صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۵/۶/۲۵ (جلسه ششم)

ساعت شروع جلسه:۱۸	ساعت پایان جلسه:۲۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده:پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی‌ایران

اسامی اعضای حاضر(حقیقی و حقوقی):

۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲- جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امنا
۳- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
٤- جناب آقای دکتر محمدحسن‌صادقی‌مقدم معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
٥- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیات امنا
٦- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امنا
۷- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان مشاور وزیردر امورفناوری و عضو هیات امنا
۸- جناب آقای مهندس سیدرضاسجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیات امنا

اعضای غایب جلسه:

۱. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امنا(با اطلاع قبلی)
۲. جناب آقای دکتراصغرابراهیمی‌اصل مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عضو هیات امنا(با اطلاع قبلی)
۳. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکترسیف‌الدین مدیر کل دفترتوسعه علوم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا
۲. جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی معاون پژوهشی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا
۳. جناب آقای مهندس کسکه کارشناس دفتر هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
٤. سرکار خانم آمنه یوسفی کارشناس دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه پژوهشگاه
٥. جناب آقای جلال فتحی حسابرس منتخب هیات امنا

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	مهر دفتر هیات امنا دبیرخانه هیاتهای امناء تصویب شد

دستور اول: بررسی برنامه ۵ ساله پژوهشگاه.

مصوبه: به استناد بند م ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات برنامه ۵ ساله (سالهای ۸۵ لغایت ۸۹) پژوهشگاه بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید بعضی از شاخصهای پیشنهادی افزایش یابد و بررسی جزئیات آن به جلسه بعدی هیات امنا موکول گردید. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت جذب نیروی انسانی و تامین بودجه مورد نیاز بر اساس پیشنهاد پژوهشگاه برای اجرای برنامه مذکور موافقت نمودند.

دستور دوم: بررسی حسابهای سال ۸٤ پژوهشگاه که به تایید حسابرس منتخب هیات امنا رسیده است.

مصوبه: به استناد ماده ٥٦ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گزارش حسابهای سال ۸٤ پژوهشگاه که توسط آقای جلال فتحی حسابرس منتخب هیات امنا حسابرسی گردیده و به ریاست پژوهشگاه تسلیم گردیده بود توسط ایشان ارائه گردید و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم: شهریه پذیرش دانشجوی بورسیه غیر ایرانی.

مصوبه: به استناد نامه شماره ۱۱/٤۷۷۳ مورخ ۸٤/٤/۸ مدیر کل دفتر وزارتی، شهریه دانشجویان غیرایرانی به شرح جدول ذیل مورد تایید قرار گرفت.

مقطع تحصیلی	مبلغ به دلار برای هر سال تحصیلی(دو ترم)
کارشناسی ارشد	٥۰۰۰
دکتری	٦۰۰۰

تبصره – برحسب نوع رشته تحصیلی پژوهشگاه میتواند مبالغ فوق‌الذکر را ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	مهر دفتر هیات امنا دبیرخانه هیاتهای امناء تصویب شد

دستور چهارم: بررسی دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.

مصوبه: به استناد نامه شماره ۱۵/۸۲۰ مورخ ۸۵/۲/۱۸ مدیر کل محترم هیاتهای امنا وهیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاههای وزارت متبوع، دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مطرح و پس از بررسی و به استناد بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارمتوسعه به شرح پیوست شماره یک مورد تایید قرار گرفت.

دستور پنجم: موافقتنامه بودجه سال ۸۵.

مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موافقتنامه بودجه تفضیلی سال ۸۵ پژوهشگاه به شرح پیوست دو با توجه به تایید کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و به تصویب رسید.

دستورششم: بررسی پرداخت ایاب و ذهاب به مدیران پژوهشگاه.

مصوبه: به استناد بند ل ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و با توجه به بررسی‌های انجام شده هزینه‌های ایاب و ذهاب به میزان ۱/۸۰۰/۰۰۰ – ۸۵۰/۰۰۰ ریال حسب نوع مسئولیت و به تشخیص رئیس پژوهشگاه به مدیران پژوهشگاه پرداخت گردد. معاونین، رؤسای پژوهشکده ها و مدیران دفاتر ستادی مشمول استفاده از این تسهیلات می‌باشند. بدیهی است افراد مذکور حق استفاده از خودروهای پژوهشگاه را نخواهند داشت. بار مالی این مصوبه به مبلغ دویست و سی و هشت میلیون و پانصد هزارریال در سال و از محل درآمد اختصاصی پرداخت خواهد شد.

دستور هفتم: تمدید قرارداد شرکتهای مرکز رشد فناوری پلیمر.

مصوبه: به استناد اساسنامه مصوب مورخ ۸۱/۱۲/۱۷ مرکز رشد، به شرکتهای هم‌اندیشان صنعت و پارسیان پویا پلیمر به مدت یکسال دیگر اجازه داده می‌شودتا در مرکز رشد فناوری پلیمر حضور داشته باشند.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	مُهر دفتر هیات امنا دبیرخانه هیات امنا تصویب شد

دستور هشتم: نحوه مصرف ده درصد درآمد اختصاصی پژوهشگاه.

مصوبه: به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا به رئیس پژوهشگاه اجازه داده می‌شود علاوه بر درصدهای مندرج در ماده ۳۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه ده درصد از مازاد درآمد اختصاصی پیش بینی شده در بودجه تفضیلی سال ۸۵ پژوهشگاه جهت هزینه‌های رفاهی و تشویق کارکنان و مدیران پژوهشگاه صرفاً با تشخیص خود و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه مذکور و سایر مقررات هزینه نماید.

قدردانی

در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر محترم و رئیس هیات امنا پژوهشگاه از زحمات و تلاش‌های جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء قدردانی و هیات امنا به اتفاق آراء اهداء لوح تقدیر به ایشان را مورد تصویب قرار دادند.

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

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

مهر دفتر هیات امنا
دبیرخانه هیاتهای امناء
تصویب شد

پیوست شماره یک

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

در اجرای بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود تا تدوین و تصویب آئین‌نامه های اداری، استخدامی و تشکیلاتی خاص، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی خود، هیاتی با ترکیب و وظایف زیر با حکم رئیس پژوهشگاه تشکیل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل‌های موجود یا مقررات و ضوابطی که به تصویب رسید، اقدام نمایند.

ماده ١- ترکیب اعضاء:

١. معاون اداری مالی یا مقام مشابه(رئیس هیات)
٢. نماینده کمیسیون دائمی هیات امنا به انتخاب کمیسیون دائمی – هیات امنا
٣. مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و یا فردی که این وظیفه را به عهده دارد(دبیر)
٤. مدیر امور اداری یا عناوین مشابه و یا فردی که این وظیفه را به عهده دارد.
٥. ١ یا ٣ تن از کارشناسان مجرب در رشته‌های تشکیلات، بودجه و کارگزینی با انتخاب، تایید و حکم رئیس پژوهشگاه

تبصره یک – احکام اعضای بند ٥ برای مدت دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد پس از تایید رئیس پژوهشگاه بلامانع است.

تبصره دو – جلسات حداقل با ٥ نفر از اعضا تشکیل و مصوبات آن پس از تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه قابل اجرا می‌باشد.

ماده ٢- اهم وظایف و اختیارات هیات:

١. بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	مهر دفتر هیات امنا

پیوست شماره یک

۲. پیشنهاد تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در چهار چوب پستهای مصوب.

۳. بررسی واظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت‌های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیات امنا.

٤. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت بر اجرای آن.

۵. بررسی و تایید گواهینامه های آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت موضوع نظام کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط با امضای مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس پژوهشگاه.

٦. بررسی،اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقائ شغلی

۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن.

۸. تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی به صورت قرارداد موقت (معین) در قالب پستهای سازمانی مصوب بلاتصدی برای پیشنهاد به هیات امنای پژوهشگاه.

۹. بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی(آزمایشی و قطعی)

۱۰. بررسی و تایید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان.

۱۱. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های بازخریدی کارکنان.

ماده ۳- مصوبات هیات توسط رئیس هیات اجرایی مندرج در ماده ۱ برای اجرا ابلاغ می شود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	مهر دفتر هیات امنا دبیرخانه هیاتهای امنا تصویب شد