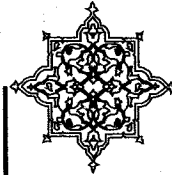


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۰۱/۱۲/۲۴  
شماره: ۱۵/۷۲/۱۴  
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر زمانیان  
رئیس محترم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست  
صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده از دوره‌ی پنجم  
هیئت‌امنا‌ی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورخ  
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 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  
هیئت‌امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶  
این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن سازمان  
درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم  
هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)

با آرزوی توفیق الهی  
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

اعضای هیئت امنای (حقوقی، حقیقی):

- ۱- آقای دکتر محمد علی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای.
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه.
- ۳- آقای دکتر حسن زمانیان؛ رئیس محترم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیئت امنای.
- ۴- آقای دکتر علی خیرالدین؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای.
- ۵- آقای دکتر امیر علی سیف الدین؛ رئیس محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور.
- ۶- خانم دکتر نسرین معظمی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۷- آقای دکتر منصور معظمی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۸- آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۹- آقای دکتر امیرحسین دوائی مرکزی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۱۰- آقای دکتر سید احمد معتمدی؛ عضو محترم هیئت امنای

تصویب شد

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

دستور اول: جابجایی اعتبارات از محل مانده وجوه مصرف نشده سال ۱۴۰۰ به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور احداث و بازسازی فضاهای فیزیکی و تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات و تکمیل ساختمان واحدهای فناور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اجازه می‌دهد تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ مشروط به عدم ایجاد بدهی، تسویه کلیه تعهدات مربوطه و عدم اعلام و ثبت بدهی در تعهدات سال ۱۴۰۰، به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱ منتقل و برای طرح‌های ذیل هزینه نماید.

طرح (پروژه)	درصد پیشرفت	سقف اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
تجهیز و محوطه سازی ساختمان واحدهای فناور	٪۹۰	۸۵/۰۰۰
تکمیل ساختمان ۸ طبقه پارک علم و فناوری	٪۸۰	۱۵/۰۰۰
تعمیرات اساسی و بازسازی تاسیسات سازمان و پارک علم و فناوری	-	۴۰/۰۰۰
بازسازی و تکمیل سیستم تصفیه پساب سازمان و سپتیک	٪۴۰	۲۰/۰۰۰
ساخت دو سوله پارک علم و فناوری (انتهای مجتمع)	٪۵	۴۰/۰۰۰

دستور دوم: افزایش سرمایه سازمان در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ در ارتباط با صندوق مالی پژوهش و فناوری غیردولتی و پیرو مصوبه دستور ششم از صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ و با توجه به موافقت هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی با افزایش سرمایه ثبتی صندوق از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور حمایت مالی بیشتر از فعالیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح ذیل تصمیم‌گیری کرد.

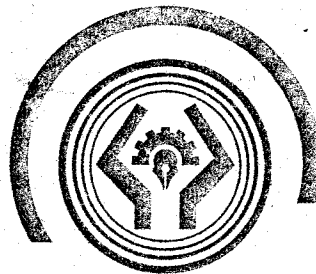
- هیئت امنای با افزایش سرمایه سازمان در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی از ۳۰ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی موافقت کرد.»

دکتر محمد علی زلفی گل  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیئت امنای

دکتر حسن زمانیان  
رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
دبیر هیئت امنای

مهر و امضاء  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان پژوهش‌های ایمنی و بهداشت کار و محیط کار

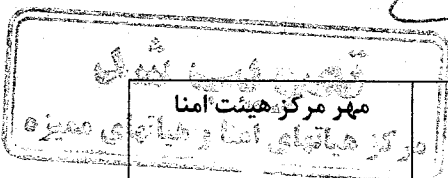
تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه نشست فوق العاده از دوره پنجم هیئت امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع عضویت	امضاء
۱	آقای دکتر محمد علی زلفی گل	حقوقی	
۲	آقای دکتر حسن زمانیان	حقوقی	
۳	آقای دکتر محمد سلیمانی	حقوقی	
۴	آقای دکتر علی خیرالدین	حقوقی	
۵	آقای دکتر امیر علی سیف الدین	حقوقی	
۶	خانم دکتر نسرین معظمی	حقیقی	
۷	آقای دکتر منصور معظمی	حقیقی	
۸	آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی	حقیقی	
۹	آقای دکتر امیرحسین دوانی مرکزی	حقیقی	
۱۰	آقای دکتر سیداحمد معتمدی	حقیقی	



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های ایمنی و بهداشت‌های متمایز