



تاریخ: ۸ - ۱۱ / ۱۳۹۰
شماره: ۲۴ - ۲۴
پیوست:



صفحه ۱ از ۶

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
مورخ ۹۰/۵/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت پایان جلسه: ۲۰
محل تشکیل جلسه: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه استاندارد

<p>اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)</p> <p>۱- مهندس نظام الدین برزگری، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و رئیس هیأت امناء</p> <p>۲- دکتر رحمت ستوده قره باغ، رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء</p> <p>۳- دکتر مهدی ایرانمنش، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p> <p>۴- دکتر جواد فرهودی، عضو هیات امناء</p> <p>۵- دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، عضو هیات امناء</p> <p>۶- دکتر محمدسعید جبل عاملی، عضو هیات امناء</p>
<p>اعضای غایب:</p> <p>۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (با اعلام قبلی)</p>

مهر دفتر پژوهشگاه استاندارد
هیات امناء پژوهشگاه





تاریخ: ۸ - ۸ / ۱۳۹۰

شماره: ۱۱۴۶

پیوست:

صفحه ۲ از ۶

✓ دستور اول - بررسی و تصویب آئین نامه داخلی هیات امناء
مصوبه: هیات امناء به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، آئین نامه داخلی هیات امناء و دستورالعمل پیوست آن را به شرح پیوست شماره یک تصویب نمود.

✓ دستور دوم - تعیین اعضاء کمیسیون داخلی هیات امناء
مصوبه: هیات امناء به استناد بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی آقایان دکتر جواد فرهودی، دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، دکتر علیرضا خاکی فیروز، آقای سید صادق رشیدی فرد، آقای شاهرخ رامزی را به عنوان اعضاء کمیسیون دائمی تعیین نمود.

✓ دستور سوم - بررسی و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه
مصوبه: هیات امناء به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء با نمودار سازمانی به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود و مقرر شد تشکیلات تفصیلی پس از بررسی مجدد در کمیسیون دائمی هیات امناء در دستورکار جلسه آتی هیات امناء قرار گیرد.

✓ دستور چهارم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی
مصوبه: هیات امناء به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء با بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره ۳ موافقت نمود.

✓ دستور پنجم - آئین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی
مصوبه: هیات امناء مقرر نمود تا تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، از مصوبات هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی در خصوص کارکنان غیر هیات علمی استفاده گردد.

✓ مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه





تاریخ : ۸ - ۸ / ۱۳۹۰
شماره :
پیوست : ۲

صفحه ۳ از ۶

✓ **دستور ششم - بررسی و تصویب اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در اختیار رئیس پژوهشگاه مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، هیات امناء موافقت نمود که حداکثر به میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی، ۲٪ اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۰ صرفاً با تشخیص و تعهد و مسئولیت رئیس پژوهشگاه و بدون رعایت قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی در موارد ضروری هزینه شود.

✓ **دستور هفتم - تصویب مجوز خرید ۱۰ دستگاه خودرو سواری از محل درآمد اختصاصی مصوبه:** هیات امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، با خرید ۱۰ دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده و کمک‌های مردمی که محل هزینه نمودن آن مشخص نشده باشد؛ موافقت نمود.

✓ **دستور هشتم - تعیین حسابرس سال ۱۳۹۰ مصوبه:** هیات امناء با استناد به بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء با انتخاب موسسه حسابرسی و خدماتی بهروزان حساب، برای حسابرسی سال ۹۰ پژوهشگاه با مبلغ حدود ۸۰ میلیون ریال موافقت نمود.

✓ **دستور نهم - بررسی و تصویب تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوبه:** هیات امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء با تعرفه‌های پیشنهادی، فهرست هزینه‌های آزمون آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آزمایشگاه‌های همکار (تایید صلاحیت شده) صرفاً برای سال ۹۰ موافقت نمود.

✓ **دستور دهم - اعطای مجوز به پژوهشگاه برای انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و تدوین استاندارد با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و واگذاری به متخصصین و اعضای هیات علمی پژوهشگاه و نحوه انجام هزینه‌های مربوطه**

مهر دفتر رئیس هیات امناء پژوهشگاه
هیات امناء





صفحه ۴ از ۶

مصوبه: هیات امناء به پژوهشگاه اجازه داد تا در اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و تدوین استاندارد با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها قرارداد منعقد نموده و سپس طی قراردادی اجرای آن را به متخصصین و اعضای هیات علمی داخلی و بیرونی واگذار نماید و بر اساس گزارش پیشرفت انجام کار مجری طرح که به تایید پژوهشگاه می‌رسد هزینه‌های مربوطه را طبق قرارداد به مجری پرداخت و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید. ضمناً هیات امناء این مصوبه را به قراردادهای قبل قابل تسری دانست.

دستور یازدهم - افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۸/م/۶۹۷ مورخ ۸۹/۴/۲۳ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت/۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیأت محترم وزیران)، افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ با تامین اعتبار از محل بودجه هزینه‌ای پیش بینی شده به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

مرتبۀ علمی	ستون «۱» ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون «۲» افزایش ضریب فوق العاده ویژه	ستون «۳» ضریب فوق العاده ویژه جدید	ستون «۴» حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون «۲»
مرئی آموزشیار	۳/۶	تا ۲/۹	تا ۶/۵	تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
مرئی	۴	تا ۲/۵	تا ۶/۵	تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
استادیار	۵/۶	تا ۳/۴	تا ۹	تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
دانشیار	۵/۲	تا ۳/۳	تا ۸/۵	تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
استاد	۴/۸	تا ۲/۹	تا ۷/۷	تا ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

همچنین مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) به نحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون «۴» رعایت گردد.

دستور یازدهم مکرر - برقراری فوق العاده جذب هیات امنای کارکنان غیر هیات علمی

مصوبه: هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه با برقراری فوق العاده جذب هیات امناء برای کارکنان غیر هیات علمی رسمی، پیمانی، قرار داد کار مشخص و معین پژوهشگاه استاندارد به شرح جدول ذیل موافقت نمود و همچنین مقرر گردید اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۰ بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه‌ای در سقف اعتبارات تخصیصی پیش بینی و تامین گردد.

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه





تاریخ: ۸ - ۱۸ / ۱۳۹۰

شماره:

پیوست:

صفحه ۵ از ۶



سازمان اسناد و تحقیقات قضایی ایران

ردیف	✓ مدرک تحصیلی	سابقه خدمت		
		تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۲۰ سال	بیشتر از ۲۰ سال
۱	✓ کارشناسی ارشد و دکتری	تا ۲/۰۰۰/۰۰۰	تا ۲/۲۵۰/۰۰۰	تا ۲/۵۰۰/۰۰۰
۲	✓ کاردانی و کارشناسی	تا ۱/۷۵۰/۰۰۰	تا ۲/۰۰۰/۰۰۰	تا ۲/۲۵۰/۰۰۰
۳	✓ دیپلم و زیر دیپلم	تا ۱/۵۰۰/۰۰۰	تا ۱/۷۵۰/۰۰۰	تا ۲/۰۰۰/۰۰۰

✓ تبصره: کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان «سایر پرداخت‌ها» مندرج در قرارداد مربوطه بهره‌مند می‌گردند.

دستور دوازدهم - تصویب حق مدیریت مدیران و عناوین مشابه	
مصوبه: هیات امناء به استناد بند «ل» قانون تشکیل هیات امناء با حق مدیریت اعضاء هیات علمی عهده دار سمت های اجرایی ستاره دار، با پیشنهاد پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت نمود:	
✓ معاونین	۸۰٪ - ۶۰٪ رئیس پژوهشگاه
✓ روسای پژوهشکده ها	۷۰٪ - ۵۰٪ رئیس پژوهشگاه
✓ سایر مدیران ستادی	۶۰٪ - ۴۰٪ رئیس پژوهشگاه
✓ مدیران گروه ها	۶۰٪ - ۴۰٪ رئیس پژوهشکده

دستور سیزدهم - تصویب نصاب معاملات در سال ۹۰	
مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۳۴۵۴/ت ۴۶۸۰۳ هـ مورخ ۹۰/۴/۲۱، نصاب معاملات پژوهشگاه (ماده ۴۴ آئین نامه مالی و معاملاتی) در سال ۹۰ به شرح ذیل تعیین گردید.	
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ ۵۵ میلیون ریال باشد.	
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از سقف معاملات کوچک بیشتر بوده و از ۵۵۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.	
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال باشد.	

رئیس هیات امنای پژوهشگاه



دفتر مرکزی: کرج، شهر صنعتی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳
تلفنخانه: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸
خط مستقیم: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۵۵
نمابر: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۴۴
Website: www.isiri.org
E-mail: info@isiri.org

دستور چهاردهم- افتتاح حساب پشتیبان
مصوبه: هیات امنا با استناد ماده ۵۵ آئین نامه معاملاتی پژوهشگاه با افتتاح حساب پشتیبان برای کلیه حساب های عملیاتی پژوهشگاه موافقت نمود.

دستور پانزدهم - استفاده از مجموعه آئین نامه های پژوهشی، پژوهشگاه مواد و انرژی
مصوبه: هیات امنا موافقت نمود تا تصویب آئین نامه های پیشنهادی پژوهشگاه استاندارد، پژوهشگاه از آئین نامه های پژوهشگاه مواد و انرژی در سال ۱۳۹۰ استفاده نماید.

مهندس نظام الدین برزگری
رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
و رئیس هیات امنا

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

دکتر جواد فرهودی
عضو هیات امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات ممیزه

دکتر محمدسعید جبل عاملی
عضو هیات امنا

دکتر محمد آخوان بهابادی
عضو هیات امنا

مهر دفتر هیات امنا
هیات امنا





تاریخ: ۸ - ۸ / ۱۳۹۰
شماره:
پیوست:

✓ آیین نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

✓ ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل می‌شود.

✓ تبصره ۱: هر یک از اعضا هیات امناء می توانند، پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امناء ارسال نمایند، تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

✓ تبصره ۲: دستور جلسات را دبیر هیات امناء تهیه و با تایید رئیس هیات امناء اعلام خواهد نمود.

✓ ماده ۲ - دعوت نامه به همراه دستور جلسه، مستندات، گزارشات، پیشنهادهای و مدارک مربوط، حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسات عادی توسط دبیر هیات امناء ارسال می شود در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، حداقل یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه، دستور جلسه و مستندهای آن اقدام خواهد شد.

✓ ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رئیس هیات امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضا حاضر اتخاذ خواهد شد در صورت تساوی آراء رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

✓ ماده ۴- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که کلیه صفحات را دبیر هیات امناء و آخرین صفحه صورتجلسه را اعضای حاضر در جلسه امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر رئیس هیات امناء خواهد بود.





تاریخ: ۸ - ۸ / ۱۳۹۰
شماره:
پیوست:

- ✓ تبصره ۱: صورتجلسه توسط رئیس هیات امناء برای اجرا ابلاغ می گردد و آیین نامه ها و مقررات مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پس از تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ می گردد.
- ✓ تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.
- ✓ ماده ۵ - به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء، کمیسیونی با عنوان (کمیسیون دائمی) طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.
- ✓ تبصره: کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی، ساختار تشکیلاتی، آئین نامه های اداری، مالی و معاملاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.
- ✓ ماده ۶ - اعضای حقیقی هیات امناء شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات امناء اطلاع می دهد.
- ✓ تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، ادامه عضویت فرد منوط به تصمیم رئیس هیات امناء خواهد بود. تشخیص موجه بودن حسب گزارش دبیر با رئیس هیات امناء خواهد بود.
- ✓ ماده ۷ - این آئین نامه در هفت ماده و شش تبصره و یک پیوست، در اولین جلسه از دوره دوم هیات امناء پژوهشگاه استاندارد مورخ ۹۰/۵/۲۵ به تصویب رسید.

دفتر مرکزی: کرج، شهر صنعتی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۲
تلفنخانه: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸
خط مستقیم: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۵۵
نماینده: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۴۴
Website: www.isiri.org
E-mail: info@isiri.org



دفتر مرکزی: کرج، شهر صنعتی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۲
تلفنخانه: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸
خط مستقیم: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۵۵
نماینده: ۰۲۶۱-۲۸۱۸۸۴۴
Website: www.isiri.org
E-mail: info@isiri.org



تاریخ :
شماره :
پیوست :

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۵ آیین نامه داخلی (پیوست آیین نامه داخلی)

۱ ترکیب

- ۱-۱ رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امناء)
 - ۲-۱ سه تا پنج تن از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء
 - ۳-۱ یک تن به انتخاب رئیس هیات امناء به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱ نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 - ۵-۱ نماینده مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های پژوهشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه استاندارد بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.

۲ وظایف کمیسیون دائمی

- بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص موضوعاتی که از سوی اعضای هیات امناء یا رئیس پژوهشگاه به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی و ارائه نظر در مورد بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیات امناء
- بررسی و ارائه نظر در مورد ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه به منظور طرح در هیات امناء

دفتر رئیس هیات امناء پژوهشگاه





تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ✓ تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه پژوهشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و ارائه گزارش نهایی آن به هیات امناء
- ✓ ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضا هیات امناء
- ✓ بررسی پیش نویس آیین نامه های اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی جهت طرح و تصویب در هیات امناء
- ✓ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۶ تن از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- ✓ دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
- ✓ احکام اعضای بند ۱-۲ توسط رئیس هیات امناء برای مدت چهار سال صادر می شود.



مهر دفتر رئیس هیات امناء پژوهشگاه
هیات امناء

پروت شماره ۲

بسمه تعالی
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نمودار سازمانی پژوهشگاه استاندارد

