عنوان جلسه: دومین جلسه هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایران

زمان تشکیل جلسه: چهارشنبه۸۳/۵/۱۴ ساعت ۱۳ الی ۱۵

محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت

اعضاء حا ضر در جلسه:

۱ – جناب آقای دکتر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

۲– جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دبیر و هیات امنا

۳– جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امنا

۴– جناب آقای دکتر عباس طائب مدیر عامل محترم شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و عضو هیات امنا

۵– جناب آقای مهندس سیدمحمدرضاسجادی ریاست محترم دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیات امنا

۶– جناب آقای مهندس رضااشرف‌سمنانی قائم مقام محترم معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن و عضو هیات امنا

۷– جناب آقای مهندس عباس‌عباسی‌ابیانه مشاور محترم وزیر صنایع و معادن و رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امنا

۸– جناب آقای دکتر صدیقی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امنا

۹– جناب آقای‌دکترمرتضی‌سهرابی استاد محترم‌دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امنا

اعضاء غایب در جلسه:–

سایر حاضرین :

۱– جناب آقای دکتر وطنی مدیرکل دفترهیات‌های‌امناءو هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌ها و رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه

۲– جناب آقای دکتر بهشتی معاون پژوهشی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

۳- جناب آقای ابریشمی‌نیا معاون اداری‌و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

۴- جناب آقای دکتر صدیق مدیر دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

۵- سرکار خانم آمنه یوسفی کارشناس امور پژوهشی پژوهشگاه

دستور جلسه:

۱- اصلاح ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

۲- افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی و محل تامین اعتبار آن

۳- افزایش فوق العاده جذب کارشناسان و تکنسین ها و محل تامین اعتبار آن

۴- بررسی و اصلاح آیین نامه حق مدیریت پژوهشگاه

۵- ارائه گزارش عملکرد ۲٪ و ۵٪ در اختیار رئیس پژوهشگاه و تمدید مجوز آن برای سال ۸۳

۶- بررسی مجوز پرداخت فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مربی

۷- پیشنهاد سقف ارز قابل پرداخت برای شرکت در کنفرانسهای خارجی

مصوبات:

۱/۱ - دستور جلسه اول: اصلاح ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

۱/۲ – مصوبه – به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی, ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹ – اعضایی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می‌شوند حداقل مدت ۲ سال و حداکثر ۵ سال دروضعیت رسمی آزمایشی توقف خواهند داشت. چنانچه در طول این مدت لیاقت ، کاردانی و علاقه مندی عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با احراز شرایط زیرانجام خواهد شد:

تبصره ۱ – مسؤولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، تکمیل فرم ها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیأت علمی است.

چنانچه عضو هیأت علمی تا پایان سال پنجم نسبت به در خواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند پژوهشگاه موظف به بررسی پرونده و پاسخگویی خواهد بود و تا پایان مدت ۵ سال و مازاد بر آن تا ادامه خدمت عضو هیأت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲ – برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مواد۱و ۲ آیین نامه ارتقاء شامل ۳ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی به تشخیص هیأت ممیزه پژوهشگاه که در طی دوران رسمی آزمایشی تهیه شده باشدضروری است. در مورد مربیان ، قبولی در دوره دکتری تخصصی و شروع به تحصیل در این دوره ، به جای امتیازهای موضوع این تبصره قابل قبول است . هرگونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای پژوهشگاه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳ – در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را کسب ننماید، پژوهشگاه به یکی از طرق زیر اقدام خواهد کرد:

۱- کسب مجوز از هیأت امنا برای تمدید مدت رسمی آزمایشی به مدت حداکثر ۲ سال
۲- تبدیل وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی.
۳- خاتمه خدمت عضو هیأت علمی.

تبصره ۴- در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، اختیار تصمیم گیری در مورد عضو هیأت علمی به یکی از ۳ طریق مندرج در تبصره ۳ ، متناسب با شرایط علمی و عمومی او به عهده پژوهشگاه است.

تبصره ۵ – تحت هیچ شرایطی بدون احراز صلاحیت های علمی و عمومی، وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد .

تبصره ۶ – احراز صلاحیت عمومی به عهده کمیته گزینش استاد پژوهشگاه خواهد بود.

تبصره – به افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق بر اساس آخرین حقوق و مزایای مندرج در حکم استخدامی آنان پرداخت خواهد شد و برای کسر ماه ها به

تناسب مدت خدمت ($\frac{\text{ماههای خدمت}}{۳۰}$)پرداخت می گردد.

۲/۱ – دستور جلسه دوم: افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی و محل تامین اعتبار آن

۲/۲ – مصوبه – به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی, هیات امنا پس از بحث و بررسی و با توجه به مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش حدود ۱۳٪ به حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۸۳, افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی را به شرح زیر به تصویب رساند :

مربی ۱/۷۸۷ – استادیار ۱/۹۲۹ – دانشیار ۲/۰۰ – استاد ۲/۰۳۹ بدیهی است مصوبه فوق در صورت تأمین اعتبار از ۸۳/۱/۱ قابل اجرا خواهد بود.

۳/۱ – دستور جلسه سوم: افزایش فوق العاده جذب کارشناسان و تکنسین ها و محل تامین اعتبار آن

۳/۲ – مصوبه – به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی, هیات امنا پس از بحث و بررسی با پرداخت فوق‌العاده مخصوص به کارشناسان و تکنسین‌های پژوهشگاه از محل اعتبارات جاری از تاریخ ۸۳/۱/۱ به میزان حداکثر تا ۱۰٪ مجموع حقوق و فوق العاده شغل موافقت نمود تا پس از تایید وزارت متبوع به شرطی که اعتبار لازم تامین گردد. این فوق‌العاده علاوه بر فوق‌العاده جذب مصوب هیأت محترم وزیران بوده و مشمول حداقل دریافتی کارکنان دولت نمی‌باشد. در خصوص فوق‌العاده مذکور برای سایر کارکنان به همان میزان فوق و به شرط تأمین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی و تایید وزارت متبوع قابل اجرا خواهد بود.

۴/۱– دستور جلسه چهارم: بررسی و اصلاح آیین نامه حق مدیریت پژوهشگاه

۴/۲ – مصوبه – به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی, هیات امنا با پرداخت فوق العاده مدیریت به شرح جدول زیر موافقت نمود.

جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱– رئیس پژوهشگاه	تعیین میزان به وزیر علوم تحقیقات و فناوری تفویض شده است
۲–معاونین پژوهشگاه	۵۰–۸۰ درصد

۳- رؤسای پژوهشکده ها	۳۵-۶۰ درصد
۴- مدیران گروههای پژوهشی	۱۵-۴۰ درصد
۵- رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی	۳۰-۶۰ در صد
۶- مدیر مرکز رشد فناوری	۳۰-۶۰ در صد
۷- مدیر برنامه ریزی و نظارت	۳۰-۶۰ درصد
۸- رئیس اداره نشر	۳۰-۶۰ درصد
۹- مدیر ارتباط با صنعت و مراکز علمی	۳۰-۶۰ درصد
۱۰- مدیر آزمایشگاههای مرکزی	۳۰-۶۰ درصد
۱۱-مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی	۳۰-۶۰ درصد
۱۲- مدیر کتابخانه, اطلاع رسانی و خدمات کامپیوتری	۳۰-۶۰ درصد
۱۳- مدیر امورمالی	۳۰-۶۰ درصد
۱۴- مدیر امور اداری	۳۰- ۶۰ درصد
۱۵- مسئول سفارشات خارجی	۲۰-۵۰ درصد
۱۶- مسئول کمیته ایمنی	۲۰-۵۰ درصد
۱۷- مسئول حراست	۲۰-۵۰ درصد
۱۸- رئیس کتابخانه و اطلاع رسانی	۲۰-۴۰ درصد
۱۹- رئیس اداره خدمات کامپیوتری و شبکه	۲۰-۴۰ درصد
۲۰- رئیس اداره بودجه و تشکیلات و آموزش کارکنان	۲۰-۴۰ درصد
۲۱- رئیس اداره کارگزینی	۲۰-۴۰ درصد
۲۲- رئیس اداره خدمات	۲۰-۳۰ درصد
۲۳- سایر مسئولین به تشخیص رئیس پژوهشگاه	حداکثر تا۳۰٪

۱/ ۵- دستور جلسه پنجم: ارائه گزارش عملکرد ۲٪ و ۵٪ در اختیار رئیس پژوهشگاه و تمدید مجوز آن برای سال ۸۳

۵/۲ – مصوبه - در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید:

الف- به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی و پژوهشی بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ ازکل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۸۳ پژوهشگاه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس پژوهشگاه و خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت و سایر مقررات در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد پژوهشگاه در این زمینه، گزارش سالانه مربوط را جهت رسیدگی به هیات امناء ارائه نماید.

ب- اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی کلیه برنامه های فصل تحقیقات پژوهشگاه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس پژوهشگاه در چارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم در قالب قانون مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف گردد.

۶/۱ - دستور جلسه ششم:بررسی مجوز پرداخت فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مربی

۶/۲ – مصوبه – به استناد تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع تصویب نامه شماره۳۰۸۸۱/ت ۲۶۱۰۴ مورخ۸۲/۶/۴ هیات محترم وزیران, هیات امنا موافقت نمودند حداکثر تا ۱۰٪ از مربیان پژوهشگاه از مزایای مجوز فوق بهره‌مند گردند.

۷/۱ - دستورجلسه هفتم: پیشنهاد سقف ارز قابل پرداخت برای شرکت در کنفرانسهای خارجی

۷/۲ – مصوبه – به استناد ماده ۴ آئین نامه اجرائی شرکت در گردهمایی های بین المللی خارج از کشور مصوب ۷۷/۴/۸ وزارت علوم مقرر گردید حداکثر تا ۱۵ میلیون ریال هزینه های شرکت در کنفرانس های خارجی شامل حق ثبت نام, عوارض خروج از کشور, بلیط رفت و برگشت, هزینه اقامت و فوق العاده ماموریت از منابع عمومی پرداخت شود.

دکتر جعفر توفیقی	**دکترحمید میرزاده**
وزیر علوم تحقیقات و فناوری و	**رئیس پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران و**
رئیس هیات امناء پژو هشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران	**دبیر هیات امناء پژو هشگاه**

