
و دبیر هیئت امنا

دکتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

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