



قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رویه اجرایی اولویت بندی و حمایت

قانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار

از طرح های پژوهشی

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در جهت نیل به رسالت و اهداف خود و به منظور اعتلای سطح علمی و کارشناسی بازار سرمایه و ارتقاء و توسعه سطح خدمات شرکت‌های کارگزاری و هم‌نوایی آن‌ها با تغییرات و پیشرفت‌های بین‌المللی، در نظر دارد با حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط با صنعت کارگزاری، از توان علمی و ظرفیت‌های پژوهشگران دوره‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های مختلف استفاده نموده و هم‌زمان نیازهای مطالعاتی این صنعت را به عموم پژوهشگران و دانشگاه‌ها معرفی نماید. کانون با شناسایی و معرفی استادان و پژوهشگریان مستعد و علاقه‌مند در زمینه‌های مرتبط با صنعت کارگزاری و استفاده از نظرات و تخصص آن‌ها، بدنبال توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی فی‌مابین دانشگاه‌ها و صنعت و هدایت و بهره‌برداری از طرح پژوهشی‌های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل صنعت کارگزاری می‌باشد.

بدین منظور، رویه اجرایی حمایت از طرح‌های پژوهشی طرح پژوهشی‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تدوین گردیده و در اختیار پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد.

۱. تعاریف

- ۱-۱: کانون: منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
- ۱-۲: پژوهش‌گر: فردی که در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از دانشگاه‌های معتبر مورد تایید وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، به تحصیل اشتغال داشته یا فارغ‌التحصیل شده باشد و موضوع طرح پژوهشی خود را طبق بند ۳ این رویه انتخاب نماید.
- ۱-۳: کمیته: منظور "کمیته تعیین اولویت‌های پژوهشی" کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.

۲. شرایط عمومی فرد پیشنهاد دهنده طرح پژوهشی:

پیشنهاددهندگان موضوع طرح پژوهشی، شامل کلیه پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با بازار سرمایه و صنعت کارگزاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های معتبر مورد تایید وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

۳. نحوه انتخاب موضوع پژوهش:

موضوع پژوهش به یکی از دو روش زیر و طی فرآیند مندرج در بند ۴ تعیین خواهد شد:

۳-۱: انتخاب موضوع از بین اولویت‌های پژوهشی و مطالعاتی اعلام شده توسط کانون.

۳-۲: پیشنهاد عناوین پژوهش و مطالعاتی مرتبط با صنعت کارگزاری توسط پژوهشگر به کانون.

۴. مشخصات موضوعات دارای اولویت:

۴-۱: موضوع پژوهش در راستای اهداف و رسالت کانون و در جهت رفع مسائل و مشکلات صنعت کارگزاری، شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و کاهش فاصله اعضای کانون از کارگزاران بین‌المللی و انطباق آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی باشد.

۴-۲: در پژوهش، مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات بازارهای سرمایه پیشگام لحاظ گردد.

۴-۳: موضوعات و پیشنهادها کاربردی و قابل استفاده باشد.

۴-۴: پژوهش به دور از کلی‌نگری بوده و نتایج دقیق و ملموسی از آن استخراج شود.

۴-۵: منحصر به مطالعات کتابخانه‌ای نبوده و از موارد و نمونه‌های عملی بهره جوید.

اولویت‌های پژوهشی مورد نظر کانون پس از تایید در کمیته، در وبسایت کانون اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵. میزان حمایت کانون از طرح‌های پژوهشی

حمایت کانون از طرح‌های پژوهشی منحصر به ارائه اطلاعات و یا مساعدت در جهت گردآوری اطلاعات خواهد بود. در این زمینه، کانون همکاری لازم در ارائه اطلاعات مورد درخواست پژوهشگر که در ارتباط با طرح پژوهشی است را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱: در ارائه اطلاعات، کانون از ارائه نام شرکت کارگزاری خودداری نموده و به حروف اختصاری یا اعداد بسنده می‌نماید.

تبصره ۲: کانون تعهدی در تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به اعضا که در بانک اطلاعاتی کانون موجود نیست، ندارد. با این وجود نقایص اطلاعاتی مکشوفه در طرح‌ها، مبنایی برای جمع‌آوری اطلاعات از اعضا خواهد بود.

۶. مراحل انجام طرح:

- ۱- ارائه اطلاعات مورد نیاز پژوهش گر پس از طی مراحل ذیل صورت خواهد گرفت:
- ۱- انتخاب و پیشنهاد موضوع پژوهش توسط پژوهش گر طبق بند ۳ و ۴ این رویه اجرایی.
- ۲- تکمیل فرم شماره ۱ و تعهدنامه پیوست این رویه اجرایی توسط پژوهش گر و ارسال آن به کانون.
- ۳- بررسی طرح توسط کانون و اعلام موافقت یا عدم موافقت حداکثر ظرف ۵ روز کاری.
- ۴- گردآوری و ارائه اطلاعات درخواستی پژوهش گر حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از اعلام موافقت کانون.

۷. سایر موارد:

- ۸-۱: در متن طرح پژوهشی می باید به نام "کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" به عنوان همکار و حمایت کننده طرح پژوهشی، اشاره شود.
- ۸-۲: در خصوص پایان نامه های دانشجویی، پژوهش گر می بایست پس از برگزاری جلسه دفاع و نهایی شدن پایان نامه، یک نسخه از پایان نامه به همراه CD متن کامل تایپ شده آن با فرمت word و نیز فایل powerpoint ارائه شده در جلسه دفاع را در اختیار کانون قرار دهد.
- ۸-۳: در خصوص مقاله ها، پژوهش گر می بایست متن کامل تایپ شده نسخه نهایی مقاله را با فرمت word در اختیار کانون قرار دهد.
- ۸-۴: کلیه حقوق و امتیاز حاصل از نتایج پژوهش و مالکیت معنوی آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر یک حق استفاده و نشر آن را بطور نامحدود خواهند داشت.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
فرم معرفی طرح پژوهشی

۱- مشخصات کلی طرح پژوهشی :

عنوان طرح پژوهشی به فارسی :	
عنوان طرح پژوهشی به انگلیسی:	
دانشگاه:	دانشکده:
مقطع تحصیلی:	رشته تحصیلی:
تاریخ شروع و مدت زمان اجرای طرح پژوهشی :	
انتخاب موضوع:	
<input type="checkbox"/> از اولویتهای پیشنهادی کانون صورت گرفته است <input type="checkbox"/> پیشنهاد پژوهش گر یا استاد راهنما است.	
سایر(لطفا توضیح دهید) <input type="checkbox"/>	

۲- مشخصات پژوهش گر :

نام و نام خانوادگی: _____
 فکس: _____
 نشانی: _____
 آدرس پست الکترونیک: _____
 تلفن: _____

سوابق تحصیلی و علمی			
رشته تحصیلی	مقطع	سال دریافت مدرک	نام دانشگاه/ مرکز آموزشی

سوابق شغلی			
سمت	نام مؤسسه	نام شهر/ کشور	مدت اشتغال

۳- مشخصات استاد راهنما :

نام و نام خانوادگی:		آخرین مدرک تحصیلی:	
رشته تحصیلی:		رتبه دانشگاهی:	
تعداد پایان نامه های راهنمایی شده:			
دکتری:		کارشناسی ارشد:	
تلفن:	فکس:	پست الکترونیک:	
نشانی:			

تعهدنامه

اینجانب آقا/خانم دارای کد ملی به آدرس
..... و تلفن.....، متعاقب مساعدت کانون کارگزاران
بورس و اوراق بهادار نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای طرح پژوهشی ، نسبت به اجرای موارد ذیل
متعهد می‌شوم:

- ۱- درج مشخصات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بعنوان همکار و حمایت کننده در طرح پژوهشی و مقاله‌های منتج از آن.
 - ۲- در اختیار قراردادن موارد ذیل پس از جلسه دفاع از پایان‌نامه و نهایی شدن گزارش پایان‌نامه، به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:
 - در خصوص پایان‌نامه‌ها:
 - یک نسخه از پایان‌نامه به همراه CD متن کامل تایپ شده آن با فرمت word و نیز فایل powerpoint ارائه شده در جلسه دفاع.
 - در خصوص مقاله‌ها:
 - متن کامل تایپ شده نسخه نهایی مقاله با فرمت word.
- کلید حقوق و امتیاز حاصل از نتایج پژوهش و مالکیت معنوی آن متعلق به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و پژوهش‌گر بوده و هر یک از طرفین حق استفاده و نشر آن را بطور نامحدود خواهند داشت.

پژوهش‌گر
نام و نام خانوادگی:
امضاء: