صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۶/۶/۳(جلسه دهم)	
ساعت شروع جلسه:۱۰	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 هیأت امنا
۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳- جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیأت امنا
٤- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه
۵- جناب آقای دکتر محمدحسن‌صادقی‌مقدم معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
٦- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیأت امنا
۷- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیأت امنا
۸- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان مشاور وزیردر امورفناوری و عضو هیأت امنا
۹- جناب آقای مهندس سیدمحمودرضاسجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیأت امنا
۱۰- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیأت امنا
۱۱- جناب آقای مهندس اصغرابراهیمی‌اصل عضو هیأت امنا

اعضای غایب جلسه: —

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکترسیف‌الدین مدیر کل دفترتوسعه علوم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه
۲. جناب آقای دکتر بهشتی معاون پژوهشی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا پژوهشگاه
۳. جناب آقای دکتر نکومنش معاون اداری‌و مالی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا پژوهشگاه
۴. جناب آقای ابریشمی‌نیا مشاور پژوهشگاه
۵. سرکار خانم یوسفی کارشناس دبیرخانه هیأت امنا پژوهشگاه
۶. جناب آقای فتحی حسابرس پژوهشگاه

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

دستور اول: بررسی اصلاحیه بودجه سال ۸۵

مصوبه: به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه سال ۸۵ پژوهشگاه که قبلاً در جلسه مورخ ۸۶/۴/۳۱ کمیسیون دائمی مورد تایید قرار گرفته بود، مطرح و به شرح پیوست یک پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد موافقت قرار گرفت.

دستور دوم: بررسی حسابهای سال ۸۵ پژوهشگاه توسط حسابرس منتخب هیأت امنا و انتخاب حسابرس سال ۸۶ .

مصوبه: به استناد ماده ۵۶ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گزارش حسابهای سال ۸۵ پژوهشگاه که توسط آقای جلال فتحی حسابرس رسمی منتخب هیأت امنا حسابرسی گردیده و به ریاست پژوهشگاه تسلیم گردیده بود توسط ایشان ارائه گردید و پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه گزارش مذکور در جلسه مورخ ۸۶/۴/۳۱ کمیسیون دائمی مورد تایید قرار گرفته بود به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر گردید حسابهای سال ۸۶ پژوهشگاه توسط آقای جلال فتحی با حداکثر مبلغ قرارداد سال ۸۵ حسابرسی شود همچنین وزیر محترم از زحمات رئیس پژوهشگاه، مدیریت و کارکنانی که در جهت آماده شدن بموقع حسابها تلاش نموده‌اند تقدیر و تشکر کردند.

دستور سوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۸۶

مصوبه: به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۸۶ پژوهشگاه به شرح پیوست که در جلسه مورخ ۸۶/۴/۳۱ کمیسیون دائمی مورد تایید قرار گرفته بود مطرح و پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید مبلغ دومیلیارد پانصد میلیون ریال کمک بلاعوض دانشگاه امیرکبیر در بودجه سال ۸۶ منظور شود.

دستور چهارم:تمدید دستور هشتم مصوبه مورخ ۸۵/۶/۲۵ هیأت امنا پژوهشگاه.

مصوبه: به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا به رئیس پژوهشگاه اجازه داده می‌شود علاوه بر درصدهای مندرج در ماده ۳۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پنج درصد از مازاد درآمد اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۶ پژوهشگاه جهت هزینه‌های رفاهی و تشویق کارکنان و مدیران پژوهشگاه صرفاً با تشخیص ایشان و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه مذکور و سایر مقررات هزینه کند.

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

دستور پنجم: بررسی آیین نامه اجرایی بند ی ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

مصوبه: به استناد نامه شماره ۱۵/۱۸۲۰ مورخ ۸۶/۳/۶ مدیر کل محترم دفتر هیأتهای امنا و ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ی ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردید تا ۰/۵٪ از بودجه پژوهشگاه به امور فرهنگی پژوهشگاه اختصاص داده شود و در بودجه تفصیلی سال ۸۶ منظور شود.

دستور ششم: اصلاح ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه.

مصوبه: به استناد اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردید تبصره ذیل به ماده دو آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه اضافه گردد.

تبصره- مهلت داده شده برای پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی بشرط آنکه تعهد و تامین اعتبار شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری یا سایر منابع در اختیار امور مالی پژوهشگاه قرار گرفته باشند به ترتیب برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان اردیبهشت ماه و برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا پایان تیر ماه سال بعد می‌باشد.

دستور هفتم: بررسی فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی مصوب هیات امنا ازنظر شمول بازنشستگی.

مصوبه: با توجه به اقدام اکثر مراکز پژوهشی و دانشگاهها در خصوص کسر بازنشستگی از حق جذب کارکنان غیر هیأت علمی و همچنین رای اخیر دیوان عدالت اداری و تاییدیه جلسه مورخ ۸۶/۴/۳۱ کمیسیون دائمی، هیأت امنا پژوهشگاه اعلام می دارد فوق العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امنا مشمول کسورات بازنشستگی بوده و کسورات می‌بایست از تاریخ اولین تصویب، پرداخت گردد. همچنین پژوهشگاه مجازاست از ابتدای سال ۸۶ فوق العاده مذکور را براساس موافقتنامه متبادله از محل اعتبارات درآمد اختصاصی نیز تامین کند.

دستور هشتم: اصلاحیه مصوبه مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ هیات امنا در خصوص فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی.

مصوبه: بند دهم مصوبه مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ هیات امنا پژوهشگاه به شرح زیر اصلاح می گردد:

در مورد سایر کارکنان نیز فوق‌العاده جذب مذکور تا ۱/۵ برابر مصوبه قبلی از تاریخ ۸۵/۱/۱ حداکثر تا (۷۰٪) حق جذب مصوب هیأت محترم وزیران از محل درآمد اختصاصی بشرط آنکه حداقل از ۷۵۰/۰۰۰ ریال کمتر نشود.

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

دستور نهم: اخذ ۱۰ مجوز بکارگیری تکنسین و کارشناس بصورت قرارداد کار معین.

مصوبه: به استناد اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه هیأت اجرایی پژوهشگاه وکمیسیون دائمی هیأت امنا با جذب و بکارگیری ۱۰ نفر تکنسین و کارشناس به شرط داشتن اعتبار کافی از محل درآمد اختصاصی و رعایت سایر شرایط احراز و بصورت قرارداد کار معین در پژوهشگاه موافقت شد.

دستور دهم: اصلاح شرایط احراز پستهای خانم زینت خیری و آقایان حسین فتوحی، حمیدرضا گلمنش و حمیدرضا سپاهی پور

مصوبه: به استناد اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۳/۵۱۱۵۱ مورخ ۸۶/۳/۱۳ مدیر کل محترم امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اصلاح شرایط احراز رشته های شغلی بشرح زیر مطرح و تصویب گردید.

۱. افزودن رشته تحصیلی لیسانس ریاضی به شرایط احراز رشته شغلی حسابدار (موضوع پست خانم زینت خیری)
۲. افزودن رشته تحصیلی کاردانی گرافیک به شرایط احراز رشته شغلی مسئول چاپ و انتشار (موضوع پست آقای حسین فتوحی)
۳. افزودن رشته تحصیلی کاردانی شیمی به شرایط احراز رشته شغلی کارشناس امور استاندارد و تحقیقات فنی (موضوع پست آقای حمیدرضا گلمنش)
۴. افزودن رشته تحصیلی لیسانس مهندسی کشاورزی به شرایط احراز رشته شغلی کارشناس امور اداری (موضوع پست آقای حمیدرضا سپاهی پور)

دستور یازدهم: تمدید قرارداد شرکت های مرکز رشد برای مدت تا دوسال دیگر برای شرکتهای موفق.

مصوبه: به استناد اساسنامه مصوب مورخ ۸۱/۱۲/۱۷ مرکز رشد و با توجه به نامه مدیر مرکز رشد و با توجه به نیاز صنعت مقرر شد قرارداد شرکتهای موفق مرکز رشد به شرط اینکه بخشی از منافعی که عاید شرکتهای مزبور میشود به پژوهشگاه تعلق یابد تا دو سال دیگر تمدید شود. ضمناً نحوه اجرای این قسمت به تصویب شورای مرکز رشد فناوری پلیمر برسد.

دستور دوازدهم: بررسی آئین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش دولتی و غیر دولتی درپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

مصوبه: به استناد اساسنامه مصوب مورخ ۸۱/۱۲/۱۷ مرکز رشد آئین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش دولتی و غیر دولتی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مطرح و به شرح پیوست دو برای یکسال مورد تصویب و موافقت اصولی قرار گرفت ضمن اینکه مقرر شد موافقت قطعی پس از ایجاد کنسرسیوم پلیمر، شیمی، ژنتیک و صنایع رنگ هرچه سریعتر مجوز پارک علمی را هم از وزارت متبوع دریافت کنند.

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

دستور سیزدهم: سپرده گذاری مرکز رشد در صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
مصوبه: به استناد اساسنامه مصوب مورخ ۸۱/۱۲/۱۷ مرکز رشد با سپرده گذاری مرکز رشد در صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن منوط به عدم تعهد مرکز رشد به باز پرداخت وام شرکتهای ذینفع تا سقف مبلغ بیست میلیون تومان از محل اعتبارات مرکز رشد، موافقت شد.

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	مهر دفتر هیأت امنا دبیرخانه هیأتهای امناء تصویب شد

آئین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش دولتی و غیر دولتی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مقدمه: به منظور استفاده از امکانات بالقوه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و فراهم نمودن زمینه های مشارکت سایر بخش ها در استفاده از این امکانات از جمله آزمایشگاهها، کتابخانه ها، اراضی، کارگاهها و ..... و با استناد به ماده (۱۰) قانون وظایف، اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند الف ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه جلسه مورخ ۸۶/۶/۳ هیات امناء پژوهشگاه که به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. این آئین نامه به منظور جذب سرمایه گذاری یا مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی که در راستای اهداف پژوهشگاه باشد بشرح زیر تهیه شده است.

ماده ۱- تعاریف

۱- **پژوهشگاه:** پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران که با توجه به اساسنامه مصوب مورخ ۶۵/۷/۲۶ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و راه اندازی شده است.

۲- **بخش غیر دولتی:** واحدهای دارای هویت مستقل که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی فعالیت آنها در راستای اهداف پژوهشگاه و مرکز رشد آن تشخیص داده می شود. اطلاق می گردد.

۳- **مراکز آموزشی پژوهشی و فن آوری:** به واحدهایی اطلاق می شود که بصورت مستقل، خصوصی و غیر انتفاعی به امر آموزش، پژوهش و امور فناوری مشغول می باشند و دارای مجوز قانونی فعالیت از مراجع معتبر مربوطه می باشند.

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

۴- **اجاره:** بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

۵- **قرارداد:** بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.

۶- **حق انتفاع:** به موجب ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند.

۷- **مدت زمان مشارکت:** طول مدت زمان است که از ۳ تا ۳۰ سال تعریف می شود.

ماده ۲- پژوهشگاه مکلف است درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری را به حساب درآمد اختصاصی واریز نموده و در چارچوب آئین نامه مالی و اداری پژوهشگاه که مصوب هیات امناء می باشد هزینه نماید.

ماده ۳- حداکثر۳۵ در صد اراضی قابل واگذاری در پژوهشگاه در قالب طرح جامع پژوهشگاه می تواند در چارچوب این آئین نامه جهت استفاده در اختیار بخش دولتی و غیر دولتی قرار گیرد. هرگونه تغییر در این میزان بایستی به تصویب هیات امناء برسد.

ماده ۴- به منظور ایجاد جاذبه لازم جهت مشارکت و سرمایه گذاری بخش دولتی و غیردولتی هیات رئیسه پژوهشگاه می تواند حداکثر تا ۱۰ درصد تخفیف در تعرفه های حق انتفاع در نظر گیرد.

تبصره ۱- آئین نامه حق انتفاع اراضی برای موسسات متقاضی مستقر در مرکز رشد فناوری پلیمر در چارچوب مواد این آئین نامه تهیه و پس از تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه قابل اجرا است.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا	دبیر دفتر هیأتهای امناء تصویب شد

ماده ۵- دستورالعمل های اجرایی مرتبط با این آئین نامه توسط مرکز رشد فناوری پلیمر تهیه و پس از تایید کمیسیون دائمی هیات امناء قابل اجرا می باشد.

ماده ۶- این آئین نامه در ۶ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۸۶/۶/۳ به تصویب هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

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