

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  
«سمت» مورخ ۹۶/۱۱/۲۳

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنای:

(۱) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها؛ (۲) مرکز نشر دانشگاهی.

ساعت شروع: ۹ صبح

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر احمد احمدی - رئیس محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها؛
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۴- آقای دکتر حسین غریبی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵- آقای حسین الهامیان - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۶- آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی - سرپرست محترم مرکز نشر دانشگاهی.

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی - عضو محترم هیأت امنای.
- ۲- آقای دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر محمدرضا سعیدی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- حجه الاسلام و المسلمین آقای محمد محمدیان.

اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر محمود مهرمحمدی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر فتح‌اله مضطرزاده - عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر وحید احمدی - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
- ۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای؛
- ۳- آقای دکتر ابراهیم رضایی - معاون محترم اجرایی سازمان «سمت»؛
- ۴- خانم زهرا عطار - مسئول محترم دبیرخانه هیأت امنای؛
- ۵- مدیر مالی محترم مرکز نشر دانشگاهی.

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۳۴۸۴۳-۴۴۴۴۸۷۷۶  
۴۴۴۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۴۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
info@samt.ac.ir

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

**دستور اول: ارائه گزارش عملکرد**

**مصوبه:** در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری خواستار ارائه گزارش عملکرد مراکز عضو شدند. سپس گزارشی از وضعیت فعالیت‌های مؤسسات ارائه شد و پس از اظهار نظر اعضای محترم هیأت امنای مقرر شد:

۱. در جلسه بعدی هیأت امنای گزارش دقیق‌تری از میزان تحقق شاخص‌های برنامه استراتژیک ارائه شود؛

۲. در جلسه بعدی کمیسیون دائمی برنامه مرکز نشر مطرح و در جلسه بعدی هیأت امنای ارائه شود.

**دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۰/۰۵) - اصلاح جدول ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی مراکز عضو از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱**

**مصوبه:** به استناد بندهای (ن) و (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۷۱۷۷ مورخ ۹۲/۱/۲۷ رئیس وقت مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، هیأت امنای با اصلاح جدول ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی مراکز عضو از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱، براساس ستون چهارم (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود.

ضریب فوق العاده جذب «شهر تهران»			
ستون (۱)	ستون (۲)	ستون (۳)	ستون (۴)
۱	مربی آموزشیار - پژوهشیار	۰/۸۲	۱/۴۲
۲	مربی آموزش - پژوهشی	۰/۹۲	۱/۵۲
۳	استادیار	۱/۰۶	۱/۶۶
۴	دانشیار	۱/۱۴	۱/۷۴
۵	استاد	۱/۱۷	۱/۷۸

**دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۱/۱۶) - فروش زمین ابوریحان و واریز مبلغ آن به حساب درآمدهای اختصاصی جهت تأمین هزینه‌های ساختمان شماره ۲ «سمت»**

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای به استناد بند «ذ» دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، آیین‌نامه مالی و معاملاتی با فروش زمین ابوریحان به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های لازم برای پروژه عمرانی ساختمان شماره ۲ «سمت» با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب هیأت رئیسه و صرفه و صلاح سازمان موافقت نمود. همچنین با توجه به گزارش پیشرفت پروژه عمرانی ساختمان شماره ۲ و به منظور تسریع در انجام عملیات اجرایی پروژه، با اختصاص مبلغ حاصل از فروش زمین فوق، جهت تکمیل پروژه ساختمان شماره ۲ «سمت» موافقت شد.



نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳  
۰۲-۴۴۲۴۴۲۵۰  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۶۷۸

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیأت امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

**دستور چهارم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۷/۱۲) - تأسیس گروه‌های ده‌گانه پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو صورتجلسه دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای مورخ ۹۵/۲/۲۷ با کلیات عناوین گروه‌های ده‌گانه پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» موافقت و مقرر شد با رعایت موارد ذیل ساختار و شرح وظایف گروه‌ها تنظیم و در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای ارائه شود:

۱. به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در انجام مطالعات و پژوهش‌های مربوطه استفاده و شرح وظایف مشخص شود بطوری‌که سازمان «سمت» مدیریت پژوهش را انجام دهد؛
۲. شرح وظایف گروه‌ها بر مطالعه برای تدوین و تألیف کتاب‌ها متمرکز شود؛
۳. ساختار به گونه‌ای طراحی شود که در هر گروه حداکثر ۳ نفر عضو هیأت علمی پیش‌بینی شود.

**دستور پنجم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۲/۲۴) - جذب ۸ تن عضو هیأت علمی پیمانی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ در «سمت»

**مصوبه:** به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با جذب تعداد ۴ عضو هیأت علمی پیمانی در «سمت» برای سال‌های ۹۶، ۹۷ و نیز ۴ تن برای سال ۹۸ ضرورتاً برای گروه‌هایی که عضو هیأت علمی ندارند، از طریق فراخوان عمومی موافقت نمود و مقرر شد در چارت سازمان، عنوان «مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی» به «پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی» با استناد به نامه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۹۵/۶/۲ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تغییر یابد.

**دستور ششم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۱/۱۶) - شرایط احراز پست‌های مصوب سازمان

**مصوبه:** به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصویب ساختار جدید سازمان در دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شرایط احراز پست‌های سازمان مطرح و مقرر شد پست‌ها و ساختار سازمانی با رویکرد کاهش ۲۰٪ از پست‌های سازمانی بلا تصدی بازبینی، اصلاح و در جلسات بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای ارائه شود. در ضمن با دو ستاره شدن پست‌های مصوب (۱) مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، (۲) مدیریت طراحی و تدوین، (۳) مدیریت بازاریابی و فروش، (۴) مدیریت برنامه‌ریزی موافقت شد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و پژوهشی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
info@samt.ac.ir

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

**دستور هفتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۰/۰۵) - اعاده به کار آقای مهدی یزدانپار در قالب قرارداد کار

معین

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با عنایت به تأیید کتبی هسته مرکزی گزینش بر اساس نامه شماره ۱۱۰/۱۵/ه گ مورخ ۹۶/۵/۱، با اعاده به کار جناب آقای مهدی یزدانپار در قالب قرارداد کار معین از تاریخ ۹۶/۷/۱۰ رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.

**دستور هشتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۱/۱۶) - تعیین فوق‌العاده مدیریت جناب آقای دکتر محمد

ذبیحی به‌عنوان مشاور اجرایی رئیس سازمان «سمت»

**مصوبه:** به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با واریز ماهانه تا ۸۰ درصد فوق‌العاده مدیریت رئیس سازمان به حساب جناب آقای دکتر محمد ذبیحی، به‌عنوان مشاور اجرایی رئیس سازمان، از تاریخ ۹۶/۱/۲۹ موافقت شد.

**دستور نهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۰/۰۵) - کسب درآمد اختصاصی ارزی از محل فروش

محصولات در بازارهای بین‌المللی برای مؤسسات عضو

**مصوبه:** به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با کسب درآمد اختصاصی ارزی مؤسسات عضو از محل فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی با رعایت ضوابط و مقررات و پس از کسب موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب ارزی موافقت شد.

**دستور دهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۰/۰۵) - تعیین فوق‌العاده مدیریت رؤسای مراکز عضو

**مصوبه:** به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از تاریخ ۹۶/۸/۱ فوق‌العاده مدیریت رئیس سازمان «سمت» به میزان ۷۰٪ و رئیس مرکز نشر به میزان ۶۵٪ فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین شد.

**دستور یازدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۰۷/۱۲) - تبدیل وضعیت آقای علیرضا مهرداد از حجمی به

قراردادی در رشته حقوق

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تبدیل وضعیت آقای علیرضا مهرداد در رشته حقوق، از حجمی به قراردادی موافقت شد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای سامت

دکتر عبدالرضا باقری

قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای سامت

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل‌احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابخانه: ۱۴۳۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶  
۴۴۲۴۴۶۲۵-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸



باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۱۰/۰۵) - بررسی و تأیید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵

مرکز نشر دانشگاهی

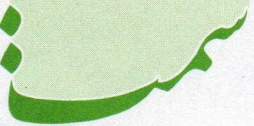
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مرکز نشر دانشگاهی مطرح و مشروط به انجام اصلاحات لازم، تأیید شد.

دکتر منصور غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امنا

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب علوم انسانی دانشگاه‌ها  
و دبیر هیأت امنا



نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶۰۰  
۴۴۲۴۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
info@samt.ac.ir

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت امنا  
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه