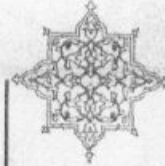


بسمه تعالی

تاریخ: ۳/۱۰/۹۷
شماره: ۱۵/۲۴۵۸۳۴
پیوست: دارد


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر امید خواه
رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ ۹۷/۹/۱۱ که به
تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا
ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای
آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به
اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۲-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



بسیاری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای مستقل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورخ
۱۳۹۷/۰۹/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعضای حاضر حقوقی:

- جناب آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- جناب آقای دکتر سعدان زکائی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء
- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیات امناء

اعضای حاضر حقیقی:

- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی عضو محترم هیات امناء
- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی عضو محترم هیات امناء
- جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو محترم هیات امناء

اعضای غایب:

- جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده عضو محترم هیات امناء
- جناب آقای دکتر رسول دیناروند عضو محترم هیات امناء
- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی ره پیمان عضو محترم هیات امناء
- سرکارخانم فهیم یحیایی (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)

سایر مدعوین:

- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون محترم پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- جناب آقای دکتر محمدعلی کیانی؛ معاون محترم توسعه منابع پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه	مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۴۳۳۵ تلفن: ۴۴۷۸۷۷۱-۴۴۷۸۷۷۶

بسمتعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ
شماره
پیوست

دستور اول - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه قرائت شده توسط حسابرس منتخب هیات امنا را مشروط بر آنکه کلیه اشکالات و ایرادات مربوط به سیستم حسابداری برطرف شود و گزارش مقایسه عملکرد توسط حسابرس سال بعد مبنی بر رفع ایرادات ارائه شود تصویب نمود.

دستور دوم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور سوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه را تصویب نمود.

دستور چهارم - تایید گزارش فعالیت‌های ۵ ساله منتهی به ۹۶ و اهداف، راهبردها و فعالیت‌های پیش‌روی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، گزارش فعالیت‌های ۵ ساله منتهی به ۱۳۹۶ و اهداف، راهبردها و فعالیت‌های آینده را که توسط رئیس پژوهشگاه به استحضار اعضاء رسید را تصویب نمود.

دستور پنجم - انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با انتخاب آقای دکتر محمدعلی کیانی (معاون توسعه منابع پژوهشگاه) بعنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (جایگزین آقای دکتر سید کمال سجادی) موافقت نمود.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

آدرس تهران کیلومتر ۱۲ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۳۴۷۸۳۴ تهران

استانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ
شماره
پیوست

دستور ششم - تصویب مرخصی بدون حقوق دو نفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، مرخصی بدون حقوق دو نفر از کارکنان پژوهشگاه با مشخصات جدول ذیل را تصویب نمود.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام	تاریخ شروع مرخصی	مدت مرخصی درخواستی	توضیحات
روشنک شمر باف	لیسانس	مترجمی زبان انگلیسی	رسمی آزمایشی	۹۶/۱۰/۲۳	۳ سال	-
الهه مطائی	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	رسمی آزمایشی	۹۷/۰۹/۰۱	۱ سال برای ادامه تحصیل	بدون هیچگونه تمهید پژوهشگاه برای پذیرش مدرک تحصیلی

دستور هفتم - بررسی و تصویب ماموریت یک نفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه به سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، و نامه شماره ۳۷۴۴۹/۲۱۰ مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، ماموریت یک نفر از کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه با مشخصات جدول زیر از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ به سازمان مذکور را تصویب نمود.

نام- نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نوع استخدام
مهشید رحیمی فرد	دکتری	شیمی آلی	رسمی آزمایشی

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

آدرس تهران کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۸۶-۱۴۳۲۵ تلفن ۴۰-۴۴۷۸۷۷۲-۴۴۷۸۷۷۶

استانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علمی و فناوری شیمی ایران



تاریخ
شماره
پیوست

دستور هشتم - بررسی و تصویب استفاده از ظرفیت بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷

مصوبه: هیات امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده پژوهشگاه از ظرفیت قانونی بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷ به منظور اخذ وام تا سقف ده میلیارد ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مشروط به توجه فنی و اقتصادی و باز پرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی با رعایت کامل مفاد تبصره مذکور توسط هیات رئیسه، را تصویب نمود.

دستور نهم - تصویب تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۳ الی ۵ درصد از درآمد اختصاصی برای پروژه ارتقای پژوهشگاه به تراز بین المللی

مصوبه: هیات امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۲/۳۰۴۲۹۳ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ معاون آموزشی وزارت متبوع، اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۳ الی ۵ درصد از درآمد اختصاصی، جهت پروژه ارتقای پژوهشگاه به تراز بین المللی را تصویب نمود.

دستور دهم - بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با توجه به هماهنگی با مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اجرا از تاریخ ابلاغ را تصویب نمود.

دستور یازدهم - بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه با توجه به هماهنگی با مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اجرا از تاریخ ابلاغ را تصویب نمود.

دستور دوازدهم - انتخاب حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی معتمد پارسیان را بعنوان حسابرس مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه تعیین نمود.

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

سیالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران



تاریخ
شماره
پیوست

دستورسیزدهم - فروش یک دستگاه خودروی سواری متعلق به پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۵۹ آیین نامه مای معاملات فروش یک دستگاه خودرو سواری
مازاد بر نیاز پژوهشگاه را با مشخصات جدول ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تصویب نمود.

رنگ	مدل	تیپ	سیستم	نوع
پشمی - متالیک	۱۳۸۲	۴۰۵ جی ال ایکس	پژو	سواری

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا امیدخواه

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر هیات امنا

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------