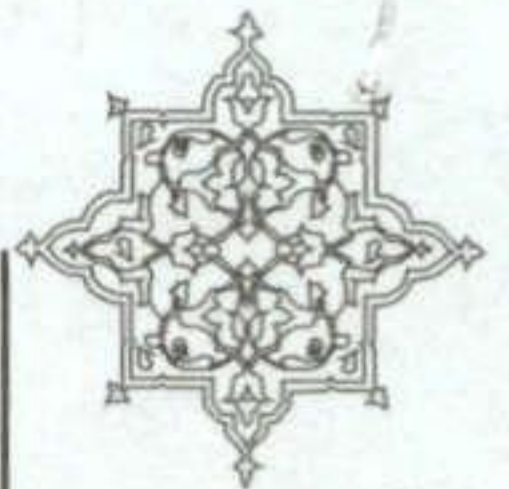


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۳/۵/۷
شماره: ۱۵/۸۵۸۵۲
پیوست: ۱۲

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

سلام علیکم،

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره اول هیات
امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۹۳/۱۱/۲۶ 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
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

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

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶


شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

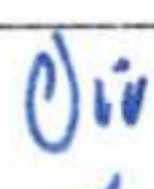
صفحه: ۱	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--


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: ۸/۳۰	ساعت پایان: ۱۱/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پارک علم و فناوری استان همدان

اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی): ۱. دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء ۲. دکتر سعید سمنانیان، 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 مصطفی کریمیان اقبال، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء ۵. دکتر خسرو پیری، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر هیات امنای 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 بهروز بادکو، عضو هیأت امناء ۱۳. دکتر محمدعلی زلفی گل، عضو هیأت امناء ۱۴. علی حیدر نوری، عضو هیأت امناء ۱۵. عبدالمجید واحدی، عضو هیأت امناء
--

مدعوین: ۱. مدیریت موسسه حسابرسی مدبران امین ۲. مدیریت موسسه حسابرسی آگاه نگر ۳. مدیریت موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار ۴. مدیریت موسسه حسابرسی رثوف اندیش امین ۵. آقای علی گشتاسب حسابدار رسمی مستقل

مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه 
---	---

صفحه: ۲	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--


دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): تصویب آیین نامه سازماندهی و تشکیلات پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد واحد های فناوری تابع منطقه پنج فناوری
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ هیأت اجرائی مشترک پارک های علم و فناوری مناطق پنج گانه مطرح و پس از بررسی، آیین نامه سازماندهی و تشکیلات پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحد های فناوری به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ 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 ۱۳۹۲ پارک های علم و فناوری که توسط حسابرس منتخب هیات امنای انجام گردیده است، مطرح و پس از بررسی مقرر شد پارک های عضو هیات امنای نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورند. ۱- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارشهای یادشده اقدام و نتیجه اقدامات در گزارش سال آتی منعکس گردد. ۲- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی تا پایان سال آتی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای ارائه گردد.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): تعیین اعتبارات خارج از شمول پارک های عضو هیات امنای در سال ۱۳۹۴
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۴» آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه ها بر اساس مقررات مربوط، تسریع و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها، ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی ربط، به پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای اجازه داده می شود، حداکثر تا ۵ (پنج) درصد اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲ (دو) درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۴ را در موارد ضروری، صرفاً با تشخیص و مسوولیت رییس و یا سرپرست هر پارک حسب مورد، خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه نمایند و گزارش نحوه هزینه کرد آن، در پایان سال مالی به هیات امنای ارائه گردد.

دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیات های امنای و هیات های ممیزه
--	--


 Dir

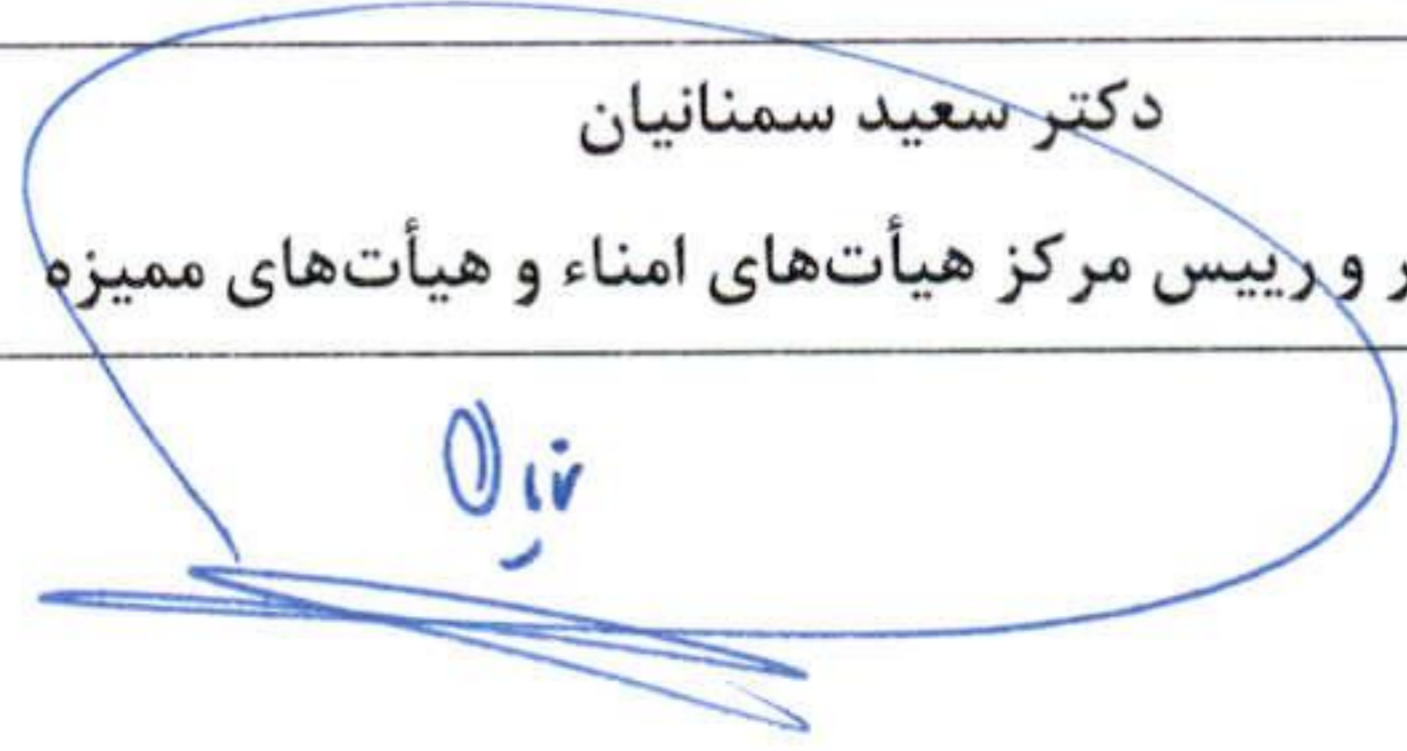
صفحه: ۳	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--


دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): انتقال مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای پارک علم و فناوری استان همدان به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به پارک علم و فناوری استان همدان اجازه داده می‌شود، تا سقف مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای ابلاغ شده، انتقالی به سال ۹۳ را با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط در هر مورد و اتمام کلیه برنامه‌های مربوط در هر مورد، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور استقرار واحدهای فناور تحت پوشش پارک مذکور هزینه نماید.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): انتقال مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای پارک علم و فناوری استان ایلام به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به پارک علم و فناوری استان ایلام اجازه داده می‌شود، تا سقف مبلغ سه میلیارد و شصت میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای، انتقالی به سال ۹۳ را با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط در هر مورد، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت آماده‌سازی اراضی در اختیار پارک مکور به منظور پروژه احداث ساختمان پارک هزینه نماید.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): ماموریت خانم مریم ملونی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی پارک علم و فناوری استان همدان به آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره ۲ همدان (شهید جباریان).
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، نامه شماره ۱۴۵/۹۰۰/۳۶۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ در خصوص درخواست مأموریت خانم مریم ملونی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی پارک علم و فناوری استان همدان (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد) به آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره ۲ همدان (شهید جباریان) مطرح و پس از بررسی، هیات امنای ماموریت ایشان برای مدت شش «۶» ماه به آموزشکده یادشده و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات پارک علم و فناوری استان همدان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد. همچنین با تمدید مدت ماموریت مشارالیه با تایید هیات اجرایی و موافقت رئیس پارک موافقت گردید.

مهر مرکز رشد تصویب شد هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
--	--


 Dr.

صفحه: ۴	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹):
 مجوز کمک پارک‌های علم و فناوری استان لرستان به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۵» آئین نامه مالی و معاملاتی، هیأت امنای استان لرستان درخواست پارک علم و فناوری استان لرستان مبنی بر پرداخت تا سقف مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از محل اعتبارات ابلاغی متمرکز و یا سایر منابع سال ۱۳۹۲ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور کمک به توسعه فناوری کشاورزی برای دستیابی به اهداف هم راستا با فعالیت های پارک مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹):
 مجوز کمک پارک‌های علم و فناوری استان مرکزی به صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۵» آئین نامه مالی و معاملاتی، هیأت امنای استان مرکزی درخواست پارک علم و فناوری استان مرکزی مبنی بر پرداخت تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ابلاغی متمرکز و یا سایر منابع سال ۱۳۹۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور به صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن به منظور کمک به توسعه فناوری برای دستیابی به اهداف هم راستا با فعالیت های پارک مذکور و حمایت از پژوهش‌های تقاضا محور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹):
 مجوز سرمایه گذاری پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای در صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری.

مصوبه:

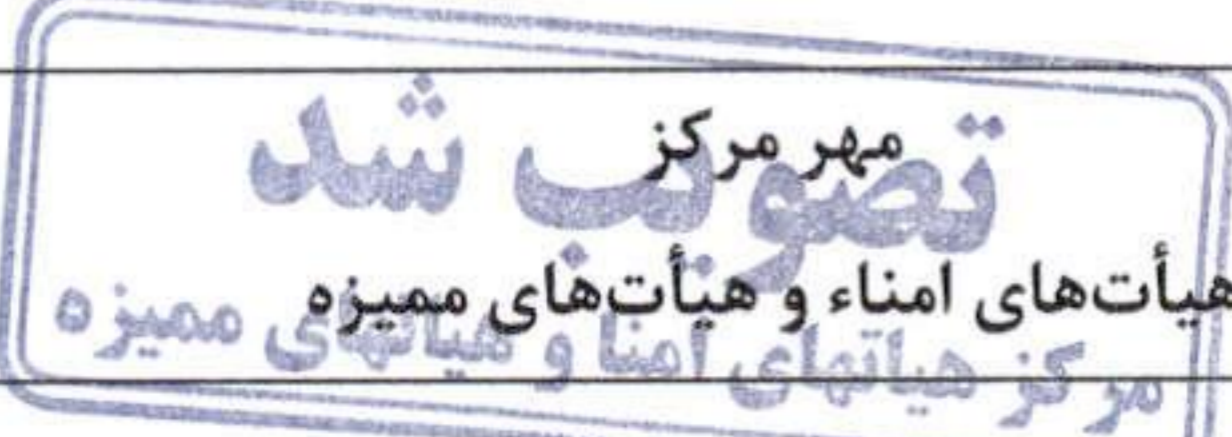
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای برای سرمایه‌گذاری در صندوق پژوهش و فناوری مطرح و پس از بررسی مقرر گردید، پارک‌های عضو هیات امنای در صورت اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعیین میزان سهم هر یک از پارک‌ها، تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه‌ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، نسبت به سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام در صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان ذیربط، اقدام نمایند.

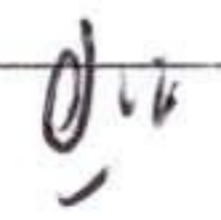
دستور دهم:


تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت روسای پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت روسای پارک های علم و فناوری به شرح پیوست شماره دو برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ به تصویب رسید.


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


 دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه


صفحه: ۵	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--


دستور یازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): درخواست پارک علم و فناوری استان ایلام برای اجاره پنج ساله ساختمان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نیاز پارک علم و فناوری استان ایلام برای تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار پارک مذکور، به پارک علم و فناوری استان ایلام اجازه داده می شود تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای خود 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 در هر مورد، جهت اجاره پنج ساله ساختمان موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر ایلام بر اساس قرارداد شماره ۹۳/۰۱/۰۷۱۵ پ مورخ ۹۳/۷/۱۲، به موسسه مذکور پرداخت نماید.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹): مجوز پرداخت ودیعه اجاره ساختمان از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای پارک علم و فناوری استان کردستان.
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نیاز پارک علم و فناوری استان کردستان برای تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار واحدها و هسته های فناور تحت پوشش، به پارک علم و فناوری استان کردستان اجازه داده می شود تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای خود 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 در هر مورد و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی از سوی مالک، به عنوان ودیعه اجاره یک باب ساختمان، به مالک ساختمان پرداخت نماید.

دکتر محمد فرهادی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 و رئیس هیأت امناء منطقه پنج فناوری

دکتر خسرو پیری
 رئیس پارک علم و فناوری استان همدان
 و دبیر هیأت امناء منطقه پنج فناوری

مهر مرکز مصوب شد هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه 
---	---

صفحه: ۶	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت امنای منطقه پنج فناوری	صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای منطقه پنج فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
---------	---	--

پیوست شماره دو - (موضوع مصوبه دهم)

دستور العمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت روسای پارک های علم و فناوری

فوق العاده مدیریت روسای پارک های علم و فناوری عضو هیات امنای بر اساس فرمول ذیل تعیین می شود.

$$M = F * a * b$$

ضرایب M, F, a, b عبارتند از:

M : فوق العاده مدیریت روسای پارک علم و فناوری

F : ضریب متناسب با فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران

a : ضریب نسبت درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک علم و فناوری (به استثناء بودجه تملک دارایی های سرمایه ای)

b : ضریب فعالیت پارک بر اساس سطح تشکیلات

F : ۸۰٪ فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران

a : ضریب نسبت درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک علم و فناوری (به استثناء بودجه تملک دارایی های سرمایه ای)

$a = 0/70$ برای پارکهای با سهم کمتر از ۲۰ درصد درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک

$a = 0/75$ برای پارکهای با سهم ۲۰-۳۰ درصد درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک

$a = 0/80$ برای پارکهای با سهم ۳۰-۴۰ درصد درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک

$a = 0/85$ برای پارکهای با سهم ۴۰-۵۰ درصد درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک


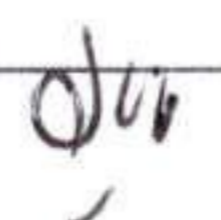
$a = 0/90$ برای پارکهای با سهم بالاتر از ۵۰ درصد درآمد اختصاصی به کل بودجه پارک

b : ضریب فعالیت پارک بر اساس سطح تشکیلات

$b = 1/1$ برای پارکهای با سطح تشکیلات ۳

$b = 1/2$ برای پارکهای با سطح تشکیلات ۲

$b = 1/3$ برای پارکهای با سطح تشکیلات ۱

 مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه	 دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
--	---