

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل برگزاری جلسه: حوزه ریاست ونک	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امناء:	
۱- سرکار خانم مهندس نیره پیروزبخت	رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امناء
۳- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲- جناب آقای مهندس حمید امانی همدانی	نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۴- جناب آقای دکتر حسن سرشتی	رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء
۵- جناب آقای دکتر محمد علی اخوان بهابادی	عضو هیات امناء
۶- جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی	عضو هیات امناء
۷- جناب آقای دکتر عبدالحسین فریدون	عضو هیات امناء
۸- جناب آقای علی صفدری	عضو هیات امناء
۹- جناب آقای دکتر پرویز دوامی	عضو هیات امناء

اسامی سایر مدعوین هیات امناء:	
۱- جناب آقای دکتر جواد فرهودی	رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه
۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه	نماینده رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- سرکار خانم شایسته سید علوی	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۵- جناب آقای حسین یوسف صنعتی	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۶- جناب آقای سید مجتبی سجادی	معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

نهمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه استاندارد، راس ساعت ۱۴ در محل دفتر حوزه ریاست سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امناء برگزار گردید. در ابتدای نشست سرکار خانم مهندس پیروز بخت، ضمن خوشامدگویی به اعضای هیات امناء از همکاری آنان تقدیر و تشکر نمودند و اجرای برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه را در تحقق وظایف سازمان ملی استاندارد مفید و راهگشا دانستند. در ادامه جلسه جناب آقای دکتر سرشتی، دبیر هیات امناء برنامه‌ها و سیاست‌های آتی خود را برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه به سمع حاضرین رساندند. سپس اعضاء وارد دستور جلسه شده و موارد زیر را مورد بحث و تصویب قرار دادند.

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ت/۵۲۹۸۲-هـ مورخ ۹۵/۳/۱۳ هیات وزیران، موضوع تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۵ مطرح و هیات امناء ضریب حقوق اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۵/۱/۱ به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۲۱۹۴۹) ریال تعیین نمود. ضمناً مقرر گردید ضریب حقوقی اعضای هیات علمی سالیانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال گردد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

-۲-

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲-هـ مورخ ۹۵/۳/۱۳ هیات وزیران، موضوع تعیین ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۵ مطرح و هیات امناء ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۵/۱/۱ به میزان یک هزار و پانصد و چهل و یک (۱۵۴۱) ریال تعیین نمود. ضمناً مقرر گردید ضریب حقوقی اعضای غیر هیات علمی سالیانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال گردد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ 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، موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء مطرح و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه، مشروط به اینکه اقدامات لازم برای رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرس انجام و اصلاحات لازم صورت پذیرفته و پیگیری های لازم برای استقرار نظام حسابرسی تعهدی در پژوهشگاه انجام پذیرد، به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		



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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه 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، موضوع بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مطرح و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵

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، موضوع بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مطرح و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزیخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		



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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین حسابرسی برای سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تعیین حسابرسی برای سال ۱۳۹۵ مطرح و هیات امناء با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند برای بررسی عملکرد مالی و انجام حسابرسی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه با مبلغ یکصد و سی میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۳۹۴۳ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مطرح و هیات امناء با اصلاحات «آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد» به شرح پیوست شماره چهار، برای اجرا از تاریخ ۹۶/۱/۱ موافقت نمود.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزیخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تصویب اصلاح برخی از مواد و تبصره های آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و بخشنامه شماره ۱۵/۸۷۸۰۳ مورخ ۹۵/۴/۲۹ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تصویب اصلاح برخی از مواد و تبصره های آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطرح و هیات امناء با اصلاح برخی از مواد و تبصره های آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب هیات امناء مورخ ۹۱/۴/۱۹ پژوهشگاه، به شرح پیوست شماره پنج موافقت به عمل آورد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین سقف امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی - آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء، و تبصره ذیل بند ۹-۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع ابلاغیه ۱۹/۳۵۴۲ مورخ ۸۷/۱۰/۳ وزارت متبوع، موضوع تعیین سقف امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی - آزمایشی مطرح و هیات امناء سقف امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی را حداقل ۷۰ درصد

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالحی باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امینی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

امتیازات لازم برای ارتقاء مرتبه به مرتبه بالاتر تعیین نمود.

دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین نصاب‌های جدید معاملات موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره یک از ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و نیز تصویب نامه شماره ۱۵۱۸۵/ت/۵۳۰۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ هیات وزیران، موضوع تعیین نصاب‌های جدید معاملات پژوهشگاه مطرح و هیات امناء نصاب معاملات موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه را به شرح زیر تصویب نمود:

معاملات از نظر مبلغ به «۳» دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

- ۱- معاملات کوچک: معاملاتی است که تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
- ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
- ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزیخت	۴- حسن سرستی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهایانی	۸- علی صفدری
۳- حمید امالی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تعیین تعرفه‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌ها

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تعیین تعرفه‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌ها مطرح و هیات امناء با مدل زیر جهت تعیین تعرفه‌های ارزیابی آزمایشگاه‌ها موافقت به عمل آورد:

$$\text{تعرفه ارزیابی هر پرونده در تهران (ریال)} = \frac{(6 \times a) + (9 \times b) + 3.75(a + b) + 15}{0.7} \times X$$

a: تعداد ارزیاب؛

b: تعداد سرارزیاب؛

X: هزینه ۱ ساعت کار کارشناسی که هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.

توضیحات:

۱- حق الزحمه هر ارزیاب و هر سرارزیاب به ترتیب معادل ۶ ساعت و ۹ ساعت کار کارشناسی در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه ایاب و ذهاب درون استان، معادل ۳/۷۵ ساعت کار کارشناسی، هزینه کارشناسی هر پرونده، معادل ۱۵ ساعت کار کارشناسی و بالاسری پژوهشگاه ۳۰٪ لحاظ شده است.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۲- در مواردی که ارزیابی آزمایشگاه در خارج از استان تهران انجام شود، هزینه ایاب و ذهاب و اقامت اعضای تیم ارزیابی، محاسبه و در فرمول لحاظ می گردد.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

مجوز تعیین هزینه انجام آزمون های بدون تعرفه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و پیوست شماره یک آیین-نامه مالی و معاملاتی-دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، موضوع مجوز تعیین هزینه آزمون-های بدون تعرفه مطرح و هیات امناء تعیین هزینه انجام آزمون های بدون تعرفه را به کمیسیون دائمی پژوهشگاه واگذار نمود.

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت خانم معصومه اطهری نیا از پیمانی به رسمی - آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند «الف» ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

هیات امناء پژوهشگاه، موضوع اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت «خانم معصومه اطهری نیا» از پیمانی به رسمی- آزمایشی مطرح و هیات امناء با اعطای مهلت یک ساله به نامبرده از تاریخ ۹۵/۵/۳۰، جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی، مشروط به اینکه در مهلت تعیین شده نسبت به احراز شرایط تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی-آزمایشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید، موافقت به عمل آورد.

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت خانم مریم قبادی دانا از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند «الف» ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت خانم «خانم مریم قبادی دانا» از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی مطرح و هیات امناء با اعطای مهلت یک ساله از تاریخ ۹۵/۶/۳۰ به نامبرده جهت تبدیل وضعیت از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی، مشروط به اینکه در مهلت تعیین شده نسبت به احراز شرایط تبدیل وضعیت خود از رسمی - آزمایشی به رسمی -قطعی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید، موافقت به عمل آورد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		



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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت خانم مریم جلیلی از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند «الف» ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع اعطای مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت «خانم مریم جلیلی» از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی مطرح و هیات امناء با اعطای مهلت یک ساله از تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به نامبرده جهت تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی، مشروط به اینکه در مهلت تعیین شده نسبت به احراز شرایط تبدیل وضعیت خود از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید، موافقت به عمل آورد.

دستور شانزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

مجوز تعویق بازنشتگی خانم مژده روشن طبری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۴ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع مجوز تعویق بازنشتگی «خانم مژده روشن طبری» عضو هیات علمی رسمی - قطعی در مرتبه مربی پژوهشگاه مطرح و با توجه به گزارش رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء مبنی بر نیاز مبرم به تخصص

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره یروزبخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		



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

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

و تجربیات نامبرده، هیات امناء با تعویق بازنشستگی ایشان از تاریخ ۹۵/۷/۲۶ به مدت یکسال 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 نمود.

دستور هفدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

اصلاح تبصره ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، موضوع اصلاح تبصره ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب برای اجرا از تاریخ ۹۶/۱/۱ هیات امناء پژوهشگاه مطرح و اصلاح ماده مذکور به شرح به تصویب رسید:

تبصره ماده ۳۴- بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن مطلقه، شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیره پیروزیخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی آخوار بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امینی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

دستور هجدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰):

تمدید ماموریت آقایان سید مجتبی سجادی و سید علی رئیسی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع تمدید ماموریت آقایان سید مجتبی سجادی و سید علی رئیسی مطرح و با توجه به گزارش رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء مبنی بر نیاز مبرم به تخصص، تجربیات و حضور فعال ایشان جهت پیگیری امور، هیات امناء با تمدید مدت ماموریت نامبردگان تا پایان سال ۱۳۹۶، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعضای غیر هیات علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آورد.

جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ پایان یافت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- نیرو پرویز بخت	۴- حسن سرشتی	۷- عبدالحسین فریدون
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- علی صفدری
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	۹- پرویز دوامی
مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امنای پژوهشگاه		