صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ (جلسه یازدهم)

ساعت شروع جلسه: ۸	**ساعت پایان جلسه:** ۱۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	**موسسه برگزار کننده:** پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی‌ایران

اسامی اعضای حاضر(حقیقی و حقوقی):

۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء پژوهشگاه
۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیرعلوم ومدیرکل دفتر هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
۳- جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء پژوهشگاه
٤- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی مشاور وزیر علوم و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
٥- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی‌مقدم معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
٦- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۷- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۸- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۹- جناب آقای مهندس سید محمود رضا سجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جهوری و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۱۰- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه

اعضای غایب جلسه:

۱- جناب آقای مهندس اصغر ابراهیمی اصل عضو هیأت امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر نکومنش معاون اداری و مالی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا پژوهشگاه
۲. سرکار خانم حسن نژاد کارشناس دبیرخانه هیأت امنا پژوهشگاه

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا

دبیرخانه دفتر هیأت امنا
تصویب شد

دستور اول: ارائه خلاصه گزارش عملکرد بودجه سال ۸۶ و پیشنهاد بودجه ۸۷
مصوبه: خلاصه عملکرد بودجه سال ۸۶ پژوهشگاه به استحضار اعضاء رسید و بودجه پیشنهادی سال ۸۷ پژوهشگاه نیز که توسط رئیس پژوهشگاه ارائه گردیده بود به شرح پیوست یک به استحضار اعضاء هیأت امنا رسید.

دستور دوم: آئین‌نامه داخلی هیأت امنا و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء آئین‌نامه داخلی هیأت امناء و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی به شرح پیوست شماره دو اصلاح و به تصویب رسید.

دستور سوم: بررسی اصلاحیه آیین نامه وظایف پژوهشی آموزشی اعضای هیأت علمی
مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء بند (۱-۳) آئین نامه وظایف پژوهشی و آموزشی مصوب هیأت امنای مورخ ۸۴/۳/۷ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره سه اصلاح و به تصویب رسید.

دستور چهارم: بررسی اخذ مجوز استخدام پیمانی ۱۳ نفر جهت مشاغل کارشناسی و کاردانی .
مصوبه: با توجه به نامه شماره ۶۳/۶۷۲۴ مورخ ۸۵/۴/۲۷ وزارت متبوع مبنی بر اختصاص ۱۷ سهمیه استخدامی به پژوهشگاه و باتوجه به آنکه مجوز استخدام ۴ سهمیه آن قبلاً توسط هیأت امناء صادر و اقدام گردیده است، مقرر شد استخدام پیمانی ۱۳ نفر دیگر با مدرک تحصیلی دانشگاهی جهت مشاغل کارشناسی و کاردانی به شرط تأمین اعتبار و از طریق درج آگهی محدود و برگزاری امتحان و انجام مصاحبه پس از احراز شرایط شغلی و تأیید هیأت اجرایی صورت گیرد.

دستور پنجم: بررسی موضوع فروش سهام سوله متعلق به پژوهشگاه.
مصوبه: با استناد به ماده ۶۱ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه (پیوست ۴) با فروش سهام سوله متعلق به پژوهشگاه جهت تبدیل به احسن نمودن برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، کارگاهی و اداری در دست ساخت پژوهشگاه از طریق درج آگهی مزایده و با رعایت قیمت کارشناسی رسمی دادگستری وفق مقررات مربوطه موافقت گردید.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا	دبیرخانه هیأت امنا تصویب شد

دستور ششم: بررسی بهره مندی منتخبان مدیر عضو هیأت علمی یادواره شهید رجائی از یک پایه تشویقی (موضوع نامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۰/۲۳ مدیر کل محترم دفتر هیأتهای امنا).

مصوبه: با اعطای یک پایه تشویقی به منتخبان مدیر عضو هیأت علمی برگزیده یادواره شهید رجائی در سطح ملی، از سال ۱۳۸۷ موافقت گردید.

دستور هفتم: پیشنهاد تمدید مأموریت مربیان مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

مصوبه: با تمدید مدت مأموریت تحصیلی افراد مشروحه زیر تا تاریخ‌های درج شده موافقت گردید. ضمناً چنانچه در پایان مهلت داده شده، تحصیل آنها به اتمام نرسد، مدت مأموریت مجدداً تمدید نخواهد شد و در صورت خاتمه نیافتن تحصیل می‌توانند با درخواست خودشان از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

۱- آقای سیدمجتبی تقی زاده از تاریخ ۸۶/۷/۱ حداکثر به مدت ۹ ماه (تا سقف ۵ سال)
۲- آقای سیدعلیرضا ثابت از تاریخ ۸۶/۷/۱ حداکثر به مدت ۱۲ ماه (تا سقف ۵ سال)
۳- آقای سیدمهرداد جلیلیان از تاریخ ۸۶/۷/۱ حداکثر به مدت ۱۲ ماه (تا سقف ۵ سال)
۴- خانم پروین شکرالهی از تاریخ ۸۶/۸/۱۰ حداکثر به مدت ۹ ماه (تا سقف ۵ سال)
۵- آقای سیدمحمدباقر علوی از تاریخ ۸۶/۱۱/۱ حداکثر به مدت ۱۲ ماه (تا سقف ۵ سال)
۶- آقای فرشید ضیایی از تاریخ ۸۶/۱۱/۱ حداکثر به مدت ۸ ماه (تا سقف ۵ سال)
۷- آقای احمد ربیعی از تاریخ ۸۶/۱۱/۱ حداکثر به مدت ۸ ماه (تا سقف ۵ سال)
۸- خانم نکیسا یعقوبی از تاریخ ۸۶/۱۱/۱ حداکثر به مدت ۸ ماه (تا سقف ۵ سال)
۹- خانم فرهید فرهمند قوی از تاریخ ۸۷/۱/۱ حداکثر به مدت ۳ ماه (تا سقف ۵ سال)

دستور هشتم: موضوع پستهای سازمانی تعدادی از پرسنل که محل خدمت و پست مورد تصدی آنها مطابقت ندارد

مصوبه: با افزودن رشته تحصیلی لیسانس زبان های خارجی به شرایط احراز رشته کارشناس سفارشات خارجی مشروط به تصویب هیأت اجرایی پژوهشگاه موافقت شد.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا

دبیرخانه هیأت امناء
تصویب شد

دستور نهم: بررسی پیشنهاد اعطای یک پایه تشویقی به اساتید نمونه کشوری
مصوبه: براساس ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی هیأت علمی با یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی نمونه کشوری مازاد بر دیگر پایه‌های تشویقی موافقت گردید.

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

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

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا

دبیر خانه دفتر هیأت امناء
تصویب شد

آیین نامه داخلی هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیأت امنا به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱ – جلسات عادی هیأت امنا حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می شود.

ماده ۲ – دستور جلسات را دبیر هیأت امنا از طریق دفتر هیأتهای امنا با تأیید رئیس هیأت امنا تعیین خواهند کرد.

تبصره : هر یک از اعضای هیأت امنا می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳ - دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها ومستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ٤ – جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات وفناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک، کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیأت امنا با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی خواهد شد.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیأت های امنا خواهد بود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا	مهر دفتر هیأت امنا دبیرخانه هیأتهای امناء تصویب شد

نشانی: تهران- منطقه ۱٤ پستی، ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۷، بلوار پژوهش، تلفن: ٤٤٥٨٠٠٠٠ (۲۰ خط) فاکس: ٤٤٥٨٠٠٢١-٢٣
صندوق پستی: ۱٤۱۸۵/٤٥٨، ۱٤۹٦٥/۱۱٥ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

تبصره ۱ : صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیأتهای امنا برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ : یک نسخه از مصوبات هیأت امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

ماده ٦ – به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنا کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون دائمی هیأت امنا طبق دستورالعمل پیوست آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره – کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنا در دستور کار هیأت امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیأت امنا خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب راکتباً به دبیر هیأت اطلاع می دهد.

تبصره – در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیأت امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امنا خواهد بود.

این آیین نامه در ۷ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۸٦/۱۲/۱۱ هیأت امنا به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا	دبیرخانه هیأت امنا تصویب شد

نشانی: تهران- منطقه ۱٤ پستی، ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۷، بلوار پژوهش، تلفن: ٤٤٥٨٠٠٠٠ (۲۰خط) فاکس: ٤٤٥٨٠٠٢١-٢٣
صندوق پستی: ۱٤۱۸۵/٤٥٨، ۱٤۹٦٥/۱۱٥ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

دستور العمل نحوه تشکیل وفعالیت کمیسیون دائمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

موضوع ماده ٦ آئین نامه داخلی -(پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب

۱-۱- رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امناء)

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیأت امناء

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-٤- نماینده دفتر امور توسعه علوم و فناوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۱-۵- نماینده دفتر هیأت های امناء وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و پژوهشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی :

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، رئیس پژوهشگاه یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیأت امناء
- بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه پژوهشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیأت امناء.
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضای هیأت امناء.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا	مهر دفتر هیأت امنا دبیرخانه هیأت امناء تصویب شد

نشانی: تهران- منطقه ۱٤ پستی، ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۷، بلوار پژوهش، تلفن: ٤٤٥٨٠٠٠٠ (۲۰ خط) فاکس: ٤٤٥٨٠٠٢١-٢٣
صندوق پستی: ۱٤۱۸۵/٤٥٨، ۱٤۹٦۵/۱۱۵ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

پیوست ۳ جلسه هیأت
امنا مورخ ۸۶/۱۲/۱۱

اصلاحیه آیین‌نامه وظایف پژوهشی آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

- در راستای اصلاح آیین‌نامه وظایف پژوهشی آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۸۴/۳/۷ هیات امناء بند ۱-۳ در جلسه مورخ ۸۶/۷/۸ شورای پژوهشگاه و جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ هیأت امنای پژوهشگاه به شرح ذیل اصلاح گردید.
- اصلاحیه بند ۳ ماده ۱: هر عضو هیات علمی جهت دریافت پایه‌های سنواتی خود لزوماً باید سالیانه دو مقاله (استادیار به بالا) و یک مقاله (مربیان) در مجلات علمی پژوهشی معتبر به چاپ برساند.
- ***تبصره ۱:*** در صورتیکه فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی از ماده ۲ فقط شامل بند ۲-۹ باشد در صورتیکه گزارش علمی طرح تحقیقاتی مربوط به پروژه دارای حمایت مالی خارج از بودجه جاری پژوهشگاه باشد، امتیاز کسب شده می‌تواند جایگزین ۵۰٪ امتیاز وتویی گردد مشروط بر اینکه نتایج گزارش صنعتی از انتشار منع شده باشد..

تبصره ۲: در صورت استفاده پی‌درپی از حداقل ۵۰٪ امتیازات لازم از ماده ۲ آیین‌نامه ارتقاء برای پایه‌های سنواتی عضو هیات علمی این کار حداکثر برای مدت ۳ سال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی استفاده غیرمتمادی آن محدودیت زمانی نخواهد داشت.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنا	دبیرخانه هیأت امناء تصویب شد