

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»

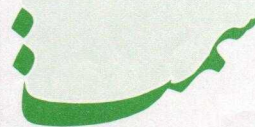
مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۱

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 هیأت امناء

اعضای حقوقی و حقیقی:

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



نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابستی: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نماینر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:

تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۵-۶۶۴۰۸۱۲۵  
نماینر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای

ممیزه

تصویر شده  
مهر مرکز هیاتهای امناء  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور اول: بررسی گزارش حسابرسی مالی سال ۱۳۸۸

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ «سمت» بررسی و مقرر گردید بندهای ۴ و ۷ گزارش پیگیری شود و نتیجه قطعی آن در هیأت امنای آتی ارائه گردد.

دستور دوم: صدور مجوز خرید کاغذ خارجی مرغوب و مورد تأیید چاپخانه های طرف قرارداد.

مصوبه: با توجه به مشکلات ناشی از استفاده از کاغذهای ایرانی و چینی در چاپ کتاب، با خرید کاغذ مرغوب خارجی با رعایت مقررات قانونی مربوطه و آیین نامه مالی و معاملاتی «سمت» موافقت شد.

دستور سوم: بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹

مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ سازمان بررسی و پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تأیید قرار گرفت.

دستور چهارم: بررسی و تأیید بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰

مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ سازمان بررسی و پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تأیید قرار گرفت.

دستور پنجم: اخذ مجوز جهت تأمین مکان مناسبی در شهرستان قم برای گسترش فعالیتهای مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا با خرید واحداث محل مناسبی در شهرستان قم به مساحت حداکثر ۵۰۰۰ متر مربع به منظور گسترش فعالیتهای مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و تأمین اعتبار تا سقف ۴۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات مندرج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت گردید و مقرر شد گزارش عملکرد به صورت سالیانه به هیأت امنا ارائه شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های

ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت‌های امنا

مرکز هیأت‌های امنا و تحصیلات تکمیلی ممیزه مرکزی

نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: ۱۴۶۳۶

تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳

۴۴۲۴۶۲۵۰-۲

نماینر: ۴۴۲۴۸۷۷۷

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:

تهران، خ. انقلاب اسلامی

خ. ابوریحان، شماره ۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰

نماینر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir

Info@samt.ac.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور هشتم: مجوز خرید یکدستگاه خودروی سواری براساس مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مجوز شماره ۶۳/۳۵۶۳۵ مورخ ۸۹/۸/۴ معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با خرید یکدستگاه خودروی سواری دوگانه سوز ساخت داخل با تأمین اعتبار از محل کمکهای مردمی که محل هزینه آن تعیین نشده باشد موافقت شد.

دستور هفتم: ارتقاء سقف پایه در طول خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی.

مصوبه: به استناد بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با افزایش سقف ترفیع استحقاقی سالیانه اعضای هیأت علمی پیمانی تا سقف ۵ پایه موافقت شد.

دستور هشتم: اخذ مجوز برای هزینه نمودن ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای با تشخیص رئیس سازمان برای سال ۱۳۹۰.

مصوبه: به استناد بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های سازمان بر اساس مقررات مربوطه، و تسریع و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای سازمان به تشخیص و مسولیت رئیس سازمان و خارج از ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی در سال ۱۳۹۰ در موارد ضروری هزینه شود.

دکتر کامران دانشجو

دکتر احمد احمدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

رئیس سازمان و دبیر هیأت امناء

مهر

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای

ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیأتهای امناء  
مرکز هیأتهای امناء مرکز

نشانی:  
بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابستنی: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۲۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۵-۶۶۴۰۸۱۲۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸  
www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir