صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۰/۱۲/۱۴(جلسه‌بیست‌ودوم)

ساعت شروع جلسه: ۹صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۱ 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 و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیاتهای ممیزه
۳. جناب آقای دکتر علی اکبر یوسفی رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشگاه
۴. جناب آقای دکتر عباس طالب رئیس محترم کمیسیون دائمی وعضو 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 مهندس مجید هدایت رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی و عضو محترم هیات امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر سید مجتبی تقی زاده معاون محترم فناوری پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا
۲. جناب آقای دکتر علی سلیمی مدیر محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه
۳. جناب آقای علیرضا مصدق مدیر محترم امور اداری و 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

دستور اول- برنامه راهبردی پژوهشگاه در افق ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، کلیات برنامه راهبردی پژوهشگاه در افق ۱۴۰۴ مطرح و به تصویب رسید.

دستور دوم- برنامه اجرایی سال ۹۱ پژوهشگاه

مصوبه : به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، برنامه سال ۹۱ پژوهشگاه با توجه به برنامه پنجساله پژوهشگاه مصوب جلسه ۸۸/۱۲/۲۰ مطرح و مقرر گردید بر اساس نظرات و رهنمودهای اعضای محترم هیات امناء اصلاحات لازم در برنامه سال ۹۱ اعمال و به تصویب کمیسیون دائمی برسد و نتیجه به هیات امناء گزارش شود.

دستور سوم – اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه و مرکز رشد فناوری پلیمر

مصوبه : به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه و مرکز رشد فناوری پلیمر پس از تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور چهارم – اصلاح ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مصوبه : به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، پژوهشگاه می‌تواند حدنصاب معاملات خود(موضوع ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی) را بر اساس مصوبات سالیانه هیات وزیران که ابلاغ می شود اصلاح نماید.

دستور پنجم – گزارش حسابرس مستقل پژوهشگاه برای سال ۸۹

مصوبه : به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، گزارش حسابهای سال ۸۹ پژوهشگاه همراه با گزارش حسابرسی سال ۸۹ که توسط شرکت اکبر منفرد و همکاران ، حسابرس منتخب هیات امنا، حسابرسی گردیده است مطرح و با توجه به اظهار نظر حسابرس شرکت اکبر منفرد و همکاران مبنی بر مطلوب بودن عملکرد مالی پژوهشگاه، گزارش مذکور به تایید اعضای هیات امنا رسید و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید پژوهشگاه اقدامات لازم را به منظور برقراری سیستم حسابداری تعهدی به عمل آورد.

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 ششم – تعیین حسابرس برای عملکردسال ۹۰

مصوبه : به استناد بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، شرکت حسابرسی بهروزان حساب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس سال ۹۰ با مبلغ حداکثر ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ (سی و شش میلیون ریال) انتخاب گردید.

دستور هفتم– تمدید مدت ماموریت تحصیلی بیش از ۴ سال آقای مهندس راضی صحراییان

مصوبه : به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، مأموریت تحصیلی آقای مهندس راضی صحراییان عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(تاریخ شروع ماموریت تحصیلی۸۶/۷/۱ - تاریخ پایان ماموریت ۹۰/۷/۱) تا پایان شهریورسال ۹۱ (با توجه به رضایت پژوهشگاه و درخواست کتبی استاد راهنمای ایشان) مشروط به اشتغال تمام وقت در ارتباط با پایان نامه و اتمام تحصیل تا تاریخ فوق الذکر موافقت گردید. در صورت عدم تحقق شرط برای شش ماه دوم مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.

دستور هشتم– تمدید مدت ماموریت تحصیلی بیش از ۴ سال آقای مهندس امیرمسعود رضادوست

مصوبه : به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، مأموریت تحصیلی آقای مهندس امیرمسعودرضادوست عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(تاریخ شروع ماموریت تحصیلی۸۶/۱۱/۱ - تاریخ پایان ماموریت ۹۰/۱۱/۱) تا ۹۱/۱۱/۱ (با توجه به رضایت پژوهشگاه و درخواست کتبی استاد راهنمای ایشان) مشروط به اشتغال تمام وقت در ارتباط با پایان نامه و اتمام تحصیل تا تاریخ فوق‌الذکر موافقت گردید در صورت عدم تحقق شرط برای شش ماه پایانی مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.

دستور نهم – تمدید مدت ماموریت تحصیلی بیش از ۴/۵ سال خانم مهندس شهلا پازکی

مصوبه : به استناد بند « ن » ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء با توجه به اتمام کار تحقیقاتی خانم مهندس شهلا پازکی و ضرورت انتظار تا اخذ تاییدیه مقاله دوم ارسال شده به ناشر، با تمدید ماموریت مشارالیها تا پایان سال جاری (۱۳۹۰) مشروط به فارغ التحصیلی تا قبل از اتمام سال موافقت شد.

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 دهم ـ تمدید مدت ماموریت تحصیلی بیش از ۴ سال خانم مهندس فهیمه عسگری

مصوبه : به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا، مأموریت تحصیلی خانم مهندس فهیمه عسگری عضو هیأت علمی پژوهشگا پلیمر و پتروشیمی ایران (تاریخ شروع ماموریت تحصیلی۸۶/۱۱/۱ - تاریخ پایان ماموریت ۹۰/۱۱/۱) مشروط به اتمام تحصیل تا تاریخ ۹۱/۱۱/۰۱ (با توجه به رضایت پژوهشگاه و درخواست کتبی استاد راهنمای ایشان) موافقت گردید در صورت عدم تحقق شرط برای شش ماه پایانی مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.

دستور یازدهم ـ دستورالعمل تخصیص پژوهانه و نحوه هزینه‌کرد آن

مصوبه به استناد بند« ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تخصیص پژوهانه و نحوه هزینه‌کرد آن به شرح پیوست شماره یک بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوازدهم ـ دستورالعمل اعطای وام قرض‌الحسنه به شرکتهای تابعه مرکز رشد.

مصوبه : به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، دستورالعمل اعطای وام قرض‌الحسنه به شرکتهای تابعه مرکز رشد با تامین اعتبار از محل اعتبارات مرتبط تخصیصی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر موارد، مطرح و به شرح پیوست دو مورد تایید قرار گرفت. مقررگردید اعتبارات مربوط به تخصیص وام به شرکت‌های مستقر در مرکز رشد، خارج از بودجه جاری پژوهشگاه و بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر امکان پذیر باشد.

دستور سیزدهم ـ مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیأت علمی

مصوبه : به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، هیات امنا با بکارگیری ۱۰ نفر عضو غیر هیأت علمی مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی(به شرح پستهای ذیل) در قالب قرارداد کار معین به شرط برگزاری فراخوان محدود در دانشگاههای تهران آزمون و داشتن شرایط احراز پست‌ها و پنج سال سابقه کار مرتبط، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، تامین اعتبار در سقف اعتبارات

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

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب موافقت نمود.

ردیف	پست	واحد مربوطه
۱	✓ مسئول آزمایشگاه برون تنی	- پژوهشکده علوم
۲	✓ کارشناس آزمایشگاه سنتز ۲	
۳	✓ کارشناس مستندسازی و مالکیت معنوی	- اداره انتقال فناوری
۴	✓ کارشناس تولید نیمه صنعتی	- اداره تولید نیمه صنعتی
۵	✓ کارشناس ارزیابی فنی	
۶	✓ کارشناس فنی- تخصصی	
۷	✓کارشناس بازاریابی و فروش	- گروه ارتباط با صنعت
۸	✓کارشناس آموزشی -بازرسی	
۹	✓ کارشناس رایانه	- گروه فناوری اطلاعات
۱۰	✓کارشناس کارگزینی	- اموراداری

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

مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

پیوست یک صورتجلسه هیات امنا مورخ ۹۰/۱۲/۱۴

دستورالعمل تخصیص و نحوه هزینه‌کرد پژوهانه

مقدمه:

این دستورالعمل ، در راستای اجرای بخشنامه ۳/۱۱۰۴۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور مشخص ساختن نحوه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی پژوهشگاه، تهیه و تدوین شده است و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ترغیب و تشویق اعضای محترم هیات علمی به انجام فعالیت‌های علمی، ارزش‌گذاری علمی و ایجاد رقابت سالم به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است.

دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این دستورالعمل ، شامل اعضای هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است.

ماده ۱: مفاهیم و تعاریف

۱- **پژوهانه:** مبلغی است که به موجب این دستورالعمل به اعضای هیات علمی از سوی پژوهشگاه بر اساس امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه آنها اعطا می‌شود تا در ارتباط با فعالیت‌های پژوهشی خود مطابق ماده ۴ این دستورالعمل ، هزینه نمایند.

۲- **ضریب پژوهانه:** عددی است که به منظور محاسبه پژوهانه کاربرد دارد و سالیانه توسط ریاست پژوهشگاه و بر اساس بودجه مصوب پژوهشگاه، تعیین می‌شود.

۳- **امتیاز ارزیابی:** عددی است که نشانگر امتیاز ارزیابی سالیانه هر عضو هیات علمی پژوهشگاه است و از دستورالعمل ارزیابی اعضای هیات علمی پژوهشگاه در تخصیص پایه و ترفیع سالیانه بدست آمده است.

نشانی: تهران- ضلع شمالی آزاد راه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷-۱۳۱۱۵، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۲۰ نمابر: ۴۴۵۸۰۲۱
تلفن: ۴۸۶۶۶ (۶۰ خط) - ۴۴۵۸۰۰ (۲۰ خط) صندوق پستی: ۱۴۹۷۵/۱۱۲ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

۴- **بازه زمانی ارزیابی:** شامل بازه‌ی یکساله‌ای است که از مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال آینده ادامه دارد.

ماده ۲- مسوولیت‌ها:

۱) مسوولیت محاسبه امتیاز ارزیابی سالیانه هر عضو هیات علمی، بر عهده مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی است.

۲) مسوولیت نظارت بر نحوه هزینه پژوهانه و تایید هزینه، بر عهده روسای پژوهشکده‌ها است.

۳) مسوولیت پرداخت پژوهانه بر عهده مدیریت امور مالی است.

ماده ۳- محاسبه و تخصیص پژوهانه

۳-۱- فرمول تعیین پژوهانه به صورت زیر است:

مبلغ پژوهانه عضو هیات علمی= [امتیاز ارزیابی* ضریب پژوهانه]

۳-۲- پژوهانه تنها به آن دسته از اعضای هیات علمی تعلق می‌گیرد که در اجرای فعالیت‌های علمی تخصصی، طبق نظر شورای نظارت، فعال باشند.

۳-۳- پس از محاسبه امتیاز ارزیابی و تعیین ضریب پژوهانه، مبلغ پژوهانه هر عضو هیات علمی مشخص می‌شود. مدیریت امور مالی نسبت به پرداخت مبلغ پژوهانه، از محل اعتبارات هزینه‌ای پژوهشگاه، در دو مرحله در تاریخ‌های آبان‌ماه و اردیبهشت‌ماه هر سال اقدام می‌نماید. به منظور بهره‌مندی از مبلغ پژوهانه، اعضای هیات علمی باید اسناد هزینه‌ای مربوط به **بازه زمانی ارزیابی** قبل را به همراه فرم گزارش عملکرد به دفتر پژوهشکده مرتبط ارسال نموده باشند و از طریق رییس پژوهشکده پس از تایید گزارش عملکرد عضو هیات علمی، فقط فرم گزارش عملکرد به امور مالی ارسال گردیده باشد تا اینکه امور مالی نسبت به پرداخت پژوهانه عضو هیات علمی اقدام نماید.

۳-۴- پرداخت پژوهانه سال اول، به صورت مساوی به کلیه اعضای هیات علمی مشمول این آیین‌نامه، پرداخت خواهد شد.

۳-۵- اعضای هیات علمی می توانند از خدمات واحد کارپردازی پژوهشگاه، جهت خرید کالا و تجهیزات، استفاده نمایند.

ماده ۴- هزینه‌کرد پژوهانه:

هر عضو هیات علمی می‌تواند پژوهانه خود را در موارد زیر هزینه کند:

۴-۱- خرید و حمل، نصب، راه اندازی، تردد، تعمیر و نگهداری تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی، کارگاهی و نیمه صنعتی و پرداخت هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و اجرای پروژه‌های دانشجویی

۴-۲- پرداخت حق عضویت در مجامع علمی و انجمن‌های علمی و صنعتی

۴-۳- هزینه شرکت در سمینارها و نمایشگاه‌های و دوره‌های تخصصی خارج از کشور (حداکثر سالیانه یک سفر در بازه زمانی ارزیابی) و سمینارهای داخلی و دوره‌های تخصصی داخل

۴-۴- پرداخت هزینه خرید کتب، نشریات، نرم‌افزار

۴-۵- پرداخت حق پژوهش به دانشجویان مستقل پژوهشگاه و کارشناسان موقت و هزینه‌های مربوط به شرکت آنها در همایش‌های داخلی

هرگونه تغییر در نحوه هزینه‌کرد پژوهانه، تنها با تصویب شورای نظارت پژوهشگاه امکان پذیر است.

ماده ۵- نظارت

۵-۱- نظارت بر حسن عملکرد پژوهانه بر عهده شورای نظارت متشکل از رییس پژوهشگاه، معاونین، مدیر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی و دو نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب رییس پژوهشگاه است.

۵-۲- شورای نظارت موظف است همه ساله گزارش عملکرد پژوهانه را تهیه و از طریق رییس پژوهشگاه به هیات امنا گزارش نماید.

نشانی: تهران- ضلع شمالی آزاد راه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷، تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۲۰ نمابر: ۴۴۵۸۰۲۱
تلفن: ۴۸۶۶۶ (۶۰ خط) - ۴۴۵۸۰۰ (۲۰ خط) صندوق پستی: ۱۴۹۷۵/۱۱۲ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir