صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۸/۲/۸ (جلسه چهاردهم)	
ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اسامی اعضای هیأت امنا (حقیقی و حقوقی):

۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های 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 صاحب قدم لطفی معاون آموزشی وزیر علوم و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۵- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امناء
۶- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء
۷- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء
۸- جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنا
۹- جناب آقای مهندس سید محمود رضا سجادی عضو هیات امناء
۱۰- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء
۱۱- جناب آقای مهندس اصغر ابراهیمی اصل عضو هیات امناء

سایر حاضرین:

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

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

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

دستور اول: اصلاحیه موافقتنامه بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی سال۸۷
مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا، اصلاحیه موافقتنامه بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی سال۸۷ پژوهشگاه پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیأتهای امنا به شرح پیوست شماره یک مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دوم: کلیات بودجه سال ۸۸
مصوبه: به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا، کلیات بودجه سال ۸۸ به اطلاع اعضاء هیأت امنا رسید و مورد تصویب قرار گرفت. تبصره ۱: به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود تا تصویب بودجه تفصیلی در هیأت امنا، پرداخت‌های پژوهشگاه حداکثر به میزان $\frac{1}{12}$ بودجه سال جاری به تشخیص رئیس پژوهشگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان در هر ماه انجام پذیرد. تبصره ۲ : پژوهشگاه مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه بودجه تفصیلی به هیأت امنا اقدام نماید.

دستور سوم: تعیین اعتبارات در اختیار رئیس پژوهشگاه
مصوبه: به استناد بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و حداکثر تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه در سال ۸۸ در موارد ضروری صرفاً به تشخیص رئیس پژوهشگاه، خارج از شمول قوانین و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پرداخت گردد.

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

دستور چهارم: اصلاح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ایثارگر

مصوبه: با تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آزادگان به اعضاء هیات علمی واجد شرایط ایثارگری و استفاده از حقوق و مزایای شغلی یک مقطع تحصیلی بالاتر به اعضاء هیات علمی ذیربط در مرتبه مربی موافقت شد. ضمناً کلیه پایه‌های قبلی در این ارتباط که براساس مصوبه مورخ ۷۲/۱۱/۲۵ هیأت امناء دانشگاههای منطقه دو تهران در دوره دوم به اعضای هیأت علمی در مرتبه مربی اعطا شده است، لغو می‌گردد.

دستور پنجم: تمدید قراردادهای سال ۸۸

مصوبه: به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود در سال ۸۸ در سقف تعداد نیروهای سال ۸۷ قراردادهای کار، کار معین، خرید خدمت و کار مشخص را تمدید نماید.

دستور ششم: تمدید مدت بورس تحصیلی آقایان مهندس سیدمحمدباقر علوی و مهندس علی سلیمی و مهندس فرود عباسی

مصوبه: به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۶۱۴۰ مورخ ۸۴/۱۱/۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

۱- با توجه به اتمام مدت ۵ سال بورس تحصیلی آقای مهندس سیدمحمدباقر علوی با تمدید مدت بورس تحصیلی نامبرده مازاد بر ۵ سال موافقت نشد. نامبرده می‌بایست با مرخصی بدون حقوق تحصیلات خود را به اتمام برساند.

۲- با تمدید مدت مأموریت تحصیلی آقای مهندس علی سلیمی از تاریخ ۸۷/۱۱/۱ به مدت ۶ ماه تا سقف ۵ سال موافقت شد.

۳- با تمدید مدت مأموریت تحصیلی آقای مهندس فرود عباسی از تاریخ ۸۸/۱/۱ به مدت ۶ ماه تا سقف ۵ سال موافقت شد.

دستور هفتم: بررسی صورتحساب دریافت و پرداخت نه ماهه سال ۸۷

مصوبه: به استناد ماده ۵۶ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه صورتحساب دریافت و پرداخت نه ماهه پژوهشگاه مطرح و به اطلاع هیأت امناء رسید.

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

دستور هشتم: انتخاب حسابرس صورتهای مالی پژوهشگاه در سال ۸۷

مصوبه: به استناد بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، شرکت حسابرسی ***آرتین ارقام*** عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس سال ۸۷ با مبلغ حداکثر ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال انتخاب گردید. پژوهشگاه می‌تواند برای حسابرسی حسابهای سال ۸۸ نیز با این شرکت قرارداد منعقد نماید.

دستور نهم: تصویب دستورالعمل بازنشستگی اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا، دستورالعمل نحوه بازنشستگی اعضای هیأت علمی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور دهم: تعیین مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از ابتدای سال ۸۸

مصوبه: به استناد بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه، میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به شرح پیوست شماره سه از ابتدای سال ۸۸ به تصویب رسید.

دستور یازدهم: شهریه دانشجویان خارجی

مصوبه: شهریه دانشجویان خارجی پژوهشگاه به میزان ۵۰۰۰ دلار برای مقطع کارشناسی ارشد و ۶۰۰۰ دلار برای مقطع دکتری برای هر سال تحصیلی مورد تصویب قرار گرفت. پژوهشگاه مجاز است تا سقف ۵۰٪ از شهریه اعلام شده را از محل درآمد اختصاصی به دانشجویان ممتاز خارجی با تأیید شورای پژوهشگاه به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت نماید.

دستور دوازدهم: اعاده به خدمت آقای حمید پیروزفر

مصوبه: با اشتغال بکار آقای حمید پیروزفر در مرتبه مربی از زمان بازگشت به کشور موافقت به عمل آمد و مقرر گردید موضوع بورس و ادامه تحصیل و پرداخت تعهدات ایشان از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و اقدام شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر تصویب شد امنا
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور سیزدهم: اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی
مصوبه: هیأت امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه‌های تفصیلی، مندرج در ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی از "حداکثر پایان اردیبهشت ماه " به "حداکثر تا پایان شهریور ماه" موافقت نمود.

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

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

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

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

پیوست شماره دو صورتجلسه هیأت امنا مورخ ۸۸/۲/۸

دستورالعمل پیشنهادی برای نحوه بازنشستگی اعضای هیأت علمی

- ✓ کلیه اعضای هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشیار – مربی و استادیار با احراز یکی از شرایط زیر بازنشسته می‌شوند:
  - ✓ الف – با ۳۰ سال سابقه خدمت
  - ✓ ب – با داشتن حداکثر سن ٦۵ سال
- اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری می‌توانند تا حداکثر سن ٦۵ سال به خدمت خود ادامه دهند مشروط به کسب ۵۰ امتیاز از آیین‌نامه ارتقاء در ۵ سال منتهی به ۳۰ سال خدمت
- اعضای هیأت علمی در مرتبه استادی می‌توانند تا حداکثر سن ٦۵ سال به خدمت خود ادامه دهند.

تبصره – موارد خاص مورد نظر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در هیأت امنای مربوطه طرح و تصمیم گیری خواهد شد.

اعضای هیأت علمی نمونه کشوری می‌توانند تا سن ۷۰ سالگی به درخواست خود به خدمت ادامه دهند.

این دستورالعمل از تاریخ تصویب در هیأت امناء قابل اجرا می‌باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

پیوست شماره سه صورتجلسه هیأت امنا مورخ ۸۸/۲/۸

جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۸۸ (مبلغ به دلار)

ردیف	نام کشور	میزان مقرری پیشنهادی به اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتی از ابتدای سال ۸۸	میزان حداکثر مقرری عضو هیأت علمی به همراه همسر و دو فرزند از ابتدای سال ۸۸
۱	آرژانتین	۱۰۵۰	۲۳۱۰
۲	آفریقای جنوبی	۱۱۲۰	۲٤٦٤
۳	آلمان	۱٥٤۰	۳۳۸۸
٤	آمریکا	۲۱۰۰	٤٦۲۰
٥	اتریش	۱٤۰۰	۳۰۸۰
٦	اسپانیا	۱۱۹۰	۲٦۱۸
۷	استرالیا	۱٦۸۰	۳٦۹٦
۸	استونیا	۹۸۰	۲۱٥٦
۹	اسلوواک	۹۸۰	۲۱٥٦
۱۰	اسلوونیا	۱۰٥۰	۲۳۱۰
۱۱	امارات متحده عربی	۱٤۰۰	۳۰۸۰
۱۲	اندونزی	۱۳۳۰	۲۹۲٦
۱۳	انگلستان	۲۱۰۰	٤٦۲۰
۱٤	اوکراین	۹٥٦	۲۱۰٤
۱٥	ایتالیا	۱٤۰۰	۳۰۸۰
۱٦	ایرلند	۱۸۲۰	٤۰۰٤
۱۷	بحرین	۱۳۳۰	۲۹۲٦
۱۸	برزیل	۹۸۰	۲۱٥٦
۱۹	بلژیک	۱٥٤۰	۳۳۸۸
۲۰	بلغارستان	۹۱۰	۲۰۰۲
۲۱	پاکستان	٦۳۰	۱۳۸٦
۲۲	پاناما	۱۰٥۰	۲۳۱۰
۲۳	پرتقال	۱۳۳۰	۲۹۲٦

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
از ابتدای سال ۱۳۸۸ (مبلغ به دلار)

ردیف	نام کشور	میزان مقرری پیشنهادی به اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتی از ابتدای سال ۸۸	میزان حداکثر مقرری عضو هیأت علمی به همراه همسر و دو فرزند از ابتدای سال ۸۸
۲٤	پرو	۱۰۵۰	۲۳۱۰
۲۵	تایلند	۹۸۰	۲۱۵٦
۲٦	تایوان	۱۵٤۰	۳۳۸۸
۲۷	ترکیه	۱۲٦۰	۲۷۷۲
۲۸	جمهوری چک	۹۸۰	۲۱۵٦
۲۹	چین(هنگ کنگ و شانگهای)	۱۵٤۰	۳۳۸۸
۳۰	دانمارک	۱٤۰۰	۳۰۸۰
۳۱	روسیه	۸٤۰	۱۸٤۸
۳۲	رومانی	۹۱۰	۲۰۰۲
۳۳	زلاندنو	۱۳۳۰	۲۹۲٦
۳٤	ژاپن	۲۸۰۰	٦۱٦۰
۳۵	سنگاپور	۱۳۳۰	۲۹۲٦
۳٦	سوئد	۱۵٤۰	۳۳۸۸
۳۷	سوئیس	۱۸۲۰	٤۰۰٤
۳۸	شیلی	۱۰۵۰	۲۳۱۰
۳۹	فرانسه	۱٦۸۰	۳٦۹٦
٤۰	فنلاند	۱٤۰۰	۳۰۸۰
٤۱	فیلیپین	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٤۲	قبرس	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٤۳	کانادا	۱۵٤۰	۳۳۸۸
٤٤	کره جنوبی	۲۱۰۰	٤٦۲۰
٤۵	کلمبیا	۹۸۰	۲۱۵٦

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

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
از ابتدای سال ۱۳۸۸ (مبلغ به دلار)

ردیف	نام کشور	میزان مقرری پیشنهادی به اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتی از ابتدای سال ۸۸	میزان حداکثر مقرری عضو هیأت علمی به همراه همسر و دو فرزند از ابتدای سال ۸۸
٤٦	کنیا	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٤٧	لاتویا	۹۸۰	۲۱۵٦
٤٨	لوکزامبورگ	۱٤۰۰	۳۰۸۰
٤٩	لهستان	۱۱۲۰	۲٤٦٤
٥۰	لیتونیا	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٥۱	مالزی	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٥۲	مجارستان	۱۱۲۰	۲٤٦٤
٥۳	مصر	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٥٤	مکزیک	۱۲٦۰	۲۷۷۲
٥٥	نروژ	۱٦۸۰	۳٦۹٦
٥٦	نیجریه	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٥۷	ونزوئلا	۱۰۵۰	۲۳۱۰
٥۸	هلند	۱۱۲۰	۲٤٦٤
٥۹	هند	٦۳۰	۱۳۸٦
٦۰	یونان	۱٤۰۰	۳۰۸۰
٦۱	سوریه	٦۳۰	۱۳۸٦
٦۲	لبنان	٦۳۰	۱۳۸٦
٦۳	عربستان	۱٦۸۰	۳٦۹٦
٦٤	یوگسلاوی	۱۱۹۰	۲٦۱۸
٦٥	سودان	۱۱۹۰	۲٦۱۸
٦٦	تاجیکستان	۱۱۹۰	۲٦۱۸
٦۷	قطر	۱۱۹۰	۲٦۱۸
٦۸	سایر کشورها	۱٤۲۲	۳۱۲۹

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

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

نشانی: تهران- ضلع شمالی اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵،
تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (۳۰خط) فاکس: ۴۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۱۴۹۷۵/۱۱۲ نشانی اینترنت: WWW.IPPI.ac.ir پیام نگار: info@IPPI.ac.ir