

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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 پیوست  
صورتجلسه پنجمین نشست از دوره اول هیات امنای  
منطقه پنج فناوری مورخ ۹۴/۰۸/۲۴ که به تأیید وزیر محترم  
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد  
ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه  
گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنای  
(پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ  
می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

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

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶


شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صفحه: ۱	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۹۴/۰۸/۲۴
---------	--	---

### پارکهای عضو هیأت امناء:

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


ساعت شروع: ۸/۳۰	ساعت پایان: ۱۰/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	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 علی اصغر رستمی ابوسعیدی، 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 بادکو، عضو هیأت امناء
۱۴. علی حیدر نوری، عضو هیأت امناء
۱۵. عبدالمجید واحدی، عضو هیأت امناء

### مدعوین:

۱- مدیریت موسسه حسابرسی مدبران امین	۴- مدیریت موسسه حسابرسی آگاه نگر
۲- مدیریت موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار	۵- آقای علی گشتاسب حسابدار رسمی مستقل
۳- مدیریت موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین	

 مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
--	---



**دستور اول:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

**بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای**

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای که توسط حسابرس منتخب هیات امنای انجام شده است مطرح و پس از بررسی، ضمن توصیه های لازم در جهت پیشبرد سلامت مالی براساس قوانین و آئین نامه مالی و معاملاتی مقرر شد پارک های مذکور نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورند:

- ۱ - نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنای ارائه شود.
- ۲ - نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود.

**دستور دوم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

**تعیین حسابرس مستقل برای حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ پارک های علم و فناوری: استان همدان، استان کردستان و استان ایلام**

**مصوبه:**

به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، موضوع تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای سال مالی ۱۳۹۴ پارک های علم و فناوری: استان همدان، استان کردستان و استان ایلام مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف	عنوان پارک	عنوان حسابرس	هزینه حسابرسی
۱	پارک علم و فناوری استان همدان	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور	تا سقف «۴۹/۸» میلیون ریال
۲	پارک علم و فناوری استان کردستان	مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین	تا سقف «۳۰» میلیون ریال
۳	پارک علم و فناوری استان ایلام	مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش	تا سقف «۲۵» میلیون ریال

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر و کپی ثبت  
هیات های امنای و هیات های ممیزه



**دستور سوم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

تمدید قرارداد با حسابرس مستقل برای حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ پارک های علم و فناوری: استان لرستان و استان مرکزی.

**مصوبه:**

به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، موضوع تمدید قرارداد با حسابرس منتخب هیأت امناء برای سال مالی ۱۳۹۴ پارک های علم و فناوری: استان لرستان و استان مرکزی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید.

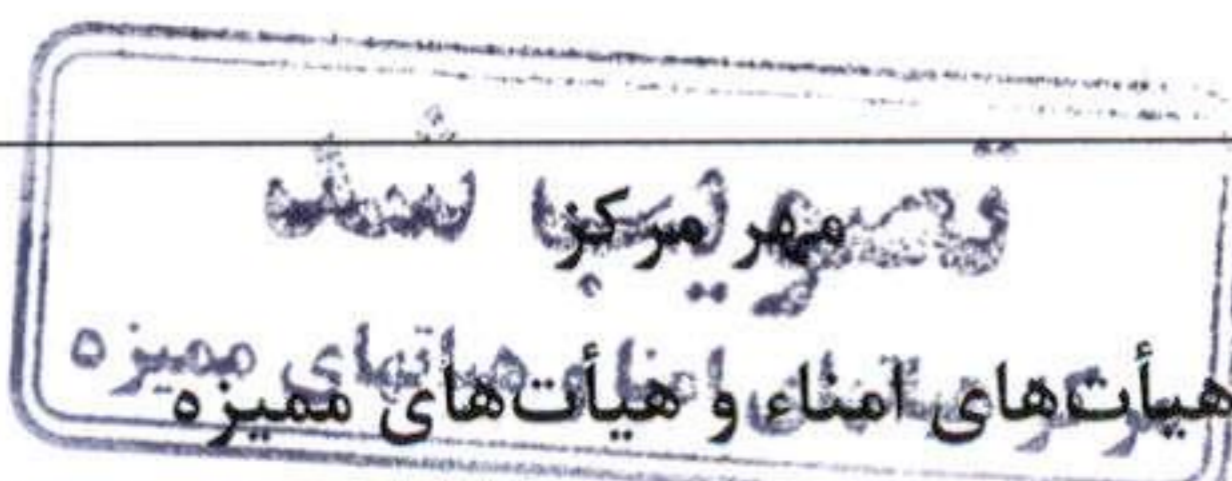
ردیف	عنوان پارک	عنوان حسابرس	هزینه حسابرسی
۱	پارک علم و فناوری استان لرستان	آقای علی گشتاسب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران	تا سقف «۵۰» میلیون ریال
۲	پارک علم و فناوری استان مرکزی	مؤسسه حسابرسی مدیران امین	تا سقف «۷۲» میلیون ریال

**دستور چهارم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

صدور مجوز انتقال و انجام هزینه از محل مانده سنواتی اعتبارات ابلاغی پارک علم و فناوری استان همدان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۴.

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، به پارک علم و فناوری استان همدان اجازه داده می شود تا سقف مبلغ «۳۵۰۰» میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات ابلاغی مصرف نشده پارک مذکور انتقالی به سال ۹۴ را با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط و اتمام کلیه برنامه ها در هر مورد، در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به منظور تجهیز آزمایشگاه و نیز تهیه بسترهای مناسب برای توسعه پژوهش های کاربردی در واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک، ضمن درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رییس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



**دستور پنجم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

صدور مجوز تبدیل وضعیت نیروهای پارک علم و فناوری استان مرکزی از وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی.

**مصوبه:**

هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی با تبدیل وضعیت «۷» نفر از اعضای غیرهیات علمی پارک علم و فناوری استان مرکزی به شرح جدول ذیل از پیمانی به رسمی آزمایشی، با توجه به احراز شرایط مندرج در ماده یادشده و تایید هیأت اجرایی (مصوبات مورخ ۹۲/۱۲/۸ و ۹۴/۶/۳، مشروط به تایید گزینش و موافقت ریاست محترم پارک از زمان تصویب در هیأت اجرایی موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی
۱	آقای حمیدرضا آقاجانی	مسئول انبار و خدمات عمومی
۲	آقای غلامعباس جعفری	مسئول حراست
۳	آقای حمزه مددی	کارشناس خدمات فنی و مهندسی
۴	آقای علی حلت آبادی	مسئول امور دفتری و بایگانی
۵	خانم سپیده محمودی مقدم	کارشناس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶	خانم شهناز صوفی	کارشناس طرح برنامه و بودجه
۷	خانم مریم عبدلی	کارشناس خدمات فنی و تخصصی

**دستور ششم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

بررسی برنامه راهبردی پارک های علم و فناوری عضو هیأت امنای

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی پارک های عضو هیأت امنای مطرح و مقرر شد: دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت با هماهنگی مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه، کارگروهی با حضور افراد صاحب نظر تشکیل داده و نسبت به تدوین چارچوب های اصلی برنامه راهبردی اقدام و پس از آن پارک های علم و فناوری بر اساس چارچوب تعیین شده، برنامه راهبردی خود را برای عملیاتی شدن تا پایان برنامه ششم تدوین و در جلسه آتی هیأت امنای ارائه نمایند.

مهر مرکز شد  
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



**دستور هفتم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

تعیین میزان حق ایاب و ذهاب روسا و معاونین پارک های علم و فناوری عضو منطقه پنج فناوری.

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور انجام صرفه جویی در پارکهای عضو هیات امنای، با پرداخت حق ایاب و ذهاب به روسا و معاونان پارکهای عضو هیات امنای که بر اساس قانون مشمول استفاده از خودروی دولتی می باشند، در صورت عدم استفاده از خودروی دولتی برای تردد، به شرح ذیل مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

ردیف	سمت مدیریتی	مبلغ حق ایاب و ذهاب
۱	روسای پارکهای علم و فناوری	تا سقف مبلغ «-/۰۰۰/۲/۵۰۰» ریال به تشخیص هیات رئیسه
۲	معاونان پارکهای علم و فناوری	تا سقف مبلغ «-/۰۰۰/۲/۰۰۰» ریال به تشخیص هیات رئیسه

**دستور هشتم:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹):

عضویت آقایان: حسین جلیلی و دکتر علی اصغر ساکی در کمیسیون دائمی هیات امنای جایگزین آقایان: محمد کازرونی منفرد و دکتر حسن ختنلو.

**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، با عضویت آقایان: حسین جلیلی و دکتر علی اصغر ساکی در کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه پنج فناوری جایگزین آقایان: محمد کازرونی منفرد و دکتر حسن ختنلو به شرح ذیل، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای جدید کمیسیون دائمی	توضیحات
۱	آقای حسین جلیلی	جایگزین آقای محمد کازرونی منفرد (رئیس قدیم هیات اجرایی مناطق یادشده) که بازنشسته شده اند
۲	آقای دکتر علی اصغر ساکی	جایگزین آقای حسن ختنلو به دلیل عدم حضور در جلسات کمیسیون دائمی

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

**تصویب شد**  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه