



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ساعت پایان جلسه: ۱۳:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰

محل تشکیل جلسه: ویدئو کنفرانس

اعضای حاضر:

- ۱- جناب آقای مهندس موثقی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر معینی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- جناب آقای دکتر جعفرپور، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات و عضو حقیقی کمیسیون دائمی
- ۵- جناب آقای مهندس موحدی، مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه‌ها و امورمجامع و عضو حقیقی کمیسیون دائمی
- ۶- جناب آقای دکتر فسقوری، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه و عضو حقیقی کمیسیون دائمی
- ۷- جناب آقای دکتر بهادری فر، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه و عضو حقیقی کمیسیون دائمی
- ۸- جناب آقای مهندس پاشایی زاد، مدیر دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه و عضو حقیقی کمیسیون دائمی
- ۹- جناب آقای دکتر رضایی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۱۰- سرکار خانم کیهانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

سایر حاضرین:

خانم پور طالعی از سازمان برنامه و بودجه کشور  
آقای مهندس اسفیدانی و خانم‌ها بابایی و طلاجوران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  
آقایان دکتر فرتیقی زاد، نساجیان و قانع و خانم‌ها دکتر محمودی و منصوریان از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ویدیزدانیان  
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
و دبیر کمیسیون دائمی

سروس موثقی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۳۳۹۹۵۵۴۷۱ - 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 جلسه

- ۱- بررسی و تصویب بودجه تفضیلی ۱۳۹۹
- ۲- اصلاح ساختار سازمانی پژوهشگاه
- ۳- ارائه برنامه سه ساله پژوهشگاه در قالب پروژه طرح جامع توسعه پایلوت فناوری 5G
- ۴- تصویب دستورالعمل های پیشنهادی در خصوص نحوه پرداخت حقوق، کمک هزینه رفاهی و فوق العاده به کارکنان
- ۵- نامه شماره ۱۱/۹۴۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص اختلاف حساب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مرکز ملی فضای مجازی
- ۶- تصویب دستورالعمل دور کاری
- ۷- اصلاح آیین نامه های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و آئین نامه مالی و معاملاتی
- ۸- اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی
- ۹- اخذ مجوز کبرسن برای آقای دکتر فرهنگ جواهریان
- ۱۰- اخذ مجوز موافقت با مأموریت آموزشی ۷ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی
- ۱۱- اخذ مجوز توقف ۳ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی
- ۱۲- اصلاح آیین نامه های استخدامی، ارتقا و ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

سروس موشاوی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وحید زردانیان

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

و دبیر کمیسیون دائمی

و رئیس کمیسیون دائمی

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: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی ۱۳۹۹

مصوبه:

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه مطرح و کلیات آن مورد موافقت کمیسیون دائمی قرار گرفت و مقرر گردید جزئیات آن با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت نهائی گردد.

دستور دوم: اصلاح ساختار سازمانی

مصوبه:

با عنایت به مصوبه هیأت محترم امناء در خصوص اصلاح ساختار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساختار پیشنهادی پژوهشگاه مطرح و کلیات آن به شرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت. مقرر گردید کمیته ای متشکل از آقایان دکتر فسقوری، مهندس موحدی و دکتر جعفرپور جزییات ساختار تفصیلی را بررسی و حدکثر طی دو هفته پیشنهاد نهایی را به هیأت امناء ارائه نمایند.

دستور سوم: ارائه برنامه سه ساله پژوهشگاه در قالب پروژه طرح جامع توسعه پایلوت فناوری ۵G

مصوبه:

برنامه سه ساله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه طرح جامع توسعه پایلوت فناوری ۵G مطرح و به شرح پیوست مورد موافقت کمیسیون دائمی قرار گرفت.

دستور چهارم: دستورالعمل‌های پیشنهادی در خصوص نحوه پرداخت حقوق، کمک هزینه رفاهی و فوق‌العاده به کارکنان

مصوبه:

دستورالعمل پیشنهادی در خصوص نحوه پرداخت حقوق، کمک هزینه رفاهی و فوق‌العاده به کارکنان به شرح پیوست مورد موافقت اعضای کمیسیون دائمی قرار گرفت.

س

سروس مشقی

ساوان برنامه ریزی و نظارت راهبردی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وحیدزادانیان  
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوبیر کمیسیون دائمی

دوبیر کمیسیون دائمی

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کدپستی: 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 پنجم: نامه شماره ۱۱/۹۴۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص اختلاف حساب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مرکز ملی فضای مجازی

مصوبه:

پس از ارائه گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نحوه تعیین تکلیف اختلاف حساب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مرکز ملی فضای مجازی مقرر گردید اصلاح صورت های مالی پژوهشگاه جهت رفع اختلاف مذکور تهیه و در هیات امنای مطرح گردد.

دستور ششم: دستورالعمل دور کاری

مصوبه:

کلیات دستورالعمل دور کاری برای شرایط کرونا مورد موافقت اعضای کمیسیون دائمی قرار گرفت و جزئیات آن، با تأیید آقای دکتر رضایی معاون محترم مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأیید کمیسیون دائمی می باشد. همچنین مقرر گردید در خصوص دور کاری همکاران اعضای غیر هیات علمی (بصورت عام فارغ از شرایط کرونا)، پیشنهاد مشخصی جهت طرح در هیات امنای تهیه و تنظیم گردد.

دستور هفتم: اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و آیین نامه مالی معاملاتی

مصوبه:

اصلاح آیین نامه های استخدامی اعضای غیر هیات علمی و همچنین آیین نامه مالی و معاملاتی، به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

دستور هشتم: دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی

مصوبه:

اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی پژوهشگاه مطرح و به شرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

ویدیزدانیان  
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
ودیر کیسیون دانمی

سروس بوشقی  
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

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





جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

دستور نهم: اخذ مجوز کبر سن برای آقای دکتر فرهنگ جواهریان

مصوبه:

مجوز کبر سن آقای دکتر فرهنگ جواهریان مطرح و با عنایت به سوابق نامبرده مورد موافقت قرار گرفت. بدیهی است این مصوبه مبنای تبدیل وضعیت نامبرده نبوده و مقرر شد مراحل فرآیند استخدامی ایشان بر اساس قوانین و مقررات و مجوزهای مربوطه پیگیری شود.

دستور دهم: اخذ مجوز موافقت با مأموریت آموزشی ۷ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی

مصوبه:

اخذ مجوز مأموریت آموزشی ۷ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی مطرح و با توجه به کافی نبودن مستندات از دستور کار خارج گردید و مقرر شد با مستندات کامل در جلسه بعدی کمیسیون دائمی مطرح گردد.

دستور یازدهم: اخذ مجوز توقف ۳ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی

مصوبه:

اخذ مجوز تمدید مهلت توقف ۳ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی مطرح و با توجه به کافی نبودن مستندات از دستور کار خارج گردید و مقرر شد با مستندات کامل در جلسه بعدی کمیسیون دائمی مطرح گردد.

دستور دوازدهم: اصلاح آیین نامه های استخدامی، ارتقا و ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

مصوبه:

اصلاح آیین نامه های استخدامی، ارتقاء و ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مطرح و مقرر گردید پس از بررسی آیین نامه های مذکور در سایر پژوهشگاه ها مجدداً پیشنهاد مشخصی ارائه گردد.

وحید زودانیان  
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
و دبیر کمیسیون دائمی

سروس شوشتی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

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