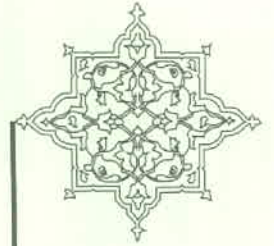


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۵/۵/۲۶
شماره: ۱۵/۱۰۹۱۴۰۴
پیوست: دارد



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

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۶» آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورت جلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲) ابلاغ می شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:	
۱- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	۲- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۳- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	۴- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۵- مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	
ساعت شروع جلسه: ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۸:۱۵
محل تشکیل جلسه:	دبیرخانه هیأت امناء:
دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اعضای حاضر هیأت امناء: (حقوقی و حقیقی)	
۱. دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء ۲. دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ۳. دکتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء ۴. دکتر نسرین نورشاهی - رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امناء ۵. دکتر سیروس علیدوستی - رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۶. دکتر حمید کاظمی - رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۷. دکتر رضا قراخانو - رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۸. دکتر عباسی شوازی - رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ۹. مهندس عباس صدری - عضو هیأت امناء ۱۰. دکتر حسین غریبی - عضو هیأت امناء ۱۱. دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امناء ۱۲. دکتر جواد هروی - عضو هیأت امناء	
اعضای غایب هیأت امناء: (حقوقی و حقیقی)	
۱. نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲. دکتر سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امناء ۳. مهندس محمدحسن انتظاری - عضو هیأت امناء	
سایر حاضران:	
۱. سعید رضایی - معاون مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ۲. دکتر رضا محمدی رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش کشور ۳. ندا رضایی - کارشناس دبیرخانه هیأت امناء	

<p>مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه</p>
---	---



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ابتدا جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضا بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیأت امناء تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیأت امناء در این زمینه شدند و بر اتخاذ سیاست های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت موسسات عضو هیأت امناء و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

- ✓ تطبیق اقدامات در زمینه های اداری و تشکیلاتی، مالی و معاملاتی، استخدامی، عمرانی و ... بر اساس برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی؛
- ✓ استقرار نظام حسابداری تعهدی؛

سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیأت امناء رسید.

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۶/۳):

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای استخدام پیمانی یک نفر نیروی انسانی به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه مربی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با استخدام پیمانی یک نفر از دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه مربی برای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (در صورت احراز عدم مراجعه متقاضی با مدرک دکتری تخصصی در سه نوبت فراخوان جذب برگزار شده اخیر در رشته و گرایش تخصصی و شرکت نامبرده در فراخوان جذب)، پس از اخذ مجوز و ردیف های استخدامی از معاونت آموزشی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی
مهندس امین هوش افزا	کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزش از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

بررسی نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، ساختار سازمانی شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مطرح و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ تایید و توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه ارسال شود.

۱- عنوان «اداره امور پژوهش» به «مدیریت امور پژوهش» تغییر یابد.

۲- عنوان «مدیریت ثبت و فراهم آوری اطلاعات» به «اداره ثبت و فراهم آوری اطلاعات» تغییر یابد.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۶/۳):

تعیین میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونان و مدیران مؤسسات عضو هیأت امنای در سال ۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای صرفه جویی، میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونان و مدیران مؤسسات عضو هیأت امنای که بر اساس قانون مشمول استفاده از خودروی دولتی می باشند (منوط به عدم استفاده از خودروی دولتی برای تردد و همچنین عدم دریافت هزینه های رفت و آمدهای انجام شده توسط تاکسی سرویس به صورت موردی) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح ذیل به تصویب رسید:

ردیف	سمت مدیریتی	میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب
۱	معاونان مؤسسات عضو هیأت امنای	تا سقف ده میلیون ریال در ماه
۲	مدیران مؤسسات عضو هیأت امنای	تا سقف هفت میلیون و پانصد هزار ریال در ماه

افزایش در سالهای بعد با تصویب هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امنای، حداکثر به میزان درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی نسبت به سال قبل پس از تامین بار مالی از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه خواهد بود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۶/۳):

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای مجوز انعقاد قرارداد به صورت پروژه‌ای با اعضای غیر هیأت علمی خود به منظور انجام طرح های پژوهشی و پروژه های تقاضا محور کارفرمایی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجازه داده می شود برای انجام طرح های پژوهشی و پروژه های تقاضا محور کارفرمایی که صددرصد اعتبارات آن از خارج از پژوهشگاه تأمین می شود، با تشخیص هیأت رئیسه پژوهشگاه و پس از کسر هزینه های پژوهشگاه، با اعضای غیر هیأت علمی خود قرارداد به صورت پروژه‌ای منعقد نماید.

۳

مهر مرکز
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و هم‌راستایی منافع در مؤسسه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به مؤسسه‌های عضو هیأت امناء اجازه داده می‌شود برای تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی و واحدهای سازمانی خود که در تجاری‌سازی نوآوری‌ها؛ کاربردی نمودن دانش فنی و دستاوردهای علمی، فنی، پژوهشی، فروش محصولات، گرفتن پژوهانه و اعتبارات پژوهشی، گرفتن پروژه‌ها و طرح‌های اجرایی و پژوهشی تقاضامحور و کسب درآمد اختصاصی برای مؤسسه همکاری می‌کنند، بر اساس شیوه‌نامه مصوب هیأت رئیسه موسسات عضو هیأت امناء، تا «۳۰» درصد از درآمد کسب شده از این‌گونه فعالیت‌ها را به نسبت میزان همکاری و میزان درآمد اختصاصی، به آنان پرداخت کند و گزارش سالیانه آن پس از طرح در کمیسیون دائمی در دستور کار هیأت امناء قرار گیرد.

دستور ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

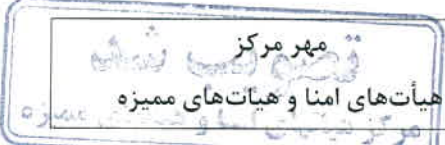
درخواست تمدید مأموریت آموزشی آقای احمدرضا روشن عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره‌های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مأموریت آموزشی آقای احمدرضا روشن عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی	شروع مأموریت آموزشی	مصوبه هیأت امناء
احمدرضا روشن	از ۹۰/۹/۱ تا ۹۴/۷/۱	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۴/۷/۱ تا ۹۵/۱/۱ به مدت ۶ ماه (تمدید اول)
	به مدت «۴۶» ماه	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۵/۱/۱ تا ۹۵/۷/۱ به مدت ۶ ماه (تمدید دوم) مشروط به دفاع از پایان‌نامه دوره دکتری در غیر این صورت می‌بایست بعد از تمدید شش ماهه اول تا زمان فارغ‌التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

۴

 <p>مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه</p>
---	---



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای استفاده آقای دکتر پرویز شهریاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه مذکور از مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۱/۱/۱۰ تا تاریخ بازگشت بکار

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای دکتر پرویز شهریاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از تاریخ ۹۱/۱/۱۰ لغایت ۹۴/۷/۱، با توجه به بازگشت به کار نامبرده و تأیید ریاست پژوهشگاه موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ مأموریت آموزشی	تاریخ بازگشت بکار	مصوبه هیأت امنا
پرویز شهریاری	از ۸۶/۰۷/۱۰ تا ۹۱/۰۱/۱۰ (۴ سال و شش ماه)	۹۴/۷/۱	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۱/۰۱/۱۰ لغایت ۹۴/۷/۱

دستور هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت خانم آمنه کمانی عضو غیرهیات علمی پیمانی پژوهشگاه استاندارد به وزارت متبوع به مدت یکسال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امنا با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت خانم آمنه کمانی عضو غیرهیات علمی پیمانی پژوهشگاه استاندارد به وزارت متبوع به مدت یکسال موافقت به عمل آورد.

دستور نهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای مهدی احمدپور ترکی عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه هنر به مدت شش ماه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امنا با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای مهدی احمدپور ترکی عضو غیرهیات علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه هنر به مدت شش ماه از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

۵

مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	--



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور دهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای حنظله تقی پور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه شهیدبهبشتی به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امناء با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای حنظله تقی پور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه شهیدبهبشتی به مدت یک سال از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای مهدی زاهدی عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به سازمان امور دانشجویان به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امناء با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای مهدی زاهدی عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به سازمان امور دانشجویان به مدت یک سال از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای جعفر جعفری عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه پیام نور به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امناء با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای جعفر جعفری عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه پیام نور به مدت یک سال از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

۶
دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
مهر مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**صورتحلیسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای تورج شفابخش عضو رسمی آزمایشی دانشگاه زابل به وزارت متبوع به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، هیأت امناء با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای تورج شفابخش عضو رسمی آزمایشی دانشگاه زابل به وزارت متبوع به مدت یک سال موافقت به عمل آورد.

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای اسماعیل فرجی عضو هیأت علمی وزارت متبوع

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای اسماعیل فرجی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با عنایت به ارتقا به استادیاری و تأیید مرکز جذب اعضای هیأت علمی از تاریخ ۸۳/۴/۱ تا تاریخ تصویب (۹۵/۰۳/۲۴) موافقت به عمل آورد.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست سازمان سنجش آموزش کشور برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر رضا محمدی عضو هیأت علمی سازمان مذکور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر رضا محمدی عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ لغایت ۹۳/۸/۲۴ موافقت به عمل آورد.

۷

مهر مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست سازمان سنجش آموزش کشور برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای غلامرضا یادگارزاده عضو هیأت علمی سازمان مذکور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای غلامرضا یادگارزاده عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	مصوبه هیأت امناء
غلامرضا یادگارزاده	از ۸۸/۰۵/۳۱ تا ۹۳/۰۵/۳۱ ۵ سال	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از تاریخ ۹۳/۶/۱ تا ۹۵/۶/۱

دستور هفدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست تعویق زمان بازنشستگی آقای محمود تقی خانی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۴» ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با درخواست ادامه خدمت و تعویق زمان بازنشستگی آقای محمود تقی خانی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۹۴/۱۰/۶ به مدت یکسال، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور هجدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست تعویق زمان بازنشستگی خانم میترا اسماعیلی عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۱» ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با درخواست ادامه خدمت و تعویق زمان بازنشستگی خانم میترا اسماعیلی عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان از تاریخ ۹۵/۲/۱۴ به مدت یکسال، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور موافقت به عمل آورد.

۸

<p>مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکز سنجش آموزش ایران</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه</p>
---	---



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای مجوز خرید دو دستگاه خودروی سواری ساخت داخل

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، هیأت امناء با درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای خرید دو دستگاه خودروی سواری ساخت داخل (هر خودرو تا سقف ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و تامین اعتبار لازم از محل فروش «۳» دستگاه خودروی فرسوده (سالهای ۸۳ و ۸۴) و مابقی آن از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، موافقت به عمل آورد.

دستور بیستم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای تبدیل وضع استخدامی آقای منصور شیدایی از کارشناس رسمی به مربی رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۵» و تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امناء با تبدیل وضعیت آقای منصور شیدایی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از کارشناس رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و رئیس تحقیق و توسعه پژوهشگاه مذکور به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی در مرتبه مربی در صورت شرکت در فراخوان جذب، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و شرایط مندرج در تبصره یادشده، در سقف پستهای سازمانی بلا تصدی مصوب، مشروط به اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تایید صلاحیت ایشان توسط کارگروه تخصصی با حضور آقای دکتر سلیمی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
---	---



تاریخ
شماره
پیوست

**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور بیست و یکم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای استخدام پیمانی «۱۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امناء با استخدام پیمانی «۱۰» نفر از دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پس از اخذ مجوز و ردیف‌های استخدامی از معاونت آموزشی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پست‌های سازمانی بلاصدی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر اجاره ساختمان جهت استقرار واحدهای ارائه کننده خدمات پژوهش و نوآوری

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجازه داده می شود در سال «۱۳۹۵» نسبت به اجاره ساختمان به متراژ تا سقف «۱۵۰۰» متر مربع به مدت دو سال جهت استقرار واحدهای ارائه کننده خدمات پژوهش و نوآوری تا سقف مبلغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پانزده میلیارد ریال با تأمین اعتبار از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۵ اقدام نماید.

دستور بیست و سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):
درخواست انتقال خانم فرخنده گودرزی عضو غیر هیات علمی پیمانی سازمان امور دانشجویان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امناء با درخواست انتقال خانم فرخنده گودرزی (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد) عضو غیر هیات علمی پیمانی سازمان امور دانشجویان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آورد.

۱۰

مهر مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

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



صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور بیست و چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت آقای حامد فکری (عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش) و آقای حسین کشاورز (عضو غیرهیات علمی پیمانی سازمان سنجش آموزش کشور) به پژوهشگاه مذکور به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، هیات امانا با درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت آقای حامد فکری (عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش) و آقای حسین کشاورز (عضو غیرهیات علمی پیمانی سازمان سنجش آموزش کشور) به پژوهشگاه مذکور به مدت یک سال از تاریخ ۹۴/۱۱/۱ موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت خانم ریحانه شاقلی عضو هیات علمی پژوهشگاه مذکور به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مصوبه:

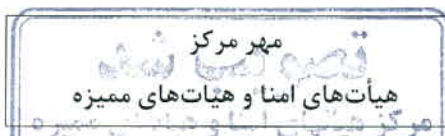
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت خانم ریحانه شاقلی عضو هیات علمی پژوهشگاه مذکور به دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت یک سال و پرداخت حقوق و مزایای مشارالیهها در شش ماه اول مأموریت توسط پژوهشگاه و شش ماه دوم دانشگاه محل مأموریت موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست مجوز استفاده از دو نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از دو نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی «رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی» و «رئیس اداره حراست» و استفاده از مزایای مربوطه، با رعایت سقف ۱۰٪ پست‌های سازمانی مصوب، مشروط به داشتن شرایط احراز و حداقل سنوات خدمت قابل قبول لازم برای تصدی مشاغل یادشده موافقت به عمل آمد.



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



تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور بیست و هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

بررسی درخواست مؤسسات عضو برای استفاده از اعضای غیرهیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای مشاغل امین اموال و کارپرداز

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به عدم امکان انتصاب اعضای غیرهیات علمی رسمی و پیمانی برای تصدی مشاغل موضوع ماده «۲۴» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، با بکارگیری دو نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط هر یک از مؤسسات عضو هیات امناء به صورت موقت جهت تصدی مشاغل کارپرداز و امین اموال، با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا پایان سال «۹۵» موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای مجوز مدیریت پاره وقت و (به طور موقت) و خارج از وقت اداری آقای حبیب اله اسماعیل زاده کارمند موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی با مؤسسه از دیماه سال ۹۴ تا پایان همان سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با مدیریت پاره وقت و (به طور موقت) و خارج از وقت اداری آقای حبیب اله اسماعیل زاده کارمند موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی با مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از دی ماه سال ۹۴ تا پایان همان سال موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و نهم:

بررسی درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص پرداخت کمک هزینه رفاهی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۴» دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی (پیوست شماره «۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و پیوست شماره «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)، پیشنهاد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و هیات امناء با پرداخت کمک هزینه های رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی شاغل در ستاد وزارت در هر سال تا سقف مبلغ تعیین شده در ردیف بودجه مصوب سالیانه و همچنین پرداخت فوق العاده بهره‌وری (کارانه) به اعضای غیرهیات علمی از ابتدای سال «۱۳۹۴» موافقت نمود.

مهر مرکز
هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور سی ام (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای تبدیل به احسن کردن ساختمان فعلی پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجازه داده می شود نسبت به تبدیل به احسن کردن ساختمان فعلی پژوهشگاه از طریق فروش ساختمان یادشده با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید و از محل درآمد حاصل از فروش ساختمان مذکور نسبت به خرید ساختمان تا سقف مبلغ (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-) یکصد میلیارد ریال و تامین مابقی اعتبار لازم از محل درآمد اختصاصی مجاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه آن پژوهشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دستور سی و یکم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

بررسی درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی در خصوص استمهال وام قرض الحسنه به کارکنان تا پایان سال ۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۲۸ منطقه دو پژوهشی، به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجازه داده می شود نسبت به استمهال وام قرض الحسنه تا پایان سال ۹۵ اقدام نماید.

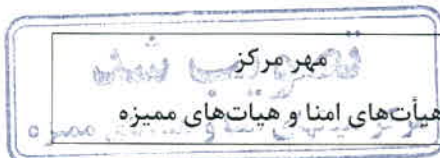
دستور سی و دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

درخواست مؤسسات عضو هیأت امنای برای افتتاح حساب ارزی جدید و موقت نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به مؤسسات عضو اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، نسبت به افتتاح حساب ارزی جدید و موقت نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی بنام مؤسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

۱۳



هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه


دستور سی و سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۶/۳):

بررسی برنامه راهبردی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای مقرر نمود، برنامه راهبردی مؤسسات عضو هیأت امنای در کارگروهی متشکل از آقایان دکتر صدری - دکتر غریبی - دکتر هروی و سعید رضایی برنامه راهبردی مؤسسات عضو هیأت امنای مورد بازنگری قرار گرفته و در دستور کار جلسه آتی هیأت امنای قرار گیرد.

دستور سی و چهارم:

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با «اصلاح «۱۳» بند/تبصره/ماده و حذف یک تبصره آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای» مندرج در جدول ذیل به شرح پیوست شماره سه، برای اجرا از تاریخ ابلاغ موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی/حذف
۱	اصلاح بند «م» ماده «۴»
۲	اصلاح تبصره «۲» ماده «۴»
۳	اصلاح تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	اصلاح ماده «۱۱»
۵	اصلاح ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	اصلاح ماده «۲۵»
۸	اصلاح تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	اصلاح بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۲	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»
۱۳	اصلاح تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۴	اصلاح ماده «۱۰۹»

۱۴

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
---	---



صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

دستور سی و پنجم:

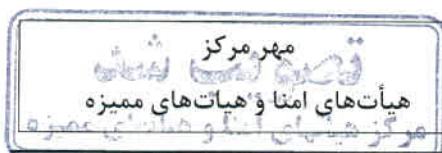
بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تعدادی از دستورهای مطرح شده در جلسه هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء پس از بررسی با دستورات ذیل مخالفت نمود.

۱. درخواست سازمان امور دانشجویان برای تمدید مدت دورکاری آقای مصطفی یوسفی به مدت یکسال
۲. درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای تعیین سمت اعضای هیأت علمی
۳. درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای بکارگیری ده نفر نیروی انسانی به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای واحد حراست پژوهشگاه
۴. درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای بکارگیری چهار نفر نیروی انسانی به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای واحد انتظامات و راننده رئیس مرکز
۵. درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت آقای حیدر مختاری فریور عضو غیرهیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه خلیج فارس به وزارت متبوع به مدت یکسال
۶. درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمدید مأموریت خانم سمیه علمی کشتیبان عضو غیرهیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی ارومیه به وزارت متبوع تا پایان سال ۱۳۹۵
۷. درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مأموریت خانم لیلا باقری عضو غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به وزارت متبوع به مدت یک سال
۸. درخواست مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برای تعیین تکلیف دو از نیروهای قرارداد حجمی به قرارداد انجام کار معین

۱۵



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**صور تجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴**

دستور سی و ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موسسات عضو هیات امناء بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دستور سی و هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۹):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امناء بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دکتر نسرین نورشاهی

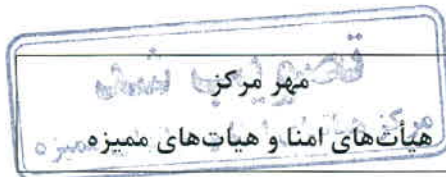
دکتر محمد فرهادی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

و رئیس هیأت امنای منطقه دو پژوهشی



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه سی و چهارم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات عضو هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیأت امنای
۱	بند «م» ماده «۴»	م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد.
۲	تبصره «۲» ماده «۴»	تبصره ۲- در صورت نیاز موسسه به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیأت ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند، این متقاضیان با تصویب هیأت‌امنا از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط موسسه به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصر با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیات‌علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/هیأت رئیسه موسسه در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشجویی از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی با تایید هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای ذیربط بلامانع است.
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت‌اجرایی جذب و موافقت رئیس موسسه ، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تأیید صلاحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب موسسه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می‌باشد.
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- موسسه می‌تواند در صورت نیاز به منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد تابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی هستند.
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره ۴- عضو نمی‌تواند با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی - غیرانتفاعی و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیرمستمر عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار موسسه ، با اطلاع رئیس موسسه بلامانع است.

 مهر مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش عالی هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
---	---



صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

ادامه پیوست شماره یک (موضوع مصوبه سی و چهارم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات عضو هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیأت امنای
۷	ماده «۲۵»	ماده ۲۵- واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین‌نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است. تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سایر پست/سمت‌های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

ردیف	پست/سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۲	رؤسای مجتمع‌های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۳	معاونان مجتمع‌های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۶/۵
۴	رؤسای پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک‌های علم و فناوری	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۶/۵
۵	معاونان پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک‌های علم و فناوری	۴ تا ۶	۱۰ تا ۱۵
۶	رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۴ تا ۶	۱۰ تا ۱۵
۷	معاونان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۳ تا ۵	۷/۵ تا ۱۲/۵
۸	مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۹	معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل مربوط وزیر معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۷/۵

۱۸

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
---	---


صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴
ادامه پیوست شماره یک (موضوع مصوبه سی و چهارم)
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات عضو هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیأت امنای
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»	تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. تبصره ۲- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲- ۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می‌گیرد.
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»	تبصره ۹- پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیأت امنای موسسه ، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیأت اجرایی جذب موسسه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیأت ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می‌گیرد.
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»	۵۳-۷- اعضای که در موسسه در سمت‌های رئیس موسسه ، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت‌های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس موسسه و با تشخیص و تایید هیأت رئیسه موسسه برای سایر سمت‌های مدیریتی می‌باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل «۵» سال از یکدیگر، در طول خدمت).
۱۱	تبصره «۵» ماده «۵۹»	حذف شد.

۱۹

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
www.irphe.ir پورتال: ۲۲۰۵۰۳۳۸	خیابان آفریقا - خیابان گلغام - شماره ۷۰ - تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶-۱۸



صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۵/۰۳/۲۴

ادامه پیوست شماره یک (موضوع مصوبه سی و چهارم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات عضو هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیأت امنای
۱۲	تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱- به مضمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات موسسه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مضمول این ماده در دوران تصدی پست‌های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات موسسه امکان پذیر نمی باشد.
۱۳	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴- موسسه می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیأت ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می‌باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس موسسه ، تصویب هیأت امنای و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.
۱۴	ماده «۱۰۹»	ماده ۱۰۹- هر گاه رئیس موسسه به نحوی از اتحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای موسسه برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی (ترجیحاً با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس موسسه ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس موسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه موسسه ارجاع می‌نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار می‌شود: الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می‌شود. ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل ۲۰ روز حقوق و مزایا یا هماهنگی صندوق بازنشستگی ذریبط بازنشسته می‌شود. ج- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، باز خرید می‌شود. د- عضو به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می‌شود. ه- به خدمت وی خاتمه داده می‌شود.

۲۰

مهر مرکز
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

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