

صفحه ۱ از ۵

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
مورخ ۹۴/۱۲/۱۹

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷/۰۰
محل تشکیل جلسه: حوزه ریاست ونک	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه استاندارد

اعضاء حقوقی:

۱. سرکار خانم مهندس نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیأت امناء؛
۲. نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور؛
۳. جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۴. جناب آقای دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی، رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء.

اعضاء حقیقی:

۱. جناب آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، عضو هیات امناء؛
۲. جناب آقای دکتر عبدالحسین فریدون، عضو هیات امناء؛
۳. جناب آقای دکتر پرویز دوامی، عضو هیات امناء؛
۴. جناب آقای مهندس علی صفدری، عضو هیات امناء.

مدعوین:

۱. جناب آقای دکتر جواد فرهودی، رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه؛
۲. جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۳. جناب آقای سید مجتبی سجادی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه استاندارد؛
۴. سرکار خانم شایسته سید علوی، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور؛
۵. جناب آقای حسین یوسف صنعتی، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور.



هیأت امناء

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد - مورخ ۹۴/۱۲/۱۹

صفحه ۲ از ۵

دستور اول - تصویب ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۴

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵-هـ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران، ضریب حقوق اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۴/۱/۱ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹۵۹۷) ریال تعیین نمود. ضمناً مقرر گردید ضریب حقوقی اعضای هیات علمی سالیانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال گردد.»

دستور دوم - تصویب ضریب حقوق کارمندان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۴

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵-هـ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران، ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۴/۱/۱ به میزان یک هزار و سیصد و هفتاد و شش (۱۳۷۶) ریال تعیین نمود.»

دستور سوم - تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال ۱۳۹۴

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 برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های پژوهشگاه استاندارد و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۴ منحصرأ به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی - معاملاتی در موارد ضروری مصرف گردد.»

دستور چهارم - تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۳ 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 هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.»

دستور پنجم - بررسی و تصویب اصلاحیه ی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.»

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



هیات امناء



تهران - ضلع جنوب غربی میدان ونک - شماره ۲۵۹۲ - طبقه ششم
صندوق پستی ۷۹۱۵-۱۴۱۵۵ - تلفن: ۸۸۶۵۳۰۸۶ - دورنگار: ۸۸۶۵۳۰۸۴
کرج - شهر صنعتی - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد
صندوق پستی ۱۳۹-۳۱۷۲۵ - تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱ - دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۳۱۳

www.standard.ac.ir

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد - مورخ ۹۴/۱۲/۱۹

صفحه ۳ از ۵

دستور ششم - بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۴

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 ۱۳۹۴ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.»

دستور هفتم - تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۴

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با انتخاب موسسه حسابرسی مدبران امین برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه با مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال موافقت نمود.»

دستور هشتم - افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه استاندارد در سال ۱۳۹۴

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و در اجرای تبصره یک ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، از تاریخ ۹۴/۱/۱ افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه استاندارد را به میزان ۷۵ درصد افزایش فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران، تعیین نمود.»

دستور نهم - تصویب آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه استاندارد به شرح پیوست شماره چهار به تصویب رسید. تاریخ اجرا از زمان اعمال تغییرات توسط مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به پژوهشگاه تعیین شد.»

دستور دهم - به کارگیری امین اموال و کارپرداز قراردادی

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و نیز ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه استاندارد، مقرر شد تا هنگام ایجاد شرایط استفاده از اعضای رسمی و پیمانی جهت تصدی پست‌های امین اموال و کارپرداز، از اعضای غیرهیات علمی قراردادی موجود در پژوهشگاه، آقایان مهرداد آقامحمدی و صادق نوروز به ترتیب به عنوان امین اموال و کارپرداز به صورت موقت و با اخذ تضمین لازم جهت تصدی این پست استفاده شود.»



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

هیات امناء



شماره

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد- مورخ ۹۴/۱۲/۱۹

صفحه ۴ از ۵

دستور یازدهم - تعیین اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، آقایان: دکتر جواد فرهودی و دکتر محمدعلی اخوان بهابادی را به عنوان اعضای حقیقی، و آقایان: دکتر یونس الستی، سید مجتبی سجادی و خانم ها: دکتر مریم قبادی دانا و دکتر فرزانه انصاری را به عنوان اعضای حقوقی کمیسیون دائمی پژوهشگاه تعیین نمود.»

دستور دوازدهم - مجوز تبدیل وضعیت خانم منصوره مظاهری به عضو هیات علمی

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی هیات علمی، با توجه به اخذ مدرک دکتری توسط «خانم منصوره مظاهری» با تبدیل وضعیت ایشان از کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی-آزمایشی، منوط به کسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات لازم ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری با تایید هیات ممیزه، طی حداکثر شش ماه از تاریخ این مصوبه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت نمود.»

دستور سیزدهم - مجوز تعویق بازنشستگی خانم شهلا حبیبی زنجان

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۴ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی هیات علمی با تعویق بازنشستگی خانم شهلا حبیبی زنجان، عضو هیات علمی رسمی-آزمایشی در مرتبه استادیاری پژوهشگاه از تاریخ ۹۲/۶/۷ تا تاریخ ۹۴/۸/۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت گردید.»

دستور چهاردهم - به کارگیری عضو هیات علمی پیمانی جهت تصدی پست های سازمانی ستاره دار مصوب در پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امناء با تصدی آقای دکتر روح اله سمنائی رهبر عضو هیات علمی پیمانی پژوهشگاه، به عنوان مدیر گروه نساجی و جرم برای یک دوره مدیریتی موافقت به عمل آورد.»

دستور پانزدهم - فوق العاده مدیریت مشاور رئیس پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد تبصره ۴ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با ضریب فوق العاده مدیریت پست ستاره دار مصوب مشاور رئیس پژوهشگاه، به میزان ۶۰ درصد رئیس پژوهشگاه از تاریخ انتصاب، موافقت گردید.»

دستور شانزدهم - تعیین میزان تعرفه ارزیابی آزمایشگاه ها

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، تعیین مصادیق میزان تعرفه ارزیابی آزمایشگاه ها، به کمیسیون دائمی پژوهشگاه واگذار گردید.»



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

Handwritten signature or stamp.

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد - مورخ ۹۴/۱۲/۱۹

صفحه ۵ از ۵

دستور هفدهم - تهیه برنامه‌ی اصلاح و ساماندهی منابع انسانی و خدمات رفاهی سال ۱۳۹۵ کارکنان پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امناء با توجه به گزارش عملکرد، اصلاحیه‌ی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه، و تکالیف نظام استانداردسازی در اسناد بالادستی خصوصاً بند ۳۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مقرر نمود پژوهشگاه در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد و مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ نسبت به تهیه گزارش تبیین وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و تهیه برنامه‌ی اصلاح و ساماندهی منابع انسانی پژوهشگاه در افق وضعیت مطلوب، گزارش چگونگی اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و صدور احکام اعضای غیر هیات علمی (در بخش پرسنل قراردادی)، همچنین برنامه خدمات رفاهی سال ۱۳۹۵ کارکنان (متناسب با وظایف و منابع در اختیار و منطبق بر ضوابط قانونی و مقررات ذی‌ربط) برابر سیاست‌ها و توافقات مندرج به شرح پیوست شماره پنج اقدام نماید و دو برنامه مذکور را جهت تصویب در جلسه بعدی هیات امناء ارائه نماید.»

عبدالحسین غریب‌نور
عضو هیات امناء

نیرو پیروزبخت
رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنا

علی صفدری

عضو هیات امناء

محمد علی اخوان بهابادی

عضو هیات امناء

پرویز دوامی
عضو هیات امناء

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امناء و
هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حسین یوسف صنعتی
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری

شایسته سید علوی
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری

جهانبخش سنجابی شیرازی
رئیس پژوهشگاه
و دبیر هیات امنای پژوهشگاه



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

