



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

ساعت شروع : ۸/۳۰
محل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر :	
۱- جناب آقای دکتر محمد علی نجفی	سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲- جناب آقای دکتر احمد اکبری	معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دبیر هیات امنای
۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۴- جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد	معاون آموزشی وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۵- جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق	عضو محترم هیات امنای
۶- جناب آقای مهندس رضا انجم شعاع	عضو محترم هیات امنای
۷- جناب آقای دکتر علی وطنی	عضو محترم هیات امنای
۸- جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی	عضو محترم هیات امنای

اعضای غایب :	
۱- جناب آقای دکتر غلامرضا گزایی نژاد	نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۲- جناب آقای دکتر حمید میرزاده	عضو محترم هیات امنای
۳- جناب آقای مهندس سیدحسین هاشمی	عضو محترم هیات امنای

سایر مدعوین:	
۱- جناب آقای دکتر وحید احمدی	معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه	معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۳- جناب آقای دکتر محمدعلی محمودی	معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان
۴- جناب آقای دکتر عبدالرضا صمیمی	معاون توسعه فناوری سازمان
۵- جناب آقای مهندس سیدوحید مرتضوی	کارشناس
۶- سرکار خانم مهرانگیز زاهد	

تصویب شد مهر مرکز هیات‌های امنای مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
--	--

بزرگراه آزادگان، جنوب - احمد آباد مستوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید احسانیراد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
کدپستی: ۲۳۵۲۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی: ۲۳۵۲۵۱۱۱ تلفن: ۰۹-۵۶۲۷۶۲۲۵ ۲ ۰۲۱ ۵۶۲۷۶۰۳۱ شماره: ۰۶-۵۶۲۷۶۶۰۶

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



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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پیش از دستور: گزارش سازمان

با عنایت به گزارش ارائه شده توسط ریاست سازمان، اعضای هیات امناء پیشنهادات زیر را درخصوص ارتقای جایگاه سازمان ارائه نمودند:

- تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات امناء به منظور بررسی برنامه استراتژیک سازمان؛
- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، اولین مرکز تحقیقاتی بعد از انقلاب است و با توجه به عنوان آن، باید مرجعیت علمی و فناوری در سطح کشور داشته باشد. بر این مینا لازم است مأموریت‌ها و وظایف آن مطابق با سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مقام معظم رهبری باشد؛
- برگرداندن جایگاه، وظایف و مأموریت‌های اصلی سازمان که در راستای حمایت و هدایت در امر نوآوری و فناوری باشد. از این رو، جهت تسهیل مراجعه نوآوران و فناوران به سازمان لازم است تلاش شود ساختمان مرکزی در تهران به این سازمان مسترد شود؛
- تاکید بر تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، متناسب با مأموریت‌های پژوهش‌کننده‌های سازمان؛
- تلاش برای افزایش بودجه پژوهشی به حداقل ۴۰ درصد؛
- افزایش درآمد اختصاصی از طریق فروش دانش فنی، تجاری‌سازی، دستاوردهای تحقیقاتی، قراردادهای بیرونی و..
- پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی با گزینش از صنعت؛
- اصلاح فرم معرفی سازمان در یک نگاه و درج مواردی در آن از قبیل: تعداد پروژه‌های صنعتی، تعداد قراردادهای صنعتی خاتمه‌یافته، اختراعات داخلی، ثبت پتنت، اعتبارات پژوهشی، مقالات ISI و ... که در راستای مأموریت‌ها و وظایف سازمان قرار دارند.

دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دایمی) - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ سازمان

مصوبه: « هیات امناء در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ سازمان را با توجه به تائید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره ۱ مصوب نمود. »

تصویب شد
مهر مرکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های مدیره

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

برگه آزادگان، جنوب - احمدآباد مسوفی - خیابان انقلاب - خیابان شهید احسانراد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
کدپستی ۲۳۵۳۱۳۶۸۴۶ صندوق پستی ۲۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۰۹۵۶۲۷۶۲۳۵۰۲-۰۲۵۶۲۷۶۰۳۱-۰۶۵۶۲۷۶۶۰۶ شماره: ۰۶۵۶۲۷۶۶۰۶



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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دائمی) - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ سازمان

مصوبه: « هیات امنای در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ سازمان با توجه به تائید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع موافقت نمود. همچنین مصوب شد درآمدهای سازمان و تمام یا قسمتی از حساب سپرده موضوع ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان در حساب بانک‌های عامل با ماهیت سودآوری نگهداری و سود حاصله را به عنوان درآمد اختصاصی با رعایت کلیه مقررات مربوطه و در قالب بودجه تفصیلی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»

دستور سوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دائمی) - مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۳

مصوبه: « هیات امنای در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان، مجوز اعتبارات در اختیار رئیس سازمان در سال ۱۳۹۳ 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 ۱۳۹۳ سازمان فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان و خارج از مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری قابل هزینه می‌باشد.»

دستور چهارم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دائمی) - درخواست مجوز برای جذب و استخدام اعضای هیات علمی

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده ۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی سازمان، با توجه به نیاز پژوهشکده‌ها به جذب نیروی متخصص و کارآمد، با جذب تعداد ۲۰ نفر عضو هیات علمی پیمانی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت نمود و مقرر شد از این پس سازمان در جذب نیروهای جدید به صورت سالانه، با در نظر گرفتن شاخص‌هایی از قبیل سابقه انجام پروژه، ثبت پتنت و ارائه دلایل توجیهی در راستای برنامه استراتژیک سازمان اقدام نماید.»

دستور پنجم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دائمی) - اسقاط و مزایده خودروهای فاقد ارزش نگهداری در سازمان

مصوبه: « هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده ۴۵ آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان با فروش تعداد ۶ دستگاه خودروی اسقاطی سازمان با مشخصات پیوست شماره ۲ موافقت نمود.»

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

برگه آزادگان، جنوب - احمد اباد مسوقی - خیابان انقلاب - خیابان شهید احسارباد - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کدپستی: ۲۳۵۳۱۳۸۴۴ صندوق پستی: ۲۳۵۳۵۱۱۱ تلفن: ۰۹ ۵۶۲۷۶۳۲۵ -۲ ۵۶۲۷۶۰۳۱-۲ شماره: ۰۶ ۵۶۲۷۶۶۰۶

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور ششم - اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی مصوبه هیات امنای سازمان مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵

مصوبه: « هیات امنا با اصلاح بند «۱-۲» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی مصوبه هیات امنای سازمان مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر موافقت نمود:

بند ۱-۲ - ۳ تا ۶ نفر از اعضای هیات امناء و یا سایر متخصصان و صاحب‌نظران به انتخاب هیات امنا»

دستور هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ کمیسیون دائمی) - تعیین اعضای کمیسیون دائمی دوره چهارم هیات امنا

مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «۱-۲» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی دوره چهارم هیات امنا به شرح ذیل موافقت نمود:

۱. آقای دکتر حسین سالاراملی
۲. آقای دکتر سید احمد معتمدی
۳. آقای دکتر علی اصغر توفیق
۴. آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال
۵. آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
۶. خانم دکتر نسرین معظمی

دستور هشتم - اخذ مجوز تسهیلات مالی از بانک‌ها جهت تکمیل طرح عمرانی احداث واحدهای فناور

مصوبه: « هیات امنا به استناد بند «د» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداث واحدهای فناور با شماره ۳۱/۱۰۱۰۰۳ مورخ ۹۲/۱۱/۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور به سازمان اجازه می‌دهد در راستای تکمیل طرح عمرانی احداث واحدهای فناور، نسبت به اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها اقدام و در جهت تکمیل طرح مذکور تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.»

دکتر محمد علی نجفی

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر احمد اکبری

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

رئیس هیات امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دکتر سعید سمناپان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه

نایب

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

کدپستی: ۲۳۵۲۱۲۶۸۴۶ صندوق پستی: ۲۳۵۲۵۱۱۱ تلفن: ۰۹-۵۶۲۷۶۳۲۵-۰۲-۰۳۱-۵۶۲۷۶۰۳۱-۰۶-۵۶۲۷۶۶۰۶

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