

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۳/۳/۲۴
شماره: ۱۵/۳۶۸۷۴
پیوست:



سرکار خانم دکتر نورشاهی
رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و
دبیر هیات امنای منطقه دو پژوهشی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۶» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به
پیوست صورتنجلسه بیست و هفتمین نشست از دوره سوم
هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ که به تأیید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا
با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم
دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتنجلسه‌های کمیسیون
دائمی و هیات‌امنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

ش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهش‌های آموزشی آموزش عالی

شماره: ۷۳۴ تاریخ: ۹۳/۳/۲۴

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خورشید - خیابان هرمزان
نمش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrl.ir
Email: info@msrl.ir



صورتحلیسه بیست و هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

مورخ ۹۲/۱۲/۲۴

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:	
۱. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۲. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۳. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۴. مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	
۵. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	
ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت	مؤسسه برگزارکننده: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)	
۱. دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء	
۲. دکتر سعید سمغانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	
۳. دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امناء	
۴. دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون دانی هیأت امناء	
۵. دکتر علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۶. دکتر ابوبلی اردکان رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۷. دکتر قراخانو رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۸. دکتر محمودی رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	
۹. دکتر محمد کرم پور عضو هیأت امناء	
۱۰. دکتر محمد حسن یازبار عضو هیأت امناء	
۱۱. دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی عضو هیأت امناء	
۱۲. دکتر منصور انبیا عضو هیأت امناء	
۱۳. دکتر رضا مظفری نیا عضو هیأت امناء	
اعضای غائب:	
۱. مدیر کل دفتر الگوی اسلامی ایرانی و توسعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	
۲. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی عباسی عضو هیأت امناء	

د. سعید سمغانیان

<p>مهر مرکز هیأت امناء تصویربرداری مرکز خدمات هیأت امناء و معاونت های ممیزه</p>	<p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه</p>
<p>www.irptre.ir دورنگار: ۲۲۰۵۰۳۳۸</p>	<p>خیابان آفریقا - خیابان گلغام - شماره ۷۰ - تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶-۱۸</p>



تاریخ

شماره

پیوست

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ کمیسیون دائمی): تشکیل دفتر تجاری سازی در مؤسسات عضو

مصوبه:

- ۱- هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل دفتر تجاری سازی زیر نظر رئیس هر یک از مؤسسات عضو هیأت امنا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و یا رعایت سقف تعداد مدیریتیها موافقت به عمل آورد. همچنین ضمن موافقت با دو ستاره بودن پست مدیر دفتر تجاری سازی، مقرر گردید شرح وظایف و عناوین پستهای سازمانی دفتر یادشده تهیه و پس از بررسی در کمیسیون دائمی به منظور اصلاح تشکیلات تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنا در جلسه آتی هیأت امنا ارائه گردد.
- ۲- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، میزان کسر ساعت موظف تحقیق مدیر دفتر تجاری سازی، به میزان ۱۰ ساعت در هفته تعیین گردید.

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ کمیسیون دائمی): اصلاح ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص زمان استفاده از مرخصی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح ماده «۸۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا به شرح ذیل موافقت به عمل آورد. تبصره های ماده یادشده به قوت خود باقی می باشد.

ماده ۸۱ - اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العادهها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذی ربط در طول سال مشروط به آنکه خللی در روند مأموریت های، موسسه ایجاد نشود، مجاز می باشد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ کمیسیون دائمی): بررسی درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص کسر ساعت موظف تحقیق مدیران گروه های پژوهشی مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، میزان کسر ساعت موظف تحقیق مدیران گروه های پژوهشی مؤسسات عضو هیأت امنا، بر اساس دو شاخص کمیت و کیفیت گروه های مذکور و تشخیص هیأت رئیسه هر موسسه به میزان شش الی نه (۶-۹) ساعت در هفته با رعایت ضوابط مقرر در ماده یادشده تعیین گردید.

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ کمیسیون دائمی): افزایش هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به مسئولان مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به مؤسسات عضو اجازه می دهد با تشخیص هیأت رئیسه، به روسا و تعدادی از معاونان و مدیران مؤسسات عضو هیأت امنا که بر اساس قانون می توانند از خودروی دولتی استفاده نمایند در صورت عدم استفاده از خودروی دولتی و یا دریافت هزینه های آژانس، متناسب با حجم کار، نوع مسئولیت و بعد مسافت، از ابتدای سال ۹۳ مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح ذیل هزینه ایاب و ذهاب پرداخت نمایند.

- ۱- روسای مؤسسات عضو هیأت امنا تا سقف شش میلیون ریال در ماه
- ۲- معاونان مؤسسات عضو هیأت امنا تا سقف چهار میلیون ریال در ماه
- ۳- مدیران مؤسسات عضو هیأت امنا تا سقف سه میلیون ریال در ماه

۲

دکتر سعید سمناتیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های عمیره





تاریخ

شماره

پیوست

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۶ کمیسیون دائمی): بررسی درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مبنی بر اصلاح ماده «۱۵» آیین نامه استحضامی اعضای غیر هیأت علمی برای امکان انتقال اعضای غیر هیأت علمی پیمانی مؤسسات عضو مصوبه: هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تسری مفاد ماده «۱۵» آیین نامه استحضامی اعضای غیر هیأت علمی به اعضای غیر هیأت علمی پیمانی مؤسسات عضو هیات امناء برای انتقال به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی و بالعکس با رعایت مفاد ماده یادشده و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد مرتبط، سابقه تجربی متناسب با تشخیص روسای مؤسسات عضو هیات امناء موافقت نمود و مقرر گردید اعضای غیر هیأت علمی پیمانی به مؤسسات عضو هیات امناء الزامی نیست قطع نظر از مدت خدمت پیمانی طی شده در موسسه مبدأ، مجدداً یک ...

۳
دکتر سعید سمنائیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



تاریخ

شماره

پیوست

دستور یازدهم اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی منطقه دو پژوهشی در خصوص فوق العاده ویژه:

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح تبصره یک ماده «۵۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده ویژه به شرح ذیل و حذف تبصره های ۲ و ۳ ماده مذکور، برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود:

تبصره - ضریب فوق العاده ویژه بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه‌های مندرج در جدول موضوع ماده «۹» این آیین نامه، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

رتبه علمی	ضریب فوق العاده ویژه
۱	۶/۵
۲	۶/۵
۳	۹
۴	۸/۵
۵	۷/۷

دستور هفدهم: پرداخت کمک هزینه های رفاهی اعضای غیر هیات علمی ستاد وزارت و موسسات عضو هیات امناء در سال ۹۳

مصوبه: هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده یک دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی (پیوست شماره پنج آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی)، با پرداخت کمک هزینه های رفاهی برابر با مندرجات ضوابط اجرایی سال ۹۳ مصوب هیات محترم وزیران به اعضای غیر هیات علمی ستاد وزارت و موسسات عضو هیات امناء بر اساس مبالغ تعیین شده در ضوابط اجرایی سال یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ موافقت گردید.

رضاف

دکتر رضا فرجی دانا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

و دبیر هیات امناء

مهر مرکز هیات امناء منطقه دو پژوهشی
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای عمیده

www.irphe.ir

دورنگار: ۲۲۰۵۰۳۳۸

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای عمیده

خیابان آفریقا - خیابان کلفام - شماره ۷۰ - تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶-۱۸