بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸
شماره ۱۵/۲۲۹۰۳۳
پیوست: دارد

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

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه‌ی **پنجمین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران** مورخ ۹۵/۱۰/۷ 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 ۱۵/۵۴۲۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۳۹۵/۱۰/۱
۶۶۴۷

نشانی
تهران - شهرک قدس
میدان هشت - خیابان
خوردین خیابان هرمزان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی ۱۴۶۶۶-۴۴۸۹۱
شماره تلفن ۸۲۳۳۱
صندوق پستی
تهران ۱۵۱۲-۱۴۶۶۵
Website www.msrt.ir
Email info@msrt.ir

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مورخ ۹۵/۱۰/۷ (سی و یکم)

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

۱- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ساعت شروع ۱۶-۱۴

محل جلسه دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر: حقوقی

۱. دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
۲. دکتر مهدی نکومنش- رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنا؛
۳. دکتر عبدالرضا باقری- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه؛
۴. دکتر حسین غریبی- رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا.

اعضای حاضر حقیقی:

۱. جناب آقای مهندس رضا امشین- رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر مهدی ماریکانی- استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی- استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه

اعضای غایب:

۱. جناب آقای دکتر احمد تقدیمی- نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور؛
۲. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه- رئیس مجتمع لاستیک یارر 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 حمید میرزاده- استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۵. جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی- استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛

سایر مدعوین جلسه:

۱. جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیات‌های امناء؛
۲. جناب آقای دکترحسن عربی- معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای مسعود حیدری - مدیر امورمالی پژوهشگاه؛
۴. جناب آقای مهندس محمدعلی نیکویی - کارشناس برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه؛
۵. سرکار خانم اکرم حسن نژاد- مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا

دستور اول: بحث وبررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنا مقرر نمود: پژوهشگاه نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنا ارائه نماید. همچنین جناب آقای دکتر باقری تأکید نمودند برای اجرایی شدن برنامه‌ی راهبردی، الزامات اجرایی برنامه‌ها تدوین شود. از جمله‌ی این الزامات، بازنگری در آیین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی می‌باشد

دستور دوم(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) -ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه پژوهشگاه در سال ۹۵ بر اساس برنامه راهبردی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند « م » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات امناء گزارش عملکرد ۸ ماهه برنامه راهبردی پژوهشگاه (به شرح پیوست ۱) مطرح و کلیات آن مورد تأیید هیأت امنا قرار گرفت در ضمن مقرر شد:

۱ نظام بودجه‌ریزی پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی تنظیم شود؛

۲ در پایان سال گزارش عملکرد سال ۹۵ به کمیسیون دائمی و هیأت امنا ارائه شود

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)- ارائه گزارش عملکرد شعبه پژوهشگاه پلیمر در کرمانشاه

مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی معاملاتی، به منظور ایجاد شعبه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در استان کرمانشاه و با توجه به گزارش عملکرد واحد مذکور(پیوست ۲)، به پژوهشگاه اجاره داده می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در قالب قرارداد مشخص در وجه سرپرست شعبه مذکور پرداخت شود که از این مقدار مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه‌های اولیه راه‌اندازی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید تجهیزات مورد نیاز شعبه کرمانشاه پرداخت و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به هزینه قطعی منظور گردد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)- گزارش حسابرس

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند « ه » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط پژوهشگاه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت ۱ ماه آینده جلسه کمیسیون دائمی تشکیل و ضمن طرح گزارش حسابرسی راجع به عملکرد مالی اتحاد تصمیم شود. مصوبه کمیسیون دائمی به مرکز مصوبه هیأت امنا تلقی می‌گردد.

دستور پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)- انتخاب حسابرس

مصوبه: به استناد بند"ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند « ز » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با تعیین موسسه حسابرسی بهروزان حساب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۹۵۲۷ به عنوان حسابرس سال ۹۵ با مبلغ ۸۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال موافقت نمود.

دستور ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)- اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه : با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند « ط » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای بخشنامه شماره ۱۵/۸۴۰۱۴ مورخ ۹۵/۴/۲۶ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، آئین نامه مالی و معاملاتی(به شرح پیوست ۳) برای اجرا از تاریخ ابلاغ توسط مرکز هیأت‌های امنا و هیات‌های ممیزه، به تصویب رسید.

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) - تصویب آئین‌نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیات علمی

مصوبه هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «الف » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۹۵/۰۳/۲۱ رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت-های ممیزه " آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه" را بررسی و مفاد آن را(به شرح پیوست شماره ۴) تصویب نمود.

شرکت اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا

دستور هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) - اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند « الف » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با اصلاح ۱۴ بند/تبصره/ماده آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مندرج در جدول ذیل(به شرح پیوست شماره ۵) برای اجرا از تاریخ تصویب در هیات امنا، موافقت به عمل آورد

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده «۴»
۲	تبصره «۲» ماده «۴»
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	ماده «۱۱»
۵	ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	ماده «۲۵»
۸	تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	بند «ز» ماده «۵۳»
۱۱	ماده «۱۰۹»
۱۲	تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۳	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۴	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»

دستورنهم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) تبدیل وضعیت خانم مهندس آرزو نوری از کارشناس به عضو هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند « ن » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به نامه شماره ۱۱/۷۴۷۰۵ مورخ ۹۵/۰۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، درخواست خانم مهندس آرزو نوری جهت تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی قطعی به هیات علمی رسمی آزمایشی مطرح و به دلیل عدم کسب امتیازات لازم، هیأت امنا تقاضای ایشان را با توجه به سیاست‌ها و مقررات جاری مقدور ندانست.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا

دستور دهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) – اخذ مجوز خرید یک دستگاه خودروی سواری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون وظایف هیات امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل، از محل اعتبارات درآمد اختصاصی پژوهشگاه، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سال ۹۶ موافقت شد

دستور یازدهم(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)-اخذ مجوز پرداخت هزینه‌های طرح تملک ساختمان تجاری سازی از محل درآمد اختصاصی تا سقف هفت میلیارد ریال

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ هفت میلیارد ریال از مانده وجوه مصرف نشده سنواتی درآمد اختصاصی را مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه، به منظور تکمیل طرح تملک ساختمان‌های تجاری سازی در موافقت نامه بودجه سال ۱۳۹۵ به اعتبارات طرح مذکور اضافه و هزینه نماید

دستور دوازدهم(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)-کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، معاد ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین اطلاعه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشد و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶)- موضوع تمدید دورکاری خانم زهرا صفری به استناد تبصره ۳ ماده ۲۷ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با عنایت به اینکه پژوهشگاه فرایندهای اداری را به صورت رایانه‌ای و بدون نیاز به حضور کارکنان مربوطه در محل کار به انجام می‌رساند و همچنین با عنایت به وضعیت جسمی خانم زهرا صفری وعدم امکان حضور ایشان در محل کار، هیأت امنا با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه با واگذاری انجام خدمات و وظایف از سوی هیأت اجرایی به ایشان به صورت دورکاری به مدت دو سال از تاریخ ۹۶/۱/۱ موافقت کرد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

قائم مقام مدیر مرکز هیات‌های امنا

دستور چهاردهم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۵/۹/۱۶) انتصاب پرسنل قراردادی برای تصدی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، با انتصاب اعضای غیر هیات علمی قراردادی ذیل در مشاغل کارپردازی و امین اموال، به صورت موقت و با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت شغلی و مشروط به داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار در پژوهشگاه موافقت گردید

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدام	سمت
۱	ناصر خوشبنی	عضو قراردادی	کارپرداز
۲	محمد خلج زاده	عضو قراردادی	امین اموال

دکتر مهدی نکومنش
رئیس پژوهشگاه
دبیر هیات امنا

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

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا

پیوست شماره چهارم موضوع مصوبه هفتم جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۷ هیأت امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آئین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی عضو هیأت امناء

مقدمه :

به منظور توسعه دیپلماسی علمی ، تبادل دانش و فناوری ، بروز قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و افزایش سرمایه های علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی کشور، آیین نامه ی ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد (موسسه) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت) با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، بند"ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، بند ۱۲ از اقدام ملی راهبرد کلان ۹ نقشه ی جامع علمی کشور و اعلام نظر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری درخصوص محور سفر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به شماره ۹۴/۲۹۷۰۵ م و به شرح ذیل تدوین می شود .

ماده ۱ ـ تعریف مأموریت های خارجی

مأموریتهای خارجی شامل کلیه سفرهای خارجی است که در قالب توسعه ی همکاری های علمی بین المللی شامل حضور در کمیسیون ها یا کمیته های مشترک ما بین دو دانشگاه و مراکز فناوری با کشورها و نهادها و سازمان های بین المللی، مذاکره برای عقد تفاهم نامه ی گسترش رابطه ی علمی، پژوهشی و فناوری، سرپرستی بازدیدها و اردوهای علمی، فرهنگی و ورزشی، حضور در اجلاس موسسات و مجامع بین المللی به عنوان عضو، حضور در همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها، کارگاه ها، جشنواره ها، نشست ها، نمایشگاه ها و من بازارها ، نظارت بر آزمون های سراسری، فروش و خرید وسایل و تجهیزات دانشگاهی یا انتقال فناوری، جذب و تبادل دانشجو، بسترسازی دوره ها و پروژه های مشترک تحقیقاتی و فناوری، تبادل تجربیات علمی، پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم نامه های تحقیقاتی و فناوری، راهنمایی پایان نامه و سایر موارد که به تأیید کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی برسد، به خارج از کشور انجام می‌شود .

دکتر عبدالرضا باقری **مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیأت های ممیزه**	**مهر مرکز هیأت های امناء**

ماده ۲ ـ اقدامات اجرایی موسسه

۲-۱- هیأت امنای موسسه، هر ساله چارچوب و اولویت های مأموریت های علمی ـ فناوری سالیانه موسسه شامل تعداد کلی مأموریت ها را در چارچوب برنامه ی پنج ساله ی راهبردی موسسه با تعیین کشورهای هدف و حوزه همکاری به تصویب می رساند.

۲-۲- موضوع ، نفرات اعزامی و محل و میزان هزینه ها برای مأموریت های علمی پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی موسسه به خارج از کشور ، همراه با دلایل توجیهی مأموریت ، حداقل ۴۵ روز قبل از تاریخ آغاز سفر از سوی موسسه به مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت ارسال می شود .

۲-۳- عضو هیأت علمی موسسه که با دریافت تأییدیه کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی وزارت به مأموریت خارج از کشور اعزام می شود ، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز بصورت ارزی دریافت می کند .

ماده ۳ ـ کارگروه نظارت بر مأموریتهای خارجی وزارت

۳-۱- کارگروه نظارت بر مأموریت خارجی (کارگروه) به ریاست قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکار های علمی بین المللی ، رئیس مرکز حراست و ۳ تا ۵ تن از معاونان و مسئولان وزارت متنوع با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود و در چارچوب مصوبات هیأت امناء، مأموریت افراد معرفی شده از سوی موسسه را بررسی تصویب و بر انجام آن نظارت می کند. این مأموریت ها کوتاه مدت و حداکثر ۳ ماهه می باشد.

تبصره ۱: دبیرخانه ی کارگروه در مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت متبوع مستقر شده و حداکثر ظرف مدت چهار هفته پاسخ رد یا قبول را باتوجه به موضوع و سیاست های کلان کشور و وزارت، اعلان می کند .

تبصره ۲: قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی، پس از تصویب کارگروه ، وظیفه ارسال نامه به نهادهای مربوط از جمله وزارت امورخارجه را برعهده می گیرد .

تبصره ۳: مأموریت های علمی خارج از کشور برای ارائه مقاله در کنفرانس ها و نشست های علمی از این آیین نامه مستثنی بوده و در صورت موافقت رئیس موسسه انجام می شود .

تبصره ٤: روسای مراکز ملی (focal point) و نمایندگان کلیه سازمان ها و نهادهای علمی،پژوهشی و فناوری بین المللی که به گونه ای از امکانات و اعتبار مالی جمهوری اسلامی ایران استفاده می نمایند، درخواست خود را از طریق رئیس مرکز ملی ارسال می نمایند .

دکتر عبدالرضا باقری **مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه**	**مهر مرکز هیأت های امناء**

تبصره ۵: مأموریت های مدیران ستاد وزارت علوم با تأیید بالاترین مقام واحد مربوط، از طریق مرکز همکاری های علمی و بین المللی و با تصویب کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی وزارت انجام می شود.

ماده ٤ ـ نظارت کیفی

۴-۱- موسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام مأموریت نظارت، گزارش مربوط به همراه دستاوردهای آن را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

۴-۲- در کارگروه ، مأموریت های خارجی بر مبنای تطابق مأموریت با اهداف راهبردی و کشورهای هدف موسسه (راهبردی و حوزه همکاری) موردتأیید قرار می گیرد.

۴-۳- مرکز همکاری های علمی بین المللی ضمن حفظ گزارش ها و ارایه آمارها ، امکان هم گرایی، هم افزایی و انتقال تجربیات مابین موسسه ها را فراهم می آورد.

۴-۴- روند کلی مأموریت های سالیانه در کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی با حضور اعضای کارگروه و در صورت نیاز رئیس موسسه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه های مربوط به هیأت امناء و رئیس موسسه ارائه می شود.

۴-۴- روند کلی مأموریت های سالیانه در کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی با حضور اعضای کارگروه و در صورت نیاز رئیس موسسه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه های مربوط به هیأت امناء و رئیس موسسه ارائه می شود.

۴-۵- رئیس کارگروه موظف است گزارش مأموریت ها را به صورت سالیانه جمع بندی نموده و نتایج آن را به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.

خارجی باحضور اعضای کارگروه و در صورت نیاز رئیس موسسه، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه های مربوط به هیأت امناء و رئیس موسسه ارائه می شود.

ماده ۵ ـ این آئین نامه در ۵ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹۵/۱۰/۷ به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران رسید و با تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امناء

پیوست شماره پنج -موضوع مصوبه هشتم جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۷ هیأت امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اصلاحات پیشنهادی برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ردیف	ماده/تبصره/ بند اصلاحی	متن پیشنهادی برای جایگزین
۱	بند «م» ماده «۴»	م) حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد
۲	تبصره «۲» ماده «۴۰»	تبصره ۲- در صورت نیاز پژوهشگاه به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیات ممیزه دیربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند این متقاضیان با تصویب هیات امنا از شمول ماده بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط پژوهشگاه به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیات علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی وموافقت رئیس/هیات رئیس پژوهشگاه در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امنای دیربط بلامانع است
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رییس پژوهشگاه، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تایید صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی عضو توسط هیات اجرایی جذب مؤسسه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می باشد.
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- پژوهشگاه می تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به به کارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد تابع مقررات ناظر بر اعضای هیات علمی پیمانی هستند

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امناء

۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره ۴ – عضو می‌تواند در ساعات موظف با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی – غیر انتفاعی و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی قرارداد همکاری تمام وقت داشته باشد همکاری غیرمستمر عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار پژوهشگاه، با اطلاع رئیس پژوهشگاه بلامانع است
۷	ماده «۲۵»	**ماده ۲۵**- واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رزمای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سایر پست/سمت‌های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، براساس جدول ذیل تعیین می گردد:

ردیف	پست/سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۲	رؤسای مجتمع های آموزش عالی و موسسات پژوهشی مستقل	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۳	معاونان مجتمع های آموزش عالی و موسسات پژوهشی مستقل	۷ تا ۵	۱۷/۵ تا ۱۴/۵
۴	رؤسای پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک‌های علم و فناوری	۷ تا ۵	۱۷/۵ تا ۱۴/۵
۵	معاونان پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک های علم و فناوری	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۶	رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۷	معاونان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۵ تا ۳	۱۷/۵ تا ۱۲/۵
۸	مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵

دکتر عبدالرضا بافری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امناء

	معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر		
۹	معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل مربوط وزیر معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۷۵۵	۱۲/۵ تا ۱۷/۵

۸	تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۵۲»	**تبصره ۱-** به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارایه کارت پایان خدمت و با گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می گیرد **تبصره ۲-** به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲-۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «۲» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می گیرد.
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»	تبصره ۹ – پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به اعضای پیمانی که با مجوز هیأت امنای پژوهشگاه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات احراز جذب پژوهشگاه در تاریخ ارائه مدارک، شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیات ممیزه دیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می‌گیرد
۱۰	بند «۵۳» ماده «۵۳»	۵۳-۷- اعضایی که در **پژوهشگاه** در سمت های رئیس **پژوهشگاه**، معاون و مدیر ستادی، رییس دانشکده و سمت های هم تراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس **پژوهشگاه** و با تشخیص و تایید هیات رییسه **پژوهشگاه** برای سایر سمت‌های مدیریتی می باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل ۵ سال از یکدیگر، در طول خدمت)
۱۱	ماده «۱۰۹»	**ماده ۱۰۹-** هر گاه رییس **پژوهشگاه** به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای **پژوهشگاه** برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع گردد، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیات علمی (ترجیحا با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رییس مؤسسه ارایه دهد. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رییس **پژوهشگاه** مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

تأیید می شود
مهر مرکز هیأت های امناء

		مؤسسه ارجاع می نماید. چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار می‌شود. الف) در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود ب) در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل ۲۰ روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی دیربط بازنشسته می شود ج) در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می‌شود د) عضو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می‌شود ه) به خدمت وی خاتمه داده می‌شود.
۱۲	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴- پژوهشگاه می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد بازنشستگی، که به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه، تصویب هیات امنا و تأیید وزیر و به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد
۱۳	تبصره «۵» ماده «۵۹»	حذف شد
۱۴	تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱ – به مشمولان این ماده درمدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا ازمحل اعتبارات موسسه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات موسسه امکان پذیر نمی باشد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امناء