



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

ساعت شروع جلسه: ۹:۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبقه پانزدهم

اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی)

- ۱- آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- آقای دکتر سیف اله جلیلی - رئیس محترم موزه علوم و فناوری و دبیر هیات امنای
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۴- آقای دکتر فتح الله امی - رئیس محترم رئیس کمیسیون دائمی
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدیان - نماینده محترم وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای
- ۶- آقای مهندس محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت و عضو هیات امنای
- ۷- آقای دکتر محمد باقر قالیباف - شهردار محترم تهران و عضو هیات امنای
- ۸- سرکار خانم دکتر یحیایی - معاون محترم دفتر تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۹- آقای دکتر غلامعلی حداد عادل - ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات امنای
- ۱۰- آقای مسعود سلطانی فر - نماینده محترم معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیات امنای
- ۱۱- آقای دکتر رضا داوری اردکانی - رییس محترم فرهنگستان علوم و عضو هیات امنای
- ۱۲- آقای دکتر علیرضا مرنندی - رییس محترم فرهنگستان علوم پزشکی و عضو هیات امنای
- ۱۳- آقای دکتر سعد الله نصیری قیداری - دبیرکل محترم یونسکو در ایران و عضو هیات امنای
- ۱۴- آقای دکتر علی معلم دامغانی - رییس محترم فرهنگستان هنر و عضو هیات امنای
- ۱۵- آقای دکتر علی اکبر اشعری - عضو محترم هیات امنای
- ۱۶- سرکار خانم دکتر لاله افتخاری - عضو محترم هیات امنای
- ۱۷- آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - عضو محترم هیات امنای
- ۱۸- آقای دکتر محمود شیخ زین الدین - عضو محترم هیات امنای
- ۱۹- آقای دکتر احمد اکبری - عضو محترم هیات امنای
- ۲۰- آقای قاسم عمو عابدینی - عضو محترم هیات امنای

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

تصویر مهر مرکز

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید، آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضا، بر نقش سه‌گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌های امنای در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضای محترم هیات امنای با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت موزه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

۱. توجه به جایگاه و نقش اثرگذاری هیات امنای به نحوی که درخور شان و جایگاه موزه باشد.
۲. برنامه‌ریزی لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، با توجه به عدم پاسخگویی مناسب قالب‌های پیشین.
۳. برنامه‌ریزی مناسب برای شکل‌گیری موزه بر مبنای تاریخ تفکر و ذکر و پرهیز از تبدیل شدن صرف آن به موزه مفاخر.
۴. هدایت موزه به سمت به تصویر کشیدن کلیه نقاط تاریخ «۳۰۰» ساله این کشور اعم از نقاط درخشان و نقاط تاریک و خلاء علمی آن، که این روش باعث تذکر نسل‌ها می‌شود.
۵. استفاده از آثار سایر تمدن‌ها نظیر هند و چین که در سیر تحولات علمی کشور موثر بوده‌اند.
۶. برنامه‌ریزی به منظور تشکیل کمیته علمی پژوهشی متشکل از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بهره‌مندی از توان آنان برای غنابخشیدن به تصمیمات راهبردی.
۷. برنامه‌ریزی و تقویت ارتباط موزه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، به منظور استفاده از تجارب، زیرساخت‌ها و امکانات و پتانسیل‌های آنان.
۸. اختصاص مکان و دعوت از اعضای حقیقی هیات امنای برای حضور مستمر آن‌ها در موزه.
۹. متنوع کردن منابع مالی موزه.
۱۰. برنامه‌ریزی لازم برای افزایش سهم درآمد اختصاصی از کل اعتبارات موزه به ۳۰ درصد.
۱۱. تعیین ساز و کار مناسب و برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی.

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

سپس جناب آقای دکتر جلیلی دبیر محترم هیات‌های امنای گزارشی عملکرد موزه به شرح ذیل به استماع اعضای محترم هیات امنای رساندند:

۱. چکیده برنامه و بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۵ موزه.
 ۲. گزارش تصویری بازدید ریاست محترم موزه از موزه علم دویچه آلمان.
 ۳. گزارش فعالیت‌های انجام شده موزه مبتنی بر برنامه سالیانه از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۹۴/۱۱/۰۵.
 ۴. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت مکان دائمی موزه و چگونگی اختصاص زمین یاساختمان به موزه تا ۹۴/۱۱/۰۵.
- در جمع بندی مطالب مقرر شد، رئیس محترم موزه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه آتی هیات امنای ارائه کنند
- سپس دستورجلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

نصیبه مرتضی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای موزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۰۲)

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنای به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیات‌امنا با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنای به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه موزه به شرح پیوست شماره یک، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش سالیانه آن به هیات امنای ارائه شود.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۰۲)

صدور مجوز بکارگیری «۵» نفر به عنوان عضو غیر هیات علمی قرارداد انجام کار معین در طول سال ۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ساختار تشکیلاتی جدید، گسترش مأموریت‌ها و وظایف و کمبود نیروی انسانی در بخش‌های صف و ستاد موزه، هیات امنای موزه به مجوز اجازة می‌دهد مشروط به خروج «۵» نفر از نیروهای موجود، نسبت به بکارگیری «۵» نفر به عنوان عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی عمومی، رعایت نسبت اعضای هیات علمی به اعضای غیر هیات علمی، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی پس از طی مراحل گزینش، اقدام کند.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه موزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.و.ت

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۰۲)

تعیین تعداد و عناوین معاونت‌ها، مدیریت‌ها، اداره‌ها و دفاتر بلافصل حوزه ریاست در ساختار سازمانی جدید موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به وجود رویکرد توسعه‌ای موزه در همه حوزه‌های تخصصی برگرفته از سند راهبردی و نظر به درخواست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف، تعداد و عناوین معاونت‌ها، مدیریت‌ها، اداره‌ها و دفاتر بلافصل حوزه ریاست در ساختار سازمانی جدید موزه (موضوع مصوبه چهارم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۶/۲۳) به شرح ذیل تعیین شد:

الف - تعداد و عناوین معاونت‌ها:

۱- معاونت پژوهشی	۲- معاونت اجرایی	۳- معاونت امورنمایشگاهی
------------------	------------------	-------------------------

ب - تعداد و عناوین مدیریت‌ها:

۱- مدیریت پژوهش	۲- مدیریت آموزش و انتشارات
۳- مدیریت منابع انسانی	۴- مدیریت مالی
۵- مدیریت پشتیبانی و طرح‌های عمرانی	۶- مدیریت شعبه مرکزی
۷- مدیریت جمع آوری، طراحی، ساخت و بازسازی آثار	

ج - تعداد و عناوین اداره‌ها و دفاتر بلافصل حوزه ریاست:

۱- اداره طرح و برنامه	۲- اداره فناوری اطلاعات
۳- اداره مشارکت‌های مردمی و بازاریابی	۴- روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی
۵- دفتر امورحقوقی و قراردادهای	۶- دفتر ریاست
۷- حراست	

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

تصویب شد

هیات امنای موزه و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.و

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۰۲)

تمدید قرارداد حسابرسی برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء، با پیشنهاد موزه مبنی بر تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی مدیران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ موزه با هزینه حسابرسی تا سقف مبلغ «۹۰» میلیون ریال موافقت شد.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء

دکتر سیف اله جلیلی

رئیس موزه علوم و فناوری

و دبیر هیات امناء

تعمیر شد

هیاتهای امناء و هیاتهای امین موزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.و

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

پیوست شماره یک - موضوع مصوبه اول

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنای موزه به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه موزه

الف - اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه:

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیرهیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق (غیرماموریت آموزشی) اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیات علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی‌باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیرهیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی حسب مورد.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

تصویب می‌گردد

مرکز هیات‌های امنای موزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امنای الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

دستورات ارجاع

..... ۱

..... ۲

..... ۳

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنای

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماری‌های خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امنای الزامی می‌باشد).

مهر مرکز

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه