

صفحه ۱ از ۵

صور تجلیسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
۹۲/۱۱/۲۸ مورخ

ساعت شروع جلسه: ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷:۳۰
محل تشکیل جلسه: حوزه ریاست و نک	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه استاندارد

اعضاء حقوقی:

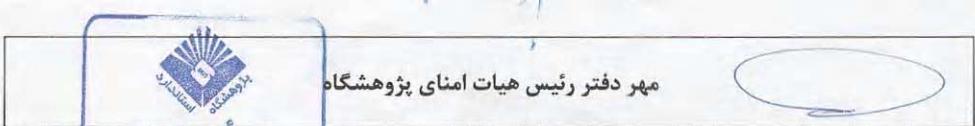
- سرکار خانم نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیأت امناء؛
- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛
- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛
- جناب آقای دکتر رحمت ستوده قره باğ، رئیس پژوهشگاه استاندارد و مدیر هیات امناء؛

اعضاء حقیقی:

- جناب آقای دکتر جواد فرهودی، عضو هیأت امناء؛
- جناب آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، عضو هیأت امناء؛
- جناب آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی، عضو هیأت امناء؛

مدعوین:

- جناب آقای نظام الدین بزرگری، رئیس سابق هیأت امناء پژوهشگاه استاندارد؛
- جناب آقای سید مجتبی سجادی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه استاندارد؛
- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز در امور هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۰۹۲، طبقه ششم
تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۲۱-۰۸، فکس: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۳۱-۰۸
صندوق پستی: ۱۴۱۵-۰۸۷۵۲-۰۸، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۲۱-۰۸
www.standard.ac.ir

صور تجلیسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنی پژوهشگاه استاندارد

صفحة ۲ از ۵

دستور اول - تصویب خریز حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۲

مخصوصیه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تصویب نامه شماره ۵۶۷۴۹ م/ت مورخ ۹۲/۳/۸ هیات وزیران، هیات امناء ضریب حقوق اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۲/۱/۱ به میزان جواهدها و سیصد و بیست و پنج (۱۴۳۲۵) ریال تعیین نمود.»

دستور دوم - تصویب خصوصی حقوق، کامندان، غیرهای علم، در سال ۱۳۹۲

مخصوصیه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» قانون تشکیل هیات‌های امنیتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تصویب نامه شماره ۴۱۶۱/ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۹۲/۱/۱۷ هیات وزیران، هیات امناء ضریب حقوق اعضاه غیر هیات علمی نهاده شگاه استاندارد، از تاریخ ۹۲/۱/۱ به ممتاز هزار و شیش (۱۰۰۰) ریال تعیین نموده.»

دستور سوم - تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال ۱۳۹۲

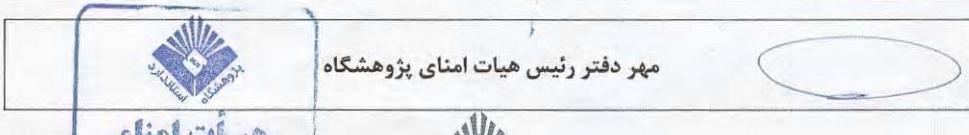
مهمویه: «به استناد بند ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آینین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امنا، مقرر گردید به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسريع در پرداخت برخی از هزینه های پژوهشگاه استاندارد و همچنین ابیاج هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداقل تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه های اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۲ منحصراً به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه و خارج از شمول آینین نامه مالی - معاملاتی در موارد ضروری صرف گردد.»

دستور چهارم - تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۱ بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء

مخصوصه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنی ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید ضمانته اقرار گردید پژوهشگاه اقدامات مقتضی در خصوص استقرار سیستم حسابداری تعهدی را به عمل آورد؛ به گونه‌ای که صورت‌های مالی متنه بی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را بر آن اساس تهیه نموده و گزارش مربوطه را به اولین جلسه‌ی بعدی کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه نماید.»

دستور پنجم - بررسی و تصویب اصلاحیه‌ی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱

مخصوصه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج تosome، و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تخصیصی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید. »



تهران - پلچر جنوب غربی میدان ونک - شماره ۲۵۹۲ - طبقه ششم
صندوق پستی ۱۳۱۵۰-۹۱۵۰ - تلفن: ۰۲۶۵۲۰۸ - وورتکار

www.standard.ac.in

www.Standard.com



صور تجلیسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۳ از ۵

دستور ششم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.»

دستور هفتم - تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۲

مصوبه: «به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند برای حسابرسی صورت‌های مالی در سال ۹۲ پژوهشگاه به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال موافقت شد.»

دستور هشتم - تصویب ساعت‌های موظف تحقیق اعضای هیات علمی عهده‌دار مدیریت گروه‌های پژوهشی در پژوهشگاه استاندارد

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده‌ی ۲۶ آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه ساعت‌های موظف تحقیق اعضای هیات علمی عهده‌دار مدیریت گروه‌های پژوهشی به میزان ۱۵ ساعت در هفته تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.»

دستور نهم - تصویب دستورالعمل استفاده از خدمات خبرگان و محققان غیر هیات علمی در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

مصوبه: «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، «دستورالعمل استفاده از خدمات خبرگان و محققان در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی»، به شرح پیوست شماره چهار به تصویب رسید.»

دستور دهم - مجوز تبدیل وضعیت آقای علیرضا خاکی فیروز به عضو هیات علمی

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و تبصره ۲ ماده ۱۰ آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مجوز تایید صلاحیت علمی و عمومی شماره ۹۷/۱۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۶/۲۴ هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ با تبدیل وضعیت آقای علیرضا خاکی فیروز» که کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دارد، از کارشناس به عضو هیات علمی رسمی-آزمایشی با رعایت خواص و مقررات مربوط به تبدیل کارشناس به عضو هیات علمی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت شد.»

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

هیأت امناء



www.standard.ac.ir

تهران؛ ضلع جنوب غربی میدان ونک؛ شماره ۲۰۹۲؛ طبقه ششم
صندوق پستی ۱۳۱۵۵-۷۹۱۵؛ تلفن: ۰۲۶۵۰۸۲؛ ۰۲۶۵۰۸۳؛
۰۲۶-۳۲۸۰۸۲۱۲؛ تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۳۱-۰؛ دورنگار:

صور تجلیسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنی پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۴ از ۵

دستور یازدهم - ادامه تحصیل تکمیلی خانم رووفیا توفیقی در مقطع دکتری با استفاده از ماموریت آموزشی

متصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ و بند «ه» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، با ادامه تحصیل تکمیلی خانم رووفیا توفیقی در مقطع دکتری با استفاده از ماموریت آموزشی، با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه مشروط به سپردن تعهد خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از ماموریت آموزشی در صورتی که موقق به اینه پذیرش از دانشگاه یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی معابر مورد تایید وزارت علوم شوند (خارج از پژوهشگاه) موافقت شد.»

دستور دوازدهم - تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه استاندارد

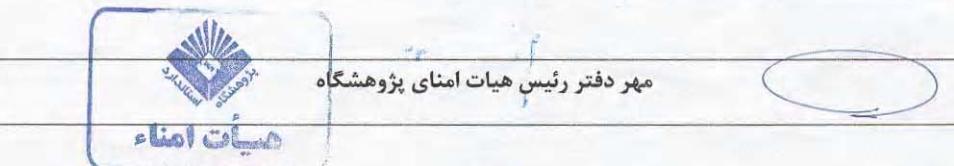
متصوبه: « با عنایت به اینکه برنامه راهبردی پژوهشگاه در کمیسیون دائمی هیات امناء نهایی نشده است، مقرر گردید در جلسه بعدی هیات امناء طرح شود.»

دستور سیزدهم - تخصیص بودجه جهت ساخت فضاهای پژوهشی در پژوهشگاه

متصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پژوهشگاه می‌تواند کمک ۲۰ میلیارد ریالی که از محل اعتبارات عمرانی ابلاغی سازمان ملی استاندارد به پژوهشگاه تخصیص یافته است را با رعایت کلیه ضوابط و مقررات ذیریخ از جمله مفاد مندرج در موافقت نامه‌ی مربوطه و رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه، پایت توسعه و ساخت فضاهای پژوهشی به میزان ۲۰۰۰ متر در پژوهشگاه، به شیوه بیانی اختصاص دهد.»

دستور چهاردهم - اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت خانم ملیحه نازی از پیمانی به رسمی- آزمایشی

متصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند الف ماده ۱۳ آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۲/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، با اعطای مهلت یک ساله به خانم ملیحه نازی جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی- آزمایشی از تاریخ ۹۲/۱۱/۱ مشروط به اینکه نامبرده در مهلت تعیین شده نسبت به احرار شرایط تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی- آزمایشی اقدام نماید، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آمد.»



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، طبقه ششم
صندوق پستی ۱۳۱۵۵-۷۹۱۵، تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۱-۸، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۲۱۳-۰

www.standard.ac.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلیسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۵ از ۵

دستور پانزدهم - استخدام تعداد ۱۵ نفر عضو هیات علمی

تصویبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بر اساس مجوز شماره ۲۲۳/۳۴۲۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با استخدام تعداد ۱۵ نفر عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آمد.»

دکتر سعید سعنانیان

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

لایه

دکتر محمد علی اخوان بهابادی

عضو هیات امناء

مهندس فیروز پیروزیخت

رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امناء

دکتر جواد فرهودی

عضو هیات امناء

مهندس مزگان خانلو

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت

راهبردی ریاست جمهور

دکتر محمد سعید جبل عاملی

عضو هیات امناء

دکتر رحمت ستوده قره باغ

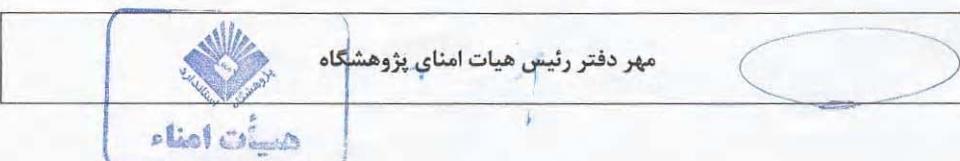
رئیس پژوهشگاه

و مدیر هیات امناء پژوهشگاه

مهندس زهره جلالی

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت

راهبردی ریاست جمهور



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، طبقه نششم
 صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۷۹۱۵، تلفن: ۸۸۶۵۳۰۸۶، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۰۲۶-۳۲۸۰۸۲۱۳.

www.standard.ac.ir