

صفحه ۱ از ۵

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

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

اعضاء حقوقی:

۱. سرکار خانم نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امناء؛
۲. نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور؛
۳. جناب آقای دکتر سعید سمنانیان، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛
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 جیل عاملی، عضو هیات امناء؛

مدعوین:

۱. جناب آقای نظام الدین برزگری، رئیس سابق هیات امناء پژوهشگاه استاندارد؛
۲. جناب آقای سید مجتبی سجادی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه استاندارد؛
۳. جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز در امور هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



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

صفحه ۲ از ۵

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

مصوبه: «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/ت/۴۹۰۴۰ ه مورخ ۹۲/۳/۸ هیات وزیران، هیات امناء ضریب حقوق اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۲/۱/۱ به میزان چهارده هزار و سیصد و بیست و پنج (۱۴۳۲۵) ریال تعیین نمود.»

دستور دوم - تصویب ضریب حقوق کارمندان غیرهیات علمی در سال ۱۳۹۲

مصوبه: «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 ۴۱۶۱/ت/۴۹۰۴۰ ه مورخ ۹۲/۱/۱۷ هیات وزیران، هیات امناء ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی پژوهشگاه استاندارد را از تاریخ ۹۲/۱/۱ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین نمود.»

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

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 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٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۲ منحصراً" 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 ۱۳۹۱ 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 ۱۳۹۱ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید ضمناً مقرر گردید پژوهشگاه اقدامات مقتضی در خصوص استقرار سیستم حسابداری تعهدی را به عمل آورد؛ به گونه ای که صورت های مالی منتهی 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

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 ۱۳۹۱ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.»



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



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

صفحه ۳ از ۵

دستور ششم - بررسی و تصویب بودجه‌ی 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 ساعات 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 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۹۱/۴/۱۹ هیات امنای پژوهشگاه، ساعات 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 استاندارد های 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 استاندارد های 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 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مجوز تایید صلاحیت علمی و عمومی شماره ۹۷/۱۰۹۳۸۸ مورخ ۹۷/۶/۲۴ 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 ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل کارشناس به عضو هیات علمی 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

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

صفحه ۴ از ۵

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

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ و بند «ه» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، با ادامه تحصیل تکمیلی خانم روفیا 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 موفق به ارائه پذیرش از دانشگاه یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی معتبر مورد تایید وزارت علوم شوند (خارج از پژوهشگاه) موافقت شد.»

دستور دوازدهم - تصویب برنامه راهبردی پژوهشگاه استاندارد

مصوبه: « 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

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پژوهشگاه می تواند 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 ذی ربط از جمله مفاد مندرج در موافقت نامه‌ی مربوطه و رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه، بابت توسعه و ساخت فضاهای پژوهشی به میزان ۲۰۰۰ متر در پژوهشگاه، به شیوه پیمانی اختصاص دهد.»

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

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 ۱۳ آیین 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 احراز شرایط تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی - آزمایشی اقدام نماید، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آمد.»



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



شماره:
تاریخ:
پست:

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

صفحه ۵ از ۵

دستور پانزدهم - 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 در مرتبه استادیاری، 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.»

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

تهران

دکتر محمد علی اخوان بهابادی
عضو هیات امناء

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

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

مهندس نیره پیروزیخت
رئیس سازمان ملی استاندارد
و رئیس هیات امناء

دکتر جواد فرهودی
عضو هیات امناء

دکتر محمدسعید جبل عاملی
عضو هیات امناء

مهندس زهره جلالی
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهور



هیات امناء

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

