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

زمان تشکیل جلسه: پنجشنبه۸۳/۱۲/۶ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰

محل تشکیل جلسه: سالن شهید عضدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اعضاء حا ضر در جلسه:

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

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

۵– جناب آقای‌مهندس رضااشرف‌سمنانی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن و عضو هیات امنا

۶– جناب آقای‌مهندس عباس‌عباسی‌ابیانه مشاور وزیر صنایع و معادن و رئیس مجتمع لاستیک بارز و عضو هیات امنا

۷– جناب آقای‌دکترمرتضی‌سهرابی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات امنا

اعضاء غایب در جلسه:

۱– جناب آقای مهندس سیدمحمدرضاسجادی رئیس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و عضو هیات امنا

۲– جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امنا

سایر حاضرین :

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

۲– جناب آقای دکتر بهشتی معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو کمیسیون دائمی هیات

امنای پژوهشگاه

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

۴- سرکار خانم آمنه یوسفی کارشناس امور پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دستور جلسه:

۱- بررسی و تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

۲- افزایش ۳۰٪ فوق‌العاده خاص، کارکنان غیر هیات علمی از تاریخ ۸۳/۷/۱.

۳- میزان شهریه تحصیلی دانشجویان دوره دکتری و میزان شهریه تحصیلی و سقف پذیرش دانشجوی انتقالی و میزان شهریه دانشجوی مهمان کارشناسی ارشد.

۴- اضافه شدن مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای مهندس ربانی.

۵- ماموریت تحصیلی آقای مهندس حسین بوهندی و خانم دلارام فلاحی.

مصوبات:

۱/۱ - دستور جلسه اول: بررسی و تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

۱/۲ – مصوبه – به استناد بند ط ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء مواردی از آیین‌نامه مذکور اصلاح و به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۲/۱- دستور جلسه دوم: افزایش ۳۰٪ فوق‌العاده خاص، کارکنان غیر هیات علمی از تاریخ ۸۳/۷/۱.

۲/۲ – مصوبه - به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اجازه داده می‌شود از تاریخ ۸۳/۷/۱ لغایت پایان سال ۸۳، در پایان هر ماه به کارشناسان و تکنسین‌های پژوهشگاه بعنوان فوق العاده معیشت از محل درآمد اختصاصی حداقل ۳۰۰ هزار ریال و حداکثر ۸۰۰ هزار ریال بر اساس دستورالعمل هیات رئیسه پژوهشگاه پرداخت نماید. همچنین به استناد بند و همان ماده فوق العاده مذکور به سایر کارکنان نیز از محل درآمد اختصاصی پرداخت می‌شود.

۳/۱- **دستور جلسه سوم**: میزان شهریه تحصیلی دانشجویان دوره دکتری و میزان شهریه تحصیلی و سقف پذیرش دانشجوی انتقالی و میزان شهریه دانشجوی مهمان .

۳/۲- مصوبه - به استناد تبصره ۱ ماده ٤ بخشنامه به شماره ۱۱/۱۱۱۱۰ مورخ ۸۳/۸/۱۱ وزارت علوم‌تحقیقات و

فناوری، شهریه دوره دکتری بورسیه پلیمر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تصویب شد و میزان شهریه تحصیلی و سقف پذیرش دانشجوی انتقالی و میزان شهریه دانشجوی مهمان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

جدول ۱- شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاههای خارجی به این پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

ردیف	نوع دروس	مبلغ پیشنهادی (ریال)	ملاحظات
۱	دروس تئوری	۲۰۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۲	دروس عملی	۴۰۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۳	پروژه	۵۰۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۴	دروس جبرانی	۱۰۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۵	شهریه ثابت	۹۵۰۰۰۰۰	به ازای هر نیمسال

جدول ۲- شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاههای خارجی به این پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

ردیف	نوع دروس	مبلغ پیشنهادی (ریال)	ملاحظات
۱	دروس تئوری	۱۶۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۲	دروس عملی	۳۲۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۳	پروژه	۴۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۴	دروس جبرانی	۸۰۰۰۰۰	به ازای هر واحد
۵	شهریه ثابت	۸۶۰۰۰۰۰	به ازای هر نیمسال

جدول ۳- شهریه دانشجویان مهمان از دانشگاههای دیگر به این پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد،معادل دانشجویان نوبت دوم

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال)	شهریه هر واحد نظری (ریال)	شهریه هر واحد عملی (ریال)	شهریه هر واحد پایان‌نامه (ریال)
۵/۵۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۷۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰

تبصره – فرزندان کارکنان هیات علمی از شهریه مذکور معاف و شهریه فرزندان کارمندان رسمی مامور در خارج از

کشور دولت مشابه دانشجویان نوبت دوم محاسبه می‌گردد.

۱/ ۴- دستور جلسه چهارم: اضافه شدن مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای مهندس ربانی.

۴/۲ – مصوبه – به استناد تبصره ۳ ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی با اضافه شدن دو سال دیگر به مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای مهندس ربانی از تاریخ تصویب هیات امنا موافقت شد.

۵/۱- دستور جلسه پنجم: ماموریت تحصیلی آقای مهندس حسین بوهندی و خانم دلارام فلاحی.

۵/۲ – مصوبه – به استناد مصوبه چهارمین جلسه هیات امنا دانشگاههای عضو منطقه ۲ تهران مورخ ۷۱/۹/۲۸ و با توجه به قبولی آقای حسین بوهندی و خانم دلارام فلاحی در دوره دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ماموریت تحصیلی نامبردگان موافقت شد.

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

پیوست شماره ۱ صورتجلسه مورخ ۸۳/۱۲/۶

با استناد به ماده (۱۰) قانون وظایف، اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز با عنایت به اختیارات مصرح و وضعیت حقوقی پیش بینی شده در بند الف ماده (٤٩) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن تنفیذ و تایید مصوبه موسوم به «آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تحت عنوان «آیین نامه مالی و معاملاتی ...» به شرح آتی موادی از مصوبه یاد شده اصلاح و یک ماده و دو تبصره به آن الحاق می نماید و در تمام آیین نامه منظور از مؤسسه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران می باشد:

۱- **ماده الحاقی:**

اعتباراتی که تحت عنوان کمک در بودجه کل کشور برای مؤسسه پیش بینی و تصویب می شود در بودجه تفصیلی منظور پس از پرداخت به مؤسسه و صرفاً براساس مقررات بند الف ماده (٤٩) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مورد عمل به مصرف می رسند. کلیه احکام و مقرراتی که برای اعتبار، هزینه و سایر پرداخت ها اعم از قطعی و غیر قطعی در آیین نامه مالی و معاملاتی تصریح شده است در مورد انجام هر گونه دریافت و پرداخت این گونه وجوه نیز لازم است رعایت شود.

۲- **ماده (۱۲):**

درخواست وجه سندی است که رئیس مؤسسه، یا مقام مجاز از طرف وی برای انجام پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب یا کمک منظور در بودجه کل کشور، عهده خزانه در وجه حساب های بانکی مؤسسه صادر می نماید.

۳- **ماده (۱۹):**

کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در آیین نامه مالی و معاملاتی و دستورالعمل های آن برای ذیحساب مقرر شده است به مدیر یا مسئول امور مالی واگذار می شود. مدیر یا مسئول امور مالی، از بین کارکنان رسمی دولت و با حکم رئیس مؤسسه به این سمت منصوب می شود و علاوه بر وظایف سازمان عهده دار انجام وظایف زیر است:

الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها

ب ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

د ـ نگاهداری حساب اموال مؤسسه و نظارت بر اموال مذکور

ماده (۲۰): معاون مدیر امور مالی، با حکم رئیس مؤسسه از میان کارکنان رسمی واجد شرایط به پیشنهاد مدیر امور مالی و حکم رئیس مؤسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف مدیر یا مسئول امور مالی به وی محول می گردد.

ماده (۲۳): عامل مالی نیز از میان کارکنان رسمی دولت با پیشنهاد مدیر یا مسئول امور مالی و با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف مدیر یا مسئول امور مالی به وی سپرده می شود.

ماده (۲۴): در صورتی که برای تصدی مشاغل موضوع مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ این آیین نامه، انتصاب کارکنان رسمی مقدور نباشد از کارکنان پیمانی به صورت موقت استفاده می شود.

دبیرخانه هیأت امناء

۴- ماده (۵۵):

مدیر یا مسئول امور مالی مکلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه مؤسسه را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه بعد به رئیس مؤسسه و هر شش ماه یکبار همراه با اسناد و مدارک مربوط از طریق رئیس مؤسسه در اختیار هیات امنا قرار دهد.

تبصره: مدیر یا مسئول امور مالی مکلف است در مورد وجوهی که به مؤسسه ابلاغ اعتبار می شوند نسخه ای از صورتحساب های یاد شده همراه با اسناد و مدارک در اختیار دیوان محاسبات کشور و نسخه ای بدون اسناد و مدارک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

این مصوبه پس از تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ اول فروردین ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوچهار هجری شمسی و لازم الاجرا می باشد.

