

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»
مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

موسسات عضو هیأت امانا:

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

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

اعضای حقوقی و حقیقی هیأت امانا:

۱. دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امانا
۲. دکتر مهدی ایرانمنش، معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیأت های ممیزه
۳. دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان و دبیر هیأت امانا
۴. دکتر بهمن حاجی پور رئیس مرکز نشر دانشگاهی
۵. دکتر سیدصدرالدین شریعتی، رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیأت امانا
۶. دکتر گرایی نژاد، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۷. دکتر محمدرضا سعیدی، عضو هیأت امانا
۸. دکتر حمید حوالی شهریاری، عضو هیأت امانا
۹. حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان، عضو هیأت امانا
۱۰. دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت امانا
۱۱. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا اعرافی، عضو هیأت امانا

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابپستی: ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۲۲۴۸۷۷۶-۴۲۲۳۴۸۴۳
۴۲۲۴۶۲۵۰-۲
نمابر: ۴۲۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
Info@samt.ac.ir

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امانا
مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای
ممیزه

دستور اول: بررسی و تأیید گزارش حسابرسی سال ۸۹ سازمان مطالعه و تدوین

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۸۹ «سمت» بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه رفع و نتیجه اقدامات انجام شده به هیأت امناء ارائه گردد، همچنین اقدام لازم به منظور برقراری حسابداری تعهدی به عمل آید.

دستور دوم: بررسی و تأیید گزارش حسابرسی سال ۹۰ سازمان مطالعه و تدوین

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۰ «سمت» بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارائه گردد، همچنین اقدام لازم به منظور برقراری حسابداری تعهدی به عمل آید.

دستور سوم: خرید کامیونت و وانت ساخت داخل برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با خرید یک دستگاه کامیونت ساخت داخل و یک دستگاه وانت ساخت داخل برای «سمت» و همچنین یک دستگاه وانت ساخت داخل برای مرکز نشر دانشگاهی، از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده موافقت شد و مقرر گردید کسری مربوط از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تأمین شود.

دستور چهارم: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی واجد شرایط شاغل در مؤسسات عضو هیأت امناء به قرارداد کارمشمخص و معین و یا به قرارداد کار موقت یکساله با رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه مذکور در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت شد.

دستور پنجم: تسری مجموعه مصوبات هیأت امناء سازمان مطالعه و تدوین به مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: با عنایت به نامه شماره ۱۵/۲۳۲۱۷۳ مورخ ۹۰/۱۱/۱۲ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با تسری مجموعه مصوبات هیأت امناء سازمان مطالعه و تدوین به مرکز نشر دانشگاهی که مرتبط با حوزه فعالیتهای مشترک با آن مرکز بوده و فاقد بار مالی باشد، موافقت شد.

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

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

دستور هشتم: بررسی درخواست مرکز نشر دانشگاهی مبنی بر تأمین و خرید برخی اقلام و کالاهای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء به مرکز نشر دانشگاهی اجازه می دهد مشروط به تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع، نسبت به موارد ذیل اقدام نماید.
 الف) امور اجرایی برگزاری هفته پژوهش.

ب) تهیه و تأمین کالا و خرید برخی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که اعتبار سالیانه آن توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری تأمین و در بودجه تفصیلی مؤسسات مذکور درج شده باشد.

تبصره: اقدام مرکز نشر دانشگاهی برای تهیه، تأمین کالا و خرید برخی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی در سال ۹۰ به مبلغ ۵۶۰۰ میلیون ریال و در سال ۹۱ به مبلغ ۷۳۰۰۰ میلیون ریال مشروط به رعایت شرایط مندرج در این مصوبه مورد تأیید هیأت امناء قرار گرفت.

دستور هفتم: تصویب شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای مؤسسات عضو هیأت امناء.

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۳/۱۸۳۸۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای مؤسسات عضو هیأت امناء به شرح بخشنامه مذکور به تصویب رسید.

دستور هشتم: تصویب حد نصاب معاملات از تاریخ ۹۱/۱/۱ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیأت امناء مبنای نصاب معاملات، براساس نصابهای تعیین شده توسط هیأت محترم وزیران به شرح ذیل برای مؤسسات عضو هیأت امناء از ابتدای سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۱. معاملات جزئی تا سقف ۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال

۲. معاملات متوسط از ۶۷۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳. معاملات عمده مازاد بر ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال

همچنین مقرر گردید برای سالهای آتی نصابهای معاملات تعیین شده توسط هیأت محترم وزیران ملاک عمل قرار گیرد.



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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور نهم: موافقت با استخدام پیمانی آقای جواد ایرجی عضو غیر هیأت علمی قراردادی سازمان مطالعه و تدوین

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام پیمانی آقای جواد ایرجی با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در سقف پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب مجوز استخدام از وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت شد.

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان و دبیر هیأت امناء

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و

هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امناء

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کدپستی: ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳ - ۴۴۲۴۸۷۷۶
۴۴۲۴۶۲۵۰ - ۲
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰ - ۶۶۴۰۸۱۴۵
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
Info@samt.ac.ir