بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۳/۱۱/۸
شماره: ۱۵/۲۰۸۳۹۳
پیوست: دارد

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 **اولین نشست عادی ازدوره‌ی چهارم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۳/۱۰/۱۵** 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
۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره: ۷۲۲۲

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ (جلسه بیست‌وهفتم)	
ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰	**ساعت پایان جلسه:** ۱۰/۳۰
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 محمد فرهادی 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 و هیاتهای ممیزه
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 مهندس رضا افشین مشاور ارشد پتروشیمی بوشهر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی مدیر عامل شرکت اورند پلاستیک و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۵. جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه.

اعضای غایب جلسه:

۱. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک بارز 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 محمد حسین بهشتی – معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر مسعود اسفنده – معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای مسعود حیدری – مدیر امورمالی پژوهشگاه؛
۵. سرکار خانم آمنه یوسفی- مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

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

دستور اول- (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) بازنگری برنامه راهبردی پژوهشگاه(مصوب اسفند ۹۰)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه راهبردی پژوهشگاه مطرح و مقرر گردید جلسه‌ای با اعضای حقیقی در خصوص جهت‌گیری‌های کلان و ماموریت پژوهشگاه برگزار و پس از اعمال نظرات اعضای محترم و اصلاحاتی به شرح ذیل در برنامه راهبردی، موضوع در جلسه بعد مجدد بررسی و تصمیم گیری گردد.

۱. در نظر گرفتن وظایف غیر رسمی پژوهشگاه در برنامه استراتژیک و عملیاتی.
۲. اصلاح نسبت نیروی انسانی غیر هیات علمی به هیات علمی متناسب با برنامه کلان پژوهشی.
۳. پذیرش دانشجویان در راستای اجرای پژوهش های تقاضا محور.
۴. کسب درآمد اختصاصی تا ۵۰٪ اعتبارات تخصیصی.
۵. افزایش سهم هزینه‌های پژوهشی تا ۴۰٪ اعتبارات.

دستور دوم – (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا ، گزارش حساب‌های سال ۹۲ پژوهشگاه که توسط موسسه حسابرسی آوند (حسابرس منتخب هیات امناء)، حسابرسی گردیده است مطرح و با توجه به اظهار نظر حسابرس مبنی بر مطلوب بودن عملکرد مالی پژوهشگاه، تراز مالی مذکور مورد تائید قرار گرفت.
ضمناً با توجه به اقدامات انجام شده در سال ۹۳ مقرر گردید اجرای حسابداری تعهدی به صورت همزمان با سیستم جاری حسابداری از ابتدای سال ۹۴ در پژوهشگاه مستقر گردد.

دستور سوم- (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) تعیین اعتباراتی که صرفاً با تعهد و تشخیص رئیس پژوهشگاه در سال ۹۴ هزینه خواهد شد

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱-۲۶ ماده ۱ آئین‌نامه مالی و معاملاتی، 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 سال ۹۴ صرفاً با تشخیص و مسؤلیت رئیس پژوهشگاه و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی در موارد ضروری هزینه گردد.

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

نشانی: تهران- ضلع شمالی آزادراه تهران کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی شماره ۱۵، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، کدپستی ۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷ تلفن مستقیم: ۴۴۵۸۰۰۲۰ نابر: ۴۴۵۸۰۰۲۱

تلفن: ۴۴۵۸۰۰۰۰(۲۰خط) صندوق پستی: ۱۱۲/۱۴۹۷۵ نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

دستورچهارم- (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) تعیین حسابرس مستقل سال ۹۳

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا، موسسه حسابرسی آوند عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۱۶۲۶۰ به عنوان حسابرس سال ۹۳ با مبلغ هفتاد میلیون ریال انتخاب گردید.

دستور پنجم- (موضوع مورخ ۹۳/۷/۲۲ کمیسیون دائمی) اختصاص اعتبار کمک هزینه مسکن

مصوبه: با استناد به بند "ب "ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "الف" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات امنا، در راستای اجرای مواد ۶۷ و ۶۸ آئین‌نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی و به منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسودگی خاطر و کمک به اجاره و تهیه مسکن و رفع سایر نیازهای ضروری پرسنل، به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده در بودجه تفصیلی پژوهشگاه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به حساب صندوق قرض‌الحسنه مسکن کارکنان برای مدت ۳ سال پرداخت نماید.

دستورششم- (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) تمدید قرارداد پژوهشگاه با شرکت پژوهش و فناوری مرکز تهران

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به صورتجلسه تمدید قرارداد پژوهشگاه با شرکت پژوهش و فناوری مرکز تهران موضوع مطرح و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظر کارشناس، تمدید ۵ ساله قرارداد مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر گردید امور مربوط به انتقال مالکیت سوله‌ها به پژوهشگاه انجام پذیرد.

دستور هفتم- (موضوع مورخ ۹۳/۹/۲۵ کمیسیون دائمی) تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی.

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تفاهم‌نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص/۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقده بین معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح و با تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه از تاریخ اجرای آیین‌نامه یادشده (۹۳/۱/۱) مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

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

نشانی: تهران- ضلع 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

دستور هشتم- (موضوع مورخ ۹۳/۷/۲۲ کمیسیون دائمی) تمدید مدت زمان رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و 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 برای آخرین بار ۹۳/۶/۲۵
محمد ابراهیم زینالی (تاریخ رسمی‌آزمایشی ۸۳/۴/۸)	تمدید مدت رسمی آزمایشی تا ۹۴/۴/۸
هاجر جمشیدی(تاریخ رسمی‌آزمایشی۸۶/۱۲/۲۷)	تمدید مدت رسمی آزمایشی برای آخرین بار ۹۳/۱۲/۲۷
محمد باقر علوی (تاریخ رسمی‌آزمایشی ۷۹/۱۰/۲۶)	تمدید مدت رسمی آزمایشی برای آخرین بار ا ۹۳/۱۲/۲۶
در ضمن در خصوص **آقای دکتر محمد ابراهیم زینالی** مقرر گردید تبدیل وضعیت نامبرده با ۸۰٪ امتیازات وتویی آیین نامه ارتقا صورت پذیرد.	

دستور نهم- (موضوع مورخ کمیسیون دائمی) بررسی مجوز تولید نیمه صنعتی و کارگاهی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند ۳ ماده یک اساسنامه پژوهشگاه مبنی بر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و بند ۵ ماده ۲ اساسنامه پژوهشگاه مبنی بر عرضه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه در بازار کسب و درآمد طبق ضوابط و مقررات، و همچنین با عنایت به بندهای ۱-۱ و ۱-۸ و ۱-۹ دستورالعمل موضوع بند ب ماده ۱۲ آیین نامه مالی و معاملاتی، هیات امنا با اعطای مجوز تولید نیمه صنعتی و کارگاهی محصولات و فرآورده‌هایی که خط تولید آنها آزمایشگاهی است، مشروط به ارائه گزارش عملکرد سالانه به هیات امنا، به پژوهشگاه موافقت نمود.

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

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا

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