

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۱۲/۲۶  
شماره: ۱۵/۲۷۸۲۲۹  
پیوست: ۳

برادر گرامی جناب آقای دکتر کزازی  
سرپرست محترم پارک علم و فناوری استان همدان  
و دبیر هیات امنای منطقه پنج فناوری

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای همدان به پیوست صورتجلسه ششمین نشست از دوره اول هیات امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات‌امنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

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

**پارکهای عضو هیأت امناء:**

- ۱- پارک علم و فناوری استان ایلام  
۲- پارک علم و فناوری استان کردستان  
۳- پارک علم و فناوری استان لرستان  
۴- پارک علم و فناوری استان مرکزی  
۵- پارک علم و فناوری استان همدان

ساعت شروع: ۱۴:۰۰	ساعت پایان: ۱۶:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - طبقه پانزدهم	دبیرخانه هیأت امناء: پارک علم و فناوری استان همدان

**اعضای هیأت امناء (حقوقی و حقیقی):**

۱. دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲. دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
۳. دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴. دکتر خسرو پیری، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
۵. دکتر مجید کزازی، سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر هیأت امناء
۶. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۷. دکتر محمد رضا سنگی، رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی
۸. دکتر خالد سعیدی، سرپرست پارک علم و فناوری استان کردستان
۹. دکتر مجید یار احمدی، رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان
۱۰. دکتر سامی سجادی فر، سرپرست پارک علم و فناوری استان ایلام
۱۱. دکتر مجید متقی طلب، عضو هیأت امناء
۱۲. دکتر محمدعلی زلفی گل، عضو هیأت امناء
۱۳. دکتر بهروز بادکوبه، عضو هیأت امناء
۱۴. علی حیدر نوری، عضو هیأت امناء
۱۵. عبدالمجید واحدی، عضو هیأت امناء

**تصویب شد**

هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

### مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، جناب آقای دکتر باقری ضمن خوشامدگویی به اعضا بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیأت امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیأت امنای در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری و پیگیری هیأت امنای در موارد ذیل تاکید کردند:

۱. افزایش نقش سیاستگذاری هیأت امنای از طریق گسترش تعامل و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی استان به ویژه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.

۲. بهره گیری از دستاوردها و تجارب سایر پارک‌های علم و فناوری و نشر تجارب و دستاوردهای موفق.

۳. تمرکز بر محورهای توسعه استان در بحث آمایش و ویژگی‌های خاص در تنظیم برنامه های راهبردی.

۴. توسعه زیرساخت‌های مناسب با مشارکت خیرین و مسئولین استان.

۵. استفاده از مشاوران قوی، صاحب فکر و اندیشه در صنعت، در ترکیب هیأت های امنای به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود.

۶. متنوع کردن منابع مالی.

۷. افزایش سهم درآمد اختصاصی پارک‌های عضو هیأت امنای از کل اعتبارات.

پس از بحث و تبادل نظر با سایر اعضای محترم هیأت امنای مقرر شد، ضمن توجه روسای محترم پارک‌های عضو هیأت امنای به موارد فوق، تا جلسه آینده اقدامات زیر صورت گیرد:

۱. به منظور تقویت ارتباط پارک‌ها با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت نسبت به جمع آوری نظرات اقدام و با هماهنگی مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه، پیشنهادات اجرایی را در جلسه بعدی ارائه نماید.

۲. برنامه ریزی لازم برای اختصاص اعتبار بیشتری از بودجه پارک‌ها برای حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری انجام شود.

سپس دستور جلسه به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای محترم هیأت امنای رسید.

**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

**دستور اول:**

بررسی برنامه‌های راهبردی پارک‌های علم و فناوری عضو هیأت امنای

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی پارک‌های علم و فناوری عضو هیأت امنای به تفکیک هر پارک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: این برنامه‌ها با توجه به نظرات مطرح شده در جلسه مورد بازبینی قرار گرفته و پس از تایید دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری و مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت به منزله مصوب تلقی شود.

نقشه

**دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۴):**

درخواست صدور مجوز احداث ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان و تامین منابع مورد نیاز از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتقالی به سال «۹۴»

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پارک علم و فناوری استان کردستان اجازه داده می‌شود پس از ارائه مستندات تملیک زمین واگذار شده به دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری و تایید مطلوبیت محل زمین توسط دفتر مذکور، نسبت به احداث ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (انتقالی به سال ۱۳۹۴) به شرح ذیل، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات و اتمام کلیه طرحها در هر مورد، به منظور تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار واحدها و هسته‌های فناور تحت پوشش آن پارک اقدام نماید.

ردیف	مبلغ
۱	مبلغ «۴۹۸۲» میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای
۲	مبلغ «۳۷۰۰» میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۳	مبلغ «۲۵۰۰» میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای

دکتر محمد فرهادی

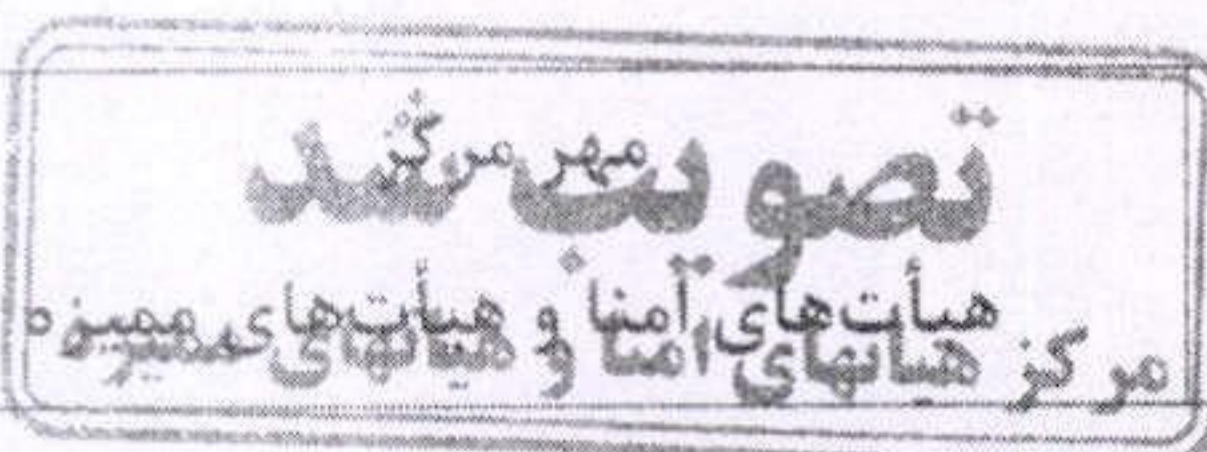
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای منطقه پنج فناوری

دکتر مجید کزازی

سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان

و دبیر هیأت امنای منطقه پنج فناوری



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه