



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

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 مرتضی ممونی؛ مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- آقای دکتر محمدتقی صالحی؛ رئیس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر هیات امنای؛
- ۵- آقای دکتر وحید احمدی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی؛
- ۶- آقای دکتر غلامرضا گزایی 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.

**تصویب شد**

مرکز هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

## مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوشامدگویی، ریاست محترم پژوهشگاه گزارشی از وضعیت فعلی پژوهشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای ارائه نمودند. سپس اعضای محترم هیات امنا، بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن تاکید کردند.

## دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

درخواست مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان تامین زنجیره انرژی پارس

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهاد تاسیس شرکت دانش بنیان تامین زنجیره انرژی پارس با مشارکت بخش خصوصی به میزان ۷۰ درصد و پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه تربیت مدرس هر کدام به میزان ۱۵ درصد سهام مطرح و پس از بررسی، با عنایت به مفاد صورتجلسه کارگروه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ که به تایید آقایان: مهندس چیت چیان، دکتر احمدی، دکتر صالحی، دکتر شاهرودی و دکتر مسعودی رسیده است، مورد تصویب قرار گرفت.

فصلنامه تخصصی  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجبزه

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجبزه



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

**دستور سوم:** (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

درخواست الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «۳» به ماده «۸۷» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ساده «۶۱» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنا با الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «۳» به ماده «۸۷» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ساده «۶۱» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

تبصره ۳- اعضای مشمول صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات تامین اجتماعی می باشند. همچنین پژوهشگاه می تواند نسبت به پرداخت حقوق و مزایای مازاد بر شش ماه مرخصی زایمان بانوانی که حقوق و مزایای آنان توسط سازمان تامین اجتماعی به مدت شش ماه پرداخت می گردد، حداکثر به مدت سه ماه تا سقف مدت زمان مجاز مرخصی زایمان (نه ماه) مشروط به اینکه توسط سازمان مذکور پرداخت نگردد، از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه اقدام نماید.

**تصویب شد**

مرکز هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی - عمده

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

**دستور ششم:** (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

درخواست مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان تخصصی پیشتازان مواد و انرژی نوین (پیمان)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با تاسیس شرکت دانش بنیان تخصصی پیشتازان مواد و انرژی نوین (پیمان) از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تا سقف ۳۰ درصد سرمایه شرکت بابت سهم پژوهشگاه و مابقی آن با مشارکت اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و دانشجویان پژوهشگاه به صورت حقیقی و حقوقی **به شرح پیوست شماره یک** و نیز شرکتهای دانش بنیان، با رعایت ضوابط مقرر در دستور العمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱/۷۹۱۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ موافقت به عمل آورد.

**تصویب شد**

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

### دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

درخواست پژوهشگاه برای اخذ تسهیلات از بانک های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، در راستای استفاده از ظرفیت های موجود در بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، به پژوهشگاه اجازه داده می شود با رعایت الزامات مندرج در بند یاد شده، نسبت به اخذ تسهیلات تا سقف درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۵ از بانک های عامل صرفا جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های پژوهشگاه و بازپرداخت اقساط آن در دوره سه ساله از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.

### دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

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

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد دستورالعمل شماره ۱۱/۷۹۱۳۹ مورخ ۹۵/۰۴/۲۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان، با مشارکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه برای تاسیس شرکت های دانش بنیان **به شرح پیوست شماره دو**، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری های تولید شده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته عضو هیات علمی، دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست عضو و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و موافقت به عمل آمد. میزان مشارکت پژوهشگاه در سهام شرکت های دانش بنیان مربوطه حسب مورد در جلسات بعدی هیات امنای تعیین خواهد شد.

تصویب شد

هیات های امنای هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر عبدالرضا باقری

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



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

**دستور نهم:** (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

درخواست مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان توسعه فناوری مواد و انرژی آزاد

**مصوبه:** به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی شرکت دانش بنیان توسعه فناوری مواد و انرژی آزاد با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی مندرج در جدول ذیل، در قالب دانش فنی در زمینه طراحی و فناوری تدریجی و ارتقای آن، با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

ردیف	اسامی افراد حقیقی و حقوقی	درصد مشارکت
۱	پژوهشگاه مواد و انرژی	«۲۷» درصد
۲	شرکت ایر ذوب	«۶۰» درصد
۳	دکتر محمدرضا رحیمی پور	«۵» درصد
۴	دکتر اصغر کاظم زاده	«۳» درصد
۵	دکتر منصور رضوی	«۲» درصد
۶	دکتر محمد فرویزی	«۱» درصد
۷	دکتر ایمان میانشیرپور	«۱» درصد
۸	دکتر لیلا نیکزاد	«۱» درصد

**دستور دهم:** (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

بررسی شیوه نامه نحوه تاسیس و شرایط حمایت از شرکت های دانش بنیان اعضای هیات علمی پژوهشگاه مواد انرژی و یا با مشارکت پژوهشگاه مواد و انرژی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شیوه نامه نحوه تاسیس و شرایط حمایت از شرکت های دانش بنیان اعضای هیات علمی پژوهشگاه مواد انرژی و یا با مشارکت پژوهشگاه مواد و انرژی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۴، به تصویب رسید.

مهر مرکز  
**تصویب شد**  
هیات های اعلی 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 سومین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

**دستور یازدهم:** (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ کمیسیون دائمی)

اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بختنامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مطرح و با تسری قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی به بانوان عضو هیات علمی و غیرهیات علمی واجد شرایط شاغل در پژوهشگاه با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره ذیل ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و حضور «۳۶» ساعت در هفته موافقت به عمل آمد.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر محمدتقی صالحی

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی

و دبیر هیات امنای

**تصویب شد**

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه