پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حوزه ریاست

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:
صفحه ۱ از ۳

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۸۹/۱۲/۱۰ (جلسه نوزدهم)

ساعت شروع جلسه: ۹:۳۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۳۰صبح
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
۲. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه
۳. جناب آقای دکتر علی اکبر یوسفی رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء
۴. جناب آقای دکتر عباس طائب رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امنا
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 مهندس مجید هدایت رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی و عضو هیات امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر مسعود اسفنده معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
۲. جناب آقای دکتر سید مجتبی تقی زاده معاون محترم فناوری پژوهشگاه
۳. جناب آقای دکتر حمید صالحی مبارکه معاون محترم پشتیبانی پژوهشگاه

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

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

نشانی: تهران- بزرگراه شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰ نمابر: ۴۴۵۸۰۰۲۱
تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰خط) صندوق پستی: ۱۱۲/ ۱۴۹۷۵ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

F81-36/00
INDEPENDENT EC CERTIFICATION
ISO 9001 REGISTERED FIRM

دستور اول: اسامی پیشنهادی اعضای حقیقی کمیسیون دائمی

مصوبه: به استناد بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با عضویت افراد ذیل در کمیسیون دائمی پژوهشگاه موافقت گردید.

۱. آقای دکترحمید صالحی مبارکه معاون پشتیبانی پژوهشگاه
۲. آقای دکترسید مجتبی تقی زاده معاون فناوری پژوهشگاه
۳. آقای مهندس صباغی معاون سازمان گسترش و نوسازی
۴. آقای مهندس نژاد سلیم مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر
۵. آقای مهندس رمضان اولادی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دستور دوم: مجوز خرید ۳ دستگاه انواع خودرو

مصوبه: به استناد مصوبه ۹۲۳۰۸/ ت ۴۰۵۸۷ک مورخ ۸۷/۶/۷ هیات محترم وزیران، هیأت امناء با فروش ۷ دستگاه خودرو فرسوده و اسقاطی پژوهشگاه و همچنین با خرید دو دستگاه خودرو سواری ساخت داخل ازمحل فروش خودروهای فرسوده این مصوبه و خرید یک دستگاه وانت از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور سوم: صورتحساب دریافت و پرداخت شش ماهه سال ۸۹

مصوبه: به استناد ماده ۵۶ آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه صورتحساب دریافت و پرداخت شش ماهه اول سال ۸۹ پژوهشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور چهارم: راه اندازی دفتر پژوهشگاه در ماهشهر و عسلویه

مصوبه: به منظور توسعه ارتباط پژوهشگاه با صنایع پتروشیمیایی در مناطق ماهشهر و عسلویه، بدون نیاز به اصلاح ساختار و ایجاد پست سازمانی، پژوهشگاه اجازه دارد نسبت به ایجاد دفاتر وابسته با تامین بار مالی از محل درآمد اختصاصی پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه اقدام نماید.

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

مصوبات هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور پنجم: بررسی درخواست ۱۴ مجوز استخدام عضو هیات علمی

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا با استخدام ۱۴ تن عضو هیات علمی در سقف مجوزهای اخذ شده از وزارت متبوع، با رعایت ضوابط و مقررات جذب هیات علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور ششم: تهیه برنامه راهبردی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا پژوهشگاه را مکلف نمود نسبت به تهیه برنامه راهبردی **پژوهشگاه** با استفاده از نظرات متخصصین و اعضای هیات امنا اقدام و در جلسه آتی هیات امنا ارائه نماید.

دستور هفتم: تمدید مأموریت تحصیلی خانم مهندس جم جاه در مقطع دکتری

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا با تمدید مأموریت تحصیلی خانم مهندس رقیه جم‌جاه عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به مدت نه ماه از تاریخ ۸۹/۷/۱ تا سقف پنج سال موافقت نمود .

دکتر علی اکبر یوسفی
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	تصویب شد مرکز هیاتهای امنا مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی