

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
شماره: ۲۰۵۵ م/ر
پیوست: ۱/۱

بسمه تعالی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

دفترخانه هیات امنای منطقه یک

جناب آقای دکتر خسرو پیری
سرپرست محترم پارک علم و فناوری استان همدان

با سلام و احترام

به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست هیات امناء منطقه یک فناوری مورخ ۸/۴/۸۹

برای استحضار و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود.

دکتر محمدعلی حسین پور فیضی
دفتر هیات امنای منطقه یک فناوری

نوا خرام محمدی

کپی
سند در دست
پیش

✓ رافقندار حسین محمدی درج در لایحه

۲ اسامی در راجع در لایحه و ارائه می‌گردد
۳) اسامی در راجع در لایحه و سند است

Handwritten signature

پارک علم و فناوری استان همدان
۱۳۸۹/۱۰/۲۰
۳۲۱۳

۱۳۸۹/۱۰/۲۰

Handwritten notes in a box



صفحه ۱	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات امناء منطقه یک فناوری	صورتجلسه هفتمین نشست هیات امنای منطقه یک فناوری مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
--------	---	---

اسامی موسسات عضو هیات امناء ۱. پارک علم و فناوری استان مرکزی ۲. پارک علم و فناوری استان همدان ۳. پارک علم و فناوری استان گیلان ۴. پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی	
ساعت شروع: ۱۴:۰۰	ساعات پایان: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر معاون محترم پژوهشی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دبیرخانه هیات امنای منطقه یک فناوری

اسامی اعضای حقوقی و حقیقی: ۱. جناب آقای دکتر کامران دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء ۲. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای سپهر ۳. جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون محترم فناوری و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء ۴. جناب آقای علی الهیاری لرکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۵. جناب آقای دکتر سعید خرفانی عضو محترم هیات امنای منطقه یک فناوری ۶. جناب آقای دکتر زاهدی وفا عضو محترم هیات امنای منطقه یک فناوری ۷. جناب آقای دکتر کبگانیان عضو محترم هیات امنای منطقه یک فناوری ۸. سرکار خانم دکتر تحریری عضو محترم هیات امنای منطقه یک فناوری ۹. جناب آقای مهندس مصطفی میرسلیم عضو محترم هیات امنای منطقه یک فناوری ۱۰. جناب آقای دکتر محمدعلی حسینی پور قرضی رئیس محترم پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و دبیر هیات امناء منطقه یک ۱۱. جناب آقای دکتر محمدرضا سنگی سرپرست محترم پارک علم و فناوری استان مرکزی ۱۲. جناب آقای دکتر خسرو پیری سرپرست محترم پارک علم و فناوری استان همدان ۱۳. جناب آقای دکتر مثنی طلب رئیس محترم پارک علم و فناوری استان گیلان	
اسامی مدعوین: ۱- جناب آقای دکتر علی چهار زاهدی مشاور محترم معاونت پژوهشی و فناوری در امور فناوری و تجاری سازی ۲- جناب آقای مجید صفائی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی رهانت ۳- جناب آقای سیداصغر رهایی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی مدیران امین	

تصویب شد مهر مرکز هیات های امناء مرکز هیاتهای امناء هیاتهای معیزه مرکزی	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای معیزه
--	--

صفحه 2	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات امناء منطقه یک فناوری	صورتجلسه هفتمین نشست هیات امنای منطقه یک فناوری مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
--------	--	---

دستور اول: افتتاح حساب دو منظوره و واریز سپرده قراردادها به حسابهای دو منظوره
 متن مصوبه: هیات امناء به استناد تبصره های ۳ و ۴ ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی، با افتتاح حساب دو منظوره در پارکهای عضو هیات امناء به منظور واریز سپرده قراردادها به حساب مذکور موافقت نمود و مقرر گردید وجوه حاصل از حساب مذکور به عنوان درآمد اختصاصی پارکها محسوب گردد.

دستور دوم: تعیین سقف معاملات جزئی، متوسط و عمده در سال ۱۳۸۸
 متن مصوبه: هیات امناء به استناد تبصره هیات وزیران به شماره ۵۱۳/ت/۵۲۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ موضوع تعیین نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده پارکهای علم و فناوری در سال ۸۸ به شرح ذیل به تصویب رسید:
 ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از چهل و چهار میلیون ریال باشد.
 ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن بالاتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند.
 ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی است که برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال باشد
 تبصره: مقرر گردید نصابهای مذکور در هر سال براساس مصوبات هیات محترم وزیران تعیین گردد.

دستور سوم: تصویب اعتبارات خارج از شمول در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای پارکهای علم و فناوری منطقه یک
 متن مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامهها، براساس مقررات مربوطه و تسریع در پرداخت برخی از هزینهها و ایجاد هماهنگی در امر اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح به پارکهای عضو هیات امناء اجازه داده می شود حداکثر ۵٪ از اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و ۲٪ از اعتبار تسکد و دارایی های سرمایه ای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را صرفاً به تشخیص رؤسای پارکهای عضو، خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی در موارد ضروری به مصرف برسانند.

دستور چهارم: بررسی تشکیلات و نمودار سازمانی پارک علم و فناوری همدان
 متن مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پارک علم و فناوری استان همدان پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور پنجم: بررسی گزارش های حسابرسی پارکهای علم و فناوری منطقه یک فناوری
 متن مصوبه: با استناد به بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ پارکهای علم و فناوری تابع منطقه یک فناوری توسط حسابرس مطرح و به تصویب رسید و مقرر گردید ابرادات، اشکالات و نواقص مطروحه مرتفع و گزارش آن در جلسه آئین هیات امناء ارائه گردد.
 همچنین در پارکهای عضو هیات امناء می بایست در سال ۱۳۹۰ سیستم حسابرسی تمهیدی برقرار گردد.

دکتر مهدی ابراهیمش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه	مهر تصویب شد مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی
--	--

دستور ششم: مجوز خرید و تملک حدود ۴۰۰۰ مترمربع زمین واقع در ورودی مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

هتین مصوبه؛ نام شماره ۲۸۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی مطرح و با خرید ۴۰۰۰ مترمربع زمین باقیمانده واقع در ورودی مجتمع عصر انقلاب تا سقف ۱۸۰۰۰ مترمربع و مجموعاً تا سقف اعتبار ۵ میلیارد ریال با احتساب خرید قبلی به جهت کارشناسی منوط به تامین اعتبار از محل مانده اعتبارات تملک دولتی سرمایه‌های سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و صرفه جویی اعتبارات مرته‌ای سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و وجوه درآمد اختصاصی با رعایت مفاد ماده ۲۶ مصدقاً این نامه مالی و معاملاتی و پس از انجام کلیه تعهدات و مطالبات در هر مورد و درج در بودجه تفصیلی موافقت شد.

دستور هفتم: صدور مجوز استخدام کارشناس با مدرک دانشگاهی به صورت پیمانی برای پارک آذربایجان شرقی

هتین مصوبه؛ به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با استخدام پیمانی ۲ نفر کارشناس در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از محل سهمیه استخدامی مندرج در نامه شماره ۶۳/۶۷۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با مدرک تحصیلی دانشگاهی با احراز شرایط شغلی و نشر آگهی محدود و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور هشتم: مجوز برای استخدام پیمانی نیروهای غیر هیات علمی در پارکها و مراکز رشد

هتین مصوبه؛ به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با استخدام پیمانی کارشناس در پارک‌های عضو هیات امنای در سقف سهمیه‌های استخدامی تخصیص یافته توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با مدرک تحصیلی دانشگاهی با احراز شرایط شغلی و نشر آگهی محدود و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور نهم: مجوز ادامه فعالیت هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی پارکهای تابع منطقه یک و دو فناوری در قالب یک هیات اجرایی

هتین مصوبه؛ نام شماره ۲۳۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ رئیس محترم هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی سنی بر ادامه فعالیت هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی برای پارکهای علم و فناوری مناطق یک و دو فناوری مطرح و با توجه به تفکیک هیات امناء به دو منطقه یک و دو فناوری، موافقت شد هیات اجرایی متبوع به هیات امنای مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ در قالب یک هیات به فعالیت خود ادامه دهد. ضروری است نسبت به تفکیک هیات اجرایی به دو کارگروه از ابتدای سال ۸۹ و صرفاً برای مواردی که دستورالعمل‌های اجرایی آن براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تا کنون ابلاغ نگردیده است اقدام شود.

دستور دهم: تعیین حسابرس برای سال ۱۳۸۸

هتین مصوبه؛ به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و براساس قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسابرس منتخب سال ۸۸ پارکهای علم و فناوری تابع منطقه یک فناوری به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

پارک علم و فناوری استان مرکزی: موسسه حسابرسی مدیران آسین
 پارکهای علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، گیلان و همدان: موسسه حسابرسی وهیلت و همکاران

دکتر مهدی ابراهمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیات‌های امناء مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه مرکزی
--	---

صفحه 4	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات امناء منطقه یک فناوری	صورتجلسه هفتمین نشست هیات امنای منطقه یک فناوری مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸
--------	--	---

دستور یازدهم: اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی پارکهای علم و فناوری
 متن مصوبه: به استناد بند "الف" ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۲۳ آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت.
 ماده ۲۳: در صورتیکه برای تصدی موضوع مراد ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ این آیین نامه، لتصاب کارکنان رسمی مقدور نباشد از کارکنان پستی به صورت موقت و با اخذ تضمین لازم و به تشخیص رئیس پارک و برای حداکثر مدت یکسال استفاده شود.

دستور دوازدهم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸ پارکهای عضو هیات امناء
 متن مصوبه: به استناد بند ۵ ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸ پارکهای عضو هیات امناء پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبرع به تصویب رسید.

دستور سیزدهم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۹ پارکهای عضو هیات امناء
 متن مصوبه: به استناد بند ۵ ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء بودجه تفصیلی سال ۸۹ پارکهای عضو هیات امناء پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبرع به تصویب رسید.

دستور چهاردهم: مجوز بکارگیری نیروی مورد نیاز پارک علم و فناوری استان همدان
 متن مصوبه: به استناد بند الف ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه یا بکارگیری ۲ تن کارشناس به صورت قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی دانشگاهی، اسراژ شرایط شغلی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تحصیلی سالیانه و رعایت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط و مقررات مربوطه در پارک علم و فناوری همدان موافقت گردید.

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء	دکتر محمدعلی حسین پور فیضی رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و دبیر هیات امناء منطقه یک فناوری
---	--

**دبیرخانه هیات امناء
منطقه یک فناوری**

تصویب هیات امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی	دکتر مهدی ابراهیمش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
---	--