



شماره :
تاریخ :
پیوست :

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

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

اعضای هیات امنای (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- آقای دکتر علیرضا خاوندی؛ رئیس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر هیات امنای؛
- ۵- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی؛
- ۶- آقای دکتر غلامرضا گرایبی نژاد، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۷- سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۸- آقای مهندس غلامرضا شافعی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۹- آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۱۰- آقای مهندس حمید چیت چیان؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۱۱- آقای دکتر علی اکبر صالحی؛ عضو محترم هیات امنای؛
- ۱۲- سردار سرتیپ دوم پاسدار قاسم تقی زاده؛ عضو محترم هیات امنای،



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام 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 چهارمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و در ابتدا ریاست محترم مرکز هیات امنای ضمن خیرمقدم به حضار، انتصاب جناب آقای دکتر خاوندی به ریاست پژوهشگاه را تبریک گفتند. در ادامه جلسه آقای دکتر شریعتی در خصوص لزوم بازبینی برنامه راهبردی پژوهشگاه مطالبی را بیان و پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه فرمودند:

- جهت گیری جدید پژوهشگاه در راستای اهداف کلان کشور و با توجه به نکات کلیدی در سیاست های وزارت عتف؛
- اصلاح نسبت اعضای هیات علمی به کارکنان غیر هیات علمی پژوهشگاه؛
- حذف تدریجی پذیرش دانشجو در پژوهشگاه.

سپس دکتر خاوندی ضمن تشکر از حضور اعضاء، با اشاره به اهداف کلان پژوهشگاه و انجام وظیفه اصلی آن که همانا تبدیل ایده به ثروت است، خواستار حمایت و یاری هیات محترم امنا برای بازنگری و تنظیم برنامه های عملیاتی پژوهشگاه شدند.

در ادامه اعضای محترم هیات امنای پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه فرمودند:

- با توجه به اینکه آیین نامه های بالادستی و قوانین بودجه بندی عموماً محدودیت هایی را برای پژوهشگاه ایجاد می کند، لذا جهت تحقق سیاست ها می بایست در آیین نامه ها و سایر اسناد بالادستی که امکان تغییر وجود دارد، بازنگری و اصلاح صورت گیرد (به عنوان مثال آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی)؛
- تهیه نقشه راه و نقشه جامع علمی پژوهشگاه و مشخص نمودن جایگاه پژوهشگاه در زمینه هایی همچون انرژی- های نو، مواد پیشرفته و ...؛
- حرکت به سمت محصول محوری متناسب با نیازهای روز و توجه به نیازهای فرارو با بهره مندی از آینده پژوهی؛
- تعریف عناوین محوری در برنامه عملیاتی پژوهشگاه؛
- لزوم تصویب برنامه عملیاتی سالیانه قبل از شروع سال جدید و ارائه گزارش عملکرد سال قبل بر مبنای برنامه عملیاتی تدوین شده در ابتدای سال بعد؛
- حرکت پژوهشگاه بر لبه دانش فنی و پژوهش های تقاضا محوری که تا حد امکان بخشی از هزینه های پژوهشگاه از محل درآمد اختصاصی ناشی از قراردادهای و خدمات پژوهشی تأمین گردد.

تصویر امضا شد

مرکز هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران



پژوهشگاه مواد و انرژی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

دستور اول: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی با دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی با دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت متبوع بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

بررسی و تصویب گزارش حسابرس منتخب هیات امنای پژوهشگاه در سال ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای پژوهشگاه را مکلف نمود نسبت به رفع نواقص و ایرادهای بندهای مشروط گزارش، اقدامات لازم را انجام داده و جهت نظارت بر حسن اجرای این تکالیف، کمیسیون دائمی ضمن بررسی مجدد گزارش حسابرس منتخب، پس از انجام اصلاحات توسط پژوهشگاه، گزارش نهایی تأیید شده توسط حسابرس را به جلسه آتی هیأت امنای ارائه نماید.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



شماره :
تاریخ :
پیوست :

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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

تعیین حسابرس منتخب جهت بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای موسسه حسابرسی "سنجیده روش آریا" را برای حسابرسی و رسیدگی به صورتهای مالی سال‌های ۱۳۹۷ پژوهشگاه با هزینه حسابرسی یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال تعیین نمود.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال ۹۷ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه عملیاتی سال ۹۷ پژوهشگاه (به شرح پیوست ۱) به تصویب رسید.

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات مندرج در بند یاد شده، نسبت به اخذ تسهیلات با رعایت سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۶ (حداکثر به میزان ۱۵ میلیارد ریال) از بانک‌های عامل جهت خرید تجهیزات صرفاً تخصصی آزمایشگاهی و پژوهشی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های پژوهشگاه و ایجاد آزمایشگاه مرجع اقدام نماید.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام 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 چهارمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

اخذ تسهیلات از بانک های عامل جهت اجرای طرح توسعه مرکز رشد (پیرو مصوبه هفتم صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مورخ ۹۶/۴/۲۰)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، در خصوص تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به پژوهشگاه اجازه داده می شود با رعایت الزامات مندرج در بند یاد شده، نسبت به اخذ تسهیلات تا سقف درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۶ (حداکثر به میزان ۲۰ میلیارد ریال) از بانک های عامل، جهت اجرای طرح توسعه زیر ساختارهای کارگاهی و آزمایشگاهی مرکز رشد اقدام نماید.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

الف- اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی
ب- اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

الف- به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی، مطرح و (به شرح پیوست شماره ۲) به تصویب رسید.
ب- به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطرح و (به شرح پیوست شماره ۳) به تصویب رسید.

دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه، پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی (به شرح پیوست شماره ۴) برای اجرا از تاریخ ۹۸/۱/۱ به تصویب رسید.

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

صدور مجوز مشارکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه در شرکت های دانش بنیان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان، با فعالیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، در شرکت های دانش بنیان با شرایط ذیل موافقت گردید.

۱. تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری های تولید شده در پژوهشگاه؛

۲. دریافت پایه سالیانه در ۲ سال متوالی؛

۳. حفظ وظایف پژوهشی توسط اعضای هیات علمی ذی ربط.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تخصصی و فعالیت شرکت دانش بنیان
۱	دکتر محمود هاشمی نژاد	انرژی های پاک، حفاظت محیط زیست و ساماندهی هوشمند
۲	دکتر محمد جواد اشراقی	پوشش ها و لایه نازک
۳	دکتر نیما نادری	ادوات الکترونیکی
۴	دکتر فرح سادات هالک	زیست محیطی و انرژی
۵	دکتر مجید جمیل	زیست محیطی و انرژی
۶	دکتر ابوالفضل پوررجیبیان شهربابک	زیست محیطی و انرژی
۷	دکتر مازیار دهقان	زیست محیطی و انرژی
۸	دکتر سعید رهگذر	زیست محیطی و انرژی

مهر مرکز

هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پژوهشگاه مواد و انرژی

شماره:
تاریخ:
پیوست:


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

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ کمیسیون دائمی)

مجوز برگزاری همایش علمی بین المللی در سال ۹۸

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، با برگزاری کنفرانس علمی بین المللی در زمینه انرژی های تجدید پذیر مرتبط با شبکه نانو فناوری جهان اسلام (Inter Islamic Network for Nanotechnology) و حفاظت آثار باستانی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) در سال ۹۸ با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یاد شده و تامین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل بودجه امور بین الملل، صرفه جویی اعتبارات هزینه ای و درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و شرکت کننده پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیصلاح موافقت شد


دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

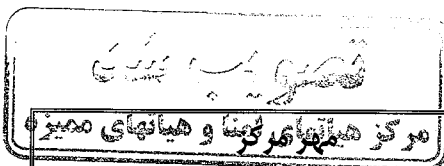
و رئیس هیات امنای

دکتر علیرضا خاوندی

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی

و دبیر هیات امنای





مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه