صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۵/۱۱/۲۱(جلسه نهم)	
ساعت شروع جلسه: ۱۰صبح	**ساعت پایان جلسه:** ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	**موسسه برگزار کننده:** پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی‌ایران

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

٤- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیات امنا

٥- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امنا

٦- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان مشاور وزیردر امورفناوری و عضو هیات امنا

۷- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امنا

۸- جناب آقای دکتراصغرابراهیمی‌اصل عضو هیات امنا

۹- جناب آقای مهندس سیدمحمودرضا سجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیات امنا

اعضای غایب جلسه:

جناب آقای دکتر محمدحسن‌صادقی‌مقدم معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشگاه.

۲. جناب آقای دکترسیف‌الدین مدیر کل دفترتوسعه علوم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

۳. جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی معاون پژوهشی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشگاه.

٤. جناب آقای ابریشمی‌نیا معاون اداری‌و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشگاه.

٥. سرکار خانم آمنه یوسفی کارشناس دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه پژوهشگاه

٦. جناب آقای دکتر مرتضی احسانی مدیر مرکز رشد پلیمر پژوهشگاه و عضو هیات امنا.

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

دستور اول: تعیین میزان ساعات موظف اعضای هیات علمی موسسات پژوهشی

مصوبه: به استناد بندن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وبا عنایت به نامه شماره ۳/٦٢٦٤/١٤٠١٩ مورخ ۸۵/۷/۲۵ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، با افزایش ۱۳/٦درصد ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی از تاریخ ۸۵/۱/۱، به شرط افزایش میزان ساعات موظف پژوهشی در هفته در مرتبه استاد ۲۵ و در مرتبه مربی ۳۷ بر اساس مفاد دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر جبران مابه التفاوت افزایش حقوق اعضای هیات علمی موسسات پژوهشی می‌باشد، موافقت گردید و مقرر گردید ضمن حضور ۱٦۰ ساعت در ماه برای کلیه اعضای هیات علمی، دستورالعمل اجرایی ساعات موظف و همچنین ساعات موظف جهت مراتب استادیار و دانشیار توسط شورای پژوهشگاه تعیین گردد. اعتبار مربوطه نیز از محل اعتبارات جاری پژوهشگاه تامین می‌گردد.

دستور دوم: *بررسی واحدهای معادل آموزشی پژوهشگاه.*

مصوبه: به استناد نامه های شماره ۲/۷۲۹۲ مورخ ۸۵/۵/۲۲ و شماره ۲/۸۲۳٦ مورخ ۸۵/٦/۸ معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع الحاق موادی به آیین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی مصوب ۷۵/۱۲/۲٦ هیات امنا واحدهای معادل آموزشی پژوهشگاه بررسی و به شرح پیوست یک به تصویب رسید.

دستور سوم: *بررسی افزایش سن بازنشستگی اعضای هیات علمی.*

مصوبه: با توجه به نامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۸۵/۱۰/٤ مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند ن قانون تشکیل هیات امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش سن بازنشستگی عضو هیات علمی نمونه کشوری بنا به درخواست عضو هیات علمی از ٦۵ سال به ۷۰ سال موافقت گردید.

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

دستور چهارم: اصلاح ماده ۹ آئین‌نامه استخدامی هیات علمی.

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه ماده ۹ آئین‌نامه استخدامی هیات علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۸۳/۳/۱۷ دفتر هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی را به شرح پیوست شماره دو مصوب نمود. مرجع تایید صلاحیت عمومی – موضوع تبصره ٦ اصلاحیه مصوب – به استناد بخشنامه‌های شماره ۲/۱٦۲۳/۱۹٦۹ مورخ ۸۵/۲/۱۰ و شماره ٥٤۰۱/و مورخ ۸۵/۳/۲۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هیات مرکزی گزینش استاد می‌باشد.

دستور پنجم: گزارش طرح کاراد (کارآفرینی).

مصوبه: به استناد نامه شماره ۱۵/۳۱۰۲ مورخ ۸۵/٦/۱۳ مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امنا وهیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاههای وزارت متبوع و همچنین مصوبه کمیسیون دائمی، موضوع ایجاد مراکز کارآفرینی مطرح و مقرر گردید با توجه به وجود مرکز رشد در پژوهشگاه و به جهت صرفه جویی در هزینه های اداری، مرکز رشد پژوهشگاه عهده‌دار انجام وظایف مرکز کارآفرینی نیز قرار گیرد و وظایف کمیته کارآفرینی نیز بر عهده شورای مرکز رشد باشد. همچنین در اجرای سیاستهای مشترک مرکز رشد و مراکز کارآفرینی مبنی بر ایجاد اشتغال مقرر گردید مرکز رشد پژوهشگاه نسبت به پذیرش ۱۹ هسته جدید تحقیقاتی از بخش خصوصی در صورت تامین اعتبار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل ردیف مربوطه به کارآفرینی اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورد.

دستور ششم: بررسی آئین‌نامه تشکیلات پژوهشگاه و اصلاح تشکیلات سازمانی پژوهشگاه.

مصوبه: با استناد بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه تشکیلات پژوهشگاه به شرح پیوست ۳ تصویب شد و همچنین تشکیلات جدید سازمانی پژوهشگاه با افزایش معاونت فناوری و زیر مجموعه آن بررسی و با رعایت سقف ۳۰۲ و ١٤ پست مرکز رشد به شرح پیوست٤ پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

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

دستور هفتم: اصلاح مبنای میزان بازخرید مرخصی اعضای هیات علمی.

مصوبه: به استناد تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی *میزان بازخرید مرخصی اعضای هیات علمی* تا یک ماه در سال و شامل حقوق مستمرکه مشمول کسور بازنشستگی میباشد، تعیین گردید.

دستور هشتم: بررسی درخواست گرفتن مجوز بکارگیری موقت نیروی انسانی مشاغل پشتیبانی.

مصوبه: به استناد مصوبه هیات امنا مبنی بر تشکیل هیات اجرایی، به پژوهشگاه اجازه بـه کـارگیری ۱۰ نفـر عـضو غیـر هیات علمی با مدرک کاردانی به بالا با قرارداد موقت کاری قانون کاری جهت مشاغل پشتیبانی و پژوهشی و با تصویب هیات اجرایی و در صورت تامین اعتبار از محل بودجه پژوهشگاه در سال ۸۶ داده می‌شود.

دستور نهم: افزایش درآمد اختصاصی.

مصوبه: با توجه نامه به شماره۶۳/۱۶۶۲۱/۱۸۸۴۰ مورخ ۸۵/۹/۲۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر وصول درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه به میزان سقف مقرر در قانون بودجه سال ۸۵، با افزایش سقف درآمد اختصاصی از ۷۵۴۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد ریال موافقت شد.

دستور دهم: بررسی فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیات علمی.

مصوبه: به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسـسات آمـوزش عـالی و پژوهـشی و بـا عنایت به مصوبه کمیسیون دائمی پژوهشگاه هیات امنا پس از بحث و بررسی با افزایش فـوق‌العـاده جـذب مخـصوص کارشناسان و تکنسین‌های پژوهشگاه از محل درآمد اختصاصی تا ۱/۵ برابر حق جذب مصوب هیات محتـرم وزیـران از ۸۵/۱/۱ در صورت تامین اعتبار موافقت نمود.

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

دستور یازدهم: حق مدیریت رئیس پژوهشگاه

مصوبه: طرح پیشنهادی دفتر هیات امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه شماره ۱۵/۵۸٦٤ مورخ ۸۵/۱۱/۸ در مورد نحوه تعیین حق مدیریت رئیس پژوهشگاه از ابتدای سال ۸۵ مطرح و هیات امنا با طرح مذکور با ضریب ۱,۳ =d و رشد تا ۳۰٪ نسبت به سال ۸٤ موافقت نمود.

دستور دوازدهم: بررسی مجدد برنامه ۵ ساله پژوهشگاه.

مصوبه: به استناد بند م ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو مصوبه مورخ۸۵/٦/۲۵ هیات امنا (دستور اول) شاخصهای اصلاح شده و برنامه ۵ ساله (سالهای ۸۵ لغایت ۸۹) پژوهشگاه بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سیزدهم: بررسی مجدد برنامه ۵ ساله مرکز رشد پلیمر.

مصوبه: به استناد بند م ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، برنامه ۵ ساله (سالهای ۸۵ لغایت ۸۹) مرکز رشد فناوری پلیمر پژوهشگاه بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور چهاردهم: بررسی آیین نامه نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنا.

مصوبه: به استناد بند الف ماده ٤۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنا بررسی و پس از اصلاحاتی به شرح پیوست پنج مورد موافقت قرار گرفت.

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 هیات امناء
تصویب شد

پیوست یک

واحدهای معادل آموزشی پژوهشگاه

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل
۱	مدیر مرکز رشد	۵
۲	مدیران گروههای پژوهشی	۳
۳	مدیر ارتباط باصنعت	۴
۴	مدیر تحصیلات تکمیلی	۴
۵	مدیر برنامه ریزی ونظارت	۴
۶	مدیر آزمایشگاه مرکزی	۴
۷	مدیر شبکه و خدمات کامپیوتری	۳
۸	مدیر کتابخانه	۲
۹	مسئول دفتر ریاست	۲
۱۰	مسئول حراست	۱
۱۱	روابط عمومی و بین الملل	۱
۱۲	مسئول سفارشات خارجی	۱
۱۳	مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی	۱
۱۴	مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی	۱
۱۵	مشاورین پژوهشگاه	۱
۱۶	سردبیر مجله علمی پژوهشی	۱

۱

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیر خانه دفتر هیات امناء
تصویب شد

نشانی: تهران- منطقه ۱۴۵ پستی، ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۷، بلوار پژوهش، تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰ خط) فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱-۲۳
صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸، ۱۴۹۶۵/۱۱۵ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

پیوست یک

واحدهای معادل آموزشی پژوهشگاه

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل
۱	عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی	۱
۲	عضویت در شورای پژوهشی	۱
۳	عضویت در شورای پژوهشگاه	۱
۴	عضویت در کمیته منتخب	۰/۵
۵	عضویت در کمیته ترفیع و ارتقا	۰/۲۵
۶	عضویت در کمیسیونهای هیأت ممیزه	۱
۷	عضویت در کمیته گزینش استاد و دانشجو	۰/۵
۸	عضویت در هیأت ممیزه	۱
۹	عضویت در هیأت تحریریه	۰/۵
۱۰	عضویت در شورای مرکز رشد	۰/۲۵
۱۱	عضویت در هیأت ممیزه اداری	۰/۱۲۵
۱۲	عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل	۰/۱۲۵
۱۳	عضویت در شورای نظارت	۰/۵
۱۴	عضویت در انجمن علمی	۰/۱۲۵
۱۵	عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی	۰/۵
۱۶	عضویت در کمیته تخصصی شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع	۱
۱۷	عضویت در کمیته اطلاع رسانی و رایانه	۰/۲۵
۱۸	کمیسیون معاملات	۰/۲۵
۱۹	عضویت در کمیته ایمنی	۰/۱۲۵
۲۰	عضویت در هیأت بدوی انتظامی تخلفات هیأت علمی	۰/۲۵

۲

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

مهر دفتر هیات امنا
دبیرخانه هیأتهای امناء
تحویل شد

پیوست یک

۲۱	عضویت در شورای مدیران ستادی	۰/۲۵
۲۲	طراحی سوال امتحان جامع کتبی و تصحیح اوراق امتحانی آن به ازای هر درس	۰/۲۵

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل
۲۳	شرکت در برگزاری امتحان جامع شفاهی به ازای هر دانشجو	۰/۲۵
۲۴	نماینده تحصیلات تکمیلی در هر جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد	۰/۱۲۵
۲۵	نماینده تحصیلات تکمیلی در هر جلسه دفاع از رساله دکتری	۰/۲۵
۲۶	عضویت در شورای انتشارات	۰/۲۵
۲۷	عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری	۰/۲۵
۲۸	عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص پژوهشگاه	۰/۵

۳

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

مهر دفتر هیات امناء
دبیرخانه هیات
تصویب شد

پیوست دو

ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

ماده ۹ - اعضای هیات علمی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می‌شوند حداقل مدت ۲ سال و حداکثر ۵ سال دروضعیت رسمی آزمایشی توقف خواهند داشت. چنانچه در طول این مدت لیاقت ، کاردانی و علاقه مندی عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با احراز شرایط زیرانجام خواهد شد:

تبصره ۱ – مسؤولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، تکمیل فرم ها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیأت علمی است.

چنانچه عضو هیأت علمی تا پایان سال پنجم نسبت به در خواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند پژوهشگاه موظف به بررسی پرونده و پاسخگویی خواهد بود و تا پایان مدت ۵ سال و مازاد بر آن تا اعلام نتیجه بررسی پرونده ادامه خدمت عضو هیأت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲ – برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب حداقل ۶۰٪ امتیازهای (وتو کننده) از مواد۱و ۲ آیین نامه ارتقاء الزامی است و هرگونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای پژوهشگاه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳ – در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را کسب ننماید، پژوهشگاه به یکی از طرق زیر اقدام خواهد کرد:

۱- کسب مجوز از هیأت امنا برای تمدید مدت رسمی آزمایشی.
۲- تبدیل وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی.
۳- خاتمه خدمت عضو هیأت علمی.

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

پیوست دو

تبصره ۴- در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، اختیار تصمیم گیری در مورد عضو هیأت علمی به یکی از ۳ طریق مندرج در تبصره ۳ ، متناسب با شرایط علمی و عمومی او به عهده پژوهشگاه است.

تبصره ۵ – تحت هیچ شرایطی بدون احراز صلاحیت های علمی و عمومی، وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد .

تبصره ۶ – احراز صلاحیت عمومی به عهده هیات مرکزی گزینش استاد خواهد بود.

تبصره۷ – به افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق و مزایای مستمر بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی (حقوق+ فوق‌العاده شغل) پرداخت خواهد شد، برای کسر کمتر از ۶ ماه، ۱۵ روز و برای بیشتر از ۶ ماه، ۳۰ روز حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی پرداخت می گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	دبیر خانه دفتر هیات امنا تصویب شد

نشانی: تهران- منطقه ۱۴ پستی، ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۷، بلوار پژوهش، تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰ خط) فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱-۲۳
صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸، ۱۴۹۶۵/۱۱۵ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

پیوست سه

آیین نامه تشکیلات پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱- مقدمه

به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی پژوهشگاه و به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری و در راستای نظام مند نمودن تصمیم گیری های مربوط به تشکیلات پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران این آیین نامه تدوین می گردد.

۲- محورهای اصلی

محور اصلی مورد توجه در این آیین نامه سازماندهی واحدها و پستهای سازمانی پژوهشگاه به گونه ای که با تامین ساختار سازمانی مناسب برای اجرای فعالیتهای پژوهشی در راستای دستیابی به اهداف مندرج دراساسنامه از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود حاصل گردیده و با حفظ قابلیت انعطاف پذیری لازم دستیابی به ماموریتهای پژوهشگاه و اجرای برنامه های آنرا تسهیل نماید و در عین حال از گسترش بی رویه سازمان جلوگیری شده و زمینه رشد هماهنگ و متوازنی برای پژوهشگاه مهیا گردد . برای این منظور محورهای اصلی تنظیم تشکیلات به شرح زیر می باشند:

الف- جلوگیری از توسعه کمی غیر ضروری تشکیلات به خصوص در بخشهای ستادی و پشتیبانی

ب – کاهش سطوح سازمانی (سلسله مراتب اداری) به منظور تسهیل در تصمیم گیری ها

ج – حذف واحدهای غیر ضروری از ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه

د – عدم افزایش پستهای سازمانی ، جز در مواردی که به تصویب هیات امنا ء پژوهشگاه برسد

ه – هرگونه توسعه در بخشهای پشتیبانی منوط به توسعه در بخشهای پژوهشی می باشد.

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

پیوست سه

۳- نمودار اصلی تشکیلات پژوهشگاه

در نمودار اصلی تشکیلات پژوهشگاه بعد از ریاست حداکثر چهار مدیریت و سه معاونت ودر زیر گروه هر معاونت حداکثرتا سه مدیریت می تواند قرارگیرد همچنین با توجه به ضوابط اعلام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، پژوهشگاه می تواند حداکثر دارای چهار پژوهشکده و یک مرکز رشد فناوری باشد.

۴- تقسیم بندی کلی پستهای سازمانی

پستهای سازمانی پژوهشگاه متشکل از پستهای اصلی و پشتیبانی به شرح زیر می باشد :

الف – پستهای اصلی در برگیرنده کلیه پستهای سازمانی با عنوان هیات علمی و نیزپستهای غیرهیات علمی ای می باشد که در مقررات مربوط به عنوان پست های اصلی شناخته شده اند.

ب – پستهای پشتیبانی مشتمل برپستهایی است که در مقررات مربوطه به عنوان پستهای پشتیبانی شناخته شده اند.

۵- نحوه تعیین تعداد پستهای سازمانی در هر واحد

تعدادپستهای سازمانی هر واحد پژوهشگاه با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و متناسب با ماموریتهای اصلی پژوهشگاه به تشخیص شورای پژوهشگاه درقالب تشکیلات تفضیلی پژوهشگاه تدوین و پس از تصویب هیات امنا به مورد اجرا گذاشته خواهد شد به نحوی که همواره تعداد کل پستهای اصلی به تعداد کل پستهای پشتیبانی به نسبت ۳ به ۱ باشد.

۶- این آیین نامه در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۱ به تصویب هیات امنا ء پژوهشگاه رسیده است.

۷- تجدید نظر

بررسی مجدد تشکیلات پژوهشگاه توسط هیات امنا امکان پذیر خواهد بود.

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

پیوست پنج

دستور العمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنا

ماده ۱

تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف- اصول و ضوابط حسابرسی:اصول متعارف در حرفه حسابرسی ،استانداردها و آئین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

ب- موسسه: به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری اطلاق می گردد.

ج-حسابرس :حسابرس یا موسسه حسابرسی می باشد که از میان اشخاص حقیقی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا انجمن حسابرسان خبره انتخاب می شوند.

د- صورتهای مالی :تراز و اسناد تنظیمی براساس دفاتر و مدارک حسابداری مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی می باشد.

هـ - یادداشتهای همراه صورتهای مالی : شامل کلیه توضیحات، اسناد ،مدارک و و مستندات همراه اسناد و صورتهای مالی می باشد.

ماده ۲

هیات امنای مؤسسه به منظور اعمال نظارت صحیح بر صورتهای مالی ،حساب اموال و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن آنها در جهت حفظ منافع عمومی دولت به ترتیبی که در این دستورالعمل معین می شود از خدمات حسابرسی استفاده خواهد نمود.

ماده ۳

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

پیوست پنج

موسسسه مکلف است در اجرای بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت مقررات مربوطه حسابرس خود را با تایید و تصویب هیات امنا انتخاب نماید.

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی که به هرنحوی از انحاء از محل ارائه مشاوره یا خدمات مالی و یا مشابه آن به موسسه قبلا" منتفع شده می باشند ،نمی توانند به عنوان حسابرس انتخاب شوند.

ماده ۴

حسابرس مکلف است در گزارش حسابرسی خود که با رعایت مصوبات هیات امنای مربوطه و در چهارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود ،نسبت به بررسی حسابها و صورتهای مالی اقدام نموده و در گزارش خود نسبت به موارد ذیل صراحتا" اظهار نظر نماید:

الف: رعایت قوانین و مقررات مالی مصوب هیات امنای موسسه ،مقررات مالیاتی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مالی موسسه مورد رسیدگی

ب: تطبیق عملیات مالی با بودجه تفصیلی و اصلاحیه های آن ،مصوب هیات امنای موسسه با استفاده از کلیه فرم های بودجه تفصیلی ابلاغی از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ج:رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور

د: نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه مورد رسیدگی در صورتهای مالی و اظهار نظر نهایی مطابق با طبقه بندی چهارگانه حسابرس (شامل: به نحو مطلوب،مشروط،،محدود،مردود)مطابق با دستور العمل جامعه حسابداران رسمی ایران یا انجمن حسابداران خبره حسب مورد.

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

پیوست پنج

تبصره – هرگاه حسابرس در جریان رسیدگی ،به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه موسسه برخورد نماید،مکلف به انعکاس موارد در گزارش خود خواهد بود.

ماده ۵

حسابرس در صورت درخواست موسسه مزبور مکلف است علاوه بر گزارش موضوع ماده «۴ »این دستورالعمل ،گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه ای را مشابه نمونه ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم نموده و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوطه در اختیار مودی قرار دهد . گزارش اخیرالذکر باید متضمن ((اظهار نظر نسبت به دفاتر قانونی یا سیستم رایانه ای طبق قوانین مالیاتی باشد.))

ماده ۶

کلیه صفحات گزارش حسابرس می بایست متضمن نام و نام خانوادگی و شماره عضویت حسابرس بوده و با مهرو امضای وی به تایید برسد. رعایت این موضوع در مورد موسسات حسابرسی به گونه ای است که حداقل امضای یکی از شرکا به همراه مهر موسسه در ذیل نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی در تمامی صفحات موجود باشد.

ماده ۷

موسسه مکلف است در ازای استفاده از خدمات حسابرسی موضوع این دستورالعمل ،با حسابرس قرارداد منعقد نموده و حق الزحمه ناشی از آن را از محل اعتبارات موسسه برابر ضوابط مربوطه با تایید هیات امنا پرداخت نماید .

ماده ۸

حسابرس می بایست با هماهنگی قبلی رئیس موسسه به امور مالی واحدهای موسسه مربوطه مراجعه و نسبت به انجام حسابرسی اقدام نماید. بدیهی است حسابرسی می تواند در طول دوره مالی نیز انجام شود.

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

پیوست پنج

تبصره- حسابرسی باید به گونه ای انجام شود که خلل یا توقفی در انجم امور مالی موسسه ایجاد نکند.

ماده ۹

مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنا ،صورت حساب های نهایی و تفصیلی سالانه ،حاوی کلیه ضمایم و مدارک، طی مهلت مقرر در آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه برای رسیدگی و تهیه گزارش به حسابرس تسلیم شود و تسهیلات لازم نیز برای انجام وظایف حسابرسی فراهم آید.

ماده ۱۰

حسابرس مکلف است گزارش حسابرسی را با رعایت استانداردهای حسابرسی و اظهار نظر نسبت به عملکرد مالی موسسه ،حداکثر تا پایان مرداد سال بعد ،از طریق رئیس موسسه به هیات امنا تسلیم نماید.

این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۳تبصره تنظیم و در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۱ به تصویب هیات امنای رسیده که پس از تایید و ابلاغ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری لازم الاجراست و از این تاریخ کلیه مقررات با آن ملغی الاثر می باشد.

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