صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۸/۱۲/۲۰ (جلسه شانزدهم)	
ساعت شروع جلسه: ۸ صبح	**ساعت پایان جلسه:** ۱۰ صبح
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 کامران دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳. جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشگاه
۴. جناب آقای دکتر عباس طائب رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۵. نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در هیأت امناء پژوهشگاه
۶. جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۷. جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۸. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس محترم مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۹. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه
۱۰. جناب آقای دکتر مجید هدایت رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی و عضو محترم هیات امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:

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

دکتر مهدی ایرانمنش **معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه**	مهر مرکز هیاتهای امنا تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور اول: ارائه گزارش عملکرد کلی پنجساله پژوهشگاه و عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری پژوهشگاه

مصوبه: گزارش عملکرد فعالیتهای پنجساله (۸۸ – ۸۴) پژوهشگاه توسط آقایان دکتر میرزاده و دکتر بهشتی مطرح و پس از بحث و بررسی و پاسخ به سؤالات اعضاء محترم، این گزارش به تصویب رسید و از عملکرد پژوهشگاه تشکر بعمل آمد.

دستور دوم: بررسی برنامه پنج ساله پژوهشگاه

مصوبه: برنامه پیشنهادی پنج ساله پژوهشگاه مربوط به سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ مطرح و پس از بحث و بررسی کلیات برنامه به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید جزئیات و شاخص‌های این برنامه در کمیسیون دائمی مطرح و مصوبه کمیسیون به عنوان مصوبه هیأت امناء تلقی می‌گردد.

دستور سوم: ارائه گزارش حسابرسی سال ۸۷ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گزارش حسابهای سال ۸۷ پژوهشگاه همراه با گزارش حسابرسی سال ۸۷ که توسط شرکت حسابرسی آرتین ارقام، حسابرس منتخب هیات امنا، حسابرسی گردیده است به شرح پیوست شماره ۲ مطرح و با توجه به اظهار نظر حسابرس شرکت آرتین ارقام مبنی بر ***مطلوب*** بودن عملکرد مالی پژوهشگاه، گزارش مذکور به تصویب اعضای محترم هیأت امنا رسید و مقرر گردید پژوهشگاه نظرات خود را نسبت به بندهای گزارش حسابرس بصورت مکتوب به کمیسیون دائمی اعلام کند.

دستور چهارم: انتخاب حسابرس سال ۸۸

مصوبه: با توجه به بند ز ماده ۷ قانون هیأت امنا مقرر گردید شرکت ***اکبر منفرد و همکاران*** برای حسابرسی سال ۸۸ پژوهشگاه تعیین گردد. پژوهشگاه می‌تواند شرکت مذکور را بعنوان حسابرس سال ۸۹ نیز انتخاب نماید. سقف مبالغ قرارداد تا چهل میلیون ریال برای هر سال و با تشخیص رئیس پژوهشگاه تعیین می‌گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور پنجم: تمدید قرارداد شرکتهای مرکز رشد و فناوری پلیمر

مصوبه: به استناد اساسنامه مصوب مورخ ۸۲/٤/۲۹ مرکز رشد و فناوری پلیمر به شرکت‌های نوین شیمی و سازندگان اندیشه ناب اجازه داده می شود به ترتیب از تاریخ ۸۸/۷/۱ و ۸۸/۱۲/۲۹ تا یک سال دیگر در مرکز رشد فناوری پلیمر حضور داشته باشند.

دستور ششم: پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی اعضای هیأت علمی و غیر علمی(رسمی، پیمانی و قراردادی) شامل ایاب و ذهاب، مهد کودک و ناهار و سایر کمکهای رفاهی به تشخیص هیات رئیسه پژوهشگاه

مصوبه: بدینوسیله با پرداخت مبالغ زیر در سالهای ۸۸ و ۸۹ بصورت ماهانه به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موافقت می‌شود.

هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال در ماه

هزینه غذا مبلغ ۱۸٫۰۰۰ ریال در روز

هزینه مهدکودک به بانوان دارای فرزند شاغل در پژوهشگاه (هیات علمی و غیر هیات علمی) ۳۵۰٫۰۰۰ ریال در ماه

دستور هفتم: پیشنهاد پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد از محل اعتبارات درآمد اختصاصی، به کارکنان رسمی و پیمانی

مصوبه: به استناد بند ٦ ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات امنا با پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد از ابتدای سال ۸۸ به کارکنان پژوهشگاه بنا به تقاضای مدیر ذیربط و موافقت مقامات مجاز پژوهشگاه تا سقف ۲ میلیارد ریال ، از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۸۸ موافقت نمود. همچنین تا تصویب دستورالعمل موضوع قسمت الف بند ٦ ماده ٦٨ فوق‌الذکر این حق‌الزحمه با رعایت ضوابط آیین نامه پرداخت میزان حق الزحمه اعضای غیر هیات علمی مصوب ۷۰/۸/۹ هیات امنا، قابل پرداخت می‌باشد.

دستور هشتم: اجرایی کردن دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی در پژوهشگاه پلیمر

مصوبه: با توجه به اینکه حق مدیریت رئیس پژوهشگاه از سال ۸۵ تغییری ننموده است هیأت امناء با اجرایی شدن دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی پیشنهادی مرکز هیأت امنا، در این پژوهشگاه موافقت می‌نماید. همچنین ضریب D برابر ۱/۳ تعیین و با اعمال آن از ابتدای سال ۸۸ موافقت می گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش **معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه**	مهر مرکز هیاتهای امنا مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور نهم: تعیین بار موظف اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

مصوبه: به استناد بند «الف» ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا ، حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند، از ۸۹/۱/۱ به شرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف	مرتبه علمی	حداقل واحد موظف تدریس (اعضای هیات علمی آموزشی)	حداقل ساعت موظف تحقیق (اعضای هیات علمی پژوهشی)
۱	استاد	۸	۲۴
۲	دانشیار	۹	۲۸
۳	استادیار	۱۰	۳۲
۴	مربی	۱۲	۳۶
۵	مربی آموزشیار	۱۳	۳۷

تبصره ۱ – اعضای هیات علمی می بایست حداقل هفته ای ۴۰ ساعت در خدمت موسسه محل خدمت باشند.

تبصره ۲ – بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه می بایست در بودجه سالانه پژوهشگاه پیش بینی گردد.

از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه موارد مغایر با آن و بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم وقت آموزشی وزارت متبوع بلا اثر می گردد.

دستور دهم: بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق آقای سیدمحمدباقر علوی

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۸۳ مورخ ۸۸/۹/۴ مرکز هیاتهای امنا، با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای سیدمحمدباقر علوی عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای پژوهشگاه جهت ادامه تحصیل، به مدت یک سال موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

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

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا با تمدید مدت مأموریت تحصیلی مربیان مأمور به تحصیل ذیل تا سقف ۵ سال موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع ماموریت تحصیلی	تاریخ پایان ماموریت تحصیلی	سقف ماموریت (۵ سال)
فرود عباسی	۸۴/۱/۱	۸۸/۷/۱	۸۹/۱/۱
علی سلیمی	۸۳/۱۱/۱	۸۷/۱۱/۱	۸۸/۱۰/۲(در این تاریخ دفاع کردند)
حامد عزیزی	۸۳/۱۱/۱	۸۷/۱۱/۱	۸۸/۱۱/۱
مژگان میرزاطاهری	۸۴/۱۱/۱	۸۸/۱۱/۱	۸۹/۱۱/۱
فاطمه شکرالهی	۸۴/۷/۱	۸۸/۷/۱	۸۹/۷/۱

دستور دوازدهم: افزودن بند وتویی به ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

مصوبه: مقرر شد هرعضو هیأت علمی برای ترفیع سالانه، هر دو سال حداقل یک مقاله پذیرفته شده در مجله فارسی علوم و تکنولوژی پلیمر داشته باشد. که این مورد می‌تواند به عنوان بند وتویی جهت ترفیع سالانه لحاظ شود.

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

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی