بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ ۱۴۰۴/۲/۷
شماره ۱۵/۴۵۳۸۹
پیوست

ورود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۱۴۰۴/۲/۷
شماره ۸۷۵۲۲

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست **صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت‌امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امناء ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی
تهران - شهرک قدس
میدان صحت، خیابان
خوردین، خیابان مرمزان،
نبش خیابان بیروزان جنوبی
کد پستی ۶۳۸۹۱ ۱۴۶۶۶
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: ۸۷۵۲۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و نهم) مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

ساعت شروع: ۱۰	ساعت پایان: ۱۲

اعضای هیئت امنا (حقوقی، حقیقی):

۱- آقای دکتر حسین سیمایی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا.
۲- آقای دکتر مسعود اسفنده رئیس پژوهشگاه و دبیر هیئت امنا؛
۳- آقای دکتر حسین غریبی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا؛
٤- آقای دکتر وحید حدادی اصل عضو هیئت امناء ؛
٥- آقای دکتر مهرداد کوکبی عضو هیئت امناء ؛
٦- آقای دکتر علی ملکی عضو هیئت امناء؛
۷- 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
۳. آقای دکتر مسعود اسم‌خانی عضو هیئت امناء

سایر حاضرین در جلسه:

۱. آقای دکتر علی خاکی صدیق؛ رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه.
۲. آقای دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه.
۳. خانم اعظم وهاب کارشناس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه.
٤. آقای دکتر یگانه معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
٥. آقای دکتر مهدویان معاون توسعه، مدیریت و منابع پژوهشگاه؛
٦. آقای مهندس حیدری رئیس دفتر ریاست پژوهشگاه؛
۷. خانم حسن نژاد مسئول دبیرخانه هیئت امناء پژوهشگاه.

تصویب شد
مهر مرکز 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- ۴۴۲۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۲۸۷۰۷۶ (۰۲۱)
پیام نگار: info@ippi.ac.ir
وبگاه: www.ippi.ac.ir

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صورتجلسه ششمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (جلسه چهل و نهم) مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

پیش از دستور: ارائه گزارش عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «م» ماده «۷ » قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش عملکرد ۱۰ماهه پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم رسید.

دستور اول: اصلاح مصوبه ششم جلسه هیئت امنا مورخ ۱۳۹۹/٤/۲۹ با موضوع افزایش مدت همکاری در خصوص تفاهم نامه منعقد شده با ستاد نانو

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای اجرای مصوبه ششم جلسه هیئت امنا مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ ، افزایش زمان تفاهم‌نامه شماره ۳۱۱-۵۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۱۵ سال مشروط به اخذ تایید مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف، موافقت گردید.

دستور دوم: اصلاحیه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۲

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۲ موضوع مصوب دستور پنجم هیئت امنای مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ از ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال موافقت شد.

دستور سوم : درخواست تمدید مأموریت مازاد بر ۵ سال آقای علیرضا مصدق عضو غیر هیئت علمی پژوهشگاه به صندوق بازنشستگی کشوری

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تمدید مأموریت مازاد بر ۵ سال آقای علیرضا مصدق عضو غیرهیئت علمی رسمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به مدت یک سال موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و 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@ppri.ac.ir
وبگاه: www.ppri.ac.ir

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: ۸۷۵۲۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۰۷
پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و نهم) مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

دستورچهارم: اصلاح دستور اول صورتجلسه هیئت امنای مورخ۱۴۰۲/۵/۱۷با موضوع "شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، هنری، ورزشی و فرهنگی به اعضای هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و شیوه نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی"

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به وجود مشکلات متعدد در اجرای شیوه‌نامه مصوب دستور اول صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ با اصلاح روند گردش مالی دستورالعمل اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، هنری، ورزشی و فرهنگی به شرح ذیل موافقت گردید.

هزینه کرد پژوهانه هر عضو هیئت علمی می‌تواند پژوهانه خود را در موارد زیر هزینه کند:
خرید و حمل، نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی، کارگاهی و نیمه صنعتی و پرداخت هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و اجرای پروژه‌های دانشجویی.
پرداخت حق عضویت در مجامع علمی و انجمن‌های علمی و صنعتی.
هزینه شرکت در سمینارها و نمایشگاه‌ها و دوره‌های تخصصی خارج از کشور (حداکثر سالیانه یک سفر در بازه زمانی ارزیابی) و سمینارهای داخلی و دوره‌های تخصصی داخل.
پرداخت هزینه خرید کتب، نشریات، نرم‌افزار.
پرداخت حق پژوهش به دانشجویان مستقل پژوهشگاه و دستیاران تحقیقاتی و هزینه‌های مربوط به شرکت آنها در همایش‌های داخلی.

دستور پنجم: اصلاح بند ٤-۳ ماده ٤ پیوست دستور چهارم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳با موضوع آئین نامه داخلی هدایت و توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشتری مدار

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ماده ۴ آئین نامه داخلی هدایت و توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشتری مدار به شرح ذیل موافقت گردید.

تصویب شد
میر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از یکان‌شهر، 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: ۸۷۵۲۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۰۷
پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و نهم) مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

بند ۴-۳ ماده ۴ آئین نامه مصوب هیئت امنا مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳(قبلی):

۴-۳ – در پروژه های مشتری مدار برون سازمانی، درصدی از اعتبار تخصیص یافته به عنوان هزینه های بالاسری باتوجه به حجم قرارداد و براساس جدول ذیل به پژوهشگاه اختصاص می‌یابد.

ردیف	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)		حداقل درصد سربار
	از	تا	
۱	۰	۵۰	٪۳۰
۲	۵۰	۱۰۰	٪۲۰
۳	۱۰۰	۵۰۰	٪۱۵
۴	۵۰۰	به بالا	٪۱۰

بند ۴-۳ ماده ۴ آئین نامه (اصلاحی):

مقرر گردید جدول ذیل در بند ۴-۳ ماده ۴ آیین نامه داخلی هدایت و توسعه پروژه های تحقیقاتی مشتری مدار مصوبه هیات امنای شماره ۲۳ مورخ ۹۱/۰۷/۲۳ جایگزین گردد. در جدول زیردرصد بالاسری پروژه های برون سازمانی با توجه به حجم قرارداد و حد نصاب معاملات (کوچک ، متوسط و بزرگ براساس مصوبه هیات وزیران هر سال) برآورد می‌گردد.

ردیف	مبلغ قرارداد	حداقل درصد سربار
۱	قراردادهای تا سقف معاملات متوسط	٪۱۵
۲	قراردادهای بالاتر از مبلغ سقف معاملات متوسط	٪۱۰

همچنین مقرر گردید تبصره ای ذیل در بند ۴-۳ ماده ۴ (اعتبارات و پرداخت ها) آیین نامه فوق الذکر اضافه گردد.

تبصره: در خصوص خدمات مشاوره ای و پژوهشی، آموزش صنعتی، آنالیز و شناسایی و کارگاهی که توسط واحد ارتباط با صنعت اخذ می گردد طبق آیین نامه داخلی مصوب شورای فناوری اقدام خواهد شد که در هرصورت درصد سربار نبایستی کمتر از سربار جدول بالا باشد.

تصویب شد
مهر 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: ۸۷۵۲۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۲۱/۰۷

پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره ی ششم هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
(جلسه چهل و نهم) مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

دستور ششم ـ تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند"ز" ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و ماده «۱۷» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، مؤسسه حسابرسی صدر به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء جهت بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه با هزینه حسابرسی ۸۶۵ میلیون ریال موافقت به عمل آمد.

دکتر مسعود اسفنده
رئیس پژوهشگاه
و دبیر هیئت امنا

دکتر حسین سیمائی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت های ممیزه

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-کرج، بعد از پیکان‌شهر، خروجی اول، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی: ۱۳۹۷۷-۱۳۱۱۵
تلفن: ۱۹- ۴۴۷۸۷۰۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۷۸۷۰۷۶ (۰۲۱)
پیام نگار: info@ippi.ac.ir
وبگاه: www.ippi.ac.ir