صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۷/۹/۶ (جلسه سیزدهم)	
ساعت شروع جلسه: ۱٤:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی‌ایران

اسامی اعضای هیأت امنا (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 احمد تقدیمی از دفتر بودجه و هزینه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۵- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه
٦- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۷- جناب آقای مهندس سید محمود رضا سجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۸- جناب آقای مهندس اصغر ابراهیمی اصل عضو هیأت امناء پژوهشگاه
۹- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۱۰- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر بهشتی معاون پژوهشی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه
۲. جناب آقای ابریشمی‌نیا مشاور پژوهشگاه
۳. جناب آقای دکتر مرتضی احسانی معاون پشتیبانی پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه

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

دستور اول: افزایش سقف درآمد اختصاصی پژوهشگاه

مصوبه: با افزایش سقف درآمد اختصاصی پژوهشگاه از ۱۲/۰۰۰ میلیون ریال به ۱۸/۰۰۰ میلیون ریال موافقت به عمل آمد.

دستور دوم: احتساب سوابق دوران خدمت غیررسمی کارکنان پیمانی که با پژوهشگاه همکاری تمام وقت داشته‌اند، برای احتساب در ارتقای گروه

مصوبه: به استناد اختیارات بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه مورخ ۸۷/٦/١٦ هیأت اجرایی و تاییدیه مورخ ۸۷/۸/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه مقررگردید کلیه سوابق خدمت کارکنان پیمانی که قبلاً به صورت قراردادی در پژوهشگاه به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده‌اند و بابت آن مالیات و حق بیمه پرداخت نموده‌اند به عنوان سابقه خدمت صرفاً جهت احتساب سنوات در ارتقاء گروه‌ها محاسبه گردد. اسامی این افراد به شرح پیوست یک می‌باشد.

دستور سوم: افزایش سقف معاملات متوسط پژوهشگاه از ۲۰میلیون تومان به ۳۵میلیون تومان و اصلاح آیین‌نامه مربوطه

مصوبه: به استناد اختیارات بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه، سقف معاملات متوسط پژوهشگاه (موضوع بند ب ماده٤٣ آئین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه) از ۲۰میلیون تومان به ۳۵میلیون تومان افزایش یافت. بدین ترتیب معاملات عمده معاملاتی است که از ۳۵ میلیون تومان به بالا باشد.

دستور چهارم: تمدید مدت بورسیه خانم پروین شکرالهی

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با تمدید مدت بورسیه خانم پروین شکرالهی عضو هیأت علمی مربی و دانشجوی دکتری ترددی پژوهشگاه به مدت سه ماه دیگر تا سقف ۵ سال صرفاً جهت پرداخت حقوق ریالی موافقت گردید.

دستور پنجم: بررسی صورتهای مالی سال ۸۶ پژوهشگاه توسط حسابرس منتخب هیأت امنا

مصوبه: به استناد ماده ٥٦ آئین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گزارش حسابهای سال ٨٦ پژوهشگاه که توسط آقای جلال فتحی حسابرس مستقل منتخب هیأت امنا حسابرسی گردیده و مورد تایید ایشان بود، ارائه شد و پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت امنا رسید. پژوهشگاه باید تلاش کند که به سمت حسابداری تعهدی حرکت کند و حسابهای سال ۸۸ براین اساس برنامه‌ریزی شود. همچنین مقررگردید جدول پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای سنواتی ضمیمه گزارش حسابرسی گردد.

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

دستور ششم: ارائه پیشنهاد راهبردی
مصوبه: پیشنهاد آقای مهندس عباسی مطرح و مقررگردید پژوهشگاه یک یا دو پروژه راهبردی که منجر به حل مشکل اساسی از کشور گردد را انتخاب و بررسیهای اولیه آن را انجام داده و در جلسه بعد گزارش آن به هیأت امنا ارائه گردد.

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

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

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

پیوست یک جلسه سیزدهم هیأت امنا:

اسامی کارکنان پیمانی جهت احتساب سنوات

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	غلامحسین- اصغری	۲۲	فاطمه - طارمی
۲	شادی - افغان	۲۳	امیررضا - عباس‌نژاد
۳	شیوا - ایرانی	۲٤	هاله - عسگریان
٤	نرگس - افروخته‌لنگرودی	۲۵	سمیه‌سادات - علوی‌تبار
۵	محسن- اصل‌رحیمی	۲٦	آرش - علیزاده
٦	سیما- باصری	۲۷	حمزه‌علی - غفاری‌آذر
۷	راحله - بخشی	۲۸	زهرا - فرشی‌جلالی
۸	سامال - بابان‌زاده	۲۹	الهام - فلاحی
۹	لیلا - بزازتولمی	۳۰	ماندانا - کرمی
۱۰	علی - پروین	۳۱	فرشید - گرگین
۱۱	حسین - پیرحیاتی	۳۲	محمدعلی - مِنکویی
۱۲	یاسر - جهانگیری	۳۳	لیلا - مبلغ
۱۳	حسن- جوادپور	۳٤	شهرناز - مختاری
۱٤	مسعود - حیدری	۳۵	علیرضا- مصدق
۱۵	هانی‌رضا - خوش‌اخلاق	۳٦	رضا - مهترانی
۱٦	مصطفی - دستمردی	۳۷	سیدعلیرضا - میرعباسی
۱۷	محمد - دانشگر	۳۸	بتول - واشقانی‌فراهانی
۱۸	شهرام - ریخته‌گران	۳۹	مهدی - وفائیان
۱۹	الهام- زمانی	٤۰	فاطمه - وکیلی
۲۰	نسرین - زارعی	٤۱	فرزین - هرمزی
۲۱	حمیدرضا - سپاهی‌پور	٤۲	آمنه - یوسفی

دبیرخانه هیأت امناء
تصویب شد