

# دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)




نوع سند: رویه	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شماره سند: AUT-PR-2401	ویرایش: ۱
عنوان سند: رویه تاسیس و فعالیت واحدهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر	صفحه: ۱ از: ۲۰

اقدام کنندگان:			
اقدامات	نام	واحد سازمانی	امضاء
تهیه کنندگان:	رضا شریفی	مدیریت واحدهای تحقیقاتی و قطب های علمی	
	سید حمید فتحی	مدیر واحدهای تحقیقاتی و قطب های علمی	
تایید کننده:	مسعود برومند	معاون پژوهش و فناوری	
تصویب کننده:	سید احمد معتمدی	رئیس دانشگاه	


ثبت و نگهداری	نام و نام خانوادگی	امضاء	صور تجلسه مورخ
دبیر هیات رئیسه دانشگاه:	مسعود برومند		۱۳۹۴/۰۴/۰۹
مدیر دفتر طرح، برنامه و بودجه:	بهنام صبوحی		پرونده: ۲
			قسمت: ۴



شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
ویرایش: ۱	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹		
صفحه: ۲	از: ۲۰		

## فهرست مطالب

هدف.....	۳
۱- تعاریف :.....	۴
جدول ۱: شاخص های مالی و پرسنلی پژوهشکده .....	۴
۲- روش تاسیس واحد تحقیقاتی : .....	۵
۱-۲- تهیه پیشنهاد.....	۵
۲-۲- کسب موافقت های اولیه.....	۶
۳-۲- درخواست مجوز.....	۶
۳- بررسی درخواست و صدور مجوز تاسیس واحد تحقیقاتی : .....	۷
۴- ارزیابی عملکرد : .....	۷
۵- ارکان واحد تحقیقاتی : .....	۸
۵-۱: شورای پژوهشی .....	۸
۵-۲: رئیس واحد تحقیقاتی:.....	۹
۶- امور مالی و قراردادها:.....	۱۰
۷- عملکرد اعضای هیات علمی واحد پژوهشی .....	۱۲
۷-۱: مقالات منتشره علمی:.....	۱۲
۷-۲: قراردادهای تحقیقات صنعتی: .....	۱۲
۸- انتفاع مالی دانشکدههای پشتیبان:.....	۱۳
۹- تصویب مجدد یا خاتمه فعالیت : .....	۱۳
پیوست ۱: طرح پیشنهادی برای تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (AUT-FM-2401-01) ۱۴	


شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
ویرایش: ۱	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹		
صفحه: ۳	از: ۲۰		

## هدف

واحدهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف فراهم نمودن محیطی مناسب با زیرساخت‌های لازم برای گردآوری محققین و متخصصین حرفه‌ای و انجام فعالیت‌های تیمی در راستای توسعه فناوری و ارائه محصولات کاربردی و تقاضا محور تاسیس می‌گردند. واحدهای تحقیقاتی را نمی‌توان ساختارهای ثابت و دائمی مانند دانشکده‌ها تصور نمود. در واقع شرایط راهبردی در بخش پژوهش و فناوری لزوم ایجاد و راه‌اندازی و یا تغییر ماموریت و در نهایت خاتمه ماموریت آنها را تعیین می‌نماید.

بنابراین، واحدهای تحقیقاتی اگر چه مجوز استفاده از نام و نشان امیرکبیر را اخذ می‌نمایند، ولی نباید برای دانشگاه تعهد نیروی انسانی و یا مالی بدون مجوز فراهم نمایند. سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر آن است که فعالیت‌های تیمی در دانشکده‌ها را تقویت نماید، لذا تشکیل مراکز تحقیقاتی را به شرط آنکه توجیه مناسب و دقیق برای آن باشد می‌پذیرد. همچنین توسعه فعالیت‌های تیمی فی‌مابین دانشکده‌ها را برای ارائه فناوری‌ها و محصولات دانش بنیان چند شاخه‌ای را نیز حمایت می‌نماید و بر این اساس، تاسیس پژوهشکده‌ها را که به چند دانشکده اتصال دارند را با اهمیت بیشتری پشتیبانی می‌کند. رویه حاضر برای آن دسته از پژوهشکده‌هایی تدوین شده است که به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیات موسس برای ایجاد واحد تحقیقاتی تاسیس می‌شوند.

جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، ضروریست در ساختار، برنامه‌های اجرایی و نحوه ارزیابی واحدهای تحقیقاتی بازنگری صورت گیرد. آنها باید در ساختار سازمانی خود تا حد امکان آزاد باشند. با برنامه و برای یک دوره زمانی مشخص تاسیس شوند و با برنامه به حیات خود ادامه دهند. در پایان هر سال عملیاتی، بر اساس برنامه خود گزارش عملکرد اجرایی و مالی خود را ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در پیشنهاد تاسیس و برنامه خود اقدامات لازم در صورت عدم امکان ادامه فعالیت را مشخص نمایند.

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
از: ۲۰	صفحه: ۴		

## ۱- تعاریف :

واحدهای تحقیقاتی<sup>۱</sup> دانشگاه امیرکبیر به دو دسته تقسیم می‌گردند.

الف: "مرکز تحقیقات" که به واحد پژوهشی اطلاق می‌گردد که حداقل ۲ گروه پژوهشی دارد. این واحدها به صورت معمول تک رشته‌ای بوده و از نظر تخصصی به اعضای هیات علمی یک دانشکده وابسته می‌باشد.


ب: "پژوهشکده" واحد تحقیقاتی است که حداقل از ۳ گروه پژوهشی تشکیل می‌شود. حوزه فعالیت پژوهشکده‌ها دو یا چند رشته‌ای بوده و حضور اعضای هیأت علمی با تخصص‌های گوناگون و از دانشکده‌های مختلف لازمه فعالیت موثر و مفید آن می‌باشد. با توجه به ماهیت چند رشته‌ای این نوع واحد تحقیقاتی، حجم فعالیت‌های ایشان و تعداد پرسنل فعال آن بالاتر بوده و حداقل شرایط ذیل را دارا می‌باشد:

جدول ۱: شاخص‌های مالی و پرسنلی پژوهشکده

ردیف	شاخص	حداقل میزان
۱	تعداد استاد همکار و فعال در پروژه	۵ نفر
۲	تعداد کارشناس	۱۰ نفر
۳	حداقل جذب منابع مالی از پروژه‌های منعقد در طی دو سال	۱۲ میلیارد ریال

تبصره ۱: با توجه به تعاریف ارائه شده یک واحد تحقیقاتی در ابتدا با عنوان مرکز تحقیقات تاسیس می‌گردد و در صورتیکه موضوعات پژوهشی آن به صورت واقعی چند شاخه‌ای شود و حجم قراردادهای و پرسنل فعال<sup>۲</sup> آن از حد اعلام شده در جدول ۱ فراتر رود به پژوهشکده تبدیل می‌شود. شاخص‌های اعلام شده در طی زمان می‌تواند با توجه به شرایط پژوهشی دانشگاه توسط هیات رئیسه به روز گردد.

<sup>۱</sup> واحد تحقیقاتی یا پژوهشی عبارتی عام است که به همه انواع سازمان‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اطلاق می‌گردد.  
<sup>۲</sup> اعضای هیات علمی و کارشناسان که پرسنل واحد تحقیقاتی می‌باشند در صورتی فعال تلقی می‌گردند که ماهیانه از واحد تحقیقاتی حق‌الزحمه دریافت نمایند.

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
صفحه: ۵	از: ۲۰		


## ۲- روش تاسیس واحد تحقیقاتی :

یک گروه حداقل ۳ تا ۵ نفره (بسته به نوع واحد) از اعضاء هیئت علمی دانشکده‌ها و سایر متخصصین با همفکری و هماهنگی و براساس اطلاعات و آگاهی‌های خود از نیازها و شرایط موجود تصمیم به تاسیس واحد تحقیقاتی می‌گیرند. برای تحقق تصمیم خود و بعنوان هیئت مؤسس باید مراحل زیر را طی کنند:

### ۲-۱- تهیه پیشنهاد

برای تاسیس هر واحد تحقیقاتی باید پیشنهادی تهیه و برای بررسی به اداره کل واحدهای تحقیقاتی و قطب های علمی ارسال شود. این پیشنهاد حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

- نام و تارنمای پیشنهادی برای واحد تحقیقاتی: واحد تحقیقاتی تارنمایی که ارتباط آن را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشخص می‌نماید را پیشنهاد می‌نماید. وجود یک پایگاه اطلاعاتی فعال که مورد توجه کاربران داخلی و خارجی باشد از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد واحد تحقیقاتی است.
- بیان هدف: در این قسمت باید به صراحت، وضوح و اختصار هدف از تشکیل واحد تحقیقاتی مشخص شود.
- بیان مأموریت و حوزه فعالیت: در پیشنهاد باید به صورت مختصر و مفید مأموریت و حوزه فعالیت واحد تحقیقاتی تعریف شود تا براساس آن ارزیابی‌های آتی از فعالیت‌های واحد تحقیقاتی صورت گیرد.
- شرح فعالیت‌ها: فعالیت‌هایی که توسط واحد تحقیقاتی صورت خواهد گرفت، اعم از اجراء پروژه، ارائه مشاوره، برگزاری کارگاه آموزشی و ... به همراه برنامه اجرائی آنها باید بیان شود.
- معیارهای ارزیابی: فهرستی از معیارهای کمی و کیفی که می‌تواند در ارزیابی عملکرد واحد تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد باید ارائه شود.
- هیئت مؤسس و دانشکده‌های پشتیبان: لیست اعضاء هیئت مؤسس و دانشکده‌های پشتیبان در واحد تحقیقاتی در پیشنهاد مشخص و رزومه اعضاء هیئت مؤسس پیوست شود.
- توجیه ضرورت تاسیس: شرحی منطقی مبنی بر عدم امکان انجام فعالیت‌های مورد نظر در دانشکده‌ها و واحدهای موجود و ضرورت تاسیس واحد تحقیقاتی پیشنهادی و همچنین مزایای پیش بینی شده از ایجاد آن ارائه شود.
- ساختار تشکیلاتی: ساختار تشکیلاتی واحد، شامل مدیریت و بخش‌های اجرائی، تخصصی و پشتیبانی پیشنهاد شود.

شماره: AUT-PR-2401		
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱	
صفحه: ۶	از: ۲۰	

- **فضا و امکانات مورد نیاز:** فضا، آزمایشگاه‌ها، دفاتر، امکانات و تجهیزات مورد نیاز شامل آنچه که موجود است و آنچه که از دانشکده و یا دانشگاه درخواست می شود مشخص گردد. در این رابطه تاییدیه کتبی دانشکده مبنی بر تامین موارد عنوان شده باید ارائه شود.
- **بودجه:** بودجه مورد نیاز برای انجام ماموریت واحد، منابع و چگونگی تامین آن باید معلوم و تاییدیه‌های لازم اخذ شده باشد و برنامه و بودجه ۳ ساله برای مرکز تحقیقات و ۵ ساله برای پژوهشکده ارائه شود.
- **تعیین تکلیف دارائی‌های واحد تحقیقاتی در صورت پایان ماموریت:** در پیشنهاد باید مشخصا ذکر شده باشد که در صورت پایان ماموریت واحد تحقیقاتی، اموال و دارایی مشهود و غیر مشهود چگونه تعیین تکلیف می شود.
- **محل استقرار:** محل استقرار مرکز تحقیقات دانشکده ذیربط می باشد مگر به دلایلی معاونت پژوهشی تامین محل استقرار را تایید نماید. محل استقرار پژوهشکده‌ها نیز در صورت امکان توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تامین می شود. هزینه محل استقرار واحد های پژوهشی تابع رویه‌ها و مقررات جاری دانشگاه خواهد بود. در هر صورت محل واحد تحقیقاتی در برنامه ایشان به روشنی باید اعلام و مورد تایید دانشکده و یا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته باشد.

## ۲-۲- کسب موافقت های اولیه


هیئت موسس قبل از ارائه پیشنهاد خود برای بررسی و تصویب، لازم است موافقت برخی مراجع مرتبط را کسب و همراه پیشنهاد ارائه نماید. این مراجع عبارتند از:

الف- دانشکده‌های ذیربط

ب- مراکز و سازمانهای خارج از دانشگاه در صورت وجود

## ۲-۳- درخواست مجوز

پیشنهاد تهیه شده به همراه موافقت‌های اولیه و سایر ضوابط احتمالی جهت بررسی و شروع فرآیند صدور مجوز به اداره کل واحدهای تحقیقاتی ارسال می شود. فرم AUT-FM-2401-01 مندرج در پیوست ۱ این آیین نامه جهت تهیه برنامه و گزارش عملکرد ارائه شده است.

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
ویرایش: ۱	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹		
صفحه: ۷	از: ۲۰		

### ۳- بررسی درخواست و صدور مجوز تاسیس واحد تحقیقاتی :


اداره کل واحدهای تحقیقاتی پیشنهاد دریافتی را بررسی کارشناسی نموده و همراه با یک گزارش تحلیلی به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه می‌کند. صدور مجوز تاسیس منوط به تصویب شورای پژوهشی و تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود. با صدور مجوز تاسیس اقدامات لازم برای شروع فعالیت واحد تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.

**تبصره ۲:** هر واحد تحقیقاتی برای دوره زمانی مشخص ۳ تا ۵ سال، مجوز می‌گیرد، مگر به دلایل خاصی که در پیشنهاد تاسیس بیان می‌شود و یا در حین فعالیت واحد مطرح می‌گردد، که در این صورت این مدت می‌تواند بیشتر شود.

### ۴- ارزیابی عملکرد :

واحد تحقیقاتی در پایان هر سال، از تاریخ اخذ مجوز، گزارش سالانه‌ای را با امضای کلیه اعضاء شورای پژوهشی<sup>۳</sup> خود به اداره کل واحدهای تحقیقاتی باید ارسال کند. این گزارش باید فعالیت‌های واحد تحقیقاتی در طی یک سال سپری شده، ماموریت‌های انجام شده و دارائی‌های موجود خود را بیان نماید. همچنین تغییراتی که در برنامه‌های استراتژیک واحد ممکن است به وقوع پیوسته باشد نیز باید قید شود. اداره کل واحدهای تحقیقاتی پس از بررسی گزارش و مقایسه آن با برنامه سالیانه واحد تحقیقاتی، آن را به انضمام گزارش تحلیلی خود به معاونت پژوهش و فناوری ارسال می‌نماید. ادامه کار واحد تحقیقاتی در سال بعد منوط به نظر مساعد معاونت پژوهش و فناوری نسبت عملکرد سال گذشته خواهد بود. در صورت عدم پیشرفت مناسب واحد تحقیقاتی و عدم تطابق عملکرد و بودجه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می‌تواند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه یا عدم فعالیت واحد تحقیقاتی را به شورای پژوهشی ارسال نماید.

<sup>۳</sup> شورای پژوهشی در بند ۵ تعریف شده است.

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
از: ۲۰	صفحه: ۸		

در سال پایانی مجوز، واحد تحقیقاتی باید طی یک مطالعه و بررسی دقیق به ارزیابی فعالیت‌ها و دستاوردهای خود بپردازد و گزارش مبسوطی در این رابطه ارسال نماید. این گزارش و گزارش تحلیلی اداره کل واحدهای تحقیقاتی در مورد آن مبنای تصمیم‌گیری نسبت به ادامه یا خاتمه فعالیت واحد تحقیقاتی خواهد بود.

**تبصره ۳:** در صورت تداوم عملکرد ضعیف پژوهشکده‌ها، معاونت پژوهش و فناوری می‌تواند قبل از اعلام پایان ماموریت، به منظور کاهش تعهدات واحد آن را به مرکز تحقیقات تبدیل نماید تا فرصت بازسازی واحد فراهم شود. در صورت عدم بهبود شرایط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نسبت به خاتمه ماموریت آن اقدام می‌نماید.

## ۵- ارکان واحد تحقیقاتی :

**۵-۱: شورای پژوهشی:** پس از کسب مجوز فعالیت واحد تحقیقاتی، یک شورای ۳ یا ۵ نفره وظیفه راهبری واحد را بر عهده خواهند داشت. این شورا مسئول تدوین و اعمال سیاست‌های داخلی و اجرایی نمودن برنامه واحد تحقیقاتی از طریق رئیس آن می‌باشد. شورای پژوهشی مسئول و پاسخگوی عملکرد واحد تحقیقاتی می‌باشد.


شورای پژوهشی مرکز تحقیقات از ۳ نفر تشکیل می‌شود که به شرح ذیل انتخاب می‌گردند.

✓ ۱ نفر به انتخاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از میان اعضای هیات مؤسس

✓ ۱ نفر به انتخاب اعضای هیئت مؤسس از بین خودشان و یا از افراد خارج از هیئت مؤسس تعیین

و معرفی می‌شوند.



شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
از: ۲۰	صفحه: ۹		

✓ یک نفر از میان اعضاء هیات علمی دانشکده پشتیبان یا دانشکده‌ای که بیشترین ارتباط را با واحد دارد و با تیم مؤسس هماهنگی لازم را دارد به پیشنهاد رئیس دانشکده و تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه.


شورای پژوهشی پژوهشکده از ۵ نفر تشکیل می‌شود که به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

- ✓ ۱ نفر به انتخاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از میان اعضاء هیات مؤسس
- ✓ ۲ نفر به انتخاب اعضاء هیئت مؤسس از بین خودشان و یا از افراد خارج از هیئت مؤسس تعیین و معرفی می‌شوند.
- ✓ ۲ نفر از میان اعضاء هیات علمی دانشکده‌های پشتیبان یا دانشکده‌هایی که بیشترین ارتباط را با واحد دارند و با تیم مؤسس هماهنگی لازم را دارا می‌باشند به پیشنهاد رؤسای دانشکده‌ها و تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه.

احکام همه اعضاء شورای پژوهشی واحد ها توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای یک دوره ۲ ساله صادر می‌شود.

**تبصره ۴:** شورای پژوهشی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه داده و صورتجلسات خود را به اداره کل واحدهای تحقیقاتی ارسال می‌نماید. عدم تشکیل جلسات شورای پژوهشی و یا نامنظم بودن زمان برگزاری آن از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد واحد می‌باشد.

**۲-۵: رئیس واحد تحقیقاتی:** شورای پژوهشی واحد تحقیقاتی فردی مناسب را به عنوان رئیس واحد به اداره کل واحدهای تحقیقاتی پیشنهاد می‌نماید که با تایید و حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به این پست منصوب می‌گردد. رئیس واحد تحقیقاتی بالاترین مقام اجرائی واحد است که موظف به

شماره: AUT-PR-2401		
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱	
صفحه: ۱۰	از: ۲۰	

اداره هر چه بهتر فعالیت‌های واحد در چارچوب مقررات دانشگاه و سیاست‌های تعیین شده از طرف شورای پژوهشی است و در حد اختیارات خود باید پاسخگو باشد.

**تبصره ۵:** مدت دوره ریاست واحدهای پژوهشی ۳ ساله بوده و حداکثر برای دو دوره متوالی می‌توان حکم ریاست واحد را صادر نمود. در شرایط خاص با نظر هیات رئیسه دانشگاه و تایید ریاست دانشگاه این امر می‌تواند بیش از دو دوره ادامه یابد.


**تبصره ۶:** با تصویب شورای پژوهشی واحد تحقیقاتی، حق مدیریت رئیس واحد تحقیقاتی از منابع مالی خود واحد تحقیقاتی که از عقد قراردادهای تحقیقاتی حاصل می‌شود، قابل پرداخت می‌باشد.

**تبصره ۷:** به رئیس واحد تحقیقاتی در هر سال با نظر معاون پژوهش و فناوری بین ۲-۴ واحد معادل کسر از بار موظف اعطا می‌گردد.

**۳-۵: کادر علمی و تخصصی واحد تحقیقاتی:** تیم و یا تیم‌هایی متشکل از اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه، محققین و متخصصین خارج از دانشگاه، پژوهشگران پسادکتر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مجریان فعالیت‌های تحقیقاتی تحت نظر و هدایت رئیس واحد هستند. واحد تحقیقاتی اجازه دارد که هر محقق و یا کارشناس را بر اساس ضرورت از خارج از دانشگاه با پرداخت حق‌الزحمه و دیگر حقوق قانونی وی بدون ایجاد تعهد برای دانشگاه به خدمت گیرد. منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی منابع مالی واحد است که حاصل بودجه قراردادهای تحقیقاتی می‌باشد.

## ۶- امور مالی و قراردادها:

**۶-۱:** کلیه قراردادهای منعقد شده با مؤسسات و سازمان‌های خارج از دانشگاه صرفاً باید با امضاء معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گیرد و پس از آن با توجه به آیین‌نامه‌های جاری به واحد تحقیقاتی

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
صفحه: ۱۱	از: ۲۰		

سپرده می شود. فرایند عقد قرارداد ها بر اساس "رویه عقد قرارداد های تحقیقات صنعتی" به شماره AUT-PR-2301 صورت می گیرد.

۶-۲: مبالغ دریافتی حاصل از اجرای قراردادهای پژوهشی پس از کسر بالاسری دانشگاه به میزان ۱۵٪ به واحد تحقیقاتی پرداخت می گردد. این میزان با توجه به هزینه های مترتب دانشگاه تعیین شده و هیات رئیسه دانشگاه در صورت صلاحدید ممکن است در هر سال آن را بازنگری و اعلام نماید. روش توزیع بالاسری به صورت ذیل اعلام می گردد:

کل بالاسری	سهم دانشگاه	سهم دانشکده	سهم واحد تحقیقاتی
۱۵٪	۷٪	۳٪	۵٪

تبصره ۸: بالاسری واحد تحقیقاتی به میزان ۵٪ به صورت اعتباری در حساب واحد تحقیقاتی حفظ می گردد و بر اساس برنامه سالیانه واحد و با نظر رئیس واحد در راستای توسعه زیر ساختها، تجهیزات و مواد مصرفی و واگذاری تحقیقات علمی به نیروی تخصصی در چهارچوب قوانین و مقررات مالی و اداری هزینه می گردد. همچنین واحدهای تحقیقاتی هزینه فضای فیزیکی مستقر در آن و خدمات اداری دریافتی را می توانند از این محل پرداخت نمایند. گزارش عملکرد سالیانه واحد-های تحقیقاتی روش هزینه کرد این بودجه را ارائه می نماید.

تبصره ۹: به پیشنهاد رئیس واحد تحقیقاتی و تایید شورای پژوهشی واحد، به منظور ارتقا میزان رقابت پذیری، واحد تحقیقاتی می تواند میزان بالاسری را برای جذب پروژه های خاص کمتر از ۵٪ اعلام نماید.



شماره: AUT-PR-2401	رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱	
صفحه: ۱۲	از: ۲۰	

**تبصره ۱۰:** مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌هایی که در چارچوب این رویه فعالیت می‌نمایند به شرط آنکه برای دانشگاه تعهد مالی و پرسنلی ایجاد ننمایند می‌توانند بر اساس مقررات اداری و مالی که شورای پژوهشی واحد خود تعیین می‌نماید عمل نمایند. بنابراین، استخدام و جذب هر گونه نیروی انسانی تمام وقت و نیمه وقت و ساعتی از محل بالاسری به هر نحو ممنوع می‌باشد. کلیه امور هزینه‌ها از محل بالاسری از طریق حوزه مالی - پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری انجام می‌شود.

**۳-۶:** باتوجه به ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها پس از کسر بالاسری از هر پرداخت ۳٪ بابت علی الحساب مالیات کاسته و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.


## **۷- عملکرد اعضای هیات علمی واحد پژوهشی**

**۱-۷:** مقالات منتشره علمی: کلیه مقالات علمی منتشره اعضای هیات علمی دانشکده‌ها که حاصل

فعالیت ایشان در واحد تحقیقاتی می‌باشد می‌تواند به نام واحد تحقیقاتی و یا به نام واحد تحقیقاتی و دانشکده منتشر گردد. در هر دو حالت مقاله هم در زمره عملکرد دانشکده و هم واحد پژوهشی ثبت می‌گردد.

**۲-۷:** قراردادهای تحقیقات صنعتی: در صورتی که اعضای هیات علمی فعال در پروژه‌های

واحدهای تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشکده‌های مختلف باشند، بر اساس پیشنهاد رئیس واحد و تایید شورای پژوهشی واحد تحقیقاتی سهم هر دانشکده در پروژه منعقد به حوزه مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه اعلام می‌شود. سهم دانشکده‌ها به همان نسبت بین دانشکده‌های پشتیبان تقسیم می‌گردد و با تایید حوزه در زمره عملکرد استاد و بدنبال آن دانشکده نیز قرار می‌گیرد.


شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
از: ۲۰	صفحه: ۱۳		

## ۸- انتفاع مالی دانشکده‌های پشتیبان:

از بالاسری اعلام شده دانشگاه در بند ۶، دانشکده‌های پشتیبان بر اساس میزان مشارکت اعضاء هیات علمی ایشان در پروژه های تحقیقاتی واحد تا سقف ۳٪ بر اساس اعلام واحد و تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتفع می شوند. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میزان این اعتبار را به معاونت توسعه و مدیریت دانشگاه اعلام می‌نماید تا به اعتبار دانشکده‌ها افزوده و ایشان را از میزان آن مطلع نمایند.


## ۹- تصویب مجدد یا خاتمه فعالیت :

در سال پایانی مجوز، واحد تحقیقاتی باید طی یک مطالعه و بررسی دقیق به ارزیابی فعالیت‌ها و دستاوردهای خود بپردازد و گزارش مبسوطی در این رابطه ارسال نماید. این گزارش مبنای تصمیم‌گیری نسبت به ادامه یا خاتمه فعالیت واحد تحقیقاتی خواهد بود. رئیس واحد تحقیقاتی گزارش خود را در شورای پژوهشی دانشگاه برای کسب مجوز ادامه فعالیت ارائه می‌نماید. در این مرحله ارائه برنامه راهبردی دوره بعدی الزامی است.

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
از: ۲۰	صفحه: ۱۴		

پیوست ۱: طرح پیشنهادی برای تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه  
صنعتی امیرکبیر

**(AUT-FM-2401-01)**

شماره: AUT-PR-2401			
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
از: ۲۰	صفحه: ۱۵		

## طرح پیشنهادی برای تاسیس واحد تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این فرم توسط متقاضیان تاسیس یا تمدید واحد تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تکمیل شود.

پاسخ به تمامی سوالات الزامی می باشد.

بخش اول - این قسمت توسط متقاضیان تاسیس واحد تحقیقاتی پیشنهادی پاسخ داده شود:

۱	نام پیشنهادی برای واحد تحقیقاتی
	تارنمای پیشنهادی برای واحد تحقیقاتی
۲	نام مدیر واحد تحقیقاتی و سمت فعلی ایشان
	آیا مدیر پیشنهادی جزو مجموعه دانشگاه می باشد.
	ایمیل مدیر
	شماره تلفن مدیر
۳	مدت زمان حضور مدیر در واحد تحقیقاتی
	فرآیند انتخاب مدیر
	دانشکده اصلی پشتیبان واحد تحقیقاتی
۴	سایر دانشکده های پشتیبان واحد تحقیقاتی
	مکان اصلی استقرار واحد تحقیقاتی
۵	بیان اهداف و نقش واحد تحقیقاتی در رسیدن به آن (تا ده خط)
۵	بنیاد و پایه : چرا سایر مراکز و واحدهای تحقیقاتی موجود در دانشگاه نمی توانند کار های این واحد تحقیقاتی را تحت پوشش قرار دهند؟ (یعنی اینکه تاسیس این واحد تحقیقاتی چگونه موجب افزایش فعالیت های پژوهشی در دانشگاه میشود به طوریکه تاکنون با امکانات موجود این راه میسر نبود)
۶	شاخص های کلیدی عملکرد : لطفا به سوالات (۶-الف) تا (۶-ح) پاسخ داده شود:



شماره: AUT-PR-2401	رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱	
صفحه: ۱۶	از: ۲۰	

۶-الف	دامنه فعالیت های برنامه ریزی شده (مانند برنامه های تحقیقاتی، جذب دانشجو، برگزاری سمینارها و کنفرانس ها) که با توجه به آن میزان موفقیت واحد تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گیرد
۶-ب	خروجی هایی از نوع کتب، مقالات، نرم افزارها و ..... که با توجه به آن میزان موفقیت واحد تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
۶-ج	خروجی هایی که با آن بتوان میزان اثربخشی برنامه های پژوهشی انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد.
۶-د	خروجی هایی از نوع میزان کسب کمک مالی و بودجه های پژوهشی از سایر مراکز خارج از دانشگاه که میزان موفقیت واحد تحقیقاتی با توجه به آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۶-ه	خروجی هایی از نوع میزان تعامل جامعه که میزان موفقیت واحد تحقیقاتی با توجه به آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۶-ز	سایر خروجی هایی که میزان موفقیت واحد تحقیقاتی با توجه به آن مورد ارزیابی قرار گیرد یا سایر معیارها و ضوابط خاصی که پیشنهاد دهندگان تاسیس این واحد تحقیقاتی مایل هستند با توجه به آن مورد ارزیابی قرار گیرد.






شماره: AUT-PR-2401	رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ویرایش: ۱ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	
صفحه: ۱۷ از: ۲۰	

۶-و	مشخص نمودن فردی که مسئول ارائه گزارش سالانه به معاون پژوهشی دانشگاه خواهد بود. از این گزارش نسخه‌ای نیز برای هریک از رؤسای دانشکده‌های پشتیبان فرستاده خواهد شد.
۶-ح	اگر این درخواست برای تمدید واحد تحقیقاتی است، خلاصه‌ای از خروجی‌هایی که در مدت فعالیت واحد تحقیقاتی ایجاد شده، بیان شود ( کتب و مقالات منتشر شده، آموزش‌های داده شده، کمک‌های مالی کسب شده، بودجه‌های آموزشی دریافت شده و .....).
۷	خلاصه‌ای از پیش‌بینی از نحوه خودکفا شدن واحد تحقیقاتی در میان مدت و بلند مدت .
۸	ارائه طرح بودجه دقیق برای ۳ (یا ۵) سال اول بعد از تاسیس واحد تحقیقاتی، میزان درآمدی که واحد تحقیقاتی از منابع مختلف انتظار دارد و همچنین هزینه‌های پیش‌بینی شده کاملاً مشخص شود. اگر از دانشگاه درخواست اعطای بودجه نماید باید به طور صریح ذکر شود که تاسیس این واحد تحقیقاتی چگونه متناسب با اولویت‌های استراتژیک برای توسعه دانشگاه است. (مدارک ضمیمه شود).
۹	لیست تمامی دانشکده‌ها، واحدهای تحقیقاتی و همچنین مراکز خارج از دانشگاه که به طور قابل توجهی در فعالیت این واحد تحقیقاتی مشارکت دارند ارائه شود.
۱۰	سازمان: لطفاً به سوالات (۱۰-الف) تا (۱۰-د) پاسخ داده شود:
۱۰-الف	چارت سازمانی که بیانگر ساختار واحد تحقیقاتی و همچنین جایگاه اعضای آن در دانشگاه باشد ضمیمه شود.
۱۰-ب	خلاصه‌ای از نحوه مدیریت واحد تحقیقاتی



شماره: AUT-PR-2401	رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
ویرایش: ۱	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	صفحه: ۱۸ از: ۲۰

ج-۱۰	نقش، مسئولیت و ترکیب پیشنهادی شورای پژوهشی																														
د-۱۰	فرآیندهای اداری و مالی واحد تحقیقاتی چگونه انجام خواهد شد (نحوه نظارت بر قسمت اداری و مالی واحد تحقیقاتی)																														
۱۱	منابع: لطفاً به سوالات (۱۱-الف) تا (۱۱-د) پاسخ داده شود:																														
۱۱-الف	برای تاسیس این واحد تحقیقاتی چه منابعی موجود است؟ (از لحاظ فضا، امکانات و مالی)																														
۱۱-ب	برای تاسیس این واحد تحقیقاتی چه منابعی مورد نیاز است؟ (از لحاظ فضا، امکانات و مالی)																														
۱۲	<b>نیروی انسانی:</b> اعضای هیئت علمی، محققین پسا دکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند از اعضای یک واحد تحقیقاتی باشند. به طور معمول، یک واحد تحقیقاتی باید شامل تعدادی مشخص عضو هیئت علمی باشد. اعضای موسس واحد تحقیقاتی باید ذکر شده و نقش هر یک مشخص باشد. رزومه باید برای هر عضو هیات علمی ارائه شود. مشخصات اعضای هیئت علمی شرکت کننده در تاسیس این واحد تحقیقاتی در جدول زیر ذکر شود.																														
	<table border="1"><thead><tr><th>نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی</th><th>دانشکده</th><th>سمت در واحد تحقیقاتی</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی	دانشکده	سمت در واحد تحقیقاتی																											
نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی	دانشکده	سمت در واحد تحقیقاتی																													
	(اضافه کردن سطر به جدول در صورت نیاز مجاز است)																														
۱۳	لطفاً جزئیات هرگونه توافق رسمی با همکاران خارجی، از جمله در مورد مسائل مالکیت معنوی ارائه و مدارک ضمیمه شود.																														

شماره: AUT-PR-2401		رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	ویرایش: ۱		
صفحه: ۱۹	از: ۲۰		

<p>نمای کلی توافق برای به اشتراک گذاری زیرساخت‌ها و ..... مابین واحد تحقیقاتی پیشنهادی، دانشکده‌های دخیل و واحدهای تحقیقاتی همکار ضمیمه شود.</p>	۱۴
<p>در این بخش هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن است به شما در کسب موافقت تاسیس واحد تحقیقاتی یاری برساند، آورده شود.</p>	۱۵

امضاء هیئت موسس:



شماره: AUT-PR-2401	رویه تاسیس واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر	
ویرایش: ۱	تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹	صفحه: ۲۰ از: ۲۰

بخش دوم - این قسمت توسط روسای تمامی دانشکده‌ها و موسسات مشارکت کننده در تاسیس واحد تحقیقاتی پاسخ داده شود.

۱	آیا این درخواست مورد حمایت شما می‌باشد؟	بلی / خیر
۲	آیا در صورت تاسیس این واحد تحقیقاتی، دانشکده شما حمایت‌های عملی از آن خواهد نمود؟	بلی / خیر
۳	لطفا نحوه حمایت از این واحد تحقیقاتی توسط دانشکده یا موسسه شما را به اختصار بیان نمایید. (با تمرکز بر پیش‌بینی ارزش افزوده‌ای که از تشکیل این واحد تحقیقاتی برای دانشکده یا موسسه شما حاصل می‌شود)	
۴	در ارتباط با هزینه‌ها و مزایای تشکیل این واحد تحقیقاتی به صورت مختصر توضیح دهید. همچنین پیش‌بینی شما از بازده مالی که این واحد تحقیقاتی برای دانشکده یا موسسه شما دارد را بیان نمایید.	
۵	لطفا هرگونه بودجه‌ای که دانشکده یا موسسه شما برای واحد تحقیقاتی در نظر گرفته بیان و اطلاعات مربوط به مقدار و دوره زمانی پرداختی آن را ارائه دهید.	
۶	نام و نام خانوادگی:	مسئولیت:
	امضا:	تاریخ: