بسمه تعالی

تاریخ ۹۶/۷/۳۰
شماره ۱۵/۱۷۰۹۱۲
پیوست دارد

جمهوری اسلامی ایران
ریاست علم، تحقیقات و فناوری

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره‌ی چهارم **هیأت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران** مورخ ۹۶/۷/۱۸ 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 ۱۵/۵۴۲-۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد

ورود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۹۶/۸/۶
شماره ۱۶۲۲۰

با آرزوی توفیق الهی

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

نشانی
تهران - شهرک قدس
میدان هفت حمامان
خورشید حمامان فیروزان
نبش حمامان سرورآن جنوبی
کد پستی ۳۳۸۹۱ ۱۴۶۶۶
شماره تلفن ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی
تهران ۱۵۱۴-۱۴۶۶۵
Website www.msrt.ir
Email info@msrt.ir

صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۹۶/۷/۱۸ (سی و دوم)

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: (حقیقی و حقوقی)

۱. دکتر سیدضیاء هاشمی- سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
۲. دکتر مهدی بکومش- رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنا؛
۳. دکتر عبدالرضا باقری- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛
۴. دکتر حسین عرسی- رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا؛
۵. جناب آقای مهندس رضا افشین- رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۶. جناب آقای دکتر مهدی تاریکانی- استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناءپژوهشگاه؛
۷. جناب آقای دکتر مهرداد کوکبی- استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۸. جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی- استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء پژوهشگاه.

اعضای غایب:

۱. جناب آقای دکتر حمید میرزاده- استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی- مدیر عامل شرکت اورند پلاستیک و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۳. جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه-رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۴. دکتراحمد تقدسی- نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور.

سایر مدعوین:

۱. جناب آقای دکتر سهاب کسکه – معاون مرکز هیات‌های امناء؛
۲. جناب آقای دکترحسن عربی– معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۳. سرکار خانم مهندس زینب صالحی – کارشناس برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه؛
۴. سرکار خانم اکرم حسن نژاد- مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

مهر مرکز هیاتهای امنا

دستور اول ـ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه منتهی بر برنامه عملیاتی سال ۹۶

مصوبه: در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیأت امنا، حواستار ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی و عملیاتی و میزان تحقق اهداف آن در جلسات آتی هیأت‌امنا شدند سپس گزارش عملکرد پژوهشگاه توسط آقای دکتر نکومش رئیس محترم پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنا رسید

دستور دوم ـــ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی وغیر هیأت علمی و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب، یارانه غذا و مهدکودک

مصوبه: با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، هیات امنا با اعمال ضریب سالیانه حقوق اعضا هیات علمی، اعضای غیر هیات علمی موافقت نمود، همچنین کمک هزینه عدا، مهد کودک و یارانه ایاب و ذهاب تا سقف مبالغ تعیین شده توسط هیات محترم وزیران در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه متناسب با اعتبارات و رعایت صرفه وصلاح پژوهشگاه به تشخیص هیات رئیسه پژوهشگاه موافقت نمود

دستور سوم ـــ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) پرداخت هزینه‌های مدیریت سبز تا سقف۱٪ از بودجه تفصیلی

مصوبه: با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۵ آئین نامه مالی معاملاتی و در راستای اجرای نامه شماره ۱۵/۳۱۱۵۴ مورخ ۹۶/۲/۱۹ و همچنین مفاد ماده «۲» آئین نامه داخلی هیات امنا و در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و با توجه به مفاد تبصره بند «ب» ماده «۴»، هیات امنا با اختصاص تا سقف یک درصد از اعتبار سالیانه در یک ردیف جداگانه و با عنوان «مدیریت سبز» در بودجه تفصیلی موافقت نمود.

دستور چهارم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) احداث محور به منظور تأمین فضای پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، به پژوهشگاه اجازه داده می شود تا سقف بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه‌ای و درآمد اختصاصی مانده سنوات گذشته و سال جاری، به منظور تأمین فضای پژوهشی و پرداخت هزینه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط تا مرحله راه اندازی هزینه نماید

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

دستور پنجم ـــ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) اصلاح تبصره ذیل ماده ۵ دستورالعمل رفاهی کارکنان غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده ۵ دستورالعمل رفاهی کارکنان غیرهیات علمی و هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل اصلاح گردید.

اصلاحیه تبصره ذیل ماده ۵ دستورالعمل رفاهی اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی.

به منظور تامین آتیه کارکنان و خانواده تحت تکفل آنها و تهیه پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری برای کارکنان، به پژوهشگاه اجازه داده می شود در صورت رضایت افراد ذی‌نفع، مانده حساب پس انداز کارکنان را برداشت و تا سقف مبلغ مندرج در آیین نامه پس انداز کارکنان در خصوص خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از شرکت های بیمه گر با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه و کارکنان و به تشخیص هیأت رئیسه اقدام نماید

دستور ششم-(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه: با استناد به نامه شماره ۱۵/۷۱۶۲۶ مورخ ۹۶/۴/۱۰ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت عتف هیات امنا با "دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری" به شرح پیوست شماره ۱ موافقت نمود و مقرر نمود پژوهشگاه به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا هر پژوهشکده در سال، همکاری حداقل یک نفر متخصص ایرانی خارج از کشور را جلب نماید

دستور هفتم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) تغییر پست سازمانی رئیس گروه فنی و عمرانی به مدیریت گروه فنی و عمرانی و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی

مصوبه: با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند ۲-۲ تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات و با توجه به گزارش رئیس پژوهشگاه از حجم فعالیت‌های حوزه عمرانی، هیات امنا با تغییر پست رئیس گروه فنی عمرانی به مدیریت فنی و عمرانی و نیز مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی، موافقت نمود

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

تصویب در هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دستور هشتم ـ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۶/۷/۱۲) تعیین میزان هزینه دریالتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

مصوبه: به استناد بند مفاد «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان، بر اساس هر کد رشته – محل از (۶۰۰/۰۰۰) تا (۷۰۰/۰۰۰) ریال به تشخیص هیات رئیسه موافقت به عمل آمد

دکتر مهدی نکومنش
رئیس پژوهشگاه
دبیر هیات امنا

دکتر سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

تصویب هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و نهادهای ممیزه

پیوست شماره ۱- مربوط به دستور ششم

دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مقدمه:

در اجرای بند «۲۴» از اقدامات ملی مربوط به راهبرد کلان «۹» نقشه جامع علمی کشور و بارنگری آیین نامه اجرایی جذب نیروهای متخصص و استفاده از استادان خارج از کشور مصوب وزیر «وقت» فرهنگ و آموزش عالی (۱۳۶۹/۱۱/۰۱ و ۱۳۶۹/۱۲/۲) دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنا، با هدف تسهیل در بهره‌مندی از ظرفیت علمی استادان، محققان و متخصصان ایرانی خارج از کشور برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش موسسات مذکور، به شرح ذیل تدوین شده است.

ماده ۱- اختصارات

وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عضو هیات علمی مقیم خارج استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور.

کمیته منتخب: کمیته‌ای متشکل از سه عضو ثابت (معاون آموزش موسسه، معاون پژوهشی **پژوهشگاه** و مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی یا معاونین مشابه **پژوهشگاه**) و دو عضو متغیر (رئیس پژوهشکده و مدیر گروه یا رئیس مرکز تحقیقاتی مرتبط به تخصص "عضو هیات علمی مقیم خارج") می‌باشد که وظیفه رسیدگی به درخواست‌های ارسالی از دانشکده‌ها/ پژوهشکده‌ها برای جلب همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور را بر عهده دارد

ماده ۲- اهداف

بهره‌مندی از ظرفیت علمی استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در **پژوهشگاه**.

تقویت عناصر مربوط به هویت فرهنگی، دینی و ملی در استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور و بهره‌گیری از حس وطن دوستی و تعلقات ملی آنان

توسعه و گسترش ارتباطات علمی وقتی **پژوهشگاه** با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سایر کشورها.

انتقال و تبادل دانش و تجارب علمی و فنی به کشور

جذب منابع، امکانات و تجهیزات جدید آموزشی از طریق اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک.

ایفای نقش گسترده‌تر در توسعه علمی جهانی از طریق انتشار مقالات علمی به صورت مشترک در نشریات معتبر جهانی

شناساندن جایگاه، موقعیت و توان علمی **پژوهشگاه** به جامعه علمی خارج از کشور

حفظ ارتباط با استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور

تلاش برای ارتقای علمی موسسه در سطح جهان.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

تصویر برابر با اصل است
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

ماده ۳- حوزه‌های فعالیت:

الف- آموزشی

ارائه دروس مختلفی که در عین ضروری بودن، به دلیل کمبود متخصص و ... کمتر به آنها توجه شده است

اجرای کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان و متخصصان خارج از **پژوهشگاه**

برگزاری دوره‌های فشرده دروس ویژه

ارائه سخنرانی‌های علمی

همکاری در تدریس دوره‌های دکتری

برگزاری نشست‌های علمی، تخصصی و عمومی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ب- پژوهشی

برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی جدید در پژوهشکده‌ها و با مراکز تحقیقاتی **پژوهشگاه**

بهره‌برداری از تجارب موفق مراکز علمی، تحقیقاتی و بین المللی در حل چالش‌های فرا روی توسعه علمی کشور

راهنمایی یا مشاوره پایان نامه‌های دانشجویان دکتری به صورت مشترک با اعضای هیات علمی **پژوهشگاه**

انتشار آثار علمی (کتاب- مقاله) به صورت مشترک با اعضای هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی در داخل و یا خارج از کشور

تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی ملی یا فراملی به صورت مشترک

ماده ۴- شرایط عضو متقاضی

شرایط استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور.

دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با زمینه‌های علمی و تحقیقاتی موسسه باشد.

عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی معتبر دنیا (مورد تایید وزارت).

شناخته شدن به عنوان یک صاحب نظر و پژوهشگر ممتاز در یک موسسه پژوهشی در یک رشته و تخصص خاص به تشخیص کمیته منتخب

حضور و عضویت موثر در مراکز مطرح بین المللی به تشخیص کمیته منتخب

تبصره چنانچه فرد متقاضی استخدام باشد، احراز شرایط عمومی استخدام موضوع ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی ضروری است.

ماده ۵- نحوه به کارگیری

درخواست رسمی استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور

بررسی و موافقت با درخواست متقاضی توسط گروه آموزشی/ پژوهشی **پژوهشگاه**

ارسال پیشنهاد کتبی گروه آموزشی/ پژوهشی به همراه پرونده علمی متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز توسط رئیس دانشکده/ پژوهشکده به کمیته منتخب **پژوهشگاه**

تایید صلاحیت عمومی فرد متقاضی از سوی هیات اجرایی جذب **پژوهشگاه** (موضوع تبصره ذیل ماده «۴» این دستورالعمل).

دکتر عبدالرضا نافری **مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای اصا**	مهر مرکز هیاتهای اصا و هیاتهای ممیزه

ماده ۶ – حق‌الزحمه:
حق‌الزحمه به تشخیص کمیته منتخب براساس سوابق و جایگاه علمی متقاضی در چارچوب مراتب علمی اعضای هیات علمی **پژوهشگاه** تامین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- **پژوهشگاه** می‌تواند علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه نسبت به پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و ... اقدام نماید.
تبصره ۲- **پژوهشگاه** نسبت به بیمه نمودن متقاضی در چارچوب مقررات قانون کار اقدام می‌کند.
پژوهشگاه می‌تواند در چارچوب آیین نامه «طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی مقیم خارج» ابلاغی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵/۳/۱) از مزایای پیش بینی شده در آن معاونت استفاده نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل مشتمل بر «۷» ماده و «۳» تبصره در جلسه مورخ ۹۶/۷/۱۸ به تصویب هیات امنای **پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران** رسید.

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

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا