



صفحه ۱ از ۵

مصوبات بیست و چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای منطقه دو پژوهشی
مورخ ۹۱/۳/۲۸

اسامی مؤسسات عضو هیأت اماناء:	
۱. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۲. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۳. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	
۴. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۵. مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه	
۶. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	
ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت	مؤسسه برگزارکننده: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)	
۱. دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امانا	
۲. دکتر مسعود هادیان دهکردی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امانا	
۳. دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه	
۴. دکتر فاطمی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۵. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی روشن رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	
۶. دکتر قدسی پور رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۷. دکتر طالب‌پور رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۸. دکتر محمودی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه	
۹. دکتر محمد کرم پور عضو هیأت امانا	
۱۰. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی عباسی عضو هیأت امانا	
۱۱. دکتر محمد حسن بازاریار عضو هیأت امانا	
۱۲. دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی عضو هیأت امانا	
۱۳. دکتر منصور اتیپاء عضو هیأت امانا	
۱۴. دکتر رضا مظفری نیا عضو هیأت امانا	
اعضای غایب:	
۱. مدیر کل دفتر الگوی اسلامی ایرانی و توسعه معاونت ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	
۲. دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانا	

	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه</p>
--	--



صفحه ۲ از ۵

دستور اول - تعیین اعتبارات در اختیار رؤسای مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی در سال ۱۳۹۱
مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی و آموزشی مؤسسات عضو هیأت امناء و تسهیل در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط، اجازه داده می‌شود، حداکثر تا میزان ۵ درصد (۵٪) از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و حداکثر دو درصد (۲٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر مؤسسه در سال ۱۳۹۱ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیأت امناء و خارج از شمول مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه شود.

دستور دوم - بررسی درخواست اعطای دو پایه تشویقی به آقایان سید محمود طیب حسینی و دکتر سعیدی روشن از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دارای رتبه در جشنواره فارابی در سال‌های ۸۹-۱۳۸۷
مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء اعطای یک پایه تشویقی، به دو نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آقایان سید محمود طیب حسینی (سال ۱۳۸۷) و دکتر سعیدی روشن که در سال ۱۳۸۹ در جشنواره فارابی موفق به اخذ رتبه شده‌اند، از تاریخ استحقاق مطرح و با رعایت این موضوع که اعضای هیأت علمی در طول خدمت خود حداکثر از ۷ پایه تشویقی بهره مند می‌شوند، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور سوم - بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی یک نفر از اعضای هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور
مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تمدید مأموریت تحصیلی مزاد بر ۴ سال آقای ابوالفضل آقلبا به مدت ۶ ماه از تاریخ ۸۸/۱۲/۲۹ تا ۸۸/۱۲/۲۹ موافقت شد و مقرر شد نامبرده پس از اتمام مهلت تمدید شده تا پایان فارغ‌التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

دستور چهارم - بررسی درخواست صدور مجوز استخدام عضو هیأت علمی به صورت پیمانی برای مؤسسات عضو
مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به مؤسسات عضو اجازه داده می‌شود نسبت به جذب عضو هیأت علمی پیمانی با شرط وجود پست سازمانی پلتصدی، سهمیه استخدامی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و در سقف مجوزهای صادره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی و همچنین مشروط بر ارائه برنامه راهبردی بدون اتمام نمایند.

دستور پنجم - بررسی اصلاحیه اساسنامه مؤسسات عضو
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با اصلاح اساسنامه مؤسسات عضو بر اساس اهداف و وظایف ارکان و تشکیلات هر موسسه، پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری و شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صفحه ۳ از ۵

دستور ششم - بررسی درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مبنی بر صدور مجوز برداشت از محل حساب سایر منابع به نام خریدهای متمرکز منابع علمی کشور

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجازه داده می‌شود، در صورت تبادل موافقتنامه با دانشگاه‌ها، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، کارمزد دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تأمین منابع علمی برابر درصد سهم خود (یک درصد مبالغ واریزی) را برداشت و در راستای اهداف پژوهشگاه و بر اساس مفاد موافقتنامه هزینه نماید.

دستور هفتم - بررسی درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مبنی بر افتتاح حساب ارزی بنام خریدهای متمرکز منابع علمی در یکی از شعبات بانک‌ها

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجازه داده می‌شود نسبت به افتتاح حساب ارزی بنام خریدهای متمرکز منابع علمی در یکی از شعبات بانک‌هایی که دولت سهامدار عمده آن است جهت دریافت پرداخت هزینه‌های تأمین منابع علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

دستور هشتم - بررسی درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر مجوز فروش ساختمان فعلی و خرید و یا احداث ساختمان در مشهد مقدس

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجازه داده می‌شود، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نسبت به فروش ساختمان فعلی واقع در تهران به منظور تبدیل به احسن نمودن آن اقدام و از محل فروش ساختمان مورد اشاره نسبت به خرید و یا احداث ساختمان در مشهد مقدس تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام نماید.

دستور نهم - بررسی درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر صدور مجوز اعطای وام قرض‌الحسنه به کارکنان انتقال یافته به مشهد مقدس جهت تأمین مسکن به مدت دو سال

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت دو سال جهت تأمین مسکن کارکنانی که از تهران به مشهد مقدس منتقل شده‌اند، اقدام نماید.

دستور دهم - بررسی درخواست اصلاح ساختار سازمانی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مجموعه اهداف، وظایف و پست‌های سازمانی و نمودار سازمانی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و اخذ مجوز گروه‌های پژوهشی از شورای گسترش آموزش عالی مورد تأیید قرار گرفت.

مهر مرکز هیأت‌های امنا
مهر مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



صفحه ۴ از ۵

دستور یازدهم - بررسی درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر جایگزینی ۱۸ نفر نیروی غیر هیأت علمی با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت قرارداد معین

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری «۱۸» نفر نیروی غیر هیأت علمی قراردادی برای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تأیید هیأت اجرایی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب (جایگزین نیروهای قراردادی خارج شده) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور دوازدهم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ موسسات عضو هیأت امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امانا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ موسسات عضو هیأت امانا، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سیزدهم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۱ موسسات عضو هیأت امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امانا، بودجه تفصیلی سال ۹۱ موسسات عضو هیأت امانا، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور چهاردهم - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی خانم فاطمه اسدی عضو هیأت علمی وزارت

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امانا با تمدید دوره رسمی آزمایشی خانم فاطمه اسدی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۸۸/۹/۵ لغایت ۹۰/۱۲/۱ موافقت نمود.

دستور پانزدهم - تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۹۱

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۳» ماده «۵۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت/۹۳-۴۸۰ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی، از تاریخ ۹۱/۱/۱ به مبلغ ۱۱۴۶۰ ریال موافقت نمود.

<p>مهر تصویب دانش مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه</p>
--	--



صفحه ۵ از ۵

دستور شانزدهم - تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی در سال ۹۱
مصوبه: هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۵» ماده «۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت/۴۸۰۹۳/هـ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیات محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی از تاریخ ۹۱/۱/۱۱ به مبلغ ۸۰۵ ریال موافقت نمود.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امناء

دکتر مسعود هادیان دهکردی
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
و دبیر هیات امناء

دکتر مهدی ابرائمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه