

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۴/۴/۹
شماره: ۱۵/۶۸۷۲۴
پیوست: ۱-۱

سرکار خانم دکتر نورشاهی
رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
و دبیر هیات امنای منطقه دو پژوهشی

سلام علیکم،

با احترام، در اجرای ماده «۶» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه سی و یکمین نشست هیات امنای منطقه دو
پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و
فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند
«ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و
تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست
بخشنامه شماره ۹۸-۵۴۳-۱۵ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خوردین - خیابان هرمزان

نمش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۶۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۶۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

درونده دبیرخانه موسسه

پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

شماره: ۱۴۵۹ تاریخ: ۹۴/۴/۹



صور تجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

<p>اسامی مؤسسات عضو هیأت امانه:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: ۱۰:۴۰
محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزار کننده:
دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
<p>اعضای حاضر هیأت امانه: (حقوقی و حقیقی)</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امانه ۲. دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رئیس مرکز هیأت های امانه و هیأت های ممیزه ۳. دکتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانه ۴. دکتر نسرین نورشاهی - رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امانه ۵. دکتر سیروس علیدوستی - رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۶. دکتر محمد ابوبنی 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. عباس صدری - عضو هیأت امانه ۱۰. دکتر حسین غریبی - عضو هیأت امانه ۱۱. دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امانه ۱۲. مهندس سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امانه 	
<p>اعضای غایب هیأت امانه: (حقوقی و حقیقی)</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲. دکتر جواد هروی - عضو هیأت امانه ۳. مهندس محمدحسن ائتظاری - عضو هیأت امانه 	
<p>سایر حاضران:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. سعید رضایی - معاون مرکز هیأت های امانه و هیأت های ممیزه ۲. دکتر رضا منبعی - معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۳. ندا رضایی - کارشناس دبیرخانه هیأت امانه 	



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های امانه و هیأت های ممیزه



تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای استخدام ۱۱ نفر عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنا با استخدام پیمانی یازده «۱۱» نفر با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، پس از اخذ مجوز و ردیف‌های استخدامی از معاونت آموزشی وزارت، با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیأت امنا و مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی، مشروط بر اینکه تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از ۲۹ نفر بیشتر نشود، موافقت به عمل آمد.

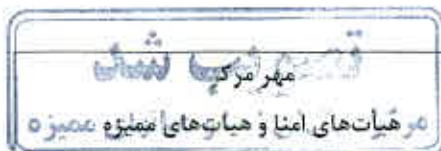
دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

درخواست تمدید مأموریت آموزشی خانم سیده مریم حسینی لرگانی عضو هیأت علمی رسمی قطعی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت مأموریت آموزشی خانم سیده مریم حسینی لرگانی عضو هیأت علمی رسمی قطعی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به شرح ذیل، موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	شروع مأموریت آموزشی	مصوبه هیأت امنا
سیده مریم حسینی لرگانی	از ۸۹/۱۱/۱ تا ۹۳/۱۱/۱ (۴ سال)	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۳/۱۱/۱ تا ۹۴/۵/۱ به مدت شش ماه (تمدید اول)
		تمدید مأموریت آموزشی از ۹۴/۵/۱ تا ۹۴/۱۱/۱ به مدت شش ماه (تمدید دوم) مشروط به دفاع از پایان نامه دوره دکتری. در غیر این صورت می‌بایست از ۹۴/۵/۱ تا زمان فارغ التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.



۲
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های متمیزه



تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

درخواست تمدید ماموریت آموزشی آقای علی شریف نژاد عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق آقای علی شریف نژاد عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به شرح ذیل، موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	شروع ماموریت آموزشی	مصوبه هیأت امنا
دکتر علی شریف نژاد	از ۸۷/۹/۱ تا ۹۱/۹/۱۱ (۴ سال)	تمدید ماموریت آموزشی از ۹۱/۹/۱ تا ۹۲/۹/۱۱ به مدت یک سال
		مرخصی بدون حقوق از ۹۲/۹/۱ لغایت ۹۲/۱۱/۲۳

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

درخواست تمدید ماموریت آموزشی آقای فرهاد شیرانی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق آقای فرهاد شیرانی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به شرح ذیل، موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	شروع ماموریت آموزشی	مصوبه هیأت امنا
فرهاد شیرانی	از ۸۸/۴/۱۱ تا ۹۲/۴/۱۱ (۴ سال)	تمدید ماموریت آموزشی از ۹۲/۴/۱۱ تا ۹۲/۱۰/۱۱ به مدت شش ماه (تمدید اول)
		تمدید ماموریت آموزشی از ۹۲/۱۰/۱۱ تا ۹۳/۴/۱۱ به مدت شش ماه (تمدید دوم) مشروط به دفاع از پایان نامه دوره دکتری. در غیر این صورت می بایست از ۹۲/۱۰/۱۱ تا زمان فارغ التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

<p>مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>
--	--



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

انتصاب یک نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت اجرایی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با انتصاب یک «۱» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی (غیرمشروط) مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به شرح ذیل، جهت تصدی پست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی مؤسسه، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، مشروط به ارائه مستندات مبنی بر عدم امکان انتصاب عضو هیأت علمی رسمی، موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	استخدام پیمانی	سمت اجرایی	تاریخ انتصاب	دلیل انتصاب
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد	استادیار پژوهشی	۹۱/۱/۱۵	سرپرست مدیریت امور پژوهشی مؤسسه	۹۳/۴/۹	عدم امکان انتصاب عضو هیأت علمی رسمی

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تعیین میزان حق الزحمه مدرسان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت درآمذا یا خودگردان موسسات عضو هیأت امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه داده می‌شود، با پیشنهاد معاون پژوهشی، تصویب هیأت رئیسه هر مؤسسه و بر اساس قرارداد، تا سقف هفتاد «۷۰» درصد درآمد ناخالص هر دوره یا کارگاه را مطابق جدول زیر به مدرسان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت درآمذا یا خودگردان خود حق الزحمه پرداخت نمایند.

میزان حق الزحمه در سال ۹۴ (هر ساعت)	میزان حق الزحمه از سال ۹۵ به بعد (هر ساعت)
حداکثر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال	افزایش حداکثر به میزان درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی نسبت به سال قبل

در مواردی که مدرسان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، مقیم خارج از کشور باشند، رعایت مبلغ جدول بالا ضروری نیست و پرداخت حق الزحمه تا ۷۰ درصد درآمد ناخالص دوره با پیشنهاد معاون پژوهش و تصویب هیأت رئیسه مؤسسه مجاز است.

دکتر علی اصغر راستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های ائمه و هیأت های ممیزه

تصویب شد
چهار مرکز
مرکز هیأت های ائمه و هیأت های ممیزه



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیات امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
درخواست ماموریت خانم سمیه علمی کشتیبان عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی ارومیه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ماموریت خانم سمیه علمی کشتیبان عضو غیر هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی ارومیه (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی) به وزارت متبوع مطرح و هیات‌امنا با ماموریت مشارالیها به مدت یکسال با پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات وزارت موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی خانم فاطمه اسدی عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی خانم فاطمه اسدی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جدول ذیل، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید قبلی یا مصوبه هیات امنای	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
فاطمه اسدی	از ۷۹/۹/۵ تا ۸۴/۹/۵ (۵ سال)	تا تاریخ ۹۰/۱۲/۱ هیات امنای مورخ ۹۱/۳/۲۸	از ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۳/۹/۶

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
درخواست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مبنی بر بکارگیری هفت «۷» نفر کارشناس در قالب قرارداد کار معین

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، درخواست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مطرح و هیات امنای با بکارگیری تا سقف هفت «۷» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی به صورت قرارداد کار معین، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با احراز شرایط شغلی و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای مشاغل کارشناسی و تخصصی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تایید هیات اجرایی پس از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی موافقت به عمل آورد.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های سمیزه

تصویب شد
میلر مرکز
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های سمیزه



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مبنی بر بکارگیری چهار «۴» نفر کارشناس در قالب قرارداد کار معین

مصوبه:

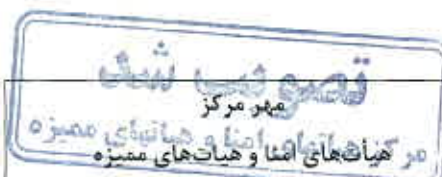
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مطرح و هیأت امناء با بکارگیری تا سقف چهار «۴» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی به صورت قرارداد کار معین به منظور انجام مأموریت تأمین منابع علمی بر پایه آیین‌نامه شورای تأمین منابع علمی مصوب مقام عالی وزارت، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با احراز شرایط شغلی و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، برای مشاغل کارشناسی و تخصصی مرتبط با مأموریت مذکور، از طریق افزایش چهار پست سازمانی به سقف پست های سازمانی مصوب پژوهشگاه و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تأیید هیأت اجرایی پس از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی موافقت به عمل آورد.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

کمک به صندوق قرض الحسنه اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی موسسات عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره چهار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره پنج آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق رفاه اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی مقرر گردید، موسسات عضو هیات امناء نسبت به پرداخت تا سقف پانزده «۱۵» درصد از درآمد اختصاصی خود در هر یک از سال های ۹۴ و ۹۵ در سقف اعتبارات تخصیصی سالهای مذکور با رعایت سقف حداکثر شش «۶» میلیارد ریال برای هر سال، به عنوان کمک به صندوق رفاه اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی موسسات عضو هیات امناء (براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت‌رئیس هر موسسه می‌رسد) جهت اعطای وام، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، ضمن درج در بودجه تفصیلی موسسه، موافقت به عمل آورد.



۶
دکتر علی اصغر رستمی اوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امناء هیات‌های ممیزه



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیات امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای اصلاح بند «۱» مصوبه چهارم صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ منابع عالی شورای تأمین منابع علمی و نحوه نگهداری آن

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا با اصلاح بند «۱» مصوبه چهارم صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ به شرح ذیل، موافقت به عمل آورد.
۱. به استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا و در اجرای بند «۲۴» ماده «۱» دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی (پیوست شماره یک آیین نامه مالی و معاملاتی) و بند ۸-۹ آیین نامه شورای تأمین منابع علمی مصوب مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۹۳۶۰/و مورخ ۹۳/۹/۲۹، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجازه داده می شود، منابع مالی را که از موسسه ها بابت هزینه های کار دبیرخانه شورا دریافت می نماید، به عنوان درآمد اختصاصی پژوهشگاه محسوب نماید.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ کمیسیون دائمی):
بررسی و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنا، ساختار سازمانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شامل نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی موسسه مذکور مطرح و پس از بررسی منوط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مطابق با اهداف و رسالت های موسسه و گروه های پژوهشی فعال موسسه، به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه ارسال گردد.

دستور چهاردهم:
تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه دو پژوهشی

مصوبه:

با استناد به بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنا، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنا تعیین شدند.
۱ - آقای احمد داوری، ۲ - آقای دکتر فرامرزی اکرمی، ۳ - آقای دکتر محسن شریفی،
۴ - آقای دکتر رضا محمدی، ۵ - آقای مهندس مصطفی کاظمی.

تصویب شد

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه


 تاریخ
 شماره
 پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیات امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶
دستور پانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱/۲۰ کمیسیون دائمی):

تصویب برنامه راهبردی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مصوبه اول صور تجلسه سی و یکمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۳/۱۰/۱۸، برنامه راهبردی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور مطرح و پس از بررسی کلیات آن به تصویب رسید و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات مورد نظر، شاخصها و اهداف کمی آن در جلسه آتی هیات امنای ارائه گردد. همچنین مقرر گردید، برنامه های راهبردی سایر موسسات عضو هیات امنای در جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای به طور مستمر مطرح و بررسی شود.

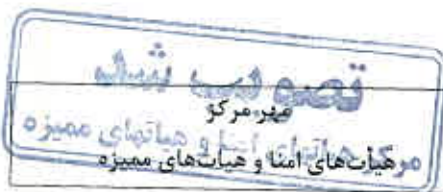
دستور شانزدهم:

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای اصلاح مصوبه سوم نشست فوق العاده از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی تاریخ ۹۳/۱۰/۱۵ در خصوص هزینه نمودن ابلاغ اعتبار برنامه ۱۰۵۱۰ با عنوان پژوهش های کاربردی بابت پرداخت بدهی به ناشران خارجی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اصلاح مصوبه سوم نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مأموریت محوله به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای تأمین منابع علمی، به این پژوهشگاه اجازه داده می شود مبلغ ۵۸,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت میلیارد و یک صد و سی و هفت میلیون ریال) از محل مانده ابلاغ اعتبار برنامه ۱۰۵۱۰ با عنوان پژوهش های کاربردی را با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، برای پرداخت بدهی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع بابت خرید، اشتراک، بهره برداری و تأمین منابع علمی به ناشران خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. اگر تأمین ارز از بانک مرکزی و یا نرخ رسمی امکان پذیر نباشد یا دارای دیرکرد باشد و برای دسترسی مؤسسه ها به منابع علمی مخاطره ایجاد شود یا زمان بندی پرداخت بدهی ها رعایت نشود؛ با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تصویب شورای تأمین منابع علمی، می توان از ارز آزاد برای این منظور استفاده کرد.



۸

دکتر علی اصغر رستمی بوسعیدی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور هفدهم:

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای هزینه نمودن ابلاغ اعتبار برنامه ۱۰۵۱۰ با عنوان پژوهش‌های کاربردی بابت پرداخت بدهی به ناشران خارجی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مأموریت محوله به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای تأمین منابع علمی، به این پژوهشگاه اجازه داده می‌شود مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد ریال) از محل مانده ابلاغ اعتبار برنامه ۱۰۵۱۰ با عنوان پژوهش‌های کاربردی را با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع بابت خرید، اشتراک، بهره‌برداری و تأمین منابع علمی به ناشران خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. اگر تأمین ارز از بانک مرکزی و با نرخ رسمی امکان‌پذیر نباشد یا دارای دیرکرد باشد و برای دسترسی مؤسسه‌ها به منابع علمی مخاطره ایجاد شود یا زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها رعایت نشود؛ با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تصویب شورای تأمین منابع علمی، می‌توان از ارز آزاد برای این منظور استفاده کرد.

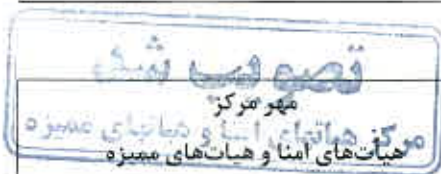
دستور هجدهم:

تعیین وضعیت آقای امیر نصرالدین پور تقوی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

الف - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، نامه شماره ۷۳/۲۵۹۶۵ مورخ ۹۴/۱/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آقای امیر نصرالدین پور تقوی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی وزارت متبوع مطرح و با عنایت به نامه شماره ۲۱۰/۷۰۷۲ اص مورخ ۹۰/۱۲/۹ دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر محرومیت مشارالیه از ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه مذکور و همچنین نامه شماره ۴۲/۱/۷۶ مورخ ۹۴/۱/۸ سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم صدور حکم مأموریت تحصیلی برای نامبرده از سوی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان یادشده، هیأت امنای با بازگشت بکار و انتصاب مجدد نامبرده در مرتبه مری از تاریخ ۸۸/۱۱/۱ با تعیین هزینه‌های پرداخت شده از سوی وزارت جهت تحصیل نامبرده به تأیید معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و تادیه آن از سوی نامبرده، موافقت به عمل آورد.

ب - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای امیر نصرالدین پور تقوی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی وزارت متبوع، برای آخرین بار تا تاریخ ۹۵/۲/۶ موافقت به عمل آورد.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های مجیره



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و یکمین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۲/۶

دستور نوزدهم:

پرداخت کمک هزینه رفاهی به اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی ستاد وزارت

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۹۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده «۶۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، هیات امنا با پرداخت کمک هزینه های رفاهی نقدی و غیرنقدی به اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی ستاد وزارت در صورت وجود اعتبار مربوطه، به تشخیص معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت از ابتدای سال ۹۳ به بعد موافقت به عمل آورد.

دستور بیستم:

تعویق بازنشستگی آقای علی پرهیزگار ایبانه عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با توجه به نیاز سازمان امور دانشجویان به خدمات آقای علی پرهیزگار ایبانه عضو هیات علمی سازمان امور دانشجویان به دلیل انتصاب مشارالیه به سمت معاون اداری، مالی و مدیریت منابع سازمان، هیات امنا با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی نامبرده به مدت سه سال، موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و یکم:

درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای هادی بشیریان عضو هیات علمی سازمان امور دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید مرخصی بدون حقوق آقای هادی بشیریان عضو هیات علمی سازمان امور دانشجویان به مدت یکسال از تاریخ ۹۳/۱/۱ لغایت ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

دکتر محمد فرهادی

دکتر نسربین نورشاهی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

و رئیس هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه