بسمه تعالی

تاریخ ۹۸/۶/۲۳
شماره ۱۵/۱۴۶۱۷۶
پیوست: ۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برادر گرامی جناب آقای دکتر نکومنش
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست **صورتجلسه هیات امنای پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران مورخ ۹۸/۵/۱** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری 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. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیات‌های ممیزه

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

ورود بدفتر دبیرخانه پژوهشگاه
۱۳۹۸/۶/۲۴
شماره: ۳۴۳۴۵

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ساعت: ۹ الی ۱۱

محل جلسه:دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)
۲. آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
۳. آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛
۴. آقای دکتر مهدی نکومنش رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنا؛
۵. آقای دکتر مرتضی مموئی مشاور محترم وزیر در امور هیات های امنا؛
۶. آقای دکتر حسین غریبی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا؛
۷. آقای دکتر محمدحسین بهشتی عضو هیات امناءپژوهشگاه؛
۸. آقای دکتر حبیب باقری عضو هیات امناءپژوهشگاه
۹. آقای دکتر حمید میرزاده عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۱۰. آقای مهندس رضا افشین عضو هیات امنا پژوهشگاه
۱۱. خانم فریبا فهیم یحیایی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه

اعضای غایب:
۱. آقای دکتر مهرداد کوکبی عضو هیات امناء پژوهشگاه
۲. آقای مهندس امیرحسین بحرینی عضو هیات امناء پژوهشگاه

سایر حاضرین:
۱. آقای دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیات‌های امناء؛
۲. آقای دکترحسن عربی معاون پژوهشی پژوهشگاه؛
۳. آقای دکتر مسعود اسفنده معاون توسعه مدیریت ومنابع پژوهشگاه؛
۴. آقای مهندس حیدری مدیر امور مالی پژوهشگاه؛
۵. آقای مهندس نیکویی کارشناس برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه؛
۶. خانم اکرم حسن نژاد- مسئول دبیرخانه هیات امنا پژوهشگاه.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستور اول ـ بررسی برنامه عملیاتی سال ۹۸

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،گزارش برنامه عملیاتی سال ۹۸ به شرح پیوست ۱ ارائه گردید و پس از بحث و بررسی مورد تأیید هیات امنا قرار گرفت.

دستور دوم - گزارش حسابرس سال ۹۶ پژوهشگاه

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین نامه مالی پژوهشگاه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۶ که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابرسی شده بررسی و مشروط به رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرسی از جمله موارد ذیل تا جلسه بعدی هیات امناء و گزارش حسابرس مستقل از اقدامات بعمل آمده در جلسه بعدی هیات امنا ، مورد تصویب قرار گرفت».

۱- محاسبه و درج استهلاک انباشته و ذخیره های قانونی؛

۲- ثبت کلیه دارای های ثابت و بهای تمام شده زمین؛

۳- اخذ سند مالکیت زمین های پژوهشگاه؛

۴- تدوین بودجه عملیاتی.

دستور سوم- تعیین حسابرس مستقل برای بررسی صورت های مالی سال های ۹۷ و ۹۸

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا و در اجرای ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، «موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان» به شماره ثبت ۳۷۹۷۳ به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنا برای بررسی صورت های مالی سال های ۹۷ و ۹۸ پژوهشگاه با حق‌الزحمه ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۷ و برای سال دوم با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی حق الزحمه نسبت به سال ۹۷ ، تعیین شد.

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

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستور چهارم ـ تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۷

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا و ماده ۲۶ آئین نامه مالی معاملاتی، به منظور تامین هزینه های تملکی پروژه های پژوهشی وهمچنین تامین فضاهای پژوهشی از مبلغ مصوب ۷۵۶۰۸ میلیون ریال درآمد اختصاصی بودجه سال جاری ۱۳۹۷ مبلغ ۴۸۳۴۲ میلیون ریال آن در اعتبارات هزینه ای و مبلغ ۲۷۲۶۶ میلیون ریال آن به تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافت. اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۷ پژوهشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره ۲ با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت.

دستور پنجم ـ تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۸

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا و ماده ۲۵ آئین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۹۸ پژوهشگاه مطرح و با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید .

دستور ششم - تعیین یارانه غذا، ایاب و ذهاب و مهدکودک اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، هیات امناء با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال در ماه و هزینه غذا به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال در روز و کمک هزینه مهدکودک ماهیانه مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۸ به صورت 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 هزینه‌های مذکور از محل درآمد اختصاصی مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه پرداخت گردد.

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

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

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستور هفتم: درخواست بودجه جهت تکمیل پروژه عمرانی پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو مصوبه دستور یازدهم از اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنا مورخ ۹۶/۵/۱۴ و با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی معاملاتی و با عنایت به افزایش قیمت‌ها، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود، هزینه‌های تأمین فضای پژوهشی و همچنین تکمیل طرح عمرانی ساختمان‌های تجاری‌سازی را از محل وجوه مانده انتقالی سنوات گذشته و درآمد اختصاصی تا سقف مبلغ ۱۲۲۴۵ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح پژوهشگاه، پرداخت نماید.

دستورهشتم- تخصیص اعتبارات تا سقف یک درصد از اعتبار سالیانه به عنوان مدیریت سبز

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اجرای ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸، کمیسیون با اختصاص اعتبارات تا سقف یک درصد از اعتبار سالیانه در یک ردیف جداگانه و با عنوان «مدیریت سبز» در بودجه تفصیلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح پژوهشگاه موافقت نمود.

دستورنهم - بررسی موضوع اخذ هزینه های داوری ثبت اختراعات

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با استناد به مصوبه چهارم جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه مورخ ۲۲/۲/۹۸، کمیسیون با هزینه های داوری ثبت اختراعات ارجاعی از سازمان مالکیت فکری به شرح زیر موافقت نمود. ضمناً مقرر شد افزایش افزایش سالانه حق الزحمه داوری ثبت اختراعات به هیات رئیسه پژوهشگاه تفویض گردد.

مشتری حقوقی: ۸ میلیون ریال (معادل ۸۰۰ هزار تومان)

مشتری حقیقی : ۵ میلیون ریال (معادل ۵۰۰ هزار تومان)

حق الزحمه داوری : ۲۵۰۰ هزار ریال (معادل ۲۵۰ هزار تومان)

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

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستوردهم- تصحیح مصوبه چهارم هیات امنای مورخ ۹۵/٤/۱ در خصوص اخذ مجوز عقد قرارداد ۱۲ ساله با شرکت پژوهش و فناوری و خرید اعیان احداثی توسط شرکت مذکور در زمین‌های پژوهشگاه

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۴۷ آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه و پیرو مصوبه چهارم هیات امنا مورخ ۹۵/۴/۱ و عطف به صورتجلسه شماره ۷۶۶۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ فیمابین پژوهشگاه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، عقد قرارداد ۱۲ ساله مشروط به استهلاک کامل اعیان ساخته شده توسط شرکت مذکور و انتقال کامل مالکیت سوله‌های احداث شده و همچنین پرداخت بدهی عوارض و نوسازی شهرداری توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مشروط به تایید معاونت حقوقی وزارت عتف، موافقت به عمل آمد.

دستوریازدهم- تغییر نام گروه پژوهشی طراحی و ساخت پژوهشکده پتروشیمی به گروه پژوهشی چسب و رزین

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به فعالیت‌های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه در زمینه سنتز رزین‌ها و چسب‌های مورد نیاز صنایع دفاعی و همچنین عدم وجود گروه پژوهشی مصوب در این زمینه، هیات امنا با تغییر نام گروه پژوهشی" طراحی و ساخت "در پژوهشکده پتروشیمی که در حال حاضر فعالیت‌های شاخصی نیز نداشته، به گروه پژوهشی" چسب و رزین " با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستوردوازدهم- بررسی افزایش مبالغ مربوط به حق الزحمه صاحب اثر

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با استناد به مصوبه هفتم از جلسه هیات امنا مورخ ۱/۴/۹۴ پژوهشگاه و همچنین به استناد مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۲/۹۸ شورای پژوهشگاه، موضوع نحوه محاسبه حق الزحمه صاحب اثر مطرح و هیات امنا با توجه به عدم تغییر مبالغ تاکنون، با مبالغ پیشنهادی مطابق جدول ذیل موافقت شد.

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

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

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

جدول مبالغ جدید جهت نحوه محاسبه حق‌الزحمه صاحب اثر

نحوه خرید اثر	نوع اثر	مبنای محاسبه حق‌الزحمه
۱. خرید دائمی اثر (تألیف)	عمومی-اختصاصی	به‌ازای هر صفحه ۱۲۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲. خرید دائمی اثر (ترجمه)	عمومی-اختصاصی	به‌ازای هر صفحه ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۶,۰۰۰ ریال
۳.خرید دائمی اثر (گردآوری)	عمومی-اختصاصی	به‌ازای هر صفحه ۹۰,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰ ریال
۴. خرید پنج‌ساله از تاریخ انتشار (تألیف)	عمومی	به‌ازای هر صفحه ۸۰,۰۰۰ تا ۱۵۸,۰۰۰ ریال
۵. خرید پنج‌ساله از تاریخ انتشار (ترجمه)	عمومی	به‌ازای هر صفحه ۶۲,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶. تمدید مدت قرارداد پنج‌ساله	عمومی	به‌ازای هر پنج‌سال ۲۵٪ حق‌الزحمه مبنای قرارداد
۷. خرید اثر برای چاپ اول تیراژ آزاد	عمومی	به‌ازای هر صفحه ۸۰,۰۰۰ تا ۱۵۸,۰۰۰ ریال
۸. خرید اثر برای چاپ اول به تیراژ محدود	اختصاصی	نسبت به تیراژ حداکثر تا ۲۵٪ قیمت پشت جلد کتاب
۹. تجدید چاپ (چاپ دوم و چاپ‌های بعدی)	اختصاصی	حداکثر تا ۷۵٪ حق‌الزحمه مبنای قرارداد

تبصره : میزان تشویقی برای اعضای هیئت علمی که موفق به نگارش یک یا چند فصل یا کل یک کتاب بین‌المللی می‌شوند، معادل محدوده مبلغ هر صفحه خرید دائمی اثر تعیین خواهدشد.

دستورسیزدهم - اعطای وام به اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، هیات امنا با اعطاء اعتبار تا سقف ۱۰ درصد از درآمدهای اختصاصی به صندوق رفاه کارکنان پژوهشگاه برای اعطای وام تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی با تصویب شورای رفاهی و تایید توان بازپرداخت متقاضیان مطابق با دستورالعملی که به تایید هیات رئیسه پژوهشگاه می رسد، مشروط به بازگشت اصل مبلغ در پایان دو سال و رعایت ضوابط و مقررات موافقت نمود.

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

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستورچهاردهم - بررسی موضوع درخواست انتقال سرکار خانم زینب خواجوند صالحی

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با توجه به موافقت هیات اجرایی پژوهشگاه و با عنایت به موافقت دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران، هیات امنا با انتقال سرکار خانم زینب خواجوند صالحی کارشناس پژوهشگاه پلیمر به دانشگاه مذکور موافقت شد.

دستورپانزدهم - شرط تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و با استناد به بند ۱-ب مصوبه ۱۹۶ مورخ ۹۶/۶/۱۴ هیات عالی جذب در خصوص، هیات امنا برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی کسب ۴۵ درصد از امتیازات مندرج در جدول ۶-۲ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ برای ارتقا به مرتبه دانشیاری موافقت نمود.

دستورشانزدهم- الحاق تبصره به ماده ۴ اساسنامه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پیرو پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، هیات امنا با الحاق تبصره ۲ (به شرح ذیل) به ماده ۴ اساسنامه پژوهشگاه در راستای توسعه فعالیت‌های پژوهشگاه در قالب انعقاد قرارداد به صورت گروه یا پژوهشکده نوع ۲ «ب» با توجه به مصوبه سوم هیات امنای مورخ ۹۵/۷/۱۰ پژوهشگاه، در سایر شهرهای ایران موافقت نمود.

تبصره ۲: در صورت نیاز پژوهشگاه می تواند در راستای توسعه فعالیت های خود در سایر شهرهای ایران، در قالب انعقاد قرارداد، به صورت گروه یا پژوهشکده نوع ۲ «ب» بدون ایجاد بارمالی ایجاد نماید.

ضمناً مقرر گردید این اصلاحیه به شورای گسترش آموزش عالی منعکس شود تا مورد تصمیم گیری نهایی قرار گیرد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(سی و چهارم) مورخ ۹۸/۵/۱

دستورهفدهم- تمدید دورکاری سرکار خانم زهرا صفری

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به وضعیت جسمی خانم زهرا صفری و عدم امکان حضور ایشان در محل خدمت ، هیات امنا با دورکاری ایشان تا پایان شهریور ۹۹ موافقت نمود تا پس از آن نامبرده به افتخار بازنشستگی نایل شوند.

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر مهدی نکومنش
رئیس پژوهشگاه
دبیر هیات امنا

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا