

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

ساعت شروع جلسه: ۱۰/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲/۳۰
محل برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد - حوزه ریاست ونک	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امناء:	
۱- سرکار خانم مهندس نیره پیروزبخت	رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امناء
۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳- جناب آقای مهندس حمید امانی همدانی	نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۴- سرکار خانم دکتر فرزانه انصاری	سرپرست 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 دکتر 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
۳- جناب آقای حسین یوسف صنعتی	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۴- آقای دکتر قاسم فدوی	سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه

اسامی غائبین هیات امناء:	
۱- جناب آقای دکتر عبدالحسین فریدون	عضو هیات امناء
۲- جناب آقای مهندس حمید امانی همدانی	نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

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



- ۱ -

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

دوازدهمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه استاندارد، راس ساعت ۱۰ در محل سازمان ملی استاندارد برگزار گردید. در این نشست سرکار خانم مهندس پیروزبخت، ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیات امناء از همکاری آنان تشکر نمودند و با بیان اهمیت فعالیت‌های پژوهشگاه در تحقق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ توسط ریاست محترم جمهور به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است، خواستار حمایت‌های بیشتر از سوی اعضای محترم هیات امناء حاضر در جلسه در تصویب برنامه‌های مرتبط شدند. در ادامه جلسه، خانم دکتر فرزانه انصاری، ضمن تشکر از حضور رئیس و اعضای محترم هیات امناء، در مقدمه به موادی از قانون جدید سازمان که در آن وظایف خطیری به پژوهشگاه استاندارد واگذار شده است و تفاوت‌های آن با قانون جدید اشاره نمودند و سپس گزارش مختصری از اقدامات انجام گرفته و برنامه‌های سال آتی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه را 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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت/۵۵۳۱۳-هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیأت وزیران، موضوع تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۷ مطرح و هیات امناء ضریب حقوق اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵۵۹۳) ریال تعیین نمود. ضمناً مقرر گردید ضریب حقوق اعضای هیات علمی سالیانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال گردد.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تعیین ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۷

مصوبه:

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزبخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۲-



شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت/۵۵۳۱۳-هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیأت وزیران، موضوع تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۷ مطرح و هیات امناء ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ به میزان یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) 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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، 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 مصوب نهمین نشست عادی از دور دوم هیات امناء مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ پژوهشگاه، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط، به شرح پیوست شماره یک، جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ موافقت نمود.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

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

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، 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 تبصره‌های آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب سومین نشست عادی از دور دوم هیات امناء مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ پژوهشگاه، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط، به شرح پیوست شماره دو، جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ موافقت نمود.

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

-۳-



کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران « پژوهشگاه استاندارد
 صندوق پستی ۱۳۹-۳۱۷۴۵ « تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ « دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۴۱۳

تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ « طبقه ششم
 صندوق پستی ۷۹۱۵-۱۴۱۵۵ « تلفن: ۸۸۶۵۴۰۸۶ « دورنگار: ۸۸۶۵۴۰۸۴

www.standard.ac.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب اصلاح مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، درباره بازنشستگی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بخشنامه شماره ۱۵/۳۰۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تصویب مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطرح و هیات امناء با اصلاح مواد مذکور مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب سومین نشست عادی از دور دوم هیات امناء مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ پژوهشگاه، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط، به شرح پیوست شماره سه، جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ موافقت نمود.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

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

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و تبصره یک از ماده «۴۲» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و نیز تصویب نامه شماره ۱۸۰۳۹/ت/۵۵۳۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ 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 جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی است که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزیخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمدعلی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۴-



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند «الف» ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مطرح و هیات امناء با تمدید مهلت یک ساله به نامبرداران زیر 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 نمایند، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تبدیل وضعیت	از تاریخ	تا تاریخ	سال	توضیحات
زهرای پیراوی ونک	رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۹۷/۳/۹	۹۷/۷/۱	-	رسمی - قطعی شده است.
مریم قبادی دانا	رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۹۷/۶/۳۰	۹۸/۶/۳۰	هشتم	برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.
بهزاد سعیدی رضوی	رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۹۷/۵/۲۸	۹۸/۵/۲۸	هفتم	-
انوشه رحمانی	رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۹۷/۷/۱	۹۸/۷/۱	هفتم	-
ملیحه نازی	رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۹۷/۷/۱۸	۹۸/۷/۱۸	نهم	-

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

انتصاب آقایان مهرداد آقامحمدی و صادق نوروز به ترتیب به عنوان امین اموال و کارپرداز

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز ماده «۲۴» آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیات امناء پژوهشگاه استاندارد، موضوع انتصاب امین اموال و کارپرداز از بین نیروهای قراردادی موجود مطرح و مقرر شد از خدمات آقایان

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیریز پیروزبخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه



هیات امناء



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

«مهرداد آقامحمدی» و «صادق نوروز» به ترتیب به عنوان امین اموال و کارپرداز به صورت موقت و به مدت یک سال دیگر، مشروط به اخذ تضمین‌های لازم استفاده شود.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز بند «الف» ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۱۹ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی مطرح و هیات امناء با تمدید مهلت یک ساله به نامبردگان زیر 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 نمایند، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تبدیل وضعیت	از تاریخ	تا تاریخ	سال	توضیحات
معصومه اطهری نیا	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۵/۳۰	۹۸/۵/۳۰	هشتم	برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.
فضه آریا نسب	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۸/۴/۱	هفتم	-
روح اله سمنانی رهبر	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۷/۷/۱	هفتم	نامه شماره ۱۴۸۶۸۴۸-۹۷-۶۵۲ مورخ ۹۷/۷/۱ به رسمی آزمایشی تبدیل وضع شده است.
فرناز موحدی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۸/۴/۱	هفتم	-
فرنوش عطار	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۶/۱	۹۸/۶/۱	هفتم	-
سپا بلقیسی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۸/۴/۱	ششم	-

محل اسامی و اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزبخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمیدامانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۶-



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نام و نام خانوادگی	تبدیل وضعیت	از تاریخ	تا تاریخ	سال	توضیحات
زهرا علایی روزبهانی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۶/۱	۹۸/۶/۱	ششم -	
معصومه محمودی میمند	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۸/۴/۱	ششم -	
مرجان حیدرزاده	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۴/۱	۹۸/۴/۱	ششم -	
احسان زایرزاده	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۸/۱	۹۸/۸/۱	ششم -	
مهدی روحانی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۷/۱	۹۸/۰۷/۱	ششم -	
بهزاد مهدی خانی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۴/۱	۹۸/۰۴/۱	ششم -	
مریم میرزائی کجانی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۷/۱	۹۸/۰۷/۱	ششم -	
مجید نوری کمری	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۷/۱	۹۸/۰۷/۱	ششم -	
ماهرو خالقی مقدم	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۵/۱	۹۸/۰۵/۱	ششم -	
هدی آل علی	پیمانی به رسمی آزمایشی	۹۷/۰۷/۱	۹۸/۰۷/۱	ششم -	

دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء مطرح و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه، مشروط به اصلاح فرآیندها و اقدامات لازم برای رفع موارد مطروحه و اجرای حسابداری تعهدی توسط پژوهشگاه و ارائه گزارش در جلسه ی هیات امناء سال ۱۳۹۸، به شرح پیوست شماره چهار به تصویب رسید.

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

-۷-



کرج «شهر صنعتی» سازمان ملی استاندارد ایران «پژوهشگاه استاندارد»
صندوق پستی ۱۳۹-۳۱۷۴۵ «تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸» «دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۴۱۳»

تهران «ضلع جنوب غربی میدان ونک» «شماره ۲۵۹۲» «طبقه ششم»
صندوق پستی ۷۹۱۵-۱۴۱۵۵ «تلفن: ۸۸۶۵۴۰۸۶» «دورنگار: ۸۸۶۵۴۰۸۴»

www.standard.ac.ir

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
 مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و
 موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۶ مطرح و اصلاحیه بودجه تفصیلی
 سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره پنج به تصویب رسید.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و
 موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۷ مطرح و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷
 پژوهشگاه به شرح پیوست شماره شش به تصویب رسید.

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تعیین حسابرس برای
 سال ۱۳۹۷ مطرح و هیات امناء با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران برای حسابرسی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه با مبلغ
 یکصد و هشتاد میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزبخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۸-



صور تجلسه دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه استاندارد

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و مصوبه چهارم از صورت جلسه یازدهمین هیات امنای پژوهشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹، و نیز بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه مطرح و برنامه راهبردی پژوهشگاه به شرح پیوست شماره هفت به تصویب نهایی رسید. همچنین، مقرر شد برنامه‌ی عملیاتی و شاخص‌های سنجش برنامه توسط کمیسیون دائمی پژوهشگاه بررسی و مصوب گردد و در جلسه آتی جهت استحضار هیات امنای پژوهشگاه گزارش شود.

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه به اعضای شرکت کننده در جلسات پژوهشگاه استاندارد

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه به اعضای شرکت کننده در جلسات پژوهشگاه استاندارد مطرح و هیات امنای با تصویب «دستورالعمل پرداخت حق الزحمه به اعضای شرکت کننده در جلسات پژوهشگاه استاندارد» به شرح پیوست شماره هشت موافقت به عمل آورد.

دستور شانزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تعیین میزان شهریه ترم مازاد برای دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب جلسه ۷۸۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴، موضوع تعیین

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزبخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۹-



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

میزان شهریه ترم مازاد برای دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشگاه مطرح و هیات امنا با تحصیل در نیمسال تحصیلی دهم و بعد از آن، منوط به پرداخت هزینه ثابت به میزان ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، به ازاء هر نیمسال تحصیلی از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ موافقت به عمل آورد.

دستور هفدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب ایجاد گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بند ۱-۱۳ آیین نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنا مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ پژوهشگاه، موضوع تصویب ایجاد «گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور» مطرح و هیات امنا به منظور تنوع بخشی به فعالیت‌ها و منابع مالی پژوهشگاه، تحقق نیازهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد و افزایش درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه، با ایجاد گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای به صورت «تقاضا محور» و خودگردان، بدون ایجاد بار مالی و توسعه تشکیلاتی به شرح جدول زیر موافقت به عمل آورد:

عناوین و زمینه فعالیت گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور پژوهشگاه استاندارد

ردیف	عنوان گروه پژوهشی منطقه‌ای	زمینه فعالیت
۱	گلستان (شمال کشور)	انواع غلات، حبوبات و فرآورده‌های آن - کلینک صادرات استاندارد
۲	تبریز (شمال غرب کشور)	انواع شیرینی، شکلات، قند و فرآورده‌های جانبی قنادی - کلینک صادرات استاندارد
۳	قزوین	انواع شوینده‌ها، فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و سلولزی، فرآورده‌های ضد عفونی کننده و ضد میکروبی - کلینک استاندارد
۴	کرمانشاه (غرب کشور)	فرآورده‌های صنایع پتروشیمی، پلیمر، شیمیایی و معدنی - انواع غلات، حبوبات و فرآورده‌های آن - کلینک صادرات استاندارد

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنا (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزیخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه



-۱۰-



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور هجدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید در پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بند ۱-۱۶ آیین نامه ساماندهی و تشکیلات پژوهشگاه مصوب سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹، موضوع تصویب ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید مطرح و هیات امنای با ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید در پژوهشگاه-های ذی‌ربط به صورت «تقاضا محور» و بدون ایجاد بار مالی و توسعه تشکیلاتی به شرح جدول زیر موافقت به عمل آورد:

عناوین گروه‌های پژوهشی تقاضا محور در پژوهشگاه

ردیف	پژوهشگاه	عنوان گروه پژوهشی تقاضا محور (ایجاد شده در پژوهشگاه)
۱	برق، مکانیک و ساختمان	گروه پژوهشی انرژی
۲	شیمی و پتروشیمی	گروه پژوهشی مواد و فناوری نانو
۳	صنایع غذایی و کشاورزی	گروه پژوهشی حلال
۴	سیستم‌های مدیریت و کیفیت بازرسی	گروه پژوهشی ارزیابی مهارت

دستور نوزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب تغییر عناوین برخی از گروه‌های پژوهشی موجود در پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بند ۱-۱۶ آیین‌نامه ساماندهی و تشکیلات پژوهشگاه مصوب سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹، موضوع تغییر عناوین برخی از گروه‌های پژوهشی مطرح و هیات امنای با تغییر عناوین برخی از گروه‌های پژوهشی موجود، به شرح جدول زیر مشروط به تایید نهایی در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت به عمل آورد:

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیرو بخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امینی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد
و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

- ۱۱ -



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

تغییر عناوین گروه‌های پژوهشی در پژوهشکده‌های پژوهشگاه

ردیف	پژوهشکده	عنوان گروه پژوهشی مصوب دومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳	عنوان جدید گروه پژوهشی
۱	شیمی و پتروشیمی	شیمیایی و پلیمر	شیمی
۲		پتروشیمی	پتروشیمی و پلیمر
۳	صنایع غذایی و کشاورزی	مواد غذایی	فرآورده‌های غذایی
۴		بیولوژی	سم شناسی مواد غذایی
۵		میکروبیولوژی	میکروبیولوژی و بیولوژی
۶	سیستم‌های مدیریت و کیفیت بازرسی	اندازه شناسی و اوزان	اندازه شناسی
۷		بازرسی و ارزیابی انطباق	ارزیابی انطباق
۸		سیستم‌های مدیریت	سیستم‌های مدیریت و کیفیت کالا و خدمات

دستور بیستم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

مجوز تعویق بازنشستگی خانم مژده روشن طبری

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و تبصره ۴ ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیات امناء پژوهشگاه، موضوع مجوز تعویق بازنشستگی «خانم مژده روشن طبری» عضو هیات علمی رسمی قطعی در مرتبه مربی پژوهشگاه مطرح و با توجه به گزارش سرپرست پژوهشگاه و دبیر هیات امناء مبنی بر نیاز مبرم به تخصص و تجربیات نامبرده، هیات امناء با تعویق بازنشستگی ایشان از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ برای آخرین بار و فقط تا پایان سال ۱۳۹۷، 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.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزیخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان بهابادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید املی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد
و رئیس هیات امنای پژوهشگاه



-۱۲-

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دستور بیست و یکم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب اصلاحات آیین نامه ساماندهی و تشکیلات پژوهشگاه استاندارد

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹، موضوع تصویب اصلاحات آیین نامه ساماندهی و تشکیلات پژوهشگاه استاندارد مطرح و هیات امنای با اصلاحات آیین نامه ساماندهی و تشکیلات پژوهشگاه استاندارد به شرح پیوست شماره نه موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب شرح وظایف، شرح شغل و شرایط احراز رشته‌های شغلی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع شرایط احراز رشته‌های شغلی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد مطرح و شرایط احراز رشته‌های شغلی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد به شرح پیوست شماره ده به تصویب رسید.

دستور بیست و سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲):

تصویب کاهش پست‌های سازمانی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و نیز نامه شماره ۱۰۳۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع کاهش پست‌های سازمانی (سازمان تفصیلی) پژوهشگاه استاندارد مطرح و هیات امنای به منظور ساماندهی و منطقی‌سازی سازمان تفصیلی پژوهشگاه، با کاهش پست‌های سازمانی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸، به شرح پیوست شماره یازده موافقت به عمل آورد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- نیره پیروزیخت	۴- فرزانه انصاری	۷- علی صفدری
۲- عبدالرضا باقری	۵- محمد علی اخوان پناپادی	۸- پرویز دوامی
۳- حمید امانی همدانی	۶- علی اکبر موسوی موحدی	

مهر دفتر رئیس سازمان ملی استاندارد

و رئیس هیات امنای پژوهشگاه

-۱۳-

