

تاریخ: ۲۱ شهریور ۹۴
شماره: ۸۲۱۷
پوست:

بسیاسی

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امانای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نام مؤسسه: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی هیات اماناء:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد- فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات اماناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس محترم مرکز هیاتهای اماناء و هیاتهای ممیزه؛
- ۳- جناب آقای دکتر سعدن زکائی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات اماناء؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه - رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات اماناء.

اعضای حاضر حقیقی هیات اماناء:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توقیقی - عضو محترم هیات اماناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال - عضو محترم هیات اماناء؛
- ۳- جناب آقای دکتر رسول دیناروند - عضو محترم هیات اماناء.

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده - عضو محترم هیات اماناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقائی - عضو محترم هیات اماناء؛
- ۳- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی رهیما - عضو محترم هیات اماناء؛
- ۴- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور.

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات های اماناء و هیات ممیزه؛
- ۲- آقای شاهرخ رامزی؛ معاون توسعه منابع پژوهشگاه؛
- ۳- دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی.

تصویر ثبت شده
مهر مرکز هیات اماناء
مرکز هیاتهای اماناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های اماناء و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ: ۲۱ شهریور ۹۴

شماره: ۲۴۸۲۱۷

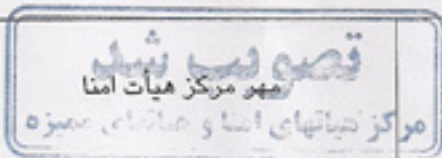
پوست:

ستیزیان

دستور اول - گزارش عملکرد رئیس مؤسسه

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات‌های امنا تاکید نمودند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌های امنا در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه و پیگیری هیات‌های امنا در این موارد تاکید کردند. پس از آن گزارش رئیس محترم پژوهشگاه ارائه شد و اعضای محترم هیات امنا اظهار نظر کرده و مقرر شد موارد ذیل پیگیری شود:

- ۱- تهیه مقدمات و اختصاص فضا برای حضور بیشتر و موثرتر اعضای حقیقی هیات امنا در پژوهشگاه؛
- ۲- لزوم تدوین هرچه سریعتر برنامه راهبردی و ماموریت‌گرا شدن پژوهشگاه و انعکاس آن در برنامه‌های راهبردی؛
- ۳- جهت گیری پژوهشگاه در جذب دانشجو به سمت کارآفرینی و تربیت دانشجویان کارآفرین با قابلیت کار در صنایع خاص؛
- ۴- تدوین برنامه ریزی نیروی انسانی و اصلاح هرم نیروی انسانی در جهت کاهش نسبت کل کارکنان غیر هیات علمی به هیات علمی مطابق ماموریت‌ها و وظایف محوله در برنامه‌ی راهبردی؛
- ۵- برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی فعالیت‌های پژوهشگاه و تغییر پارادایم پژوهشگاه به یک پژوهشگاه مولد و تولید دانش فنی برای صنایع خاص؛
- ۶- اتخاذ سیاست‌های لازم برای جهت‌دار کردن تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
- ۷- برنامه‌ریزی برای افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از کل اعتبارات هرسال حداقل به میزان ۱۵٪ درصد؛
- ۸- افزایش سهم IT به حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات هزینه ای در سال ۹۵ و همچنین گسترش نظام‌های مکانیزه و الکترونیکی در بخش‌های مختلف پژوهشگاه؛
- ۹- اختصاص حداقل ۲۰٪ از منابع پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵ به پژوهش؛
- ۱۰- برنامه ریزی برای جذب دانشجویان بر اساس برنامه راهبردی پژوهشگاه؛
- ۱۱- تدوین و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال آینده؛
- ۱۲- پیگیری تکالیف محوله به پژوهشگاه از سوی هیات امنا در جلسات قبل و گزارش پیشرفت آن به نشست آتی هیات امنا. در پایان مقرر شد رئیس محترم پژوهشگاه ضمن توجه به موارد فوق و برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن آنها در پژوهشگاه، گزارش اقدامات انجام شده را با تاکید بر موارد ۱، ۳، ۵، ۶ به جلسه بعدی هیات امنا ارائه نماید.



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

سیمیانی

دستور دوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ که به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ی ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ که به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع رسیده است را تصویب کرد. در ضمن مقرر شد در سال ۹۵، سهم فناوری اطلاعات حداقل به ۲/۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای افزایش یابد.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه و کمیسیون دائمی از طرف هیات امناء
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه، با تفویض بخشی از وظایف و اختیارات خود (به شرح پیوست شماره یک) به هیات رئیسه و کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه با شرایط زیر از تاریخ ۹۴/۴/۱ موافقت نمود.
- مدت اجرای این مصوبه ۲ سال است؛
- مرکز هیات های امنای می بایست بر اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نماید؛
- پژوهشگاه موظف است سالانه گزارش عملکرد مفاد این دستور العمل را به هیات امناء ارائه کند.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) مجوز اضافه نمودن رشته شغلی کارشناس شیمی و مهندسی شیمی به ذیل رشته فنی و مهندسی در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه
مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با اضافه نمودن رشته شغلی کارشناس شیمی و مهندسی شیمی به مجموعه رشته های مندرج در رسته فنی و مهندسی در ذیل بند ۵ ماده ۱۶ آیین نامه مذکور، موافقت کرد.

تصویب شد
مقر مرکز هیات امناء
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ: ۹۴/۰۵/۲۶
شماره: ۶۴/۰۵/۲۶
پوست:

بستجانی

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تصویب تشکیلات تفصیلی اصلاحی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به عدم تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه، مقرر نمود تشکیلات تفصیلی پس از تصویب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی تنظیم و در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنای پژوهشگاه قرار گیرد.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ه) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۱ آیین نامه مالی و معاملات، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه را که توسط حسابرس منتخب هیات امناء ارائه گردید تایید نمود. در ضمن مقرر شد:

- ۱- پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها به صورت دقیق احصاء هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛
- ۲- در اسرع وقت تمهید مقدمات لازم برای مبارزه با پولشویی بعمل آید.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) مجوز پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ی ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حسب بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به معاونین پژوهشگاه مشروط به عدم استفاده از خودرو دولتی حداکثر تا ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موافقت کرد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ کمیسیون دائمی) تعیین حق مدیریت رئیس پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ی ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۱ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، میزان فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱، به میزان ۸۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه تعیین کرد.

مشارر وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ: ۲۱، ۱۱، ۹۴
شماره: ۴۴۷۸۲۱۷
پوست:

استیانی

دستوردهم - تمدید دوره یکساله ساله یکنفر از اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشگاه

موضوع: هیات امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید یکساله دوره پیمانی یکنفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح جدول ذیل، منوط به کسب حداقل ۷۰٪ امتیازات لازم برای ارتقاء به مرتبه فشنلیری، به تأیید هیات ممیزه پژوهشگاه برای آخرین بار موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان مدت ۵ سال خدمت پیمانی	سابقه تمدید	تمدید قبلی براساس مصوبه هیات امانا	تمدید درخواستی
۱	محمدرضا جلالی فراهانی	۸۸/۱/۱	۹۳/۱/۱	دارد	۹۴/۱۲/۲۹	یکسال تا ۹۵/۱۲/۲۹

دستور یازدهم - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه

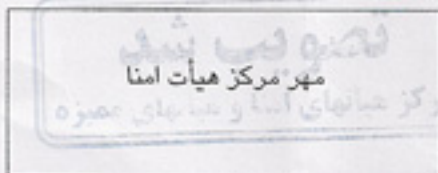
موضوع: هیات امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانای دانشگاه ها و آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، با تمدید دوره رسمی آزمایشی دوفنر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی مشروط به کسب حداقل ۹۰٪ امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه از مرتبه استادیاری به دانشیاری به تأیید هیات ممیزه پژوهشگاه، به شرح جدول ذیل برای آخرین بار موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی	سابقه تمدید	تمدید قبلی براساس مصوبه هیات امانا	تمدید درخواستی
۱	محمد غفارزاده	۸۶/۱۱/۳۰	۹۱/۱۱/۳۰	دارد	۹۴/۱۱/۳۰ تا	یکسال تا ۹۵/۱۱/۳۰
۲	عبدالوحید مصباح	۸۷/۱۲/۱۷	۹۲/۱۲/۱۷	دارد	۹۴/۱۲/۱۷ تا	۹۵/۱۲/۱۷

استاد برادران
جمع استادی
معاونان هیات امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امانا

دکتر محمدرضا امیدخواه
رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دبیر هیات امانا



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امانا و هیات های ممیزه