عنوان جلسه: پنجمین جلسه هیأت امناء پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایران

زمان تشکیل جلسه: دوشنبه ۸۴/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳ الی ۱۵

محل تشکیل جلسه: سالن شهید عضدی، طبقهٔ هفتم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضاء حاضر در جلسه:

۱- جناب آقای دکتر محمدمهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۲- جناب آقای دکتر حمید میرزاده

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ودبیر هیات امنا

۳- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی

استاد و عضو هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴- جناب آقای‌دکترمرتضی‌سهرابی

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۵- جناب آقای مهندس عباس‌عباسی‌ابیانه

مشاور وزیر صنایع و معادن و رئیس مجتمع لاستیک کرمان و عضو هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۶- جناب آقای دکتر فرامرز افشارطارمی

استاد دانشکدهٔ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اعضاء غایب در جلسه:

۱- جناب آقای دکتر صادقی

معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۲- جناب آقای مهندس سیدمحمدرضا سجادی

رئیس محترم دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر خانه هیأتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰ خط) فاکس: ۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸, ۱۴۹۶۵/۱۱۵

نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

سایر حاضرین :

۱- جناب آقای دکتر ایرانمنش

مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲- جناب آقای صاحبقدم لطفی

مشاور محترم وزیر و رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۳- جناب آقای دکتر بهشتی

معاون پژوهشی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴- جناب آقای ابریشمی‌نیا

معاون اداری‌و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۵- سرکار خانم افغان

کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دستور جلسه:

۱- اصلاح تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی پژوهشگاه و مرکز رشد فناوری پلیمر.

۲- معرفی حسابرس.

۳- دریافت مجوز جهت استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی.

٤- بررسی و تصویب آیین‌نامه خدمت موقت اعضای غیرهیأت علمی.

٥- مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیأت علمی.

٦- اصلاح حق مدیریت رئیس پژوهشگاه.

۷- ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی.

۸- تمدید مصوبه مورخ ۸٤/۳/۷ هیأت امناء در مورد فوق‌العاده جذب کارکنان در سال ۸۵ و اصلاح آن.

۹- اصلاح افزایش میزان درآمد اختصاصی.

۱۰- وجوه پرداختی بابت شهریه مهدکودک و یارانه غذا.

۱۱- پرداخت حق‌التحقیق به دانشجویان بورسیه عضو هیأت علمی.

۱۲- بررسی قرارداد جدید شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه.

۱۳- حق الزحمه داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری و داوران کتاب.

۱٤- تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محراب زاده، مازاد بر سه سال.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت امنای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸، ۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

۱۵- بررسی اصلاحیه موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸٤.

۱٦- بررسی صورتحساب دریافت و پرداخت شش ماهه اول سال پژوهشگاه.

مصوبات:

۱/۱ - **دستور جلسه اول:** اصلاح تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی پژوهشگاه و مرکز رشد فناوری پلیمر.

۱/۲ – **مصوبه** – به استناد اختیارات بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغییرات و اصلاحات پستهای سازمانی پژوهشگاه مصوب مورخ ۸۲/۱۲/۲٤ هیأت امنا با حفظ سقف ۳۰۲ پست سازمانی مصوبات قبلی به شرح پیوست، مورد تصویب قرارگرفت. همچنین تشکیلات و پستهای سازمانی مرکز رشد و فناوری پلیمر به تعداد ۱۲ پست علاوه بر ۳۰۲ پست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به شرح پیوست مورد تصویب قرارگرفت.

۲/۱- **دستور جلسه دوم:** معرفی حسابرس.

۲/۲ – **مصوبه** – به استناد بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شرکت محاسب کیش به شرط درج نام شرکت در لیست مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی و با رعایت حداقل مبلغ مندرج در پیشنهادات معرفی و تأیید گردید و درصورت عدم قبولی توسط شرکت، فرد معرفی شده با حداقل قیمت تعیین می‌شود تا به حسابرسی حساب‌های سال ۸٤ پژوهشگاه اقدام نماید.

۳/۱- **دستور جلسه سوم:** دریافت مجوز جهت استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی.

۳/۲ – **مصوبه** – به استناد اختیارات بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در نظرگرفتن اعتبار استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی با تخصیص مجوز برای استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی به شرط دریافت سهمیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأمین اعتبار در موافقت نامه بودجه موافقت شد.

٤/۱- **دستور جلسه چهارم:** بررسی و تصویب آیین‌نامه خدمت موقت اعضای غیرهیأت علمی.

٤/۲ – **مصوبه** – به استناد اختیارات بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جهت بکارگیری موقت اعضای غیرهیأت علمی مقررشد مطابق مصوبه شمارهٔ ۵۳۲۵۷/ت ۳۳۹۵٤ ه مورخ ۸٤/۹/۲ هیأت محترم وزیران عمل شود.

۵/۱- **دستور جلسه پنجم:** مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیأت علمی.

۵/۲ – **مصوبه** – به استناد اختیارات بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با بکارگیری ۹ نفر عضو غیر هیأت علمی(٦ کارشناس و ۳ تکنسین) در پژوهشگاه در قالب قراردادهای موقت و

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت امنای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۴۱۸۵/۴۵۸،۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

براساس آیین‌نامه مربوطه و بشرط تأمین اعتبار در بودجه تفصیلی موافقت شد.

۶/۱- **دستور جلسه ششم:** اصلاح حق مدیریت رئیس پژوهشگاه.

۶/۲ – **مصوبه**- به استناد نامه شماره ۱۱/۵۰۸۲ مورخ ۸٤/۵/۲۵ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و نامه شماره ۳۳۲٦۰/۲۱۷۵۲ مورخ ۸٤/٤/۱۲ هیأت دولت، حق مدیریت رئیس پژوهشگاه در سال ۸٤، ۱۰٪ نسبت به سال ۸۳ افزایش یافت که از ابتدای سال ۸٤ قابل اجرا می‌باشد.

۷/۱- **دستور جلسه هفتم:** ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی.

۷/۲ – **مصوبه** - با بازخرید حداکثر یکماه در سال مرخصی استحقاقی آن عده از اعضاء هیأت علمی که برحسب نیاز پژوهشگاه از مرخصی استحقاقی استفاده نمی‌نمایند، حسب تشخیص رئیس پژوهشگاه حداکثر تا ۳۰٪ کل اعضای هیأت علمی موافقت می‌شود. و سقف ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی که از مرخصی استفاده نمی‌نمایند بدون محدودیت می‌باشد.

۸/۱- **دستور جلسه هشتم:** تمدید مصوبه مورخ ۸٤/۳/۷ هیأت امناء در مورد فوق‌العاده جذب کارکنان در سال ۸۵ و اصلاح آن.

۸/۲ – **مصوبه**- با استناد به بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متن بند ۹/۲ مصوبه مورخ ۸٤/۳/۷ هیأت امناء پژوهشگاه برای سال ۸۵ تمدید و دو تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می‌شود:

تبصره الف)فوق‌العاده مذکور تحت عنوان فوق‌العاده مصوب هیأت امناء در احکام استخدامی کارکنان گنجانده شود به نحوی که مشمول محاسبه اضافه‌کاری و بازنشستگی (مزایای مستمر) قرارنگیرد.

تبصره ب) بدلیل اینکه تعداد حداکثر تا چهار نفر از کارکنان، مشمول رقم حداکثر فوق‌العاده مذکور تا یک میلیون ریال مصوبه مذکور قرار می‌گیرند، لذا ادامه پرداخت این فوق‌العاده از ابتدای سال ۸۵ با حفظ سایر مفاد مصوبه بدون رعایت سقف مذکور بلامانع است.

۹/۱- **دستور جلسه نهم:** اصلاح افزایش میزان درآمد اختصاصی.

۹/۲– **مصوبه**- با توجه به وصول درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه به میزان سقف مقرر در قانون بودجه سال ۸٤، با افزایش سقف درآمد اختصاصی از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۱۱۵۰۰ میلیون ریال موافقت شد.

۱۰/۱- **دستور جلسه دهم:** وجوه پرداختی بابت شهریه مهدکودک و یارانه غذا.

۱۰/۲- **مصوبه**- به استناد اختیارات بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت شهریه مهدکودک به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/ ریال برای هر ماه و پرداخت روزانه به مبلغ ۱۰/۰۰۰/ ریال به عنوان یارانه غذا برای کارکنان و دانشجویان. و از ۸٤/۷/۱ مبلغ ۲٦/۰۰۰/ ریال برای دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می‌کنند از محل درآمد

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت امنای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۲۳-۴۵۸۰۰۲۱ صندوق پستی: ۴۱۸۵/۴۵۸،۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

اختصاصی موافقت شد.

۱۱/۱- **دستور جلسه یازدهم:** پرداخت حق‌التحقیق به دانشجویان بورسیه عضو هیأت علمی.

۱۱/۲- **مصوبه-** به استناد بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره۳- در موارد استثنایی به هیأت رئیسه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق‌التحقیق از محل درآمدهای اختصاصی به اعضای هیأت علمی رسمی مأمور به تحصیل حداکثر تا ۵۰ ساعت در ماه و بشرط کار تمام وقت در پژوهشگاه و اینکه کار تحقیقی محوله در راستای پروژهٔ دکتری دانشجو باشد و با ارائه تأییدیه پیشرفت مطلوب تحصیل از سوی استاد راهنمای دانشجو اقدام نماید.

۱۲/۱- **دستور جلسه دوازدهم:** بررسی قرارداد جدید شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه.

۱۲/۲- **مصوبه-** به استناد تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موضوع قرارداد همکاری‌های پژوهشی نامهٔ شمارهٔ ۱/٦۳۲۳-۳۷ با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مورد تصویب قرارگرفت و مقرر شد اجرای خدمات و تعهدات بعهدهٔ طرفین باشد.

۱۳/۱- **دستور جلسه سیزدهم:** حق الزحمه داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری و داوران کتاب.

۱۳/۲- **مصوبه-** به استناد بند (ل) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اجازه داده می‌شود حق الزحمه داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری را به شرح جدول ۱ پرداخت نماید.

جدول ۱- میزان ساعت برای محاسبه حق الزحمه داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد، پروپوزال و رساله دکتری

مقطع	میزان ساعت	
	داور داخلی	داور خارجی
کارشناسی ارشد	۸	۱۰
دکتری	۱۲	۱٤

مبلغ هر ساعت، حسب رتبه علمی داور معادل حداکثر یک ساعت حق‌التحقیق استادیار پایه یک، دانشیار پایه پنج و استاد پایه ده لحاظ گردد.

حق داوری کتب ترجمه‌ای یا تالیفی تا سقف حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال می‌باشد. همچنین جهت داوری مقالات سه ساعت حق‌التحقیق منظور گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت امنای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویر است شد

دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۲۳-۴۵۸۰۰۲۱ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸،۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

۱۴/۱- **دستور جلسه چهاردهم:** تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محراب زاده، مازاد بر سه سال.

۱۴/۲- **مصوبه-** به استناد نامه شماره ۱۵/٤٦۲۲ مورخ ۸٤/۸/۱۸ دفتر کل هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی موضوع تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال آقای دکتر محراب زاده مطرح و مقرر گردید با تمدید یکسال دیگر مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت گردد.

۱۵/۱- **دستور جلسه پانزدهم:** بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸٤.

۱۵/۲- **مصوبه-** با توجه به نامه شماره ۲۰۹۵۲۱-۳۱۳ مورخ ۸٤/۱۲/٦ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر اختصاص مبلغ ٦،۳۳٦ میلیون ریال به سر جمع اعتبارات بودجه مصوب هزینه‌ای پژوهشگاه و همچنین نامه شماره ٦۳/۷۳٤۲/۷۳۷۹ مورخ ۸٤/٦/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی افزایش سقف اعتبارات درآمد اختصاصی پژوهشگاه به مبلغ شش میلیارد ریال، اصلاحیه موافقتنامه بودجه سال جاری پژوهشگاه بررسی و به تصویب رسید.

۱٦/۱- **دستور جلسه شانزدهم:** بررسی صورتحساب دریافت و پرداخت شش ماهه اول سال پژوهشگاه.

۱٦/۲- **مصوبه-** صورتحسابهای شش ماهه اول سال جاری پژوهشگاه که توسط مدیر امور مالی پژوهشگاه تنظیم گردیده مطرح و مقرر گردید صورتحسابهای یکساله پژوهشگاه توسط حسابرس منتخب هیات امناء بررسی شده و گزارش مربوطه توسط حسابرس در جلسهٔ بعد به هیأت امنا تحویل گردد.

دکتر حمید میرزاده
دبیر هیات امنا
و رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دکتر محمدمهدی زاهدی
رئیس هیات امنا
و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیات امنای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد
دکتر مهدی ایرانمنش

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸،۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پست الکترونیکی: info@ippi.ac.ir