|  |
| --- |
| **مشخصات سند** |
| **عنوان سند:** گزارش‌نامۀ نظارت بر مؤسسه­های فنّاور (مراکز رشد غیر پارکی) |
| **نوع سند:** گزارش­نامه | **شمارۀ سند:** عتف \_ناتک\_ 02-02 |
| **ویرایش:** 2 | **تعداد صفحه:** 14 |

|  |
| --- |
| **اقدام‌کنندگان** |
| **مسئولیت** | **نام و****نام خانوادگی** | **پست سازمانی** | **امضا** |
| **تهیه‌کننده** | معصومه داستانی | رئیس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسات فنّاور |  |
| **تأیید‌کننده** | حجت اله مرادی پور | معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت |  |
| **تصویب‌کننده** | نسیم نهاوندی | رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مرجع تأييد سند** | **نام و نام خانوادگی دبير** | **شماره و تاریخ صورتجلسه** | **امضا** |
|  |  | **شمارۀ جلسه:** |  |
| **تاريخ جلسه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مرجع نگهداري سند** | **پرونده** | **قسمت** | **تاريخ و شمارۀ ابلاغ سند** |
| 1. مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت |  |  |  |



وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
**مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
هیئت نظارت و ارزیابی استان ........................**

**گزارش‌نامۀ نظارت بر مؤسسه­های فنّاور**

**(مراکز رشد غیر پارکی)**

 **مرکز رشد ....................**

 **وابسته به : ............................**

**تاریخ بازدید: ................................**

**تاریخ تهیه گزارش:.........................**

1. **مشخصات کلی مرکز رشد**

|  |  |
| --- | --- |
|  **نام مرکز رشد:**  | **نام و نام خانوادگی رئیس/ سرپرست:**  |
| **استان و شهر محل استقرار:** |
| **وابستگی تشکیلاتی** **دانشگاه**  **وابسته به نهاد های عمومی** **وابسته به دستگاه های اجرایی**  **وابسته به مؤسسه پژوهشی** **مشترک با پارک علم و فناوری** **خصوصی** **نام سازمان مؤسس:...............** | **نوع مرکز رشد:**   **جامع(حوزه­های اصلی فعالیت را ذکر کنید):**  **تخصصی (موضوع فعالیت):** |
| **نشانی:**  | **تلفن ثابت:** |
| **رایانامه(پست الکترونیکی):** | **نشانی وبگاه :** |
| **مساحت کل بناهاي مرکز رشد (مترمربع):** | **مساحت بناهای در اختیار واحدهای فنّاور مستقر در مركز رشد (مترمربع):** |

1. **تأسیس و شخصيت حقوقي مرکز رشد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **توضیحات و مستندات مورد نیاز** |
| 1-2 | تاریخ اخذ موافقت اصولی و فعالیت مرکز رشد کدام است؟ | تاریخ اخذ موافقت اصولی: ................تاریخ اخذ موافقت فعالیت: ................ | ابلاغ‌های موافقت اصولی و فعالیت |

1. **مدیریت مرکز رشد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **توضیحات و مستندات مورد نیاز** | **پاسخ** | **پرسش نظارتی** | **ردیف** |
| نشست با کارکنان و دیگرشواهد موجود | 1. مدیریت، هدایت و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت ها و وظایف مرکز در چارچوب مصوبات سازمان مؤسس □
 | آیا مدیر مرکز به وظایف قانونی خود عمل می‌کند؟ | 1-3 |
| 2. پیگیری و انجام کلیه اقدامات اجرایی، مالی و حقوقی تفویض شده از طرف و مورد درخواست سازمان مؤسس □ |
| 3. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفضیلی پس از تأیید شورای مرکز رشد به سازمان مؤسس برای تصویب □ |
| 4. تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و برنامه میان مدت 3 تا 5 ساله پس از تأیید شورای مرکز به رئیس سازمان مؤسس برای تصویب□  |
| 5. ارایه گزارش عملکرد سالانه مرکز رشد به سازمان مؤسس □ |
| 6 .نظارت و ارزيابي مستمر بر فعاليت واحدهاي فنّاور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده □ |
| مصوبۀ ........نسخه‌ای از برنامه  | بلی □، خیر□ بازه زمانی برنامه؟ ...........برنامه چندساله است؟ ............اگر بلی، تاریخ تصویب در ........  | آیا مرکز در حال حاضر برنامه راهبردی / میان مدت/سالانه (عملیاتی) مصوّب دارد؟ | 2-3 |
| نتایج پایش پیوست گردد | بلی□، خیر□اگر بلی، با چه سازوکاری؟...... | آیا میزان تحقق برنامه عملیاتی پایش شده است؟  | 3-3 |
| احكام اعضای شورا | بلی□، خیر□اگر خیر، دربارۀ دلایل آن و اقدام‌های اصلاحی توضیح داده شود. | آیا ترکیب اعضای شورای مرکز مطابق با آیین نامه فعالیت مراکز رشد است؟ | 4-3 |
| صورت‌جلسه­ها | بلی□، خیر□اگر بلی، در سال جاری چند جلسه؟ | آیا جلسات شورای فنّاوری مرکز تشکیل می شود؟ | 5-3 |
| بررسی مصوبات | 1.تدوین، پیشنهاد خط مشی، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، شیوه نامه ها و آیین­نامه­های مرکز رشد در ارتباط با جذب، پذیرش، حمایت و فعالیت واحدهای فناور به سازمان موسس □2. تصمیم گیری در خصوص پذیرش، استقرار و خروج واحدهاي فنّاور در دوره رشد مقدماتی و رشد□ 3. تصمیم گیری در خصوص نوع، نحوه و میزان حمایت مالی از واحدهای فناور□6. بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد در خصوص جذب، پذیرش، حمایت و فعالیت واحدهای فناور □  | آیا شورای مرکز به وظایف قانونی خود عمل می‌کند؟ | 6-3 |
| مشاهدۀ مستندات | بلی□، خیر□اگر بلی، در کدام واحد/واحدهای فنّاور؟ توضیح داده شود. | آیا اعضای ستادی مرکز رشد (مدیران و کارکنان) به عنوان عضو هیئت مدیره/مدیرعامل در واحدهای فنّاور فعالیت دارند؟ | 7-3 |
| مصوبه هیئت امنا/هیئت رئیسه در سازمان مؤسس  | بلی□، خیر□اگر بلی، بر اساس مجوز کدام نهاد یا مرجع ذی صلاح درسازمان مؤسس؟  | آیا اعضای ستادی مرکز رشد (مدیران و کارکنان) در سهام واحدهای فناور تملک دارند؟ | 8-3 |
| تصویر مصوبۀ هیئت امنا در مورد ساختار و تشکیلات و تصویر نمودار و احکام شاغلین در پست های سازمانی و مدیریتی | بلی□، خیر□اگر خیر، توضیح داده شود.  | آیا ساختار و نمودار تشکیلاتی مصوب مرکز به تأیید هیت امنای سازمان مؤسس رسیده است؟  | 9-3 |
| مشاهدۀ مستندات | بلی□، خیر□اگر بلی، توضیح داده شود. | آیا ستاد مرکز در سهام واحدهای فناور تملک دارد؟ | 10-3 |
| آيين نامه/ شیوه نامۀ مصوّب | بلی□، خیر□ | آيا نظام مستندسازی اطلاعات علمی و سازمانی در مرکز وجود دارد؟ | 11-3 |
| مستندات مالی مربوطه | بلی□، خیر□ | آیا مرکز در جذب کمک‌ها و حمايت‌هاي مالی از سایر منابع موفق عمل کرده است؟ | 12-3 |

**4. اداری و مالی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **توضیحات و مستندات مورد نیاز** | **پاسخ** | **پرسش نظارتی** | **ردیف** |
| بررسی مستندات مالی | بلی□، خیر□اگر خیر، دلایل آن توضیح داده شود**.** | آیا سازمان مؤسس منابع مالی مناسب و مورد نیاز مرکز رشد را تأمین می کند؟ | 1-4 |
| بررسی مستندات مالی | بلی□، خیر□اگر خیر، دلایل آن توضیح داده شود**.** | آیا سازمان مؤسس حسابرسی سالانه مرکز را انجام می دهد؟ | 2-4 |
| فهرست کارکنان(طبق لیست بیمه) احکام کارگزینی(جدول پیوست2) | تعداد کارکنان تمام وقت:......تعداد کارکنان نیمه وقت: ....... | تعداد کارکنان مرکز چند نفر است؟ | 3-4 |
| بررسی مستندات | بلی□، خیر□ (مثال: تصویر مصوبه شورای مربوطه برای پذیرش و قراردادهای استقرار، دریافت تسهیلات مالی، نتایج نظارت و ارزیابی، تسویه حساب و.... ) | آیا اطلاعات واحدهای فنّاور مستند سازی شده است؟ | 4-4 |
| بررسی مستندات | بلی □، خیر□ | آیا قراردادواحدهای فنّاور (استقرار، خدمات،و....) بر اساس مقررات تنظیم شده است؟ | 5-4 |
| بررسی مستندات مرتبط با بندهای قرارداد | بلی □، خیر□ | آیا تعهدات متقابل مرکز و واحدهای فنّاور در قرارداد به صورت کامل رعایت شده است ؟ | 6-4 |
| مستندات و شواهد میدانی | بلی □، خیر□اگر بلی، توضیح داده شود. | آیا سازوکاری برای ارزیابی میزان رضایت واحدهای فنّاور وجود دارد؟ | 7-4 |
| مصاحبهشکایات دریافتی | بلی □، خیر□اگر بلی، توضیح داده شود.  | آیا کارکنان مرکز شکایتی در خصوص رعایت حقوق اداری و مالی خود (جایگاه و پست سازمانی، تبعیض در جنبه­های مختلف وحفظ کرامت کارکنان از سوی مدیران و...) دارند؟ | 8-4 |
| فهرست عناوین دوره ها، تاریخ برگزاری،تعداد شرکت کنندگان و نمونه گواهی شرکت در دوره ها | بلی □، خیر□ | آیا برنامه های آموزشی و توانمندسازی و توسعۀ حرفه ای برای مدیران،کارکنان ستادی و واحدهای فنّاور بر اساس برنامه برگزار می شود؟ | 9-4 |

**5. نوآوری و فنّاوری**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **توضیحات و مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | آیا فرایند جذب و استقرار واحدهای فنّاور در مرکز رشد بر اساس آیین­نامه­های مصوب است و همچنین این کار با کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام میشود؟ | بلی □، خیر□ | بررسی آیین نامه و پرونده واحدها |
| 2-5 | آیا حمایت­های مالی و سایر حمایت­های صورت گرفته از واحدهای فنّاور مطابق با قوانین و مقررات انجام می­شود؟ | بلی □، خیر□ | مستندات |
| 3-5 | تعداد واحدهای فنّاور چه تعداد است؟ | .................. | فهرست واحدهای فنّاور مرکز ( جدول پیوست 3) |
| 4-5 | تعداد واحدهاي فنّاور خارج شده از مرکز رشد؟ | تعداد موفق : ........... تعداد ناموفق : ............. | مشاهده و بررسی مستندات |
| 5-5 | آیا واحدهای فنّاور گزارشات دوره­ای عملکرد را به صورت کامل به مرکز ارائه می دهند؟ | بلی□، خیر□توضیح داده شود. | نمونه گزارش |
| 6-5 | آیا ارزیابی واحدها بر اساس آیین نامه مدوّن شدۀ مرکز انجام می شود؟ | بلی □، خیر□ | مدارک ارزیابی و تصویر نمونه‌هایی از ارزیابی‌های قبل |
| 7-5 | آیا نتایج ارزیابی در ارایه تسهیلات و تمدید مجوزهای واحدها اعمال می­شود؟ | بلی □، خیر□ | مستندات مربوطه |
| 8-5 | آیا سازوکارهای لازم برای کمک به معرفی، بازاریابی و اطلاع­رسانی عمومی محصولات و خدمات واحدهای فنّاور توسط مرکز وجود دارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين نامه / شیوه نامۀ مصوّب  |
| 9-5 | آیا سازوکار­های مدیریت طرح­های پژوهشی در مرکز رشد برای ارجاع به واحدهای فنّاور وجود دارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين نامه / شیوه نامۀ مصوّب |

**6. زیرساخت های فیزیکی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مستندات مورد نیاز** | **پاسخ** | **پرسش نظارتی** | **ردیف** |
| تصویر مستندات حقوقی(سند مالکیت، اجاره نامه و ...) | در تملک سازمان مؤسس □استیجاری □سایر........ لطفاً توضیح داده شود. | وضعیت مالکیت ساختمان / ساختمان­های مرکزکدام ‌یک از موارد است؟ | 1-6 |
| مشاهده و بررسی فضاهای کالبدی ه دفاتر واحدها، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه، سالن ورزشی، مرکز رایانه، نمازخانه، فضاهای عمومی | مطلوب□قابل قبول □نیازمند اصلاح□غیرقابل قبول□اصلاحات مورد نیاز: .... | کیفیت فضاهای کالبدی مرکز( از نظرروشنایی، نظافت، امکانات مورد نیاز و ...) چگونه است؟ | 2-6 |
| مستندات فضاهای مرکز | بلی□، خیر□حداقل فضای فیزیکی در اختیار واحدها (متراژ بر حسب متر مربع): ........ | آیا فضاهای کالبدی مرکز پاسخگوی تعداد واحدهای فنّاور است؟ | 3-6 |
| مستندات مربوطه | بلی □، خیر□اگر خیر، توضیح داده شود. | آیا استانداردهای ایمنی و بهداشتی در فضاهای کالبدی مرکز رعایت شده است؟ | 4-6 |
| مشاهدۀ محل | بلی□، خیر□لطفا توضیح فرمایید | آیا برای نگهداری مستندات، تدابیر ایمنی (مانند: مراقبت از دسترسی غیرمجاز، پیشگیری از آتش سوزی و حوادث طبیعی) پیش‌بینی شده است؟ | 5-6 |
| مشاهده و مصاحبه | مناسب□  نامناسب □پهنای باند: ...از چه طریق: ... | کیفیت دسترسی کارکنان و واحدهای فنّاور به اینترنت چگونه است؟ | 6-6 |
| مشاهده و مصاحبه | پایگاه‌های اطلاعات علمی□کتابخانۀ الکترونیکی □ | آیا مرکز دسترسی به منابع علمی لازم را برای واحدهای فنّاور فراهم کرده است؟ | -67 |

**7. اطلاعات مرکز رشد درسامانه ساعا**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مستندات مورد نیاز** | **پاسخ** | **پرسش نظارتی** | **ردیف** |
| بررسی مندرجات سامانه | تعریف مؤسسه □مصوبات □ اطلاعات حوزۀ فعالیت (عملکرد □(اطلاعات سازمان مؤسس □اطلاعات هیئت امنا □ | آیا اطلاعات «پایۀ مرکز رشد» به طور کامل در سامانه درج شده است؟ | 1-7 |
| بررسی مندرجات سامانه | اطلاعات اجزای ساختمانها □اطلاعات کارگاه وآزمایشگاه □اطلاعات سایت رایانه □اطلاعات تالار اجتماعات و شورا □اطلاعات مشخصات سامانه­ها □ | آیا اطلاعات « فضای مرکز رشد» به طور کامل در سامانه درج شده است؟ | 2-7 |
| بررسی مندرجات سامانه | مشخصات ساختار سازمانی □نمودار سازمانی (نام منصوبین در هر سمت) □اطلاعات فعالیت شورای مرکز □ | آیا اطلاعات «تشکیلات مرکز رشد» به طور کامل در سامانه درج شده است؟ | 3-7 |
| بررسی مندرجات سامانه | اطلاعات شناسنامه ای افراد □اطلاعات سوابق تحصیلی افراد □اطلاعات قرارداد پرسنلی □ | آیا اطلاعات کارکنان ، به طور کامل در سامانه درج شده است؟ | 4-7 |
| بررسی مندرجات سامانه | اطلاعات آمار واحدها □اطلاعات محصولات و خدمات واحدها □اطلاعات تعداد فنّاور ان □اطلاعات مالی و دستاوردهای شرکتها □ | آیا اطلاعات «واحدهای فنّاور» به طور کامل در سامانه درج شده است؟ | 5-7 |

 **8. جمع­بندی و تحلیل گروه بازدید ( بر اساس مستندات دریافتی، مصاحبه­ها و مشاهدات میدانی)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نقاط ضعف** | **نقاط قوت** | **مؤلفه** | **ردیف** |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **تأسیس و شخصیت حقوقي مرکز رشد** | 1-8 |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **مدیریت مرکز رشد** | 2-8 |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **اداری و مالی** | 3-8 |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **نوآوری و فنّاوری** | 4-8 |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **زیرساخت های فیزیکی** | 5-8 |
| 1.2.3. | 1.2.3. | **اطلاعات مرکز رشد درسامانه ساعا**  | 6-8 |

**9. توصیه‌های نظارتی**

 **...................................................................................................................................................................**

 **..................................................................................................................................................................................**

**..................................................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................................................**

**10. جمع­بندی نهایی هیئت نظارت و ارزیابی استانی**

**.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................................................**

**.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................................................**

**11. مشخصات ناظران**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **رشته تحصیلی** | **دانشگاه محل خدمت/مرتبة علمی** | **سمت در گروه ناظر** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**«پیوست‌ها»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی** | **محل استخدام** | **سمت در مرکز** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

پیوست 1. جدول مشخصات مدیر و معاون مرکز رشد

پیوست2. جدول کارکنان شاغل در مرکز رشد

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **واحد سازمانی** | **پاره وقت**  | **تمام وقت** |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

پیوست 3. جدول مشخصات واحدهای فنّاور مستقر در مرکز رشد

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع واحد** | **نام واحد فناور** | **زمان شروع استقرار**  |
|
| **1** | **پیش رشد** | 1. |  |
| 2. |  |
| **2** | **رشد** | 1. |  |
| 2. |  |
| **جمع** |  |  |