صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۰/۶/۵ (جلسه بیست‌ویکم)

| | |
|---|---|
| ساعت شروع جلسه: ۱۰صبح | ساعت پایان جلسه: ۱۲ 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 طائب 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 تقی زاده معاون محترم فناوری پژوهشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه
۲. سرکار خانم آمنه یوسفی مسئول دبیرخانه هیات امنا 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

۹۰،۸،۲۱

**دستور اول- برنامه عملیاتی سال ۹۰**

**مصوبه:** هیات امنا پژوهشگاه را مکلف نمود از این پس برنامه عملیاتی سالیانه خود را سال به سال و در جلسه قبل از شروع سال مطرح نموده مورد تصویب قراردهد و بودجه سالیانه پژوهشگاه نیز بر اساس آن تنظیم گردد.

**دستور دوم- بررسی برنامه راهبردی پژوهشگاه در افق ۱۴۰۴ و بازنگری برنامه راهبردی مصوب ۱۳۸۸**

**مصوبه** : با توجه به کلیات برنامه راهبردی پژوهشگاه در افق ۱۴۰۴ و بازنگری برنامه راهبردی مصوب ۱۳۸۸ پژوهشگاه، مقرر گردید یک نشست دو روزه تا پایان مهرماه۹۰ با حضور اعضای هیات امنا ، کمیسیون دائمی و تعدادی از اعضای هیات علمی، کارکنان پژوهشگاه و همچنین معاونین تحقیقاتی صنایع وابسته برگزار گردد تا نظرات اعلام، بررسی و اعمال شود و برنامه نهایی به تایید کمیسیون دائمی برسد و در جلسه بعد هیات امنا مورد تصویب قرارگیرد.

**دستور سوم – بررسی نحوه اجرای پروژه‌های صنعتی.**

**مصوبه** : با توجه به تنظیم قراردادهای صنعتی درون پژوهشگاه، هیات امنا اجازه تدوین و اجرای آیین نامه هدایت و توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشتری مدار در راستای برنامه عملیاتی سالیانه پژوهشگاه را صادر نمود و مقرر گردید موضوع در کمیسیون دائمی مطرح و مصوبه کمیسیون به عنوان مصوبه هیأت امناء تلقی می‌گردد.

ضمناً مقرر گردید میزان بالاسری هر پروژه صنعتی براساس تصمیم هیات رئیسه از ۱۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته شودو این موضوع در آئین نامه مذکور نیز آورده شود.

**دستور چهارم – بررسی امتیازات تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی**

**مصوبه** : به استناد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا پیشنهاد هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشکده علوم و فناوری رنگ را مطرح وبا کسب امتیازات لازم جداول آیین‌نامه ارتقاء جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی، حداقل ۷۰ درصد استادیاری برای مربی و ۸۰ درصد دانشیاری برای استادیار موافقت نمود.

**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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

حوزه ریاست

## دستورپنجم – بررسی چگونگی تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی

**مصوبه** : به استناد تبصره ۴ بند "و" ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور مقرر گردید از این پس در صورت تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱. به اعضای هیات علمی تمام وقت پژوهشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تحت پوشش مرکز رشد یا خارج از آن اقدام نمایند.

۲. چنانچه موضوع فعالیت شرکتهای مذکور با زمینه فعالیت اعضای هیات علمی در پژوهشگاه تطابق داشته باشد و یا از یافته‌های سرمایه‌گذاری شده پژوهشگاه بهره گیری نمایند، لازم است براساس قراردادی که با پژوهشگاه منعقد می‌گردد، مالکیت معنوی پژوهشگاه را پرداخت نمایند.

۳. حضور اعضای هیات علمی در شرکتهای دانش بنیان، نباید با حضور تمام وقت آنان در پژوهشگاه تداخل داشته باشد.

۴. تقاضای ایجاد شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی لازم است در شورای پژوهشگاه به تصویب برسد.

## دستور ششم– پیشنهاد تمدید مدت رسمی آزمایشی بیش از پنج سال اعضای هیات علمی

**مصوبه** : به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، تمدید مدت رسمی آزمایشی بیش از ۵ سال اعضای هیات علمی پژوهشگاه مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

| نام ونام خانوادگی | مصوبه هیات امنا |
|---|---|
| آقای دکتر احمد جمشیدی (تاریخ‌رسمی ۸۲/۱/۲۹) | تا پایان سال ۹۰ |
| خانم مهندس آرزو مشاک (تاریخ‌رسمی ۸۲/۲/۹) | از تاریخ تصویب صورتجلسه با نامبرده قرارداد پیمانی منعقد پس از آن درصورت صدور ابلاغ رای هیات جذب مرکزی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت یابد. |
| خانم دکتر شکوفه حکیم (تاریخ‌رسمی ۸۳/۸/۱۱) | تا پایان سال ۹۰ |
| آقای دکتر ابراهیم زینالی اندبیلی (تاریخ‌رسمی ۸۳/۴/۸) | تا پایان سال ۹۰ |

**دکتر مهدی ایرانمنش**

**معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه**

مهر مرکز هیاتهای امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

| | |
|---|---|
| آقای دکتر محمود پروازی نیا (تاریخ رسمی ۷۵/۳/۱) | از تاریخ تصویب صورتجلسه با نامبرده قرارداد پیمانی منعقد و پس از آن درصورت صدور ابلاغ رای هیات جذب مرکزی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت یابد. |
| خانم مهندس ندا گرشاسبی نیا (تاریخ رسمی ۸۳/۴/۱۷) | تا سقف ۸ سال تمدید واز تیرماه سال ۹۱ در صورت عدم تبدیل وضعیت و در صورت علاقه‌مندی به همکاری با پژوهشگاه با نامبرده قرارداد کارشناسی منعقد گردد. |
| خانم مهندس شیدا آهنی کمانگر (تاریخ رسمی ۷۹/۱۱/۲۶) | تا سقف ۸ سال (حداکثر پایان مرداد سال۹۱) بدون احتساب مدت مرخصی استعلاجی و مرخصی بدون حقوق ایشان( ۸۴/۱۰/۲۴ لغایت۸۸/۴/۱۸) موافقت شد. |

## دستور هفتم- پیشنهاد تمدید مدت پیمانی بیش از پنج سال اعضای هیات علمی

**مصوبه** : به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، تمدید مدت پیمانی بیش از ۵ سال اعضای هیات علمی پژوهشگاه مطرح و به شرح ذیل برای آخرین بار مورد تصویب قرار گرفت.

| نام ونام خانوادگی | تاریخ‌پیمانی | مدت تمدید |
|---|---|---|
| فریدون محمدی | ۸۲/۵/۷ | تا پایان سال ۹۰ |
| هنگامه هنرکارصفاهانی | ۸۲/۲/۱۳ | تا پایان سال ۹۰ |
| محمد یوسفی | ۸۲/۴/۲۱ | تا پایان سال ۹۰ |

در ضمن سقف پایه های استحقاقی سالیانه دوران پیمانی حداکثر ۵ پایه می‌باشد.

## دستور هشتم- بررسی پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی اعضای هیأت علمی، غیر علمی و مدیران پژوهشگاه

**مصوبه** : با توجه به اینکه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان توسط پژوهشگاه تامین نمی‌شود و پژوهشگاه مهدکودک و سلف سرویس را به بخش خصوصی واگذار نموده هیات امنا با پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی براساس ضوابط اجرایی بودجه سالیانه و در سقف اعتبارات تخصیصی هزینه‌ای سالیانه موافقت نمود.

ضمناً هیات امنا با اصلاح مصوبه ششم جلسه مورخ ۸۵/۶/۲۵ خود در خصوص افزایش٪ ۲۵ هزینه ایاب و ذهاب مدیران پژوهشگاه از ابتدای سال ۹۰ موافقت نمود. همچنین هزینه ایاب و ذهاب ماهیانه رئیس پژوهشگاه معادل۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

**دکتر مهدی ایرانمنش**

**معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه**

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

**دستور نهم – پیشنهاد تمدید مدت ماموریت تحصیلی خانم مهندس شهلا پازکی فرد**

**مصوبه** : به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا، مأموریت تحصیلی خانم مهندس شهلا پازکی فرد عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(تاریخ شروع ماموریت تحصیلی ۸۶/۷/۱ – تاریخ پایان ماموریت ۹۰/۷/۱) تا پایان سال ۹۰ (با توجه به رضایت پژوهشگاه و درخواست کتبی استاد راهنمای ایشان) تمدید گردید .

**دستور دهم ـ اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹**

**مصوبه** : به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال۸۹ پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات تصویب گردید.

**دستور یازدهم ـ بودجه تفصیلی سال ۹۰**

**مصوبه :** به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا بودجه تفصیلی سال ۹۰ پژوهشگاه پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات مورد تصویب قرار گرفت.

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
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی