



مصوبات بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۳/۷/۷

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:	
۱- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۲- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۳- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۴- مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	
۵- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	
ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزارکننده:
دفتر مقام عالی وزارت	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اعضای حاضر هیأت امنا: (حقوقی و حقیقی)	
۱- دکتر محمد علی نجفی - سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا	
۲- دکتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه	
۳- دکتر نسرین نورشاهی - رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امنا	
۴- دکتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا	
۵- دکتر سیروس غنبدوستی - رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	
۶- دکتر محمد ابوتی اردکان - رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	
۷- دکتر رضا قراخانو - رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	
۸- دکتر عباسی شوازی - رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	
۹- دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امنا	
۱۰- دکتر حسین غریبی عضو - هیأت امنا	
۱۱- دکتر جواد هروی - عضو هیأت امنا	
۱۲- دکتر سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امنا	
۱۳- عباس صدیقی - عضو هیأت امنا	
اعضای غائب:	
۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	
۲- مهندس محمدحسین انتظاری - عضو هیأت امنا	

تصویب شد
هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیأت های امنا و هیأت های ممیزه



صفحه ۲ از ۳

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ کمیسیون دائمی):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲ مؤسسات عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲ مؤسسات عضو هیأت امناء، مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ کمیسیون دائمی):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۳ مؤسسات عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۹۳ مؤسسات عضو هیأت امناء، مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ کمیسیون دائمی):

بررسی گزارش عملکرد مالی مؤسسات عضو هیأت امناء در سال ۹۱

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، گزارش حسابرسی سال ۹۱ مؤسسات عضو هیأت امناء (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) مطرح و پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید، ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارشهای یادشده رفع و نتیجه اقدامات به عمل آمده در گزارش سال آتی ارائه گردد.
همچنین هیأت امناء مقرر نمود:

- ۱- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نسبت به برقراری سیستم حسابداری تعهدی اقدام نماید.
- ۲- مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور موارد مشروط گزارش حسابرسی سال ۹۱ را مورد بازنگری قرار دهد و گزارش آن را به همراه گزارش حسابرسی سال ۹۲ ارائه دهد.

تصویب شد
معاونان هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمستانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صفحه ۳ از ۳

دستور چهارم: الحاق یک تبصره به ماده «۷۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص ۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد شده بین معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح و با الحاق یک تبصره به ماده «۷۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

تبصره ۴ - اعضای مشمول این آیین نامه که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانونی اخیر التصویب صندوق مزبور می باشند و اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات آتی در مقررات صندوق یادشده برای اعضای **موسسه** منوط به طرح و تصویب آن در هیات امناء خواهد بود.

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ کمیسیون دائمی):

تعیین اعتبارات خارج از شمول موسسات عضو هیات امناء در سال ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیات امناء بر اساس مقررات مربوط، تسریع و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها و ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی ربط، به موسسات عضو هیات امناء اجازه داده می شود، حداکثر تا ۵ (پنج) درصد اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲ (دو) درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر موسسه در سال ۹۳ را در موارد ضروری، صرفاً با تشخیص و مسوولیت رؤسای مؤسسات عضو هیات امناء خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه نمایند و گزارش نحوه هزینه کرد آن، در پایان سال مالی به هیات امناء ارائه گردد.

دکتر محمدعلی نجفی

رئیس هیات امناء منطقه دو پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
و دبیر هیات امناء منطقه دو پژوهشی

تصویب شد
مهر و امضاء
رئیس هیات امناء منطقه دو پژوهشی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه