



انجمن شیمی ایران
مهندسی شیمی ایران



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه مرکز هیات‌های امنای



انجمن شیمی ایران
دبیرخانه مرکز هیات‌های امنای

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری مورخ ۹۲/۱۲/۱۵

اسامی موسسات عضو هیات امنای:

۱- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری ۲- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ساعت شروع جلسه: ۸ صبح محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر رضا لوجی‌دانا؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری و دبیر هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۴- جناب آقای دکتر محمدجواد رسایی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه؛ رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۶- جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه
- ۷- جناب آقای دکتر مجتبی شمس‌پور
- ۸- جناب آقای دکتر مهدی کوچک‌زاده
- ۹- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی‌اصل
- ۱۰- جناب آقای دکتر سید محمد پلورچیان

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر الهیار ترکمن؛ نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۲- جناب آقای مهندس محمدجواد محمدی‌زاده

مذکورین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی‌حافظ سلیمانپان؛ معاون پشتیبانی و منابع انسانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
- ۳- جناب آقای دکتر ایوب آریانی؛ مدیر طرح، برنامه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
- ۴- سرکار خانم سرین احدیانی؛ مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
- ۵- جناب آقای کوروش تبارچندر؛ معاون پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۶- جناب آقای دکتر سید حمید احمدی؛ معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۷- جناب آقای سید رضا میرابراهیمیان؛ کارشناس بودجه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مهر مرکز هیات‌های امنای

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای

نیل

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ پیست و نهمین نشست کمیسیون دانشی) - ارائه گزارش وضعیت موجود پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری توسط رئیس پژوهشگاه

مصوبه: دکتر گزارش وضعیت موجود پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری توسط رئیس پژوهشگاه به صورت سبوی و بررسی به استحضار اعضای هیات امنا رسید. ضمناً بر اساس نظرات ارائه شده توسط اعضای محترم هیات امنا مقرر گردید موارد ذیل در برنامه‌های آینده مر در پژوهشگاه مدنظر قرار گیرد:

- تلاش جهت افزایش سهم تحقیقات تا رسیدن به میزان حداقل ۴۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای؛
- تلاش جهت کاهش نسبت کارکنان غیر هیات علمی به هیات علمی تا رسیدن به نسبت یک به یک؛
- پذیرش دانشجو تنها برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در امرهای طرح‌های پژوهشی و فناوری؛
- اجتناب از هر نوع به کارگیری هیات علمی جدید با مرته مرتبه؛
- ۱- افزایش درآمد اختصاصی تحقق یافته از طریق توسعه برنامها و طرح‌های پژوهشی تقاضا صورت پذیرد؛
- صلاحیت نمودن برنامه راهبردی مر در پژوهشگاه و ارائه گزارش عملکرد به هیات امنا در دوره‌های بعدی بر اساس میزان تحقق اهداف منابع در برنامه راهبردی؛

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ پیست و نهمین نشست کمیسیون دانشی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ مر در پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بندهای نهم و دهم ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ مر در پژوهشگاه را با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نموده؛

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ پیست و نهمین نشست کمیسیون دانشی) - تصویب اصلاحیه شماره ۲ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: هیات امنا به استناد بند دهم ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به وصول ۹۱۰۰ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۹۰، اصلاحیه شماره ۲ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری را با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نموده؛

تصویب شد
مورخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

دکتر سید سمانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا
نیل

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۱/۲۷) پست و تعیین نشست کمیسیون دانشی - راهاندازی مرکز مستقلمای اینش زینش و اخلاق زینش رابست به ICGEB در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ۱۵ اساسنامه مصوب پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با کلیات راهاندازی مرکز منطقه‌ای اینش زینش و اخلاق زینش رابست به ICGEB با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و با استناد از امکانات پژوهشگاه موافقت به عمل آورده.

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۱/۲۷) پست و تعیین نشست کمیسیون دانشی - ایجاد مرکز پژوهش طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و مرکز پژوهش و تولید مواد شیمیایی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ۱۵ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به بند ۱۵ ماده ۱۵ اساسنامه مصوب پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، با راهاندازی مرکز پژوهش، توسعه دانشی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی با استناد از امکانات موجود پژوهشگاه موافقت اصولی نموده. موافقت قطعی مربوط به تأیید مستندات از قبیل اساسنامه، تشکیلات و سایر مدارک مربوطه در جلسه بعدی کمیسیون دانشی و هیات امناى مربوطه خواهد بود.

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۱/۲۷) پست و تعیین نشست کمیسیون دانشی - تصویب مجوز برداشت و هزینه درصدی از فعالیت‌های هزینه‌ای، درآمد اختصاصی و تسک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال ۱۳۹۲ صرفاً با تشخیص زینش پژوهشگاه و بدون الزام به رعایت آیین نامه‌ها و مقررات مصوب هر دو پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ۱۵ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۵ ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه براساس مقررات مربوطه، تسهیل و تسریع در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی فر این امر اجراء کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، موافقت نموده حداکثر تا ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تسک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۲ در موارد ضروری صرفاً خارج از جدول آیین‌نامه ملی و مشابهی و با تشخیص و مسئولیت زینش صرفاً از پژوهشگاه ما هزینه گردد.

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۱/۲۷) پست و تعیین نشست کمیسیون دانشی - تکمیل سالیانه ورزش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از محل مانده وجوه تسک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ۱۵ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۵ ماده ۷ تکمیل هیات‌های امناى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اجازه می‌دهد از محل مانده وجوه تسریع اعتبارات تأمین فعالیت‌های پژوهشی تسک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه، مشروط به انجام طرح‌های مذکور و پرداخت تعهدات و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال جهت به بهره‌برداری رساندن سالن ورزشی هزینه نماید.

<p>مهر تجویز و تأیید هیات امنا مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های همیزه</p>	<p>دکتر سعید سماتیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا</p>
---	--

۲

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ پست و نهمین نشست کمیسیون دائمی) - تمدید مدت خدمت رسمی - آزمایشی و پیمانی ۶ نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه:

الف- هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های انضباطی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با تمدید مدت خدمت پیمانی ۴ نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام	مدت خدمت
۱	مریم کبیرسلطانی	۸۷/۴/۱۸	۹۲/۵/۱۸	یک سال تا ۹۳/۴/۱۸
۲	مهدی شمس‌آرا	۸۷/۱۲/۴	۹۱/۱۲/۴	دو سال تا ۹۳/۱۲/۴
۳	موسی گزفانه	۸۷/۱۱/۱۷	۹۱/۱۱/۱۷	دو سال تا ۹۳/۱۱/۱۷
۴	شهاب‌الدین نقیعی	۸۷/۱۲/۱۳	۹۲/۸/۱۳	یک سال تا ۹۳/۱۲/۱۳

ب- هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های انضباطی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «الف» ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با تمدید مدت خدمت رسمی - آزمایشی ۲ نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به مدت یک سال به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام	مدت خدمت
۱	علی اصغر کارخانه	۸۷/۱۰/۲۴	۹۱/۱۰/۲۴	یک سال تا ۹۳/۱۰/۲۴
۲	غلامرضا احمدیان	۸۳/۱۱/۵	۸۸/۱۱/۵	یک سال تا ۹۳/۱۱/۵

با توجه به در دست بررسی بودن پرونده ایشان توسط هیات ممیزه وزارت متبوع از سال ۱۳۹۱ برای ارتقا به دانشیاری و تبدیل وضعیت استخدامی، با تمدید مدت خدمت رسمی - آزمایشی ایشان برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.

تصویب شد
مرکز ارتباطات هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
شاوور وزیر و رییس مرکز هیات‌های امنا

باز

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بیست و نهمین نشست کمیسیون دائمی) - تمدید مدت خدمت ۴ نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و پیمانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه:

الف- هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «الف» ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با تمدید مدت خدمت رسمی-آزمایشی یک نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به مدت یک سال به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورده:

۱	محمد غفارزاده	۸۷/۱۱/۳۰	۹۱/۱۱/۳۰	یک سال	یک سال تا ۹۳/۱۱/۳۰
---	---------------	----------	----------	--------	-----------------------

ب- هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «الف» ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با تمدید مدت خدمت پیمانی ۳ نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورده:

۱	سرم و اثرق	۸۶/۱/۱	۹۱/۱/۱	یک سال	یک سال تا ۹۳/۱/۱
۲	حیات‌الوحید مصباح	۸۵/۱/۱	۹۰/۱/۱	یک سال	دو سال تا ۹۳/۱/۱
۳	ناصر شکوفی	۸۷/۹/۲۵	۹۱/۹/۲۵	یک سال	یک سال تا ۹۳/۹/۲۵

<p>تصویب شد مورد کمیته امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر</p>	<p>دکتر سعید سمغانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا</p> <p><i>ذیل</i></p>
--	---

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بیست و نهمین نشست کمیسیون دائمی) - به کارگیری دو نفر نیروی قراردادی به عنوان کارپرداز در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با انتصاب دو نفر نیروی قراردادی موجود در پژوهشگاه به عنوان کارپرداز طبق جدول ذیل به صورت موقت و با اخذ تضمین لازم موافقت به عمل آورده:

۱	محمد معینی	قراردادی	کارپرداز	۸۹/۱۱/۱
۲	علیرضا بابایی	قراردادی	کارپرداز	۹۰/۱/۱

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بیست و نهمین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی هر دو پژوهشگاه

مصوبه: هیات امانا به استناد بند دی، ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانا، با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ هیات امانای منطقه یک پژوهشی، تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی هر دو پژوهشگاه را طبق جدول ذیل تفهیم نمود. این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ در صورت تامین اعتبار از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه قابل اجرا می باشد.

۱/۶۹۲	۱/۷۸۷	۱/۹۲۹	۲	۲/۰۳۹	چیتگر
-------	-------	-------	---	-------	-------

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بیست و نهمین نشست کمیسیون دائمی) - تامین نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دکتری برای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: هیات به استناد بند ب، ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۵ نفر عضو هیات علمی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با مدرک تحصیلی دکتری مهندسی شیمی در سقف مجوزهای دریالتی از وزارت متبوع، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، از طریق انجام فراخوان جذب به شرط تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت به عمل آورده.

<p>تصویب شد</p> <p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانیان</p> <p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--