عنوان جلسه: اولین جلسه هیات امناء پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

زمان تشکیل جلسه: ۸۲/۱۲/۲۴

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

اعضاء حاضر در جلسه:

۱- جناب آقای دکتر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
۲- جناب آقای دکتر میرزاده رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشگاه
۳- جناب آقای دکتر مرتضی سهرابی استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیات امناء
۴- جناب آقای دکتر مهدی باریکانی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیات امناء
۵- جناب آقای دکتر عباس طائب مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و عضو هیات امناء
۶- جناب آقای مهندس سید علیرضا سجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جهوری
۷- جناب آقای مهندس رضا اشرف سمنانی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن
۸- جناب آقای مهندس عباس عباسی ابیانه مشاور وزیر صنایع و معادن و رئیس مجتمع لاستیک بارز

سایر حاضران در جلسه:

۱- جناب آقای دکتر علی وطنی- مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی
۲- جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی- معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۳- جناب آقای مهندس سید محمد ابریشمی نیا- سرپرست معاونت اداری و مالی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش برنامه علمکرد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲- بررسی و تصویب آئین‌نامه داخلی هیات امناء
۳- بررسی و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء
۴- تصویب تشکیلات سازمانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۵- بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۳ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مذاکرات و مصوبات جلسه

دستور اول: ارائه گزارش برنامه عملکرد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ابتدا رئیس پژوهشگاه ضمن اعلام مراتب تشکر به اعضاء گزارش کوتاهی از نحوه تاسیس و ادامه فعالیت پژوهشگاه ارائه و اعلام کردند پژوهشگاه از چهار پژوهشکده و هر پژوهشکده از چهار گروه پژوهشی تشکیل شده است، حدود پانصد تن

متخصصین فعال در رشته علوم و تکنولوژی پلیمر ارتباط بسیار مناسبی با پژوهشگاه دارند. انجمن پلیمر نیز در کنار پژوهشگاه فعالیت داشته و در حال حاضر پژوهشگاه حدود ۴۰۰۰۰ متر مربع فضای پژوهشی و آموزشی آماده یا در دست ساخت دارد و همچنین با شرکتهای فعال در زمینه پتروشیمی و صنایع پلیمری همکاری دارد.

در ادامه جناب آقای دکتر بهشتی معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گزارش کاملی از ساختارهای پژوهشی و آموزشی و فعالیت و عملکرد پژوهشگاه ارائه و فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه را بر شمردند. که مورد تقدیر و تشکر مقام محترم وزارت و رئیس هیات امناء قرار گرفت سپس جناب آقای مهندس اشرف سمنانی تعداد پروژه‌های اجرا شده را پرسیدند. آقای مهندس سجادی از همکاریهای علمی پژوهشی پژوهشگاه با دفتر فنآوریهای نهاد ریاست جمهوری تشکر و قدردانی نمودند. جناب آقای دکتر وطنی اعلام کردند که شاخصهایی برای آموزش عالی تعریف و تعیین شده لاکن لازم است یک سری شاخص نیز برای واحدهای پژوهشی تعریف شود و این شاخصها در کمیسیون دائمی مطرح تا پس از تصویب برای سایر مراکز پژوهشی نیز الگو باشد. همچنین ایشان در خصوص اصلاح هرم هیات علمی پژوهشگاه با استفاده از اعطای بورسیه به مربیان پژوهشگاه تاکید نمودند. رئیس پژوهشگاه اعلام نمودند که در حال حاضر ۳۳ تن دانشجوی دکتری داریم که اغلب آنها از مربیان پژوهشگاه هستند و در دانشگاههای داخل و خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند در ادامه پیشنهاد شد رئیس پژوهشگاه از تمام اعضای هیات علمی به خاطر چاپ تعداد زیاد مقالات علمی پژوهشی به ویژه مقالات مندرج در مجلات بین‌المللی نمایه شده (ISI) تشکر کنند. در ادامه آقای دکتر توفیقی رئیس محترم هیات امناء اعلام کردند برخی ناهمخوانی پیش‌بینی‌ها نسبت به برنامه از جمله در مورد تعداد اعضای هیات علمی، که ممکن است درخصوص شاخص‌ها اشکالاتی به وجود آورد را سوال و عنوان نمودند که پژوهشگاه باید چند درصد هم patent داشته باشد به خصوص در سال ۸۲ که چند پروژه به صورت دانش فنی فروخته شده است. ایشان همچنین فرمودند تعداد زیاد مقالات بسیار ارزشمند است لیکن فروش دانش فنی نیز باید مد نظر قرار گیرد نکته بعدی در خصوص نام گذاری محتوایی پروژه ها بود که نکات دقیقی را یادآوری نمودند و پیشنهاد کردند که اگر پروژه های دانشجویی کاربردی هستند، در طبقه بندی جدول مذکور در یک مجموعه ذکر شود. همچنین مقرر شد آن دسته از پروژه‌های دانشجوی که ماهیت صنعتی دارند به لیست پروژه‌های صنعتی جدول گزارش عملکرد اضافه شود ضمن اینکه مقرر شد روند افزایش درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه در سالهای ۸۳ و ۸۴ ادامه یابد. سپس رئیس پژوهشگاه ضمن تقدیر و تشکر از مقام عالی وزارت و رئیس هیات امناء و سایر اعضاء ضمن ارائه توضیحات در خصوص تشکیلات و بودجه اعلام کردند برای تحقق برنامه‌ها نیاز مبرم به بودجه کافی و تشکیلات مناسب می‌باشد. همچنین به بخشهایی از مشکلات مالی و حقوقی و اداری ثبت اختراعات و سایر مشکلات از جمله نقص قوانین اشاره شده است. ضمن اینکه برای ثبت patent نیاز به صرف هزینه در سطح جهان می‌باشد همچنین ثبت اختراع در بحث‌های ارتقاء موثر است که محاسبه امتیازات آن با گذشت طولانی مدت گاهی تا دو سال طول می‌کشد ایشان همچین اعلام کردند که لازم است صنعت رغبت بیشتری برای درگیر شدن با مسائل پژوهشی از خود نشان دهد. در پایان هیات امناء از خدمات ارزنده آقایان مهندس عباسی، دکتر باریکانی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل آوردند. همچنین از آقای دکتر طائب به خاطر همکاریهای با پژوهشگاه نیز تشکر و قدردانی به عمل آمد.

دستور دوم: بررسی و تصویب آئین‌نامه داخلی هیات امناء

دبیر هیات امناء آیین نامه داخلی پیشنهادی را مطرح نمودند که پس از بحث وتبادل نظر آیین‌نامه داخلی با اصلاحات به تصویب

رسید.

دستور سوم: بررسی و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء موضوع ماده ۷ آیین‌نامه داخلی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید در این جلسه به استناد بند ج دستورالعمل رئیس محترم هیات امناء، آقای دکتر علی وطنی را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه معرفی نمودند همچنین به استناد بند ب دستورالعمل آقایان دکتر محمد حسین بهشتی و مهندس سید محمد ابریشمی نیا به عنوان اعضای بند ب توسط هیات امناء برگزیده شدند.

دستور چهارم: تصویب تشکیلات سازمانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه مطرح و پس از توضیحات رئیس محترم پژوهشگاه و آقای مهندس ابریشمی‌نیا با دو معاونت به شرح پیوست به تصویب رسید.

دستور پنجم: بودجه تفصیلی سال ۸۳ پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران

کلیات بودجه سال ۸۳ پژوهشگاه ارائه و پس از بررسی به تصویب رسید و قرار شد بودجه تفصیلی این سال جهت بررسی به کمیسیون دائمی هیات امناء ارجاع تا پس از بررسیهای کارشناسی و لحاظ نمودن سیاستهای کلان مطرح شده در این جلسه برای تصویب نهایی در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.

دکتر حمید میرزاده	**دکتر جعفر توفیقی**
رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دبیر هیات امناء	**وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و رئیس هیات امنا**

آیین‌نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنا حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنا از طریق دفتر هیات‌های امنا با تایید رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای‌هیات امنا می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا برطبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ٤- جلسات هیات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیمت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رای طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ٥- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجسله را کلیه اعضای هیات امنا امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفترهیات‌های امنا خواهد بود.

دبیر خانه هیات‌های امناء

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امنا برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌گردد.

ماده ٦- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی هیات امنا" طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امنا شخصاً در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیات اطلاع می‌دهد.

تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماینده تام‌الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امنا اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنا خواهد بود.

این آیین نامه در ۷ ماده و ٦ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۸۲/۱۲/۲٤ هیات امنا به تصویب رسید.

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰(۲۰ خط) فاکس: ۲۳-۴۵۸۰۰۲۱ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸،۱۴۹۶۵/۱۱۵
نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

موضوع ماده ۶ آئین‌نامه داخلی - (پیوست آئین‌نامه داخلی)

۱- ترکیب

۱-۱- رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امنا)

۱-۲- دو تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-٤- نماینده دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می‌شود.

- بررسی بودجه تفضیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء

- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

- بررسی اصلاحیه های بودجه تفضیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیات امناء

دبیرخانه هیأت امناء
تصویب شد

نشانی تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۵ بلوار پژوهش تلفن: ۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰ خط) فاکس: ۴۵۸۰۰۲۱-۲۳ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۵۸، ۱۴۹۶۵/۱۱۵

نشانی اینترنت: www.ippi.ac.ir پیام نگار: info@ippi.ac.ir

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

- جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۳ تن از اعضا رسیمت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

- در این جلسه اعضای بند ۱-۲ این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۲- معاون اداری و مالی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد