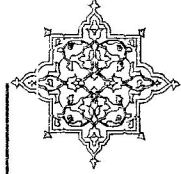


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۴/۱/۲۵
شماره: ۵/۱۷۷/۱۱۶
پیوست: ۱۶



برادر گرامی جناب آقای دکتر فتح اله مضطرزاده
رئیس محترم سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سلام علیکم

با احترام، در اجرای مادهی «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای به
پیوست صورتجلسه‌ی سومین نشست عادی از دوره‌ی
چهارم هیأت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران مورخ ۹۴/۷/۱۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات
و فناوری رسیده است، 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 سازمان درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵

ساعت شروع : ۱۴

محل جلسه : دفتر مشاور محترم وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر (حقیقی و حقوقی):

- | | |
|------------------------------------|---|
| ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای |
| ۲- جناب آقای دکتر فتح اله مضطرزاده | معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیات امنای |
| ۳- جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی | معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان |
| ۴- جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی | رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه |
| ۵- سرکار خانم یحیایی | نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
| ۶- جناب آقای دکتر علی وطنی | عضو هیات امنای |

اعضای غایب (حقیقی):

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ۱- جناب آقای دکتر حمید میرزاده | عضو هیات امنای |
| ۲- جناب آقای مهندس سیدحسین هاشمی | عضو هیات امنای |
| ۳- جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق | عضو هیات امنای |
| ۴- جناب آقای مهندس رضا انجم شعاع | عضو هیات امنای |
| ۵- جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی | عضو هیات امنای |

سایر مدعوین:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه | معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه |
| ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا صمیمی | معاون توسعه فناوری سازمان |
| ۳- جناب آقای مهندس مهدی طاهری | معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان |
| ۴- جناب آقای مهندس علی اکبر خشه‌چی | مشاور رئیس سازمان |
| ۵- جناب آقای مهندس مهدی نصیری | مدیرکل امور مالی سازمان |
| ۶- جناب آقای مهندس علی مشرقی | مدیرعامل موسسه حسابرسی بهمند |
| ۷- سرکار خانم مهرانگیز زاهد | کارشناس دبیرخانه هیات امنای |

تصویب شد
تصویب مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

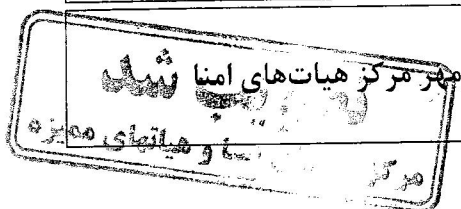
دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) برنامه عملیاتی (action plan) سازمان
مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای دستور اول مصوبه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای سازمان مورخ ۹۳/۱۱/۲۷، با برنامه عملیاتی (action plan) مربوط به برنامه راهبردی شش‌ساله سازمان (۱۳۹۹-۱۳۹۴) به شرح پیوست شماره ۱ موافقت نمود.»

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۴
مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۶ آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان، مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۴ را به شرح زیر تصویب نمود:
به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی و بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های سازمان و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح، حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۴ سازمان فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان و خارج از مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری قابل هزینه می‌باشد.»

دستور سوم افتتاح حساب دومنظوره
مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی و معاملاتی، به سازمان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از موجودی‌های خود را در حساب‌های جاری دومنظوره نزد بانک‌های دولتی و خصوصی واریز نماید و درآمد حاصل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه جزء درآمدهای اختصاصی سازمان محسوب و در قالب بودجه سنوات به مصرف رساند.»

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) اصلاح ماده «۸۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص مدت استفاده از مرخصی زایمان
مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های مسیره وزارت متبوع، با اصلاح ماده «۸۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی سازمان به شرح زیر موافقت به عمل آورد:
ماده ۸۷- بانوان عضو می‌توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹ ماه» و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.
«لازم به ذکر این که اجرای این بند منوط به رعایت ضوابط و مقررات «صندوق بازنشستگی» و «صندوق تامین اجتماعی» و بدون ایجاد بار مالی برای سازمان می‌باشد. در صورت عدم پذیرش هرکدام از صندوق‌های مذکور برای پرداخت کل حقوق و مزایای این «۹ ماه»، اعضای هیات علمی برای مدت پذیرفته نشده صرفاً می‌توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.»

دکتر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه





بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) تعویق بازنشستگی دو نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۴ ماده ۹۶ و ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با توجه به نیاز سازمان به خدمات علمی، پژوهشی خانم پروفسور نسرین معظمی و اقدامات، سوابق ارزنده و ارزشمند آقای مهندس محمد حسن انتظاری در رابطه با ماهواره مصباح و... با تعویق بازنشستگی نامبردگان به مدت یک سال موافقت نمود.»

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) تمدید مدت زمان پیمانی آقای کیوان سیدی نیایی

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و براساس نامه شماره ۴۲۰۷۱/۱۹/م ج مورخ ۹۴/۳/۵ مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت متبوع، درخصوص سپری شدن بیش از ۵ سال از خدمت پیمانی آقای کیوان سیدی نیایی، با تمدید مدت زمان پیمانی مشارالیه تا صدور رای رسمی آزمایشی از سوی مرکز جذب اعضای هیات علمی موافقت نمود.»

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) انتقال آقای سعید رحمانی

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و براساس نامه شماره ۲۳۹۵۷۰ مورخ ۹۴/۳/۶ اداره کل امور منابع انسانی و آموزش سازمان، با انتقال آقای سعید رحمانی از کارکنان رسمی آزمایشی دانشگاه رازی کرمانشاه به سازمان از تاریخ ۹۴/۴/۱ موافقت نمود.»

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۳ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ سازمان را با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به شرح پیوست شماره ۲ مصوب نمود.»

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۳ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴

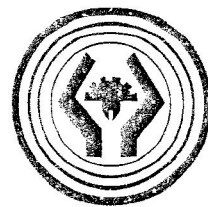
مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ سازمان با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.»

دکتر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای
تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



سسه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پیوست شماره ۴ مربوط به دستور شماره چهاردهم

موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع

الف - اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه :

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهارسال اعضای هیات علمی براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استان راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو (موضوع تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی).
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی (موضوع تبصره «۳» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۳. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیرهیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی (موضوع تبصره «۲» ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۴. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق (غیرماموریت آموزشی) اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال، (موضوع تبصره «۱» ماده «۹۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره «۱» ماده «۶۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی).
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیات علمی با رعایت مواد «۱۳» و «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی حسب مورد، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امانا مشروط به داشتن حداکثر سه سال سابقه خدمت براساس تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی. (انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان‌پذیر نمی‌باشد)
۷. تعیین کسر واحد موظف سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امانا با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۲۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیرهیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حسب مورد.

دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امانا مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه
---	--



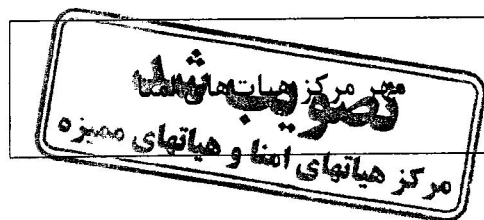
بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پیوست شماره ۴ مربوط به دستور شماره چهاردهم

موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع

۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران
 ۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه حداکثر تا سقف پنج درصد اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا دو درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امانا الزامی است).
 ۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی.
 ۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
- (ب) اختیارات تفویض شده به کمیسیون دایمی هیات امانا :
۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم مامویت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی (موضوع تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی).
 ۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۹۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
 ۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشجویی و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۹۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۱۰۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
 ۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امانا الزامی می‌باشد).



دکتر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه



بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست پیوست شماره ۵ مربوط به دستور شماره پانزدهم

ردیف	نام و نام خانوادگی	مسئولیت
۱	فریده محمدخانی غیاثوند	رئیس اداره رسیدگی و اعتبارات - عامل مالی
۲	موسی غفاری	رئیس اداره دریافت و پرداخت - عامل مالی
۳	فاطمه فتحی	رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها - عامل مالی
۴	ایرج جعفری	اموال
۵	حمید سلیمانی	مسئول صدور چک - عامل مالی
۶	فاطمه حسین خانی	عامل مالی
۷	رسول آگاه	کارپرداز - امین اموال
۸	اکبر سلیمی	کارپرداز
۹	علی اکبر قاسم‌زاده	امین اموال

دکتر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

بزرگراه آزادگان، جنوب - احمد آباد مستوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید احسانیراد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کدپستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی: ۳۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۹-۵۶۲۷۶۳۲۵-۲-۳۱-۵۶۲۷۶۰۶۰۶ نامبر: ۵۶۲۷۶۶۰۶

E.mail: admin@irost.org Website: www.irost.org