پیوست:

«امروز فضا، فضای علم و میدان، میدان کار است.» مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

برادر گرامی جناب آقای دکتر یوسفی
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست **صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۱/۱۲/۲۱** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

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

۱۹۲۳

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۴۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۱/۱۲/۲۱(جلسه‌بیست‌وچهارم)	
ساعت شروع جلسه: ۱۴/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۳۰
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 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
۴. جناب آقای دکتر عباس طائب مشاور عالی محترم وزیر در امور اجرایی و رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء
۵. جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء
۶. جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء
۷. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس محترم مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء
۸. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء

سایر حاضرین:

۱. جناب آقای دکتر مرتضی احسانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه
۲. جناب آقای مهندس مسعود حیدری مدیر محترم امور مالی پژوهشگاه
۳. جناب آقای علیرضا مصدق سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها و مدیر امور اداری پژوهشگاه

اعضای غایب جلسه:

۱. نماینده محترم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در هیأت امناء
۲. جناب آقای مهندس مجید هدایت مدیر عامل محترم سازمان توسعه منابع انرژی و عضو محترم هیات امناء

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

دستور اول- بررسی برنامه اجرایی سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، برنامه اجرایی سال ۹۲ پژوهشگاه پس از بررسی عملکرد سال ۹۱ بر اساس برنامه اعلامی در راستای برنامه پنجساله مصوب هیأت امناء به تصویب رسید.

دستور دوم- بررسی چگونگی پرداخت شهریه سنوات مازاد دانشجویان دکتری و کارشناسی‌ارشد

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنا موافقت نمود، از دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری ورودی مهر ماه سال ۹۱ به بعد که دارای نیم سال‌های تحصیلی مازاد بر نیم سال‌های تحصیلی مجاز می‌باشند و یا دانشجویان مشروطی مقاطع مذکور (ورودی مهر ماه ۹۱ به بعد) که بر اساس مقررات کمیسیون موارد خاص مجاز به ادامه تحصیل می‌شوند، در چارچوب مقررات به شرح ذیل شهریه اخذ گردد.

مقطع	اضافه سنوات	شهریه به ازای یک نیم‌سال کامل (ریال)
دکتری	از نیم‌سال دهم به بعد	تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد	از نیم سال ششم به بعد	تا سقف ۸/۰۰۰/۰۰۰

دستور سوم – اصلاح مصوبه دهم صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ هیات امنای پژوهشگاه درخصوص درخواست تمدید مأموریت تحصیلی و مرخصی بدون حقوق خانم مهندس فهیمه عسگری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به توضیحات اساتید راهنما و مستندات علمی ارائه شده و همچنین اتمام کار عملی، ثبت دو مقاله ISI و تدوین رساله‌ی دکتری دانشجو، با اصلاح مصوبه دهم صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ هیات امنا به شرح ذیل موافقت گردید:

با تمدید مأموریت تحصیلی خانم مهندس فهیمه عسگری عضو هیات علمی پژوهشگاه (تاریخ شروع مأموریت تحصیلی ۸۶/۱۱/۱- تاریخ پایان مأموریت ۹۰/۱۱/۱) تا سقف ۵ سال تا تاریخ ۹۱/۱۱/۱ موافقت گردید.

همچنین با درخواست مرخصی بدون حقوق مشارالیها به مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ ۹۱/۱۱/۱ موافقت گردید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا

دستور چهارم ـ تمدید مأموریت تحصیلی و بازگشت به کار آقای مهندس صحرائیان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به دفاع از پایان‌نامه دوره دکتری آقای مهندس راضی صحرائیان در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ هیأت امناء با تمدید مأموریت تحصیلی ایشان (تاریخ شروع ۸۶/۷/۱ لغایت۹۱/۱/۱) تا سقف ۵ سال تا تاریخ ۹۱/۷/۱ موافقت و به استناد نامه مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت متبوع و معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه و با توجه به موارد قانونی از تاریخ ۹۱/۷/۲ مأموریت به تحصیل ایشان لغو و با بازگشت به کار نامبرده از تاریخ ۹۱/۷/۲ موافقت گردید.

دستور پنجم – بررسی گزارش حسابرس سال ۹۰

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، گزارش حسابرسی سال ۹۰ پژوهشگاه که توسط شرکت بهروزان حساب، حسابرس منتخب هیات امناء، حسابرسی گردیده است مطرح و با توجه به اظهار نظر حسابرس مبنی بر مطلوب بودن عملکرد مالی پژوهشگاه، گزارش مذکور مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارائه گردد همچنین اقدام لازم به منظور برقراری حسابداری تعهدی به عمل آید.

دستور ششم – انتخاب حسابرس

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، با توجه به مصوبه کمیسیون دائمی و نتیجه مکاتبات امور مالی، مؤسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران، بعنوان حسابرس سال ۹۱ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دستور هفتم- تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس پژوهشگاه در سال ۹۱

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۹۱ صرفاً با تشخیص و مسؤلیت رئیس پژوهشگاه و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی در موارد ضروری هزینه گردد.

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

دستور هشتم- افتتاح حساب جاری دومنظوره

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی و معاملاتی، با افتتاح حساب جاری دومنظوره در بانک‌هایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهام‌دار عمده آن می‌باشد، موافقت و مقرر گردید پژوهشگاه نسبت به واریز موجودی‌های نقد و سایر موارد موضوع ماده ۱۳ آئین‌نامه یاد شده، در حساب مذکور اقدام و درآمد حاصله را جزو درآمدهای اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.

دستور نهم- درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مهندس جم‌جاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مهندس جم‌جاه از تاریخ ۹۰/۴/۱ الی ۹۱/۱۰/۳۰ مشروط به رعایت سقف مرخصی بدون حقوق ۳۶ ماه موافقت شد.

دستور دهم- تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال خانم مهندس ندا گرشاسبی‌نیا

مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و با توجه به نامه شماره ۱۹/۷/۸۰۱۶۶ مورخ ۹۱/۰۸/۲۸ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی و همچنین نامه شماره ۱۵/۱۹۹۰۹۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه با تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال خانم مهندس ندا گرشاسبی‌نیا از تاریخ ۹۱/۰۴/۱۷ تا تاریخ ۹۱/۰۸/۲۸ موافقت شد.

دستور یازدهم- انتخاب کارشناس رسمی دادگستری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی معاملاتی آقایان محمد پور رضوی و حسن آقا تابش از بین پیشنهادات ارائه شده به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان تعیین گردیدند.

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

مهر مرکز هیاتهای امنا

تصویب نامه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دستور دوازدهم– موضوع تعیین شهریه دانشجویان خارج متقاضی انتقال به داخل

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و بر اساس آئین‌نامه ۶۴۱۴۹/و مورخ ۸۹/۱۰/۰۴ میزان شهریه دانشجویان خارج از کشور متقاضی انتقال به پژوهشگاه برای ورودی‌های سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به بعد در دوره دکتری ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و در دوره کارشناسی‌ارشد ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سیزدهم– بررسی آئین‌نامه جذب اعضای هیات علمی بازنشسته و نخبه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۷۱۱ مورخ ۹۱/۱۰/۲۰ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه آئین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در پژوهشگاه به شرح پیوست بخشنامه مذکور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از تاریخ ۹۱/۱/۱ به موقع اجرا درآید.

دستور چهاردهم– بررسی اخذ مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امناء با بکارگیری ۲ نفر عضو غیر هیأت علمی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در قالب قرارداد کار معین با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، احراز شرایط شغلی و تأئید هیأت اجرایی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب موافقت نمود.

ردیف	پست	واحد مربوطه
۱	کارشناس صنایع و آمار (۲ نفر)	برنامه ریزی ونظارت

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

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

دستور پانزدهم– استفاده از ۶ سهمیه پیمانی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به خروج تعداد ۶ نفر از همکاران پیمانی پژوهشگاه، با تبدیل وضعیت ۶ تن از اعضای غیر هیأت علمی قراردادی پژوهشگاه به پیمانی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، احراز شرایط شغلی، تأئید هیأت اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه (جایگزین افراد خارج شده)موافقت گردید.

دستورشانزدهم– موضوع بکارگیری اعضای پیمانی هیات علمی جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تصدی آقای دکتر حسین عابدینی کارشک برای سرپرست پژوهشکده مهندسی برای یک دوره مدیریتی از تاریخ اجرای آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه موافقت شد.

دستور هفدهم– موضوع دورکاری خانم‌ها فاطمه وکیلی و زهرا صفری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با دورکاری خانم‌ها فاطمه وکیلی و زهرا صفری به مدت ۲ سال از تاریخ ۹۲/۱/۱ پس از تأئید هیأت اجرایی پژوهشگاه موافقت شد.

دستور هجدهم– درخواست تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال آقای دکتر محمدابراهیم زینالی (تاریخ رسمی آزمایشی ۸۳/۴/۸)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال آقای دکتر محمدابراهیم زینالی از تاریخ ۹۱/۴/۸ به مدت یک سال موافقت گردید.

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

دستور نوزدهم- درخواست تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال سرکار خانم مهندس شیدا آهنی کمانگر (تاریخ رسمی آزمایشی ۷۹/۱۱/۲۶)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید مدت رسمی آزمایشی مازاد بر ۸ سال خانم مهندس شیدا آهنی کمانگر از تاریخ ۹۱/۵/۳۱ به مدت یک سال موافقت گردید.

دستور بیستم- پرداخت کمک هزینه مهد کودک به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با پرداخت کمک هزینه‌های مهدکودک به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی پژوهشگاه مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

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