

تنظیم کننده : -	صورتجلسه	
تعداد صفحه : ۲	تاریخ : ۷۷/۳/۷	
۱-۱ عنوان جلسه :		
اولین جلسه هیأت امنای مناطق یک و دو پژوهشی		
۲-۱ واحد برگزار کننده : دفتر مقام عالی وزارت		
۴-۱ زمان :	ساعت شروع: ۱۱	ساعت خاتمه:
۵-۱ مکان: دفتر مقام عالی وزارت		
۶-۱ رئیس جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد معتمدی		سمت: دبیر هیأت امنای منطقه یک پژوهشی
۷-۱ دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی گلشنی		سمت: دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی
۸-۱ حاضرین جلسه:		۹-۱ متاخرین:
<p>— جناب آقای دکتر معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی — جناب آقای دکتر فرهودی معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای مناطق یک و دو پژوهشی — جناب آقای دکتر گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی — جناب آقای بنیانیان معاون سازمان برنامه و بودجه — جناب آقای دکتر اعوانی (عضو) — جناب آقای دکتر مکنون (عضو) — سرکار خانم دکتر نسرین معظمی (عضو) — جناب آقای باریکانی رئیس پژوهشگاه پلیمر — جناب آقای بلورچیان رئیس مرکز تحقیقات مهندسی شیمی — جناب آقای زمردیان رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی — جناب آقای توفیق رئیس دانشگاه جامع -کاربردی — جناب آقای دکتر افروز رئیس مؤسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان — جناب آقای دکتر احمدی رئیس سازمان سمت — جناب آقای دکتر غریبی رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران — جناب آقای دکتر صنعتی رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک</p>		<p>۱۰-۱ اعضای غایب: آقایان عباسپور - غفوری آشتیانی - لاریجانی - شریعتمداری - توکل و آقایان مضطرزاده و معتمدی با اطلاع قبلی</p> <p>۱۱-۱ سایر شرکت کنندگان: آقای بهاء الدین شریعت از دفتر هیأت امناء — آقای دکتر وحید احمدی از مرکز تحقیقات علمی کشور — آقای مهندس خشه‌چی از پژوهشگاه مواد و انرژی — آقای دکتر حاج حسینی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران — آقای ابریشمی‌نیا از کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه یک و دو</p>
۲-دستور جلسه:		

۳- مصوبات:

۱- پیشنهاد تفویض اختیار مبادله موافقتنامه‌های بودجه‌های تفصیلی جاری اعتبارات سال ۱۳۷۷ مؤسسات عضو به کمیسیون دائمی هیأت امنای مناطق یک و دو با رعایت حدود اعتبارات مندرج در جدول زیر به تصویب رسید.

اعتبارات سایر هزینه‌ها	اعتبارات هزینه‌های کتب و نشریات و مواد آزمایشگاهی و تجهیزات	اعتبارات هزینه‌های تحقیقاتی	اعتبارات فصل اول (هزینه‌های پرسنلی)
حداکثر تا ۲۰٪	حداقل ۱۰٪	حداقل ۲۵٪	حداکثر تا ۴۵٪
			* به شرط توجیه کافی و کاهش از اعتبارات سایر هزینه‌ها تا ۶۰٪

در مورد اعتبارات عمرانی در صورت نیاز، اختیار مبادله موافقتنامه‌های بودجه سال ۱۳۷۷ مؤسسات عضو به کمیسیون دائمی تفویض می‌گردد.

۲- پیشنهاد تفویض اختیار به کمیسیون دائمی در خصوص تمدید مأموریت تحصیلی اعضاء هیأت علمی با توجه به گزارش مؤسسه عضو و موافقت شواری مرکزی بورس، که مأموریت آنها از حد مجاز مندرج در آئین‌نامه تجاوز نموده است مشروط بر اینکه از حداکثر ۵ سال تجاوز ننماید و گزارش آن به رئیس هیأت امنای مربوطه ارسال گردد، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ - پیشنهاد حذف بند آخر تبصره ۳ بند ج ماده ۹ آئین‌نامه استخدامی هیأت علمی، موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۵۲/۵۴۹۶ مورخ ۷۶/۳/۲۵ در خصوص معافیت مربیان مأمور به تحصیل در دوره دکتری تخصصی از کسب ۶۰٪ امتیازهای پیش‌بینی شده در آئین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به منظور رفع ابهام و جایگزین نمودن آن با متن زیر:

"تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی پس از فراغت از تحصیل با اخذ مدرک دکتری تخصصی و شروع به کار در مؤسسه متبوع انجام خواهد پذیرفت. چنانچه این مربیان موفق به اخذ مدرک دکتری نشوند، طبق ضوابط مربوط به مربی تبدیل وضعیت خواهند یافت.

۴ - میزان پرداخت حق‌التحقیق به مؤسسات تحقیقاتی مناطق یک و دو پس از گزارش آقای دکتر باریکانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در مورد میزان

حق‌التحقیق پرداختی، مؤسسات عضو مجاز باشند به میزان تا حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی را با تشخیص بالاترین مقام مؤسسه پرداخت نمایند.

۵ - پیشنهاد ایجاد هیأت ممیزه مستقل و تدوین آئین‌نامه خاص ارتقاء برای مؤسسات پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت، و مقرر شد پیشنهاد لازم به شورای هماهنگی ارجاع شود.

۶ - پیشنهاد موسسه زلزله‌شناسی در مورد احداث مسکن برای اعضای هیأت علمی به علت عدم حضور رئیس موسسه به جلسه بعدی موکول گردید تا پس از ارائه گزارش کارشناسی کامل، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

۷ - پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک در مورد تصدی آقای دکتر محمدعلی ملبوبی عضو هیأت علمی پیمانی آن مؤسسه به معاونت پژوهشی آن مرکز طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر مهدی گلشنی
دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

دکتر سید احمد معتمدی
دبیر هیأت امنای منطقه یک پژوهشی