



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

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- جناب آقای دکتر فخرالدین دانش آشتیانی - وزیر محترم 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- خانم دکتر زهرا احمدی پور - نماینده محترم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیات امنای
- ۱۱- آقای دکتر رضا داوری اردکانی - رئیس محترم فرهنگستان علوم و عضو هیات امنای
- ۱۲- آقای دکتر علیرضا مرنندی - رئیس 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- استاد علی معلم دامغانی - رئیس 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 دکتر قاسم عمو عابدینی - عضو محترم هیات امنای

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ابتدا ریاست محترم موزه ضمن خوش آمدگویی به حضاران در جلسه، گزارشی از موارد ذیل ارائه کردند:

۱- اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسه پیشین هیات امنای،

۲- فعالیت‌های انجام شده موزه مبتنی بر برنامه سالیانه از ابتدای سال ۹۵ تا تاریخ برگزاری جلسه هیات امنای در قالب (پاورپوینت)،

۳- وضعیت مکان دائمی موزه و چگونگی اختصاص زمین یا ساختمان به موزه در قالب (پاورپوینت).

سپس مقرر شد کماکان موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسه قبل، در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در جلسات آتی هیات امنای ارائه شود. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

صدور مجوز فعالیت کمیته هماهنگی علمی موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای پیشنهاد اعضای محترم هیات امنای موزه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ و برگرفته از اسناد بالادستی این سازمان مبنی بر ایفای نقش مرجعیت علمی - پژوهشی و پاسخگویی به مسائل بنیادی، نظری و کالبدی در حوزه علم و فناوری و کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی در موزه علوم و فناوری، هیات امنای با تشکیل دبیرخانه کمیته هماهنگی علمی در زیر مجموعه حوزه ریاست با تخصیص دو «۲» پست کارشناسی از محل جابجایی پست‌های سازمانی موجود، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و درج در سازمان تفصیلی موزه با تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر شد موزه نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت کمیته مذکور اقدام و پس از بررسی در کمیسیون دائمی، در دستور کار جلسه آتی هیات امنای قرار گیرد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موزه علوم و فناوری
جمهوری اسلامی ایران

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

درخواست مجوز فعالیت گروه‌های پژوهشی اندیس دار مندرج در سازمان تفصیلی موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با فعالیت گروه‌های پژوهشی اندیس دار مندرج در سازمان تفصیلی موزه به شرح ذیل، موافقت نمود.

ردیف	عنوان
۱	گروه پژوهشی مطالعاتی فناوری‌های نوین
۲	گروه پژوهشی آینده پژوهی
۳	گروه پژوهشی فناوری‌های کهن

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موزه

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موزه مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موزه

مصوبه:

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موزه مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش موسسه حسابرسی مدبران امین حسابرس منتخب هیات امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ موزه مطرح و پس از بررسی گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای، مقرر شد موزه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

۱- نسبت به انجام و تکمیل نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنای ارائه شود.

۲- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطرحه در گزارش یادشده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس و انجام الزامات قانونی و سایر قوانین و مقررات گزارش شده، اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

درخواست اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیات امنای به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با پیشنهاد موزه مبنی بر تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی مدبران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ موزه با هزینه حسابرسی تا سقف مبلغ «۹۰» میلیون ریال موافقت شد.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

اصلاح ماده «۸۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مطرح و هیات امنای با اصلاح ماده «۸۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد.
ماده ۸۷- بانوان عضو (هیات علمی) می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.
تبصره ۱- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دو قلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می یابد.
تبصره ۲- برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده، تمدید می گردد.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

درخواست تمدید و اصلاح مصوبه یازدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در خصوص ودیعه ساختمان مرکزی و خرید ساختمان ستادی برای سال ۱۳۹۵

مصوبه:

هیات امنای با درخواست موزه مبنی بر تمدید و اصلاح مصوبه یازدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در خصوص ودیعه ساختمان مرکزی و خرید ساختمان ستادی برای سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به موزه اجازه داده می شود با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اجاره ساختمان اداری مرکزی موزه اقدام و بابت آن از نه میلیارد و سی صد میلیون ریال تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال جهت ودیعه اجاره از محل اعتبارات موزه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه که به صورت سالانه قابل تمدید می باشد، پرداخت نماید.

مهر مرکز
نصرت شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موزه علوم و فناوری
جمهوری اسلامی ایران

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی مدبران امین» برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ موزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، با پیشنهاد موزه مبنی بر تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی مدبران امین» به عنوان حسابر س منتخب هیات امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ موزه با هزینه حسابرسی تا سقف مبلغ «۹۹» میلیون ریال موافقت شد.

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

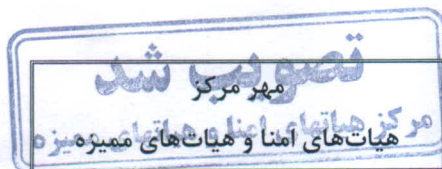
دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

درخواست اصلاح مصوبه «۱۲» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در خصوص مجوز انجام هزینه های مربوط به ساختمان ستادی موزه در خیابان سپند

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا با اصلاح مصوبه «۱۲» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در خصوص مجوز انجام هزینه های مربوط به ساختمان ستادی موزه در خیابان سپند به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تفاهم نامه بین موزه و وزارت متبوع مبنی بر بهره برداری از ساختمان موزه در خیابان سپند، هیات امنا با پرداخت هزینه های آماده سازی ساختمان مذکور تا سقف (۱۸۴۰) میلیون ریال از محل مانده سنواتی وجوه مصرف نشده اعتبارات ملک دارایی های سرمایه ای انتقالی به سال ۹۴، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و اتمام کلیه طرح ها و برنامه های مربوطه در هر مورد و تایید رئیس محترم کمیسیون دائمی در موارد مندرج **به شرح پیوست شماره یک**، موافقت به عمل آورد.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور یازدهم -

تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای انتخاب شدند.

۱- آقای مهندس علی زرافشان؛	۳- آقای دکتر غلامرضا ظریفیان؛
۲- آقای دکتر اسماعیل جلیلی؛	۴- آقای دکتر نصرت ا... زرغام.

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

اصلاح ماده «۶۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مطرح و هیات امنای با اصلاح ماده «۶۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد.

ماده ۶۳- بانوان عضو (غیر هیات علمی) می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره ۱- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می یابد.

تبصره ۲- برای بانوان عضو پیمانی و قراردادی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان های تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده، تمدید می گردد.

تصویب مرکز شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور سیزدهم -

اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه

مصوبه:

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

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

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»

مهر مرکز رشد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷)

درخواست مجوز استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط موزه در مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط موزه برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی و بهره‌مندی آنان 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 که کمتر از سه سال نخواهد بود، موافقت به عمل آمد.

دستورات ارجاع

- ۱
- ۲
- ۳

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

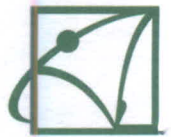
دکتر سیف اله جلیلی

رئیس موزه علوم و فناوری

و دبیر هیات امنا

نصوب شد
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

پیوست شماره یک - موضوع مصوبه دهم

اصلاح مصوبه «۱۲» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در خصوص

مجوز انجام هزینه‌های مربوط به ساختمان ستادی موزه در خیابان سپند

ردیف	شرح هزینه های ساختمان سپند	مبلغ (ریال)
۱	ساخت و نصب پنجره upvc و جمع آوری پنجره های قدیمی	۴۱/۴۴۰/۰۰۰
۲	دکوراسیون و سقف اجرای سقف کاذب و قاب مهتابی های کل ساختمان	۳۱۳/۳۳۰/۰۰۰
۳	لب پله برنزی ساختمان	۲۳/۸۴۰/۰۰۰
۴	لمینیت (پارکت) و اسکوتی و لب پله کف ساختمان	۸۲/۷۴۵/۰۰۰
۵	خرید آبچکان و کابینت آشپزخانه	۲۴/۰۵۰/۰۰۰
۶	شیشه های ساختمان و لوله گالوانیزه	۲۳/۱۷۸/۰۰۰
۷	پروفیل ، کاشی و سیمان	۵/۶۳۸/۹۰۰
۸	هزینه برقراری انشعاب برق سه فاز بهمراه اجرت برق کشی کل ساختمان و اجرای کنتور برق سه فاز	۴۴۴/۹۸۳/۵۱۷
۹	نقاشی ساختمان سپند	۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰	سنگ و مصالح در ورودی ساختمان سپند	۶۳/۹۴۰/۰۰۰
۱۱	خرید تجهیزات واحد It و اتاق سرور	۳۲۰/۶۲۵/۰۰۰
۱۲	تهیه حفاظ آهنی پشت بام و حفاظهای کل طبقات تعویض دستگیره ها و درپها و ..	۱۶۳/۰۶۶/۷۰۰
۱۳	راه اندازی سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان	۱۱۳/۸۴۵/۰۰۰
	جمع	۱/۸۳۰/۶۴۲/۱۱۷

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

نکته:

- ✓ لازم به ذکر است در زمان تحویل ساختمان سپند این ساختمان به هیچ عنوان قابل بهره برداری نبوده که گزارشات و عکس های گرفته شده از ساختمان به واحد طرح های عمرانی وزارتخانه ارسال شده است و در جلسه قبلی هیات امنای گزارشات مطرح شده است.
- ✓ موارد بالا جزء تعمیرات اساسی ساختمان بوده است.
- ✓ طبق تفاهم نامه منعقد شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چندین نامه به وزارتخانه ارسال شد و درخواست کمک از محل ردیف تعمیرات اساسی شد که متاسفانه هیچ کمکی به موزه انجام نشد. در صورتی که در تفاهم نامه قید شده بود که بابت تعمیرات اساسی وزارتخانه ردیف تعمیر و بودجه مورد نیاز را تامین نماید.

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

مهر مرکز شد
تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

پیوست شماره دو - موضوع مصوبه سیزدهم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات 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 موزه به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیات ممیزه ذی ربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنای از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط موزه به عضو هیات 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/هیات رئیسه موزه در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امنای ذی ربط بلامانع است.
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیات‌اجرایی جذب و موافقت رئیس موزه ، 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 هیات اجرایی جذب موزه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می‌باشد.

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 موزه علوم و فناوری
 جمهوری اسلامی ایران

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

ادامه پیوست شماره دو - موضوع مصوبه سیزدهم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- موزه می‌تواند در صورت نیاز به منظور تامین 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 هیات 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. سایر همکاری‌های عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار موزه ، با اطلاع رئیس موزه بلامانع است.
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 - 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:

دستورات ارجاع

..... ۱
 ۲
 ۳

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
 دکتر عبدالرضا باقری
 مهر مرکز تصویب شد
 هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

ادامه پیوست شماره دو - موضوع مصوبه سیزدهم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

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

دستورات ارجاع

..... ۱
..... ۲
..... ۳

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
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 می گیرد. 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 می گیرد.

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای موزه علوم و فناوری ج.ا.ا.
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

ادامه پیوست شماره دو - موضوع مصوبه سیزدهم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امانا
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 هیات امنای موزه، 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 هیات اجرایی جذب موزه 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 (مزداد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیات ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد.
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»	۵۳-۷- اعضای که در موزه در سمت‌های رئیس موزه، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت‌های هم‌تراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس موزه و با تشخیص و تایید هیات رئیسه موزه 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.
۱۲	تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات موزه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست‌های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات موزه امکان پذیر نمی باشد.

دستورات ارجاع

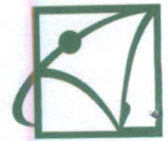
..... ۱
..... ۲
..... ۳

تصویب شد
مهر مرکز

مرکز هیات‌های امنای موزه
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

ادامه پیوست شماره دو - موضوع مصوبه سیزدهم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۱۳	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴ - موزه می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس موزه، تصویب هیات 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 موزه به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای موزه برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیات علمی (ترجیحا 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 موزه 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 موزه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه موزه ارجاع می نماید. چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش های ذیل با وی رفتار می شود: الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود. ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل ۲۰ روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذریبط بازنشسته می شود. 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 مرخصی های ذخیره شده، باز خرید می شود. د- عضو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می شود. ه- به خدمت وی خاتمه داده می شود.

دستورات ارجاع

- ۱
..... ۲
..... ۳

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	---