



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## اولین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸

موضوع: دو شنبه ۱۳۹۸/۶/۴

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
<b>محل تشکیل جلسه: سالن فردوسی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات</b>	
<b>اعضای حاضر:</b>	
۱- جناب آقای مهندس سیروس موثقی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون	
۲- جناب آقای دکتر وحید یزدانپان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون	
۳- جناب آقای دکتر علی معینی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون	
۴- سرکار خانم کیهانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو کمیسیون	
۵- جناب آقای دکتر فسنقری، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۶- جناب آقای دکتر احمدیان، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۷- جناب آقای مهندس رضایی، نماینده محترم مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری	
<b>اعضای غایب:</b>	
۱- سرکار خانم قوامی فر، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۲- سرکار خانم امینیان، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
<b>سایر حاضرین:</b>	
<b>آقایان:</b> محمود خالقی دخت، روح الله نصیری، علی اسفیدانی، سید اسمعیل میرزاد، علیرضا یاری، اکبر قانع، عبدالرضا بهادری، حسن پاشایی زاد، مهدی قیومی، بمانعلی طالبی، ابوذر صولت رفیعی، یوسف ابوظالبی	
<b>خانم ها:</b> فاطمه پورطالعی هریس، پیمانہ بابائی، زهرا طلاچوران	

رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون  
وحید یزدانپان

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون  
سیروس موثقی

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گوی: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱

www.itrc.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

### دستور جلسه

- ۱- ساختار و چارت پژوهشگاه.
- ۲- بودجه سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه
- ۳- ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه.
- ۴- انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۹۷.
- ۵- بازبینی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی.
- ۶- بازبینی ماده ۳ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی.
- ۷- رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی پژوهشگاه.
- ۸- جذب نیروی قراردادی.
- ۹- افزایش رفاهیات بازنشستگان پژوهشگاه.
- ۱۰- اصلاح ماده ۳۶ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی.
- ۱۱- اصلاح و بازنگری ماده ۵ پیوست شماره ۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات - علمی در خصوص صندوق پس انداز کارکنان.
- ۱۲- اصلاح آیین نامه استخدامی مواد ۱۱، ۱۵، ۳۱، ۵۲ و ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
- ۱۳- تبدیل وضعیت ۶ نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکترای اعضای هیات علمی که همزمان با تحصیل مشغول به کار بودند.
- ۱۴- اصلاح ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۴۸ آئین نامه مالی و معاملاتی.

### مشروح مذاکرات پیش از دستور

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوشامدگویی، جلسه با حضور آقای مهندس موثقی رئیس محترم کمیسیون دائمی آغاز شد و در ادامه سیاست‌های اتخاذ شده برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه و برنامه های پژوهشگاه در سال جاری و سال های آتی توسط دبیر محترم هیات امناء به سمع و نظر اعضای محترم کمیسیون دائمی رسید.

وحید زوانیان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سیروس موثقی  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

### دستور اول: ساختار و چارت پژوهشگاه

#### مصوبه:

به استناد ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه ششم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ هیات امنای پژوهشگاه و مصوبه پنجم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ کمیسیون دائمی، چارت سازمانی پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه با کلیات تغییر ساختار، موافقت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و اخذ تاییدیه آن، نسخه نهایی در جلسه بعدی هیات امناء ارائه گردد.

### دستور دوم: بودجه سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه

#### مصوبه:

به استناد مواد (۲۶) و (۲۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه که بر اساس اعتبارات مصوب منابع عمومی، درآمد اختصاصی، سنواتی و ابلاغی تنظیم شده مطرح و کلیات آن تائید و مقرر شد بودجه تفصیلی پیشنهادی پژوهشگاه در قالب کارگروه سه جانبه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت متبوع و پژوهشگاه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نهایی شود و پیش از جلسه هیات امناء در اختیار اعضای محترم هیات امناء قرار گرفته تا در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

### دستور سوم: ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه

#### مصوبه:

گزارش حسابرسی حساب‌های پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۶ علیرغم پرداخت هزینه‌ها توسط پژوهشگاه اقدامی توسط حسابرس صورت نگرفته، مقرر گردید موضوع به صورت مکتوب به استحضار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و سازمان حسابرسی رسانده شود.

### دستور چهارم: انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۹۷

#### مصوبه:

به استناد ماده (۵۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در خصوص نحوه انجام حسابرسی و انتخاب حسابرس، با توجه به پیشنهاد پژوهشگاه مقرر گردید استعلام بهای سه شرکت عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جهت انتخاب حسابرس در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وحدیدزادگان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروش کوشکی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پوست:

**دستور پنجم: بازبینی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی**

**مصوبه:**

به منظور ارتقای سطح کیفی پژوهش و در راستای آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، موضوع اصلاح آیین نامه موافقت و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

**دستور ششم: بازبینی ماده ۳ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی**

**مصوبه:**

به استناد ماده (۵) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در راستای همراستاسازی این آیین نامه با ماموریت های پژوهشی پژوهشگاه، با موضوع اصلاح ماده (۳) آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی موافقت و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

**دستور هفتم: رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد نظام رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی، با موضوع اصلاحات در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه موافقت بعمل آمد و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

وحدی زوانیان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروش موثقی  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور هشتم: جذب نیروی قراردادی**

**مصوبه:**

به استناد تبصره «۱» ماده (۳) آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و در راستای تقویت نیروی علمی و اجرایی، در خصوص درخواست پژوهشگاه مبنی بر جذب نیروی قراردادی با تحصیلات تکمیلی دانشگاهی مرتبط با محورهای تحقیقاتی پژوهشگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)، کمیسیون دائمی هیات امناء با توجه به شرایط بودجه، در آمد و هزینه ها، با موضوع جذب نیروی قراردادی مخالفت نمود.

**دستور نهم: افزایش رفاهیات باز نشستگان پژوهشگاه**

**مصوبه:**

با توجه به ماهیت بودجه ای موضوع مقرر شد در صورت وجود اعتبار در بودجه پیشنهادی لحاظ گردد تا در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

**دستور دهم: اصلاح ماده ۳۶ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی**

**مصوبه:**

به استناد ماده ۳۶ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی و به منظور جبران زحمات اعضای پژوهشگاه و افزایش بهره وری کارکنان، درخواست پژوهشگاه نسبت به پرداخت مبالغی به عنوان بهره وری مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و همراستا با پژوهشگاه فضایی، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر نظام کارائی و انگیزشی و در سقف پرداختی ابلاغی توسط وزارت تدوین و در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

**دستور یازدهم: اصلاح و بازنگری ماده ۵ پیوست شماره ۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پیوست ۴ ماده ۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص صندوق پس انداز کارکنان**

**مصوبه:**

با توجه به عدم ارتباط موضوع با کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

ویدئو انان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس مؤثقی  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## دستور دوازدهم: اصلاح مواد ۱۱، ۱۵، ۵۲ و ۵۳، ۷۴ و ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

در خصوص مواد ۵۲، ۵۳، ۷۴ و ۷۹ مقرر شد موضوع پس از تأیید مرکز هیات های امنای و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه بعدی هیات امنای مطرح گردد.

ردیف	فصل	ماده	بند	صفحه	تبصره	موارد آیین نامه	اصلاح انجام شده	توضیحات	
۱	سوم	۱۱		۱۴		هیات علمی پیمانی دائمی	حذف جمله "تأیید صلاحیت عمومی عضو توسط هیات اجرایی جذب مؤسسه در هر دو سال یکبار و"	مشابه اصلاح دانشگاه تهران	
۲		۱۵	الف	۱۶		اعطای مهلت با مجوز هیات امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله	جایگزین کردن عبارت با "اعطای مهلت با مجوز هیات امنای مربوط حداکثر در پنج نوبت یکساله"	با توجه به اینکه آیین ارتقای اعضای هیات علمی مطابق فعالیتها نیست این موضوع کار اعضای هیات علمی را برای ارتقا و تغییر وضعیت دشوار کرده است.	
۳		۱۵		۱۷	۳	تا دو نوبت یکساله قابل تمدید خواهد بود.	حذف کلمه "یکساله"		
۴		۵۲		۳۱	۲	اعضای پیمانی یکسال تا سقف ۵ پایه	عبارت "تا سقف ۵ پایه" حذف گردد.	مشابه اصلاح دانشگاه تهران	
۵		۵۳		۳۳	۳	پایه های تشویقی	تغییر عبارت "عضو رسمی" به "عضو رسمی و پیمانی" حذف تبصره ۳	دیدگاه یکسان کردن شرایط اعضای پیمانی و رسمی در برخی بندهای آیین نامه	
۶		هفتم	۷۴		۴۴	۱	ماموریت به خدمت	تغییر عبارت "اعضای رسمی" به "اعضای رسمی و پیمانی"	
۷			۷۹		۴۷	۵	پست های سیاسی	تغییر عبارت "اعضای رسمی" به "اعضای رسمی و پیمانی"	

ویدئو زدن  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس مؤسسه  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

**دستور سیزدهم: تبدیل وضعیت ۶ نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکترای اعضای هیات علمی که همزمان با تحصیل مشغول به کار بودند.**

مصوبه:

با عنایت به اینکه اعضای هیات علمی ذیل با هدف ارتقای علمی و ارتقای سطح خدمات خود به پژوهشگاه نسبت به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی اقدام نموده و رشته تحصیلی ایشان مرتبط با فعالیتها، مسئولیتها و مورد نیاز پژوهشگاه بوده است، نظر به ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص این مریدان بر اساس نامه شماره ۲۸۹۱۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۸ قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ماموریت آموزشی نامبردگان به شرط تایید هیات ممیزه موافقت می شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت پرونده	سابقه (سال)	سمت	رشته / گرایش تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
۱	مهدی فسنگری	تایید هیات ممیزه	۱۲	عضو هیات علمی	صنایع/صنایع	تهران
۲	لیلا محمدی		۲۰	رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات	مخابرات/سیستم	سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
۳	حسن یگانه	در صف بررسی هیات ممیزه	۲۱	عضو هیات علمی	برق	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
۴	طلا تفضلی	یکبار در هیات ممیزه بررسی شده است	۱۵	مدیر گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه ها	کامپیوتر/انرم افزار	صنعتی امیرکبیر
۵	سیدهادی سجادی	در حال تکمیل پرونده	۱۳	عضو هیات علمی	علوم کامپیوتر	صنعتی شریف

**دستور چهاردهم: اصلاح ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۴۸ آئین نامه مالی و معاملاتی**

مصوبه:

با توجه به عدم ارتباط موضوع با کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

ویدیزدانیان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس موثقی  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۱۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پوست:

## اولین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸

موضوع: دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۴

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
<b>محل تشکیل جلسه: سالن فردوسی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات</b>	
<b>اعضای حاضر:</b>	
۱- جناب آقای مهندس سیروس موثقی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون	
۲- جناب آقای دکتر وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون	
۳- جناب آقای دکتر علی معینی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون	
۴- سرکار خانم کیهانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو کمیسیون	
۵- جناب آقای دکتر فسنقری، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۶- جناب آقای دکتر احمدیان، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۷- جناب آقای مهندس رضایی، نماینده محترم مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری	
<b>اعضای غایب:</b>	
۱- سرکار خانم قوامی فر، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
۲- سرکار خانم امینیان، عضو کمیسیون دائمی هیات امناء	
<b>سایر حاضرین:</b>	
آقایان: محمود خالقی دخت، روح الله نصیری، علی اسفیدانی، سید اسمعیل میرزاد، علیرضا یاری، اکبر قانع، عبدالرضا بهادری، حسن پاشایی زاد، مهدی قیومی، بمانعلی طالبی، ابوذر صولت رفیعی، یوسف ابوطالبی	
خانم ها: فاطمه پورطالعی هریس، پیمانہ باباتی، زهرا طلاجوران	

رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون  
وحید یزدانیان

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون  
سیروس موثقی

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱

www.itrc.ac.ir





جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

### دستور جلسه

- ۱- ساختار و چارت پژوهشگاه.
- ۲- بودجه سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه
- ۳- ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه.
- ۴- انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۹۷.
- ۵- بازبینی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی.
- ۶- بازبینی ماده ۳ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی.
- ۷- رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی پژوهشگاه.
- ۸- جذب نیروی قراردادی.
- ۹- افزایش رفاهیات بازنشستگان پژوهشگاه.
- ۱۰- اصلاح ماده ۳۶ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی.
- ۱۱- اصلاح و بازنگری ماده ۵ پیوست شماره ۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات - علمی در خصوص صندوق پس انداز کارکنان.
- ۱۲- اصلاح آیین نامه استخدامی مواد ۱۱، ۱۵، ۳۱، ۵۲ و ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
- ۱۳- تبدیل وضعیت ۶ نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکترای اعضای هیات علمی که همزمان با تحصیل مشغول به کار بودند.
- ۱۴- اصلاح ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۴۸ آیین نامه مالی و معاملاتی.

### مشروح مذاکرات پیش از دستور

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوشامدگویی، جلسه با حضور آقای مهندس موثقی رئیس محترم کمیسیون دائمی آغاز شد و در ادامه سیاست‌های اتخاذ شده برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پژوهشگاه و برنامه‌های پژوهشگاه در سال جاری و سال‌های آتی توسط دبیر محترم هیات امنا به سمع و نظر اعضای محترم کمیسیون دائمی رسید.

وحدیدزادگان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سیروس موثقی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

**دستور اول: ساختار و چارت پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به استناد ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه ششم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ هیات امنای پژوهشگاه و مصوبه پنجم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ کمیسیون دائمی، چارت سازمانی پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه با کلیات تغییر ساختار، موافقت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و اخذ تاییدیه آن، نسخه نهایی در جلسه بعدی هیات امناء ارائه گردد.

**دستور دوم: بودجه سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به استناد مواد (۲۶) و (۲۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه که بر اساس اعتبارات مصوب منابع عمومی، درآمد اختصاصی، سنواتی و ابلاغی تنظیم شده مطرح و کلیات آن تائید و مقرر شد بودجه تفصیلی پیشنهادی پژوهشگاه در قالب کارگروه سه جانبه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت متبوع و پژوهشگاه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نهائی شود و پیش از جلسه هیات امناء در اختیار اعضای محترم هیات امناء قرار گرفته تا در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

**دستور سوم: ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پژوهشگاه**

**مصوبه:**

گزارش حسابرسی حساب‌های پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۶ علیرغم پرداخت هزینه‌ها توسط پژوهشگاه اقدامی توسط حسابرس صورت نگرفته، مقرر گردید موضوع به صورت مکتوب به استحضار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و سازمان حسابرسی رسانده شود.

**دستور چهارم: انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۹۷**

**مصوبه:**

به استناد ماده (۵۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در خصوص نحوه انجام حسابرسی و انتخاب حسابرس، با توجه به پیشنهاد پژوهشگاه مقرر گردید استعلام بهای سه شرکت عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جهت انتخاب حسابرس در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وچیدزادانیا  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سیروس اوشی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور بنجم: بازبینی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی**

**مصوبه:**

به منظور ارتقای سطح کیفی پژوهش و در راستای آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، موضوع اصلاح آیین نامه موافقت و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

**دستور ششم: بازبینی ماده ۳ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی**

**مصوبه:**

به استناد ماده (۵) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در راستای همراستاسازی این آیین نامه با ماموریت های پژوهشی پژوهشگاه، با موضوع اصلاح ماده (۳) آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی موافقت و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

**دستور هفتم: رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی پژوهشگاه**

**مصوبه:**

به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد نظام رتبه بندی پژوهشگران غیر هیات علمی، با موضوع اصلاحات در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه موافقت بعمل آمد و مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مرکز هیات های امناء و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء مطرح گردد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

وحید زوانیان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گوی: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور هشتم: جذب نیروی قراردادی**

**مصوبه:**

به استناد تبصره «۱» ماده (۳) آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و در راستای تقویت نیروی علمی و اجرایی، در خصوص درخواست پژوهشگاه مبنی بر جذب نیروی قراردادی با تحصیلات تکمیلی دانشگاهی مرتبط با محورهای تحقیقاتی پژوهشگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)، کمیسیون دائمی هیات امناء با توجه به شرایط بودجه، در آمد و هزینه ها، با موضوع جذب نیروی قراردادی مخالفت نمود.

**دستور نهم: افزایش رفاهیات بازنشستگان پژوهشگاه**

**مصوبه:**

با توجه به ماهیت بودجه‌ای موضوع مقرر شد در صورت وجود اعتبار در بودجه پیشنهادی لحاظ گردد تا در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

**دستور دهم: اصلاح ماده ۳۶ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی**

**مصوبه:**

به استناد ماده ۳۶ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی و به منظور جبران زحمات اعضای پژوهشگاه و افزایش بهره‌وری کارکنان، درخواست پژوهشگاه نسبت به پرداخت مبالغی به عنوان بهره‌وری مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و همراستا با پژوهشگاه فضایی، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر نظام کارائی و انگیزشی و در سقف پرداختی ابلاغی توسط وزارت تدوین و در جلسه بعدی هیات امناء مطرح گردد.

**دستور یازدهم: اصلاح و بازنگری ماده ۵ پیوست شماره ۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پیوست ۴**

**ماده ۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص صندوق پس انداز کارکنان**

**مصوبه:**

با توجه به عدم ارتباط موضوع با کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

وجید زولیان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس بوشتی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور دوازدهم: اصلاح مواد ۱۱، ۱۵، ۵۲ و ۵۳، ۷۴ و ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی****مصوبه:**

در خصوص مواد ۵۲، ۵۳، ۷۴ و ۷۹ مقرر شد موضوع پس از تأیید مرکز هیات های امنای و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه بعدی هیات امنای مطرح گردد.

ردیف	فصل	ماده	بند	صفحه	تبصره	موارد آیین نامه	اصلاح انجام شده	توضیحات
۱		۱۱		۱۴		هیات علمی پیمانی دائمی	حذف جمله " تأیید صلاحیت عمومی عضو توسط هیات اجرایی جذب مؤسسه در هر دو سال یکبار و"	مشابه اصلاح دانشگاه تهران
۲		۱۵	الف	۱۶		اعطای مهلت با مجوز هیات امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله	جایگزین کردن عبارت با "اعطای مهلت با مجوز هیات امنای مربوط حداکثر در پنج نوبت یکساله"	با توجه به اینکه آیین ارتقای اعضای هیات علمی مطابق فعالیتها نیست این موضوع کار اعضای هیات علمی را برای ارتقا و تغییر وضعیت دشوار کرده است.
۳	سوم	۱۵		۱۷	۳	تا دو نوبت یکساله قابل تمدید خواهد بود.	حذف کلمه "یکساله"	
۴		۵۲		۳۱	۲	اعضای پیمانی یکسال تا سقف ۵ پایه	عبارت "تا سقف ۵ پایه" حذف گردد.	مشابه اصلاح دانشگاه تهران
۵		۵۳		۳۳	۳	پایه های تشویقی	تغییر عبارت "عضو رسمی" به "عضو رسمی و پیمانی" حذف تبصره ۳	دیدگاه یگسان کردن شرایط اعضای پیمانی و رسمی در برخی بندهای آیین نامه
۶		۷۴		۴۴	۱	ماموریت به خدمت	تغییر عبارت "اعضای رسمی" به "اعضای رسمی و پیمانی"	
۷	هفتم	۷۹		۴۷	۵	پست های سیاسی	تغییر عبارت "اعضای رسمی" به "اعضای رسمی و پیمانی"	

ویدیزدانان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس مؤسسه  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور سیزدهم: تبدیل وضعیت ۶ نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکترای اعضای هیات علمی که همزمان با تحصیل مشغول به کار بودند.**

مصوبه:

با عنایت به اینکه اعضای هیات علمی ذیل با هدف ارتقای علمی و ارتقای سطح خدمات خود به پژوهشگاه نسبت به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی اقدام نموده و رشته تحصیلی ایشان مرتبط با فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مورد نیاز پژوهشگاه بوده است، نظر به ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص این مریدان بر اساس نامه شماره ۲۸۹۱۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۸ قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ماموریت آموزشی نامبردگان به شرط تایید هیات ممیزه موافقت می‌شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت پرونده	سابقه (سال)	سمت	رشته / گرایش تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
۱	مهدی فسنقری	تایید هیات ممیزه	۱۲	عضو هیات علمی	صنایع/صنایع	تهران
۲	لیلا محمدی		۲۰	رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات	مخابرات/سیستم	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
۳	حسن یگانه	در صف بررسی هیات ممیزه	۲۱	عضو هیات علمی	برق	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
۴	طلا تفضلی	یکبار در هیات ممیزه بررسی شده است	۱۵	مدیر گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها	کامپیوتر/انرم افزار	صنعتی امیرکبیر
۵	سیدهادی سجادی	در حال تکمیل پرونده	۱۳	عضو هیات علمی	علوم کامپیوتر	صنعتی شریف

**دستور چهاردهم: اصلاح ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۴۸ آئین نامه مالی و معاملاتی**

مصوبه:

با توجه به عدم ارتباط موضوع با کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

وحدیدزادگان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سروس موثقی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت در نرس کمیسیون



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

**دستور سیزدهم: تبدیل وضعیت ۶ نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکترای اعضای هیات علمی که همزمان با تحصیل مشغول به کار بودند.**

**مصوبه:**  
با عنایت به اینکه اعضای هیات علمی ذیل با هدف ارتقای علمی و ارتقای سطح خدمات خود به پژوهشگاه نسبت به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی اقدام نموده و رشته تحصیلی ایشان مرتبط با فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مورد نیاز پژوهشگاه بوده است، نظر به ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص این مریبان بر اساس نامه شماره ۲۸۹۱۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۸ قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ماموریت آموزشی نامبردگان به شرط تایید هیات ممیزه موافقت می‌شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت پرونده	سابقه (سال)	سمت	رشته/گرایش تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
۱	مهدی فسنقری	تایید هیات ممیزه	۱۲	عضو هیات علمی	صنایع/صنایع	تهران
۲	لیلا محمدی		۲۰	رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات	مخابرات/سیستم	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
۳	حسن یگانه	در صف بررسی هیات ممیزه	۲۱	عضو هیات علمی	برق	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
۴	طلا تقضلی	یکبار در هیات ممیزه بررسی شده است	۱۵	مدیر گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها	کامپیوتر/انرم افزار	صنعتی امیرکبیر
۵	سیدهادی سجادی	در حال تکمیل پرونده	۱۳	عضو هیات علمی	علوم کامپیوتر	صنعتی شریف

**دستور چهاردهم: اصلاح ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۴۸ آئین نامه مالی و معاملاتی**

**مصوبه:**  
با توجه به عدم ارتباط موضوع با کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

وجیدزادان  
رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون

سیروس موثقی  
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و رئیس کمیسیون

نشانی: انتهای کارگرشالی - کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱

www.itrc.ac.ir