

صفحه ۱ از ۴

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد
مورخ ۹۱/۹/۱۳

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل تشکیل جلسه: حوزه ریاست ونک	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه استاندارد

اعضاء: (حقیقی و حقوقی)

۱. جناب آقای مهندس نظام الدین بزرگری، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس هیات امناء
۲. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
۳. جناب آقای دکتر محمد سعید جیل عاملی، عضو هیات امناء
۴. جناب آقای دکتر جواد فرهودی، عضو هیات امناء
۵. جناب آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، عضو هیات امناء
۶. جناب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ، رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء

اعضاء غائب:

۱. نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه

شعبه هیات امناء



شماره:
تاریخ:
پست:

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

صفحه ۲ از ۴

دستور اول - تعیین سقف امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت کارشناسان به هیات علمی و اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی - آزمایشی

مصوبه: « به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های اماناء و تبصره ذیل بند ۹-۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش، موضوع ابلاغیه ۱۹/۳۵۴۲ مورخ ۸۷/۱۰/۳ وزارت متبوع، سقف امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی به هیات علمی و اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی، حداقل ۷۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقاء مرتبه به مرتبه بالاتر تعیین گردید.»

دستور دوم - مجوز تبدیل وضعیت کارشناسان به عضو هیات علمی

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی هیات علمی و مجوز شماره ۲/۲۳/۹۸۹۲۹ مورخ ۹۶/۵/۴ و مجوزهای شماره ۲/۲۳/۹۷۸۶۳ و ۲/۲۳/۹۷۸۶۱ مورخ ۹۶/۵/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تبدیل وضعیت خانم ها: رویا نوربخش و مرگان حیدر پور و آقای: عارف اولادغفاری از کارشناس به عضو هیات علمی رسمی - آزمایشی 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 گردید.»

دستور سوم - استخدام تعداد ۳۵ نفر عضو هیات علمی

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بر اساس مجوز شماره ۹۵۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با استخدام ۳۵ نفر عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری (و استثنأ مربی در رشته هایی که دارای فارغ التحصیل در مقطع دکتری نمی باشند)، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و در سقف پست های سازمانی مصوب موافقت به عمل آمد و مقرر شد بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی هزینه ای سالیانه پیش بینی و در بودجه تفصیلی منظور گردد.»

دستور چهارم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰

مصوبه: « به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های اماناء، و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.»



مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



مهر

شماره:
تاریخ:
پست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد

صفحه ۳ از ۴

دستور پنجم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱

مصوبه: « به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.»

دستور ششم - گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۰

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۰ پژوهشگاه به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه در آن رفع و نتیجه آن در گزارش سال آتی ارائه گردد. همچنین اقدام لازم به منظور برقراری حسابداری تعهدی به عمل آید.»

دستور هفتم - تصویب دستورالعمل اجرایی خدمت موظف، اعطای ترفیع سالیانه و رکود علمی اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی خدمت موظف، اعطای ترفیع سالیانه و رکود علمی اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد مشروط به رعایت مفاد دستورالعمل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره چهار به تصویب رسید.»

دستور هشتم - اخذ مجوز و تصویب آیین نامه ایجاد کرسی استاندارد سازی در موسسات علمی داوطلب (دانشگاه ها، کانون های همافکنی دانش و صنعت و ستادهای فناوری راهبردی)

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه اجازه داده می شود نسبت به راه اندازی و ایجاد کرسی استانداردسازی در موسسات علمی داوطلب (دانشگاهها، کانون های همافکنی دانش و صنعت و ستادهای راهبردی)، طبق آیین نامه به شرح پیوست شماره پنج با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.»

دستور نهم - مجوز ایجاد شرکت های دانش بنیان

مصوبه: «به استناد تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، و مفاد نامه شماره ۲/۱۵۸۱۳۰ مورخ ۹۱/۸/۱ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد ضمناً تمام درخواست های ایجاد شرکت دانش بنیان باید به صورت موردی در هیات امناء بررسی و تصویب گردد.»

دستور دهم - تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال ۱۳۹۱

مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، 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 همافکنی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۱ متحصراً" به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی - معاملاتی در موارد ضروری مصرف گردد.»

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



کرج - شهر صنعتی - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد
صندوق پستی ۱۳۹ - تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۶ - فکس: ۰۲۶-۳۲۸۰۴۲۱۳ - بورتکال: ۰۲۶-۳۲۸۰۴۲۱۳

شماره:
تاریخ:
پوست:

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

صفحه ۴ از ۴

دستور یازدهم - تعیین آقای سید مجتبی سجادی جزی به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امناء
مصوبه: « هیات امناء به استناد بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون دائمی با عضویت «آقای سید مجتبی سجادی جزی» به عنوان عضو حقیقی در کمیسیون دائمی پژوهشگاه موافقت نمود.»
دستور دوازدهم - تعیین نصاب های جدید معاملات موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه با توجه به مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت/۴۸۵۶۷ ه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیات وزیران
مصوبه: « به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره یک ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و تصویب نامه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت/۴۸۵۶۷ ه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیات وزیران نصاب معاملات موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه به قرار زیر مورد تصویب قرار گرفت.»
الف- معاملات از نظر مبلغ به «۳» دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
۱- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از شصت و هفت میلیون (۶۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از شصت و هفت میلیون (۶۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر و از ششصد و هفتاد میلیون (۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از ششصد و هفتاد میلیون (۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
ب- از تاریخ تصویب این مصوبه تا زمان تصویب مجدد در هیات امناء، نصاب های تعیین شده توسط هیات دولت قابل اجرا خواهند بود.»

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مهندس نظام الدین برزگری
رئیس سازمان ملی استاندارد
و رئیس هیات امناء

دکتر جواد فرهودی
عضو هیات امناء

دکتر محمدسعید جبل عاملی
عضو هیات امناء

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

دکتر محمد علی اخوان بهابادی
عضو هیات امناء

مهر دفتر رئیس هیات امنای پژوهشگاه



سید