صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۴/۳/۱ (جلسه بیست‌وهشتم)

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 حاضر 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 علی اصغر رستمی ابوسعیدی 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 حاضر 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 مهندس عباس عباسی ابیانه رئیس مجتمع لاستیک پارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۵. جناب آقای دکتر حمید میرزاده استاد دانشگاه امیر کبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۶. جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه.

اعضای غایب جلسه:

۱. جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی مدیر عامل شرکت اورند پلاستیک 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 مسعود اسفنده – معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکترحسن عربی– معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای مسعود حیدری – مدیر امورمالی پژوهشگاه؛
۵. سرکار خانم آمنه یوسفی– مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

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

دستور اول - (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ 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 کلیات آن به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت، همچنین مقرر گردید پیشنهادات جدیداعضای محترم به شرح ذیل در کمیسیون دائمی مطرح و مصوبه کمیسیون دائمی به عنوان مصوبه هیات امنا تلقی گردد.

۱. برطرف نمودن ایرادات برنامه راهبردی(action plan).
۲. در نظر گرفتن شاخص H index در ارزیابی مقالات.
۳. آمار شرکت های جذب شده در مرکز رشد پلیمر و پیش بینی افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در برنامه راهبردی.
۴. پیش بینی لازم برای اصلاح چارت سازمانی و سعی در اصلاح نسبت نیروی انسانی غیر هیات علمی به هیات علمی متناسب با برنامه کلان پژوهشی.
۵. در نظر گرفتن جایگاه پژوهشگاه در صنایع بالادست و پایین دستی صنایع پتروشیمیایی.

دستور دوم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) بررسی برنامه عملیاتی سال ۹۴ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور برنامه عملیاتی و اجرایی سال ۹۴ پژوهشگاه مطرح و مقرر گردید پس از طرح و اصلاح در کمیسیون به عنوان مصوبه هیات امنا تلقی شود.

دستور سوم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) اصلاحیه بودجه تفصیلی سال۹۳

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 ۹۳ پژوهشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره ۱ مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنا

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دستور چهارم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی)تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۴

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 ۹۴ پژوهشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره ۲ مورد تصویب قرار گرفت.

دستور پنجم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ 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 «ی» 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، به استناد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵ه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷، هیات امنا با تعیین ضریب حقوق سال ۹۴ اعضای هیات علمی به میزان ۱۹۵۹۷ و اعضای غیر هیأت علمی به میزان ۱۳۷۶در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط ومقررات مربوطه موافقت نمود.

دستورششم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی(رسمی، پیمانی و قراردادی) شامل ایاب و ذهاب و ناهار

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال در ماه و هزینه غذا به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال در روز برای سال ۹۴ بصورت ماهانه به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موافقت نمود. در ضمن مقرر گردید مابه التفاوت مبلغ مصوب هیات امنا و مصوبه هیات وزیران در خصوص هزینه های مذکور از محل درآمد اختصاصی مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه	توضیح داده شده مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مهر مرکز هیات های امنا

دستور هفتم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) افزایش حق الزحمه آثار تألیفی و ترجمه‌ای

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با افزایش خرید آثار تألیفی و ترجمه‌ای مطابق با جدول ذیل و تا ۳۰ ٪ افزایش مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت قوانین ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

جدول نحوه محاسبه حق الزحمه صاحب اثر

نحوه خرد اثر	نوع اثر	مبنای محاسبه حق الزحمه
۱. خرید دائمی اثر(تالیف)	عمومی- اختصاصی	به ازای هر صفحه ۶۰۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ ریال
۲. خرید دائمی اثر(ترجمه)	عمومی- اختصاصی	به ازای هر صفحه ۵۰۰۰۰ تا ۹۳۰۰۰۰ ریال
۳. خرید پنج ساله از تاریخ انتشار(تالیف)	عمومی	به ازای هر صفحه ۴۰۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ ریال
۴. خرید پنج ساله از تاریخ انتشار(ترجمه)	عمومی	به ازای هر صفحه ۳۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال
۵. تمدیدمدت قرارداد پنج ساله	عمومی	به ازای هر پنج سال ۲۵٪ حق الزحمه مبنای قرارداد
۶.خرید اثر برای چاپ اول تیراژ آزاد	عمومی	به ازای هر صفحه ۴۰۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ ریال
۷. خرید اثر برای چاپ اول به تیراژ محدود	اختصاصی	نسبت به تیراژ حداکثر تا ۲۵٪قیمت پشت جلد کتاب
۸. تجدید چاپ(چاپ دوم و چاپهای بعدی)	اختصاصی	حداکثر تا ۷۵٪ حق الزحمه مبنای قرارداد

دستور هشتم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) اصلاح آیین نامه وظایف پژوهشی آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مصوبه شورای پژوهشگاه، هیات امنا با الحاق ۲ تبصره دیگر به شرح ذیل به آئین‌نامه وظایف پژوهشی آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مصوب مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ موافقت نمود.

تبصره ۳: اعضای هیأت علمی جدیدالورود در سال اول استخدامی بدون الزام به چاپ مقاله علمی پژوهشی و تنها با کسب ۱۲ امتیاز از انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی حائز دریافت پایه سالیانه خود خواهند بود.

تبصره ۴: اعضای هیأت علمی که موفق به ثبت پتنت بین‌المللی گردند، ارائه یک پتنت بین‌المللی جایگزین هردو مقاله وتویی آنان در ترفیع سالیانه خواهد شد. همچنین ارائه یک پتنت ملی دارای تاییدیه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران جایگزین یکی از مقالات وتویی در ترفیع سالیانه قرار خواهد گرفت.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی **رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه**	**مهر مرکز هیات های امنا**

دستور نهم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) اصلاح تبصره ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح تبصره ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح زیر مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.

ماده ۵۸:

تبصره: حداکثر مرخصی ساعتی ۴/۵ ساعت در روز و سقف آن ۲۰ ساعت در ماه می‌باشد و در آخر هرماه به ازاء هر ۸ ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می‌گردد و مازاد ۲۰ ساعت در ماه غیبت محسوب می‌شود.

دستور دهم- (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) اصلاح بند ۱-۱۱ ماده یک آیین‌نامه مالی معاملاتی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا با اصلاح بند ۱-۱۱ ماده یک آیین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت نمود.

بند ۱- ۱۱- منظور از مقام مجاز در آیین‌نامه مالی معاملاتی معاون توسعه مدیریت و منابع (یا عناوین مشابه) و یا سایر معاونان، رؤسای پژوهشکده و مدیر مرکز رشد که اعضای هیات علمی رسمی باشند، در صورت صلاحدید رییس پژوهشگاه بخشی از اختیارات خود را به ایشان تفویض می‌نماید. تفویض اختیار قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمی‌تواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس پژوهشگاه را به‌غیر تفویض نماید.

دستور یازدهم- - (موضوع مورخ ۹۴/۲/۲۹ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز خرید تجهیزات از محل اعتبارات هزینه‌ای مصرف نشده سنواتی سال ۹۳

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی معاملاتی و عطف به بخشنامه شماره ۳/۳۰۵۲۷ مورخ ۹۴/۲/۲۱ معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، اعتبارات مصرف نشده سنواتی سال ۹۳، از محل برنامه ۱۰۵۱۰ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به منظور تقویت آزمایشگاههای پژوهشگاه جهت خرید تجهیزات تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نماید.

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

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

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنا