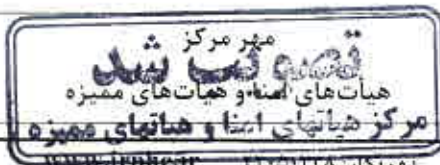




صورجلسه سی و دومین نشست هیأت اماناء
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیأت اماناء:	
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: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه:	دبیرخانه هیأت اماناء:
دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اعضای حاضر هیأت اماناء: (حقوقی و حقیقی)	
۱. دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت اماناء ۲. دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رئیس مرکز هیأت های اماناء و هیأت های ممیزه ۳. وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری وزارتو رئیس کمیسیون دائمی هیأت اماناء ۴. دکتر نسرین نورشاهی - رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت اماناء ۵. نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۶. دکتر سیروس علیدوستی - رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۷. دکتر محمد ابوتی اردکان - رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۸. دکتر رضا قراخانو - رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹. دکتر عباسی شوازی - رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ۱۰. عباس صدری - عضو هیأت اماناء ۱۱. دکتر حسین غریبی - عضو هیأت اماناء ۱۲. دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت اماناء ۱۳. مهندس سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت اماناء	
اعضای غایب هیأت اماناء: (حقوقی و حقیقی)	
۱. دکتر جواد هروی - عضو هیأت اماناء ۲. مهندس محمدحسن انتظاری - عضو هیأت اماناء	
سایر حاضران:	
۱. سعید رضایی - معاون مرکز هیأت های اماناء و هیأت های ممیزه ۲. ندا رضایی - کارشناس دبیرخانه هیأت های اماناء	



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



تاریخ
شماره
پیوست

**صورتجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۳ مؤسسات عضو

مصوبه:
به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء

مصوبه:
به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۲ مؤسسات عضو هیأت امناء

مصوبه:
به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، گزارش حسابرسی سال ۹۲ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح و پس از بررسی مقرر شد مؤسسات عضو نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورند.
۱ - نسبت به قراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیأت امناء ارائه شود.
۲ - نسبت به رفع ابرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده در جلسه آتی هیأت امناء ارائه شود.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه سی و دویمین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲۳ کمیسیون دائمی):

تعیین حسابرس منتخب هیأت امانا برای بررسی صورتهای مالی مؤسسات عضو هیأت امانا در سال ۹۴

مصوبه:

به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امانا، با تمدید قرارداد با مؤسسات حسابرسی مندرج در جدول ذیل، برای بررسی صورتهای مالی سال ۹۴ مؤسسات عضو هیأت امانا و با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف بیست درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل موافقت شد.

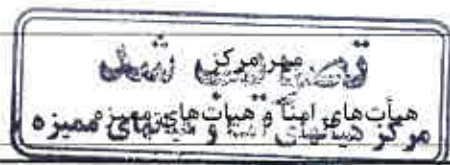
ردیف	نام موسسه	حسابرس منتخب هیأت امانا برای سال ۹۴
۱	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام
۲	پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز
۳	مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	مؤسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران
۴	مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور	مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام
۵	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲۳ کمیسیون دائمی):

تفویض اختیار انجام برخی وظایف و اختیارات هیأت امانا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امانا

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیأت امانا با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امانا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امانا به شرح پیوست شماره یک، موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش سالیانه آن به هیأت امانا ارائه شود.



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



**صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
درخواست تمدید مأموریت خانم فرخنده گودرزی عضو غیر هیات علمی پیمانی سازمان امور دانشجویان 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، هیات امناء با درخواست تمدید مأموریت خانم فرخنده گودرزی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و عضو غیر هیات علمی پیمانی سازمان امور دانشجویان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت یکسال از تاریخ ۹۴/۱۱/۱ لغایت ۹۴/۱۲/۲۹ و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات وزارت متبوع موافقت به عمل آورد.

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
درخواست مأموریت آقای محمدطاها دلوی سراجی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان انرژی اتمی

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، هیات امناء با درخواست مأموریت آقای محمدطاها دلوی سراجی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان انرژی اتمی به مدت یکسال از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۵ لغایت ۹۴/۱۲/۱۵ و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات سازمان مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
درخواست مأموریت آقای سعید بابائی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه شاهد

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، هیات امناء با درخواست مأموریت آقای سعید بابائی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه شاهد به مدت یکسال از تاریخ ۹۴/۹/۱ لغایت ۹۵/۹/۱ و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات دانشگاه مذکور موافقت به عمل آورد.

۴

<p>مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مركز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رسمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>
--	--



**صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲ کمیسیون دائمی):

درخواست مأموریت آقای حسن جنتی عضو غیر هیأت علمی پیمانی دانشگاه تبریز به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت امنا با درخواست مأموریت آقای حسن جنتی عضو غیر هیأت علمی پیمانی دانشگاه تبریز به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از تاریخ ۹۳/۷/۱۵ به مدت دو سال و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات دانشگاه تبریز موافقت به عمل آورد.

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲ کمیسیون دائمی):

درخواست مأموریت آقای محمد کتانی عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه صنعتی قم

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت امنا با درخواست مأموریت آقای محمد کتانی عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه صنعتی قم از تاریخ ۹۴/۶/۱ به مدت یکسال و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات دانشگاه مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور یازدهم:

درخواست مأموریت آقای رضا فکور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه جامع علمی کاربردی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت امنا با درخواست مأموریت آقای رضا فکور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه جامع علمی کاربردی از تاریخ ۹۴/۸/۱ به مدت یکسال و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات دانشگاه مذکور موافقت به عمل آورد.

۵



دکتر علی اصغر رسیمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های سمیزه



**صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور دوازدهم:

درخواست مأموریت آقای مجتبی شرانجانی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه الزهراء «س»

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، هیات امنا با درخواست مأموریت آقای مجتبی شرانجانی عضو غیر هیات علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه الزهراء «س» از تاریخ ۹۴/۸/۱ به مدت یکسال و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از محل اعتبارات دانشگاه مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

درخواست انتقال آقای امیر مؤذنی پرسنل پیمانی مرکز مطالعات جهانی شدن به سازمان امور دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا با درخواست انتقال آقای امیر مؤذنی (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات) پرسنل پیمانی مرکز مطالعات جهانی شدن به سازمان امور دانشجویان موافقت به عمل آورد.

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

درخواست تعویق زمان بازنشستگی آقای محمدحسین ملک احمدی عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با ادامه خدمت و تعویق زمان بازنشستگی آقای محمدحسین ملک احمدی عضو هیات علمی رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۹۳/۱۲/۴ به مدت یکسال، موافقت به عمل آورد.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

درخواست تعویق زمان بازنشستگی آقای دکتر محمد پرندک عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با ادامه خدمت و تعویق زمان بازنشستگی آقای دکتر محمد پرندک عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۹۴/۶/۱ به مدت یکسال، موافقت به عمل آورد.

۶



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



**صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امانای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲۳ کمیسیون دائمی):
درخواست تعویق زمان بازنشستگی خانم معصومه نجفی عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امانا با ادامه خدمت و تعویق زمان بازنشستگی خانم معصومه نجفی عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان از تاریخ ۹۴/۳/۳۱ به مدت یک سال، موافقت به عمل آورد.

دستور هفدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲۳ کمیسیون دائمی):
درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای به کارگیری ۲۰ نفر در قالب قرارداد کار معین

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجازه داده می شود، نسبت به بکارگیری تعداد بیست نفر در قالب قرارداد کار معین با اولویت نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود، با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (برای مشاغل تکنسین کارگاهی و آزمایشگاهی و سایر مشاغلی که شرایط شغلی آن، استفاده از دارندگان این مدرک را ایجاب می نماید) و همچنین با مدرک حداقل کارشناسی (برای مشاغل تخصصی و اصلی)، با احراز شرایط شغلی، تأیید هیأت اجرایی، در سقف پست‌های سازمانی مصوب بلانصدی، انتشار آگهی محدود، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دستور هجدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲۳ کمیسیون دائمی):
تعیین تکلیف «۷» نفر از نیروهای شرکتی (قراردادحجمی) موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین تکلیف و بکارگیری «۷» نفر از نیروهای شرکتی (قرارداد حجمی) شاغل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در قالب قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی دانشگاهی برای مشاغل اصلی و تخصصی، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی ضوابط و مقررات مربوطه، تأیید هیأت اجرایی، احراز شرایط شغلی، در سقف پست‌های سازمانی بلانصدی مصوب، تجارب شغلی و پیش بینی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و احراز سایر شرایط مورد نیاز، موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز
هیأت های امانا و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

۷

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



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای بکارگیری «۷» نفر عضو هیأت علمی به عنوان عضو وابسته

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد «۱۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با بکارگیری «۷» نفر از افراد برجسته علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان عضو وابسته، با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته - پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، موافقت به عمل آورد.

دستور بیستم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص معرفی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۳» ماده «۲۹» آیین نامه مالی معاملاتی، از میان سه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان (آقایان حمید شفیع زاده بروجنی، حمید اخلاقی و علیرضا امینی شورباریکی) معرفی شده به هیأت امنای آقای حمید شفیع زاده بروجنی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت امنای برای بررسی ارزشیابی املاک مورد وثیقه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در تهران و شهرستان تعیین گردید.

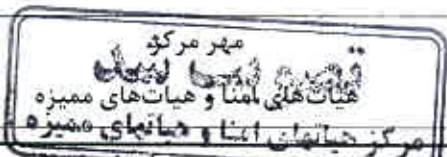
دستور بیست و یکم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):

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

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای هادی بشیریان عضو هیأت علمی سازمان امور دانشجویان به مدت یک سال دیگر از تاریخ ۹۴/۱/۱ لغایت ۹۵/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

۸



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



صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امانای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

دستور بیست و دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۱۳ کمیسیون دائمی):

پرداخت کمک هزینه غذا، ایاب و ذهاب و مهدکودک برای اعضای غیرهیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی به اعضای غیرهیات علمی، با پرداخت کمک هزینه‌های مستقیم رفاهی به شرح ذیل از ابتدای سال ۹۴، به اعضای غیرهیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور موافقت گردید.

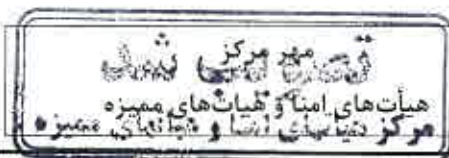
ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کمک هزینه یک وعده غذای گرم به ازای هر روز کاری	۵۲۰.۰۰۰ ریال
۲	کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال	۸۶۶.۰۰۰ ریال در ماه
۳	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱.۰۹۰.۰۰۰ ریال در ماه

دستور بیست و سوم:

تصویب نمودار سازمانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، نمودار سازمانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مطرح و مشروط به تایید مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه و دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر شد پس از تایید مرکز و دفتر یادشده، جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

دستور بیست و چهارم:

تصویب تشکیلات تفصیلی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مضوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیلات تفصیلی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مطرح و مشروط به تأیید مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه و دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر شد پس از تأیید مرکز و دفتر یادشده، جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور بیست و پنجم (موضوع مضوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دانی):

درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص بازنگری فوق العاده مدیریت رئیس مرکز

مضوبه:

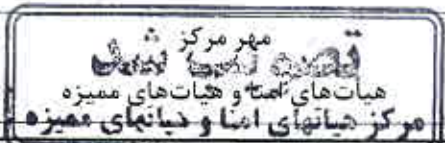
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به واگذاری مسئولیت دبیرخانه شورای عالی عتف به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، میزان فوق العاده مدیریت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از تاریخ ۹۴/۱۱/۱، به میزان نود درصد (۹۰٪) فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تعیین شد.

دستور بیست و ششم (موضوع مضوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دانی):

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای برگزاری نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در اسفند ماه سال ۹۴

مضوبه:

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، با درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای برگزاری نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در اسفند ماه سال ۹۴، با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یادشده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک‌نهادهای مشارکت‌کننده و مابقی آن از محل بودجه مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سال «۹۴» و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط موافقت کرد.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

دستور بیست و هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲ کمیسیون دائمی):

درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای واگذاری برخی اختیارات دبیرخانه شورای عالی عتف به آن مرکز

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به استقرار دبیرخانه شورای عالی عتف در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بودجه دبیرخانه و تشکیلات وابسته به آن، سالانه توسط دبیرکل شورای عالی عتف تنظیم و پس از تأیید قائم مقام شورای عالی عتف به مرکز یادشده تخصیص می یابد. با درخواست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای واگذاری برخی اختیارات دبیرخانه شورای عالی عتف به آن مرکز از جمله نحوه جذب پرسنل مربوط و چگونگی اداره و هزینه کرد بودجه تخصیص یافته و ... بر اساس دستورالعملی که با رعایت آیین نامه های ذیربط و سایر ضوابط و مقررات مربوطه توسط مرکز تهیه و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، موافقت شد.

دستور بیست و هشتم:

تبدیل وضعیت دو تن از اعضای غیرهیات علمی پیمانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به رسمی آزمایشی

مصوبه:

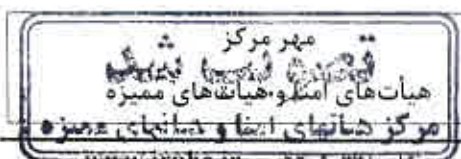
به استناد بند «ب» ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با تبدیل وضعیت استخدامی دو تن از اعضای غیرهیات علمی (کارشناس) پیمانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (خانم‌ها: زهره مشتاقی عراق و زهرا دهسرای) به رسمی آزمایشی که در هیأت اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه یاد شده مورد تأیید قرار گرفته است، با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، تأیید هسته گزینش، احراز شرایط شغلی و تأیید رئیس پژوهشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۲ کمیسیون دائمی):

تعیین نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی منابع انسانی حوزه ستادی

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین و معرفی خانم ناهید فخرایی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی حوزه ستادی وزارت متبوع از تاریخ ۹۳/۱۱/۱ موافقت نمود.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مراکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



تاریخ
شماره
پیوست

**صورتجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

دستور سی ام (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
درخواست مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص فروش یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به فروش یک دستگاه خودروی سواری (پژو ۴۰۵) اسقاط شده با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند.

دستور سی و یکم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

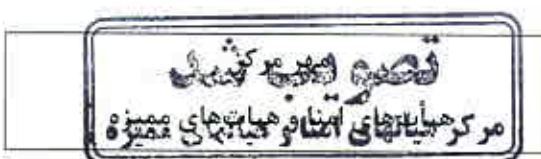
مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۶/۶۳/۶۲۱۸۳ مورخ ۹۴/۴/۱ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره دو، برای اجرا در موسسات عضو هیأت امناء از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور، به تصویب رسید.

دستور سی و دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳ کمیسیون دائمی):
تصویب اصلاحات آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۶/۲۴۶۰۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و اصلاحیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره سه، برای اجرا در موسسات عضو هیأت امناء از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور به تصویب رسید.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

دکتر نسرین نورشاهی
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی



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



صور تجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱

پیوست شماره یک (مصوبه پنجم)

تفویض اختیار برخی وظایف و اختیارات هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه

مؤسسات عضو هیأت امنا

الف - اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه:

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید اسناد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید اسناد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیر هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید اسناد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر ماموریت آموزشی) اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا یا رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی مصوب وزارت.

مهر مرکز
هیأت امنای منطقه دو پژوهشی
مرکز همایش‌های امنای منطقه دو پژوهشی
www.arpha.ir

۱۳
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های معیره



**صورتحجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۹۴/۷/۱۱**

۹. تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی بیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیرهیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی یا رعایت ضوابط مندرج در عواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امنا الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنا

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۳. تمدید مدت خدمت بیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جایجایی مانده ستوانی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی) / اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا الزامی می‌باشد.

۱۴

<p>سهر مرکز</p> <p>هیات‌های امنای پژوهش‌های علمی و تخصصی</p> <p>سهر مرکز پژوهش‌های علمی و تخصصی</p> <p>www.irpne.ir</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی</p> <p>رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>
---	--

خیابان آفریقا - خیابان کلفام - شماره ۷۰ - تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶-۱۸