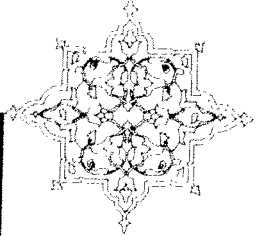




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۲/۷/۹۶  
شماره: ۱۵/۱۵۳۶۵۳  
پیوست: ۱۵/۱۸



برادر گرامی جناب آقای دکتر صالحی  
رئیس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه بیست و دومین نشست هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ که به تأیید سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.  
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر خروار  
سرکار محترم

با احترام و تشکر  
به نام معصی مشکس شون  
۹۶/۷/۱۸

شماره: ۱۵/۱۸  
۹۶/۷/۱۸

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

- ۱- آقای دکتر سیدضیاء هاشمی؛ سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر محمدتقی صالحی؛ رئیس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر هیات امنای؛
- ۴- آقای دکتر وحید احمدی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی؛
- ۵- خانم فریبا فهیم یحیائی، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۶- سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۷- آقای مهندس غلامرضا شافعی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۸- آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۹- آقای مهندس حمید چیت چیان؛ عضو محترم هیات امنای؛

اعضای غایب هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

- ۱- آقای دکتر علی اکبر صالحی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۲- سردار سرتیپ دوم پاسدار قاسم تقی زاده؛ عضو محترم هیات امنای،

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

**صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی**  
**مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰**

**مشروح مذاکرات پیش از دستور:**  
در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ریاست محترم پژوهشگاه ضمن خوش آمدگویی به اعضا گزارشی از وضعیت فعلی پژوهشگاه و عملکرد پژوهشگاه در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای ارائه کردند. سپس مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن تاکید کردند.  
سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

**دستور اول:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)  
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه  
**مصوبه:** به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

**دستور دوم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)  
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه  
**مصوبه:** به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

**تصویب هیات امنای**  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
دکتر عبدالرضا باقری



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

**دستور سوم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، گزارش موسسه حسابرسی منتخب هیات امنای صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات‌امنا، به تصویب رسید.

**دستور چهارم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

بررسی و تصویب سند راهبردی پنج ساله پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سند راهبردی پنج ساله پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی با رعایت نقشه جامع علمی کشور به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

**دستور پنجم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال ۹۶ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه عملیاتی سال ۹۶ پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

**دستور ششم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

تصویب برنامه پنج ساله مرکز رشد وابسته به پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۳/۲۹۲۳۱ مورخ ۹۶/۰۲/۱۸ دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت متبوع در خصوص تبدیل مجوز موافقت اصولی مرکز رشد واحدهای فناور وابسته به پژوهشگاه به موافقت قطعی، برنامه پنج ساله مرکز رشد وابسته به پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی با رعایت اهداف پژوهشگاه در حوزه مواد و انرژی به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

**تصویب شد**  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## صورتجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

دستور هفتم: (موضوع مموبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

مجوز اختصاص ساختمان فعلی محل استقرار مرکز رشد پژوهشگاه به مرکز یاد شده

**مضوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اختصاص ساختمان فعلی محل استقرار مرکز رشد پژوهشگاه به مرکز یاد شده جهت استقرار واحدهای فناور و با طرح توسعه زیرساخت‌های کارگاهی و اداری مرکز رشد، با حفظ مالکیت پژوهشگاه و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



## صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

**دستور نهم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

درخواست استخدام پیمانی «۷» نفر به عنوان عضو هیات علمی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

**موضوع:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنا با استخدام پیمانی «۷» نفر به عنوان عضو هیات علمی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در مرتبه «استادیار» دارای مدرک دکتری تخصصی مرتبط از طریق فراخوان، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.

**دستور یازدهم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

درخواست «دو ستاره کردن» دو پست سازمانی شماره دار مندرج در سازمان تفصیلی پژوهشگاه

**موضوع:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به ضرورت استفاده بیشتر از تجربیات اعضای هیات علمی در پست‌های سازمانی مدیریتی، هیات امنا با «دو ستاره کردن» دو پست سازمانی شماره دار مندرج در سازمان تفصیلی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت نمود:

۱- پست سازمانی «رئیس گروه انتقال و تجاری‌سازی فناوری» در حوزه معاونت فناوری

۲- پست سازمانی «مدیر مرکز رشد مواد و انرژی» در حوزه ریاست

تجدید هیات امنای پژوهشگاه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

## دستور پانزدهم:

سپرده گذاری در صندوق های پژوهش و فناوری دارای مجوز به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان

**موضوع:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا، با عنایت به آنکه برای حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد پژوهشگاه اعتبارات و تسهیلاتی مورد نیاز می باشد و پرداخت مستقیم به این مراکز مشکلاتی را برای مجموعه اداری و مالی پژوهشگاه بوجود می آورد، به پژوهشگاه اجازه داده می شود تا سقف «۱۰» میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را در صندوق های پژوهش و فناوری دارای مجوز سپرده گذاری کرده و بر اساس تفاهم نامه فیما بین و بر اساس ضوابط صندوق به شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد پژوهشگاه به صورت وام پرداخت نماید، بدیهی است انتخاب شرکتها و نیز نحوه و مبلغ پرداخت و بازپرداخت بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه می رسد، انجام می شود.

فصلنامه علمی

مرکز تحقیقاتی امانا و هیات های امنای پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

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



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۵/۲۹)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» برای سال سوم به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۱۰» درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل تعیین شد.

دکتر سید ضیاء هاشمی  
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امنای

دکتر محمدتقی صالحی  
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی  
و دبیر هیات امنای

تصویب شد

مرکز هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه