برادر گرامی جناب آقای دکتر نکومنش
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست **صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۲/۱۲/۱۳** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

ورود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۱۳۹۳/۱/۳۰
شماره: ۳۳۲

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ (جلسه بیست‌وپنجم)

ساعت شروع جلسه: ۱۵	**ساعت پایان جلسه:** ۱۷
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	**موسسه برگزار کننده:** پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اسامی اعضای حقوقی:

۱. جناب آقای دکتر رضا فرجی‌دانا - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران؛
۲. جناب آقای دکتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امناء؛
۳. جناب آقای دکتر مهدی نکومنش - رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای دکتر حسین غریبی - مشاور وزیر علوم و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه.

اسامی اعضای حقیقی:

۱. جناب آقای دکتر مهدی باریکانی - استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه - رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی - استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای مهندس مجید هدایت - مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی و عضو محترم هیات امناء پژوهشگاه.

اعضای غایب جلسه:

۱. جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر تقدیمی نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در هیأت امناء پژوهشگاه؛

سایرمدعوین جلسه:

۱. جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیات‌های امناء؛
۲. جناب آقای دکتر مرتضی احسانی - معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران؛
۳. جناب آقای مسعود حیدری - مدیر مالی پژوهشگاه؛
۴. سرکار خانم آمنه یوسفی- مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

دستور اول- ارائه گزارش عملکرد سال ۹۲ پژوهشگاه

مصوبه: پس از ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه، اعضای محترم هیات امنا ضمن قدردانی از عملکرد ریاست پژوهشگاه و ارزیابی بسیار خوب از پیشرفت تولیدات علمی و پژوهشی پژوهشگاه، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمودند و مقرر شد:

کاهش پذیرش دانشجو صورت پذیرد مگر در راستای اجرای طرح‌های صنعتی و مشتری مدار و انجام ماموریت‌های پژوهشی؛ عضو هیات علمی مربی جدید جذب نگردد؛ کاهش نسبت کارکنان پژوهشگاه تا سقف یک برابر اعضای هیات علمی؛ افزایش درآمدهای اختصاصی؛ بازنگری برنامه استراتژیک پژوهشگاه؛ برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی و صنعتی در زمینه علوم و تکنولوژی پلیمر؛ ارائه طرح جامع عمرانی مصوب شده به کمیسیون دائمی و هیات امنا؛ تدوین برنامه عملیاتی و برنامه منابع انسانی پژوهشگاه منطبق بر برنامه استراتژیک و ارائه آنها در اولین جلسه کمیسیون دائمی و هیات امناء سال ۹۳ و همچنین مقرر گردید جهت بحث‌های عمیق‌تر در راستای اهداف پژوهشگاه، جلسات غیررسمی با اعضای حقیقی هیات امنا تشکیل گردد.

دستور دوم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) الحاق تبصره ۲ به ماده ۹۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و عطف به نامه شماره ۱۵/۲۳۳۳۸۸ مورخ ۹۱/۱۲/۹ هیات امناء با الحاق تبصره ۲ به ماده ۹۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

تبصره ۲- پژوهشگاه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پست‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آئین‌نامه در کلیه مرتبه‌های علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آئین‌نامه می‌باشد، پس از درخواست مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر ۷۸ سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعد بازنشستگی وی را حداکثر به میزان مندرج در جدول ذیل، مشروط به آنکه مدت تصدی سمت‌های مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد.

ردیف	سمت اجرایی	مدت مجاز تعویق بازنشستگی
۱	رؤسای سه قوه	حداکثر ۶ سال
۲	وزیران – معاونان رئیس جمهور- اعضای شورای نگهبان	حداکثر ۳ سال
۳	ریاست سازمان صداوسیما- معاونان وزیران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی – سفیران- استانداران- شهردار تهران	حداکثر ۳ سال

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیز

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

دستور سوم - (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) الحاق تبصره ۳ به ماده ۹۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و عطف به نامه شماره ۱۵/۴۰۶۵۶ مورخ ۹۲/۳/۲۵ هیات امناء با الحاق تبصره ۳ به ماده ۹۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

تبصره ۳- به منظور استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات موثر عضو هیات علمی پژوهشگاه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آئین‌نامه می‌باشد، پژوهشگاه می‌تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره‌های «۱» و «۲» آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه پژوهشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف «۵» سال (مشروط به افزایش حداکثر «۵» سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده «۹۶») با تصویب هیات امنا، به تعویق اندازد.

دستور چهارم- (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) تغییر عنوان بعضی پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی و جابجایی گروه پژوهشی کاتالیست از پژوهشکده پتروشیمی به پژوهشکده مهندسی

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا و در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۶/۱۲۷۱۰۲ مورخ ۹۱/۰۶/۱۹ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر عناوین بعضی پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت.

عنوان قبلی	عنوان جدید
پژوهشکده علوم	پژوهشکده علوم پلیمر
گروه پژوهشی پلی‌یورتان، الیاف و نانوپلیمر	گروه پژوهشی پلی‌یورتان و پلیمرهای پیشرفته
پژوهشکده فرایند	پژوهشکده فرآیند پلیمر
گروه پژوهشی رنگ و روکش چسب	گروه پژوهشی رنگ، رزین و روکش‌های سطح

هیات امنا با جابجایی گروه پژوهشی کاتالیست از پژوهشکده پتروشیمی به پژوهشکده مهندسی، موافقت نکرد و مقرر شد موضوع در جلسه بعدی هیات امنا مطرح شود.

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

دستورپنجم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) تمدید مدت زمان رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تمدید مدت زمان رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

نام و نام‌خانوادگی عضو هیات علمی	مصوبه
مهرسا امامی (تاریخ رسمی‌آزمایشی ۸۷/۶/۲۵)	تمدید مدت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۳/۶/۲۵
ابراهیم زینالی (تاریخ رسمی‌آزمایشی ۸۳/۴/۸)	تمدید مدت رسمی آزمایشی (برای سومین نوبت) تا تاریخ ۹۳/۴/۸

دستور ششم ـ (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) الحاق یک ماده به فصل بازنشستگی مندرج در آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در اجرای تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق بازنشستگی کشوری، مقرر گردید علاوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده‌های جذب، ویژه و سایر فوق‌العاده‌های مستمر که در آیین‌نامه‌های استخدامی به صراحت احصاء و نام برده شده است، مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) بوده و به همراه هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلا مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار گیرد.. بر این مبنا هیات امنا، با افزودن عبارت "کارکنان مشمول این آئین‌نامه که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع مقررات قانونی مورد عمل صندوق مزبور می‌باشند." به فصل بازنشستگی مندرج در آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موافقت نمود.

دستور هفتم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) برقراری فوق‌العاده نوبت کاری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ماده ۳۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنا با برقراری فوق‌العاده نوبت کاری برای کارکنان واجد شرایط (مسؤلین شیفت به میزان ۴۰ درصد و مابقی ۳۵ درصد حقوق رتبه و پایه) بر اساس دستورالعمل مصوب هیات اجرایی پژوهشگاه موافقت نمود.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

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

دستور هشتم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنا با بکارگیری تعداد ۳ نفر عضو غیر هیأت علمی تحت عنوان عضو قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه (اعلان فراخوان عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه)، احراز شرایط شغلی و تأیید 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 آزمایشگاه (۳ نفر)	آزمایشگاه مرکزی

دستور نهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۹ کمیسیون دائمی) گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حساب‌های سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه که توسط موسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران (حسابرس منتخب هیات امناء)، حسابرسی گردیده بود مطرح و با توجه به اظهار نظر حسابرس مبنی بر مطلوب بودن عملکرد مالی پژوهشگاه، گزارش مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در سال ۱۳۹۳ نظام حسابداری تعهدی حتماً پیاده شود.

دستور دهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۹ کمیسیون دائمی) اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

دستور یازدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به موجب تبصره ۳ ماده ۵۵ آئین‌نامه اعضای هیأت علمی و تبصره ۵ ماده ۱۹ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با تعیین ضریب حقوق سال ۹۲ اعضای هیات علمی به میزان ۱۴۳۲۵ به استناد تصویب‌نامه هیات وزیران شماره ۵۶۷۴۹/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۹۲/۳/۸ و اعضای غیر هیأت علمی به میزان ۱۰۰۶ به استناد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۴۱۶۱/ت ۴۹۰۴۰ه مورخ ۹۲/۱/۱۷ موافقت شد. و مقرر گردید احکام در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و برابر کلیه ظوابط از تاریخ ۹۲/۱/۱ بر اساس آیین‌نامه‌های استخدامی مصوب هیأت امنا صادر شود.

دستور دوازدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۹ کمیسیون دائمی) بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۹ آئین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد در سال ۱۳۹۳، حداقل ۴۰ درصد بودجه هزینه ای به تحقیقات اختصاص یابد.

دستور سیزدهم - (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۹ کمیسیون دائمی) انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی آوند عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۱۶۲۶۰ به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۲ با مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال انتخاب گردید.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

تصویب هیات های امنا
مهر مرکز هیات های امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دستور چهاردهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) دریافت مجوز دریافت و پرداخت ارز

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به محدودیت‌های انتقال ارز از خارج از کشور و همچنین عدم پرداخت حق عضویت‌ها و هزینه‌های ارزی پژوهشگاه توسط بانک‌های عامل، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود پرداخت هزینه‌های ارزی خود را از طریق تهاتر با درآمدهای ارزی انجام داده و باقیمانده آن را به ریال تبدیل و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه واریز نماید، همچنین ارز مورد نیاز خود در داخل کشور را برای پرداخت‌های مذکور بصورت آزاد تهیه و به مجامع بین‌المللی پرداخت نماید.

دستور پانزدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) تعیین اعتباراتی که صرفاً با تعهد و تشخیص رئیس پژوهشگاه در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ هزینه خواهد شد

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، 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، تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا میزان ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ صرفاً با تشخیص و مسؤلیت رئیس پژوهشگاه و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی در موارد ضروری هزینه گردد.

دستور شانزدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ کمیسیون دائمی) تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی

مصوبه: با استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و عطف به بخشنامه‌های شمارگان ۵۱/۱۷۵۹۴/۱۴۳۸۱۸ مورخ ۸۷/۹/۱۰ و ۵۱/۱۹۸۶۶/۲۲۶۰۹۳ مورخ ۹۱/۱۲/۰۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی کمتر از ۸۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنا

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

دستورهفدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) افزایش سقف زمان استقرار شرکت‌های مرکز رشد

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند ۶ ماده یک اساسنامه مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موضوع تمدید یکساله دوره رشد (مازاد بر سه سال) شرکت‌های نوآوران پلیمر و دانش نگاه افروز بررسی و با توجه به مصوبه شورای مرکز رشد مورد تأئید هیات امنا قرار گرفت. در ضمن مقرر گردید در صورت تقاضای مجدد این شرکت‌ها و تایید ریاست پژوهشگاه دوره رشد شرکت‌های مذکور یکسال دیگر علاوه بر آن تمدید گردد.

دستورهیجدهم – (مصوب جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) تخصیص درآمد اختصاصی ناشی از فروش اموال غیر منقول (سوله) به طرح‌های عمرانی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۱۵ ماده ۱ پیوست شماره ۱ آئین نامه مالی و معاملاتی و در راستای اجرای مصوبه دستور پنجم جلسه یازدهم مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ هیات امنا، پژوهشگاه مجاز است درآمد حاصل از فروش سوله را در تکمیل ساختمان‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب هزینه نماید.

دستور نوزدهم – پیش‌پرداخت خرید دستگاه‌های TGA/DSC1، DSC1 و سیلیکون

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین با توجه به ماده ۱۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، هیات امنا با پرداخت ۶۰٪ از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت برای خرید دستگاه‌های TGA/DSC1، DSC1 و سیلیکون موافقت نمود.

دکتر مهدی نکومنش
رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و دبیر هیأت امناء پژوهشگاه

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

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