



### صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۰۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

#### اعضای هیات امنای (حقیقی و حقوقی):

- ۱- آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- آقای دکتر سعید سمنانیان - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۳- آقای دکتر وحید احمدی - معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی
- ۴- آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی - رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر هیات امنای
- ۵- آقای دکتر رضا گرانی نژاد - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- ۶- آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده - عضو هیات امنای
- ۷- آقای مهندس حمید چیت چیان - عضو هیات امنای
- ۸- آقای دکتر علی اکبر صالحی - عضو هیات امنای
- ۹- آقای مهندس غلامرضا شافعی - عضو هیات امنای
- ۱۰- سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی - عضو هیات امنای
- ۱۱- سردار سرتیپ دوم پاسدار قاسم تقی زاده - عضو هیات امنای

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۱۱

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



## صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

دستور اول (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

بازنگری سند راهبردی پژوهشگاه

مصوبه :

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقا و دست یابی سریعتر به اهداف اسناد بالادستی (سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و برنامه ارایه شده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی) با کلیات بازنگری سند راهبردی پژوهشگاه مواد و انرژی موافقت به عمل آمد و مقرر گردید موارد ذکر شده در جلسه، اصلاح و پس از تصویب معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مصوبه هیات امنای تلقی می شود.

دستور دوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

تصویب برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴

مصوبه :

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴ که براساس سند راهبردی پژوهشگاه تنظیم گردیده به تصویب رسید.

دستور سوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

حمایت از راه اندازی شرکت های دانش بنیان در پژوهشگاه

مصوبه :

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۷ قانون مذکور، هیات امنای ضمن حمایت از راه اندازی شرکت های دانش بنیان مقرر نمود شیوه نامه راه اندازی شرکت های یادشده، با رعایت اسناد بالادستی که در آن منافع پژوهشگاه نیز دیده شود، توسط پژوهشگاه تهیه گردد.

۲

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز  
تصویب سند

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



## صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

**دستور چهارم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

### تشکیل صندوق خیرین پژوهشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و جهت جذب منابع خیرین، با توجه به تدابیر و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تشویق جامعه خیرین به سوی اقدامات خدایندانه در حوزه آموزش عالی و گسترش فضاهای علمی، پژوهشی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با تشکیل صندوق خیرین در پژوهشگاه مواد و انرژی و افتتاح حساب، پس از تصویب اساسنامه در هیات رئیسه موافقت بعمل آمد.

**دستور پنجم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

### درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مریم عزیزاده ذوالبین عضو غیر هیات علمی رسمی آزمایشی

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مریم عزیزاده ذوالبین عضو غیر هیات علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ به مدت یک سال موافقت به عمل آمد.

**دستور ششم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

### تبدیل وضعیت استخدامی اعضای غیر هیات علمی قراردادی پژوهشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل وضعیت استخدامی بیست درصد (۲۰٪) از اعضای غیر هیات علمی قراردادی پژوهشگاه به پیمانی، پس از اخذ مجوزهای استخدامی اعطا شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، احراز شرایط شغلی و تجارب شغلی، رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، تایید هیات اجرایی منابع انسانی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

۳

مهر مرکز  
**تصویب شد**  
هیات های امانا و هیات های ممیزه  
مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



## صور تجلسه هجد هفتمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

**دستور هفتم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -  
تمديد مدت خدمت پيمانی اعضای هیات علمی پژوهشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید مدت خدمت پیمانی خانم دکتر منیره گنجعلی تا تاریخ ۹۵/۱/۲۲ (پایان سال هفتم) برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	توضیحات	مصوبه هیات امنای
منیره گنجعلی	۱۳۸۸/۱/۲۲	در حال تکمیل مدارک علمی	تمدید خدمت پیمانی تا تاریخ ۹۵/۱/۲۲ برای آخرین بار

**دستور هشتم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -  
شهریه سنوات اضافی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روزانه و دکتری

**مصوبه:**

الف - به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اخذ شهریه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روزانه و نوبت دوم بابت سنوات اضافی مازاد بر پنج (۵) نیم سال تحصیلی، به میزان شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان دوره (اعلام شده از سوی سازمان ستجش در همان سال ورودی) موافقت به عمل آمد.

ب - به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اخذ شهریه از دانشجویان مقطع دکتری، بابت سنوات اضافی مازاد بر نه (۹) نیم سال تحصیلی، به میزان شهریه مندرج در مصوبه دوم شانزدهمین نشست هیات امنای پژوهشگاه مورخ ۹۲/۱۲/۱۹ برای هر نیمسال موافقت به عمل آمد.

۴

**تصویب شده است**

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



## صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

دستور نهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۵/۲۱ کمیسیون دائمی) -

اصلاح بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل اصلاح شد:

الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و ۳ تا ۵ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در پژوهشگاه

ب) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و ۳ تا ۵ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در پژوهشگاه

ج) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا سطح سه و سطح چهار حوزه و ۳ تا ۵ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در پژوهشگاه

دستور دهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۵/۲۱ کمیسیون دائمی) -

اصلاح ماده ۶۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح ماده ۶۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه و تبصره ۱ ماده مذکور به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ماده ۶۳- بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره ۱: برای بانوان که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر می شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می یابد.

۵

۱۱۷

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز  
**تصویب شد**  
 هیات های امنای و هیات های ممیزه  
 مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



## صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

**دستور یازدهم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

**تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد مندرج در توضیح ذیل بند «۴» بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، با تعیین تکلیف و بکارگیری هجده «۱۸» نفر از نیروهای شرکتی کارآمد، موثر و واجد شرایط شرکتی شاغل در پژوهشگاه به قراردادی، با مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، احراز شرایط شغلی و تجارب شغلی، متناسب با پست های سازمانی بلا تصدی مناظر، رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، تایید هیات اجرایی منابع انسانی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

**دستور دوازدهم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳ کمیسیون دائمی) -

**تعیین تعداد و نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی مورد نیاز پژوهشگاه**

**مصوبه:**

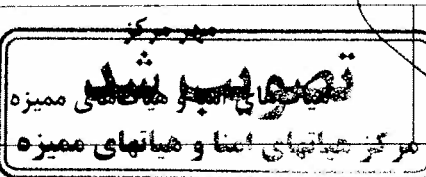
به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با استخدام پانزده «۱۵» نفر به عنوان عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته های فعال پژوهشگاه با رعایت سقف ردیف های استخدامی ابلاغی از سوی وزارت متبوع، ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و شاخص ها و برنامه توسعه پژوهشگاه، طی مراحل قانونی هیات مرکزی جذب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و در سقف پست های سازمانی مصوب و با توزیع مناسب بین گروه های پژوهشی مصوب پژوهشگاه موافقت به عمل آمد.

۶

۱۱۶

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه





## صور تجلسه هجدده بین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

**دستور سیزدهم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۵/۲۱ کمیسیون دائمی) -

**اعطای ترفیع بورس به بورسیه های مقطع دکتری وزارت متبوع و متعهد به خدمت به پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اعطای حداکثر تا «۳» پایه ترفیع بورس به بورسیه های مقطع دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت به پژوهشگاه می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار در پژوهشگاه در هنگام صدور اولین حکم رسمی آزمایشی موافقت گردید.

**دستور چهاردهم** (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۵/۲۱ کمیسیون دائمی) -

**خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل اعتبارات ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰۴۸ (برنامه ۱۰۵۱۰ پژوهش های کاربردی)**

**مصوبه:**

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای توسعه و فراهم نمودن امکانات لازم جهت تحقق پژوهشهای کاربردی از جمله تجهیز آزمایشگاهها، هیات امنای باخرید تجهیزات آزمایشگاهی تا سقف مبلغ ۱۶۷۵۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰۴۸ (برنامه ۱۰۵۱۰ پژوهش های کاربردی) موضوع بند «ه» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط ومقررات مربوطه و مشروط به اتمام برنامه های مربوطه در هر مورد، موافقت به عمل آورد.

۷

۱۱۷

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز

هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی  
**تصویب شد**

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۵/۲۱ کمیسیون دائمی) -

تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال «۹۳» ضریب حقوق اعضای هیات علمی پژوهشگاه به میزان ۱۷۱۹۰ ریال و ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه به میزان ۱۲۰۷ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر سید محمد مهدی هادوی

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی

و دبیر هیات امنای

مهر مرکز

تایید هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۸  
۰۱۷

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه