

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» مورخ ۹۲/۱۱/۲۱

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

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

ساعت شروع: ۹

دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

محل جلسه:

اعضای حقیقی و حقوقی هیات امناء:

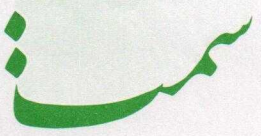
۱. دکتر رضا فرجی دانا؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
۲. دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
۳. دکتر احمد احمدی؛ رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و دبیر هیات امناء
۴. دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
۵. دکتر بهمن حاجی پور؛ رئیس مرکز نشر دانشگاهی
۶. حجه الاسلام و المسلمین آقای محمد محمدیان- عضو هیات امناء؛
۷. حجه الاسلام و المسلمین دکتر حمید حوالی شهریار- عضو هیات امناء؛
۸. دکتر فرهاد رهبر- عضو هیات امناء؛
۹. دکتر محمد رضا سعیدی- عضو هیات امناء؛
۱۰. دکتر رضا گرایبی نژاد؛ نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور
۱۱. حجه الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا اعرافی- عضو هیات امناء؛
۱۲. حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید صدرالدین شریعتی- عضو هیات امناء.

سایر افراد حاضر در جلسه:

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیات ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء



نشانی:
 بزرگراه جلال آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی: ۱۴۶۳۶
 تلفن: ۴۲۲۳۳۸۴۳-۴۲۲۴۸۷۷۶
 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

دستور اول - بررسی و تایید بودجه تفصیلی سال ۹۲ سازمان مطالعه و تدوین و مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد بند های «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و مرکز نشر دانشگاهی که به تصویب کمیسیون دائمی رسیده است بررسی و با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دوم - تعیین اعتبارات خارج از شمول سال ۱۳۹۲ برای مؤسسات عضو هیأت امانه

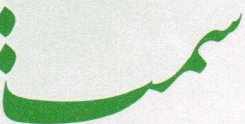
مصوبه: هیأت امانه به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، اجازه داده به منظور حسن اجرای برنامه‌های مؤسسات عضو براساس مقررات مربوطه و تسهیل و تسریع در پرداخت بعضی از هزینه‌های ضروری مؤسسات و ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرائی، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی صلاح، حداکثر به میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و دو درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مؤسسات عضو برای سال ۱۳۹۲ صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه خارج از شمول مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات مصرف و هزینه شود.

دستور سوم - درخواست صدور مجوز فعالیت در جهت توسعه ارتباطات بین‌المللی و تأسیس نمایندگی «سمت» در افغانستان، عراق و شبه‌قاره

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و به استناد بندهای ۴ و ۸ ماده ۲ اساسنامه سازمان «سمت» هیأت امانه با کلیات فعالیت سازمان در جهت توسعه ارتباطات بین‌المللی و تأسیس نمایندگی در خارج از کشور موافقت اصولی نمود با اولویت تأسیس نمایندگی در سه کشور افغانستان، عراق و شبه‌قاره. همچنین مقرر شد طرح توجیهی مربوط شامل نحوه انجام، منابع مورد نیاز و جزئیات مربوط به اجرای هر طرح به تصویب کمیسیون دائمی و هیأت امانه برسد.

دستور چهارم - اخذ مجوز پرداخت هزینه‌های عوارض شهرداری زمین مجاور سازمان مرکزی «سمت»

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با پرداخت عوارض شهرداری جمعاً به مبلغ ۱۴۵۰۸ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی موافقت شد.



نشانی:
بزرگراه جلال آل‌احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابخانه تخصصی: ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲
نماین: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۳۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
نماین: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
Info@samt.ac.ir

تصویب شد
مهر دفتر هیات‌های امانه
مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانه

تایید

صفحه ۳ از ۸.

دستور پنجم - بررسی گزارش مربوط به ساخت زمین مجاور سازمان مرکزی «سمت» و اختصاص اعتبار ساخت

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» مصوبه سوم چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امناء «سمت» مورخ ۸۷/۴/۱۵ با اختصاص مبلغ ۶۳۵۰۰ میلیون ریال در سالهای ۹۲ تا ۹۴ از محل درآمد اختصاصی برای ساخت زمین مجاور سازمان مرکزی «سمت» موافقت شد.

دستور ششم - تصویب تبصره ۳ (الحاقی) به منظور تعویق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی مؤسسات عضو

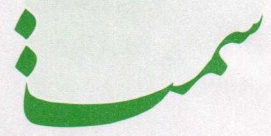
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه‌ی شماره ۱۵/۴۰۶۵۶ مورخ ۹۲/۳/۲۵ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با الحاق تبصره ۳ به ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ بامضمون «به منظور استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو پژوهشی سازمان در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده ۹۶ این آیین‌نامه می‌باشد سازمان می‌تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال (مشروط به افزایش حداکثر ۵ سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده ۹۶) به تعویق اندازد» موافقت شد.

دستور هفتم - بررسی در خصوص نحوه‌ی تأمین بار مالی ناشی از اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی «سمت»

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی سازمان مطالعه و تدوین مقرر شد بار مالی ناشی از اجرای آیین‌نامه از ابتدای سال جاری در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۲ و از محل منابع در اختیار سازمان تأمین و پرداخت شود.

دستور هشتم: درخواست تمدید مأموریت آموزشی آقای محمود جوان عضو هیأت علمی «سمت» به مدت یکسال مازاد بر چهار سال

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضا هیأت علمی سازمان مطالعه و تدوین با تمدید مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال آقای محمود جوان عضو هیأت علمی رسمی سازمان «سمت» به مدت یکسال از تاریخ ۹۱/۱۱/۱ موافقت شد.



نشانی:
 بزرگراه جلال آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب پستی: ۱۴۶۳۶
 تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳
 ۴۴۲۴۶۲۵۰-۲
 نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 خ. ابوریحان، شماره ۲
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
 نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

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

مهر دفتر هیاتهای امانا
 مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا
 Dr

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۴ از ۸.

دستور نهم: درخواست لغو تفاهم نامه‌ی شماره ۳/۱۹۲۱۷ مورخ ۸۹/۶/۳۰ مرکز نشر دانشگاهی با معاونت پژوهشی وزارت متبوع

مصوبه: با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی مرکز نشر دانشگاهی و به شرط انجام تسویه حساب‌های لازم و مستندسازی هزینه‌های انجام شده، با لغو تفاهم نامه شماره ۳/۱۹۲۱۷ مورخ ۸۹/۶/۳۰ مرکز نشر دانشگاهی و معاونت پژوهشی وزارت علوم موافقت شد و مقرر گردید همکاری‌های آتی در قالب قرارداد برای موارد کاملاً معین و در چارچوب مأموریت‌های مرکز انجام شود.

دستور دهم: بررسی و تصویب جدول پیشنهادی نحوه‌ی محاسبه حق الزحمه‌ی پدیدآوردندگان و صاحبان آثار برای سال ۱۳۹۲

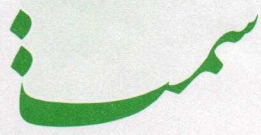
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، جدول پیشنهادی نحوه‌ی محاسبه حق الزحمه‌ی پدیدآوردندگان و صاحبان آثار برای سال ۱۳۹۲ بررسی و با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ طبق جدول پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

دستور یازدهم: بررسی و تصویب جدول پیشنهادی نحوه‌ی محاسبه‌ی حق الزحمه‌ی خدمات نشر برای سال ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، جدول پیشنهادی نحوه‌ی محاسبه‌ی حق الزحمه‌ی خدمات نشر برای سال ۱۳۹۲ بررسی و با حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ طبق جدول پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

دستور دوازدهم: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی و تصویب جدول پیشنهادی نحوه محاسبه‌ی حق الزحمه‌ی ترجمه و خدمات نشر بین‌الملل برای سال ۱۳۹۲

مصوبه: جدول پیشنهادی نحوه‌ی محاسبه‌ی حق الزحمه‌ی ترجمه و خدمات نشر بین‌الملل برای سال ۱۳۹۲ بررسی و با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ طبق پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.



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

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا
Dina

دستور سیزدهم: تعیین نصاب ارزش اموال غیر منقول مشمول الصاق برجسب و ثبت در دفاتر

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده‌ی ۴۸ آئین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی نصاب ارزش اموال غیر منقول مشمول الصاق برجسب و ثبت در دفاتر مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۲ تعیین شد و مقرر گردید برای سالهای آتی نصاب ارزش اموال تعیین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل قرار گیرد.

دستور چهاردهم: پیشنهاد کمک به صندوق قرض الحسنه سازمان مطالعه و تدوین

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مالی و معاملاتی موافقت شد مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان کمک از محل درآمد اختصاصی در اختیار صندوق قرض الحسنه سازمان قرار گیرد.

دستور پانزدهم: تصویب انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص حقیقی و حقوقی مصوبه چهارمین جلسه از دور دوم هیأت امناء منطقه ۲ پژوهشی.

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص حقیقی و حقوقی مصوبه چهارمین جلسه از دور دوم هیأت امناء منطقه ۲ پژوهشی عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و مرکز نشر دانشگاهی می‌توانند برای انجام طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی با اشخاص حقیقی (اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی) یا حقوقی قرارداد مقطوع (به صورت پیمانکاری) منعقد نمایند. در صورت انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص مذکور کلیه هزینه‌های مربوط به طرح یا پروژه تحقیقاتی موضوع قرارداد به عهده‌ی طرف قرارداد خواهد بود و پرداخت قرارداد براساس گزارش پیشرفت کار و تأیید رئیس مرکز نشر و سازمان «سمت» و یا مقام مجاز از طرف نامبردگان صورت خواهد گرفت

دستور شانزدهم: پیشنهاد عضویت آقای مهدی طاهری به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء «سمت»

مصوبه: به استناد بند های ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با عضویت آقای مهدی طاهری به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء «سمت» موافقت شد.

دکتر رضا فرجی دانا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی دانشگاهها

دبیر هیات امناء

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

نشانی:

بزرگراه جلال‌آل 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: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۲۵

نماینر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir

Info@samt.ac.ir

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه