

صفحه ۱ از ۵

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
 مورخ ۹۳/۹/۵

ساعت شروع جلسه: ۱۵/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۸/۰۰
محل تشکیل جلسه: حوزه ریاست ونک	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه استاندارد

اعضاء حقوقی:

۱. سرکار خانم نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیأت امناء؛
۲. نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور؛
۳. جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، مشاور رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۴. جناب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ، رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء؛

اعضاء حقیقی:

۱. جناب آقای دکتر جواد فرهودی، عضو هیات امناء؛
۲. جناب آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، عضو هیات امناء؛
۳. جناب آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی، عضو هیات امناء؛

مدعوین:

۱. جناب آقای سید مجتبی سجادی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه استاندارد؛
۲. جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۳. سرکار خانم زهره جلالی، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور.



هیأت امناء

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۲ از ۵

دستور اول - تصویب ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه: « هیات امنا 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 و در اجرای تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات وزیران، ضریب حقوق اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۳/۱/۱ به میزان هفده هزار و یکصد و نود (۱۷۱۹۰) ریال تعیین نمود.»

دستور دوم - تصویب ضریب حقوق کارمندان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه: « هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات وزیران، ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۳/۱/۱ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین نمود.»

دستور سوم - تصویب ماده ۵۷ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

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، هیات امنا با اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی از تاریخ ۹۳/۱/۱ به شرح زیر موافقت نمود:

ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت موسسه، فوق العاده‌ی خاصی تحت عنوان فوق العاده‌ی ویژه پرداخت می شود. نحوه‌ی محاسبه‌ی فوق‌العاده‌ی مذکور به شرح زیر می باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

ردیف	مرتبه	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی	۶/۵
۲	استادیار	۹
۳	دانشیار	۸/۵
۴	استاد	۷/۷

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



هیات امناء



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۳ از ۵

دستور چهارم - تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء، مقرر گردید به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه‌های پژوهشگاه استاندارد و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌ربط، اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳ منحصرأ به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی - معاملاتی در موارد ضروری مصرف گردد.»

دستور پنجم - تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید. مقرر شد فرآیندهای مالی به گونه‌ای اصلاح گردد تا صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ که در سال ۱۳۹۴ تنظیم می‌شود به صورت تعهدی تنظیم و حسابرسی شود.»

دستور ششم - بررسی و تصویب اصلاحیه‌ی 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، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.»

دستور هفتم - بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۳

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 ۱۳۹۳ پژوهشگاه، به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید. در ضمن مقرر شد پژوهشگاه به گونه‌ای برنامه ریزی نماید تا ضمن افزایش سهم درآمدهای اختصاصی، حداقل ۴۰ درصد از کل اعتبارات پژوهشگاه به پژوهش اختصاص یابد.»

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



هیأت امناء



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۴ از ۵

دستور هشتم - تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۳

مصوبه: « هیات امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به اینکه از عملکرد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند در سال ۹۲ رضایت وجود داشته است، با انتخاب موسسه مذکور برای حسابرسی سال ۹۳ پژوهشگاه با مبلغ شصت و سه میلیون ریال موافقت نمود.»

دستور نهم - استخدام تعداد ۱۵ نفر عضو هیات علمی

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بر اساس مجوز شماره ۲/۲۳/۳۴۲۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با استخدام تعداد ۱۵ نفر عضو هیات علمی حداقل در مرتبه استادیاری در سال ۱۳۹۴، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آمد.»

دستور دهم - استفاده از خدمات علمی تعداد ۱۵ نفر عضو هیات علمی وابسته

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 مقرر شد پژوهشگاه از ظرفیت علمی حداکثر تعداد ۱۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به صورت عضو هیات علمی وابسته در مرتبه استادی، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه استفاده نماید.»

دستور یازدهم - مجوز تبدیل وضعیت آقای قاسم فدوی به عضو هیات علمی

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تبدیل وضعیت «آقای قاسم فدوی» از کارشناس به عضو هیات علمی، منوط به کسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقاء مرتبه به مرتبه بالاتر به تایید هیات ممیزه طی حداکثر یکسال از تاریخ این مصوبه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت شد.»

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



هیات امناء



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
صفحه ۵ از ۵

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
مشاور رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندس نیره پیروزبخت
رئیس سازمان ملی استاندارد
و رئیس هیات امناء

دکتر محمد علی اخوان بهابادی
عضو هیات امناء

دکتر جواد فرهودی
عضو هیات امناء

مهندس مژگان خانلو
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهور

دکتر محمدسعید جبل عاملی
عضو هیات امناء

دکتر رحمت ستوده قره باغ
رئیس پژوهشگاه
و دبیر هیات امناء پژوهشگاه



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

