



باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
«سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنای:

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

نحوه برگزاری جلسه: ویدئو کنفرانس

ساعت شروع: ۹ صبح

اعضای حقوقی:

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

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر محسن جوادی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- آقای دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۶- آقای دکتر علی اصغر فانی - عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر محمد آریامنش - معاون محترم اجرایی سازمان «سمت»؛
- ۳- خانم زهرا عطارد - مسئول محترم دبیرخانه هیأت امنای.
- ۴- حسابرس محترم سازمان «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳
۴۴۲۴۴۶۲۵-۲
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

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
«سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

پیش از دستور - ارائه گزارش عملکرد رؤسای مؤسسات عضو

مصوبه: در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به اعضای محترم هیأت امنای توسط آقای دکتر باقری گزارش عملکرد از طرف رؤسای مؤسسات عضو به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنای رسید.

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنای 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، پس از استماع گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و جواب قرائت شده از سوی مؤسسات عضو گزارش حسابرسی سال ۹۸ مؤسسات عضو را با توجه به اظهار نظر مقبول حسابرس مشروط به رفع کلیه ایرادها و اشکالات تا سال آینده و گزارش آن به هیأت امنای تأیید نمود.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) بررسی و تأیید اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مرکز نشر دانشگاهی مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) بررسی و تأیید اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو مطرح، بررسی و کلیات اصلاحات بودجه ۱۳۹۸ مؤسسات عضو مصوب شد و با توجه به نظرات اعضای محترم هیأت امنای کمیته‌ای با حضور رؤسای محترم مؤسسات، نماینده‌ی محترم سازمان برنامه و بودجه‌ی

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
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

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

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

کشور، مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت متبوع و جناب آقای دکتر کسکه معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه تشکیل و نسبت به بررسی جزئیات اصلاحیه بودجه تفصیلی اقدام و اصلاحات لازم اعمال شد و مقرر گردید گزارش آن در جلسه بعدی هیأت امنای ارائه شود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) بررسی و تأیید بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) انتقال اعضای غیر هیأت علمی قراردادی سرکار خانم منافی‌نیا و سرکار خانم ناهید اطمینانی از دانشگاه پیام نور به سازمان «سمت»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۴/۱۱۲/ص به تاریخ ۹۹/۱/۳۰ مبنی بر موافقت هیأت امنای دانشگاه پیام نور، هیأت امنای با انتقال سرکار خانم منافی‌نیا (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ۱۶ سال سابقه خدمت) و سرکار خانم ناهید اطمینانی (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و ۱۲ سال سابقه خدمت) به سازمان «سمت»، در راستای برنامه مصوب نیروی انسانی «سمت» از تاریخ ۹۹/۲/۱ موافقت نمود.

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
 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

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

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
 مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

دستور ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) تعویق بازنشستگی جناب آقای حمید عبدالعلی زاذزکی معاون مدیر مالی سازمان «سمت»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با تعویق بازنشستگی جناب آقای حمید عبدالعلی زاذزکی معاون مدیر مالی سازمان «سمت»، با توجه به تخصص، تجارب و نیاز سازمان «سمت» به خدمات ارزنده ایشان حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت نمود.

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) افزایش حق الزحمه ارزیابی آثار اعم از طرح، کتاب و الگو یکجا خرید، برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با افزایش حق الزحمه ارزیابی آثار اعم از طرح، کتاب و الگو یکجا خرید تا ۲۰٪ با تشخیص شورای مؤسسه برای مؤسسات عضو موافقت نمود.

دستور هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) اصلاح ماده «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیأت امنای
اصلاح ماده «۳۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی	ماده ۳۵. کمک‌هزینه عائله‌مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی	ماده ۳۶. کمک‌هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به‌میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۲۶) اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد» مؤسسات عضو

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

بزرگراه جلال‌آل‌احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابخانه: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶
۴۴۴۴۴۲۵۰-۲
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

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوبه هیأت امنای
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی	ماده ۶۷- به مضمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دستور دهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) تعیین نصاب معاملات برای مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۹

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۱» ماده «۴۲» آیین نامه مالی معاملاتی با تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۹ طبق بخشنامه شماره ۹۸۵۳/ت/۵۷۶۰۷ هـ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ هیأت وزیران به شرح ذیل موافقت نمود:

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «-/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰» ریال بیشتر نشود.

ب- معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ- معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

ضمناً هیأت امنای موافقت نمود پس از این همه مصوبه های هیأت وزیران در رابطه با نصاب معاملات در مؤسسات عضو مصوب تلقی شده و مورد اجرا قرار گیرند. بدیهی است که موارد پیشنهادی قابل بررسی در هیأت امنای خواهد بود.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) افزایش میزان فوق العاده مدیریت مدیر پژوهشی و معاون مدیر پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای با افزایش فوق العاده مدیریت مدیر پژوهشی و ارزشیابی سازمان «سمت» (از ۳۰ تا ۵۰ درصد به ۴۰ تا ۶۰ درصد) و معاون مدیر پژوهشی (از ۲۰ تا ۴۰ درصد به ۳۰ تا ۵۰ درصد) با عنایت به ماهیت کار، حجم کار و تعداد نیروهای زیرمجموعه موافقت نمود.

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابخانه: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳
۰۲-۴۴۲۴۴۶۲۵
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵
نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۶۷۸

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
«سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) تمدید مدت خدمت پیمانی
یک عضو هیأت علمی سازمان «سمت»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با تمدید خدمت پیمانی یک عضو هیأت علمی «سمت» با مشخصات جدول ذیل (به دلیل مشکلات جسمی پس از تصادف، مدت طولانی که در کما بودند و آثار و پژوهش‌های ارزشمند علمی ایشان در راستای اهداف سازمان) موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان مدت ۵ سال خدمت پیمانی	تمدید قبلی	تمدید درخواستی
سید علی میر شرف‌الدین	۹۱/۴/۱	۹۶/۴/۱	۹۹/۴/۱	۱۴۰۰/۴/۱

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) تغییر تاریخ اعمال مدرک تحصیلی ۲ نفر از اعضای غیر هیأت علمی رسمی «سمت» جناب آقای کامبیز شریفیان و سرکار خانم شهپر جدغریب

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با تغییر تاریخ اعمال مدرک تحصیلی ۲ نفر از اعضای غیر هیأت علمی رسمی «سمت» جناب آقای کامبیز شریفیان و سرکار خانم شهپر جدغریب (از تاریخ تصویب در هیأت امنای به تاریخ اخذ مدرک تحصیلی آنان (۹۴/۴/۳۱)) موافقت نمود.

دستور چهاردهم (اصلاح متن مصوبه هیأت امنای مورخ ۹۸/۰۹/۱۷)، به کارگیری خانم الهه تیموری به عنوان سرپرست امور مالی مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و ماده (۱۸) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و پیرو مصوبه هفتم صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۱/۲۶، از آنجایی که مرکز نشر دانشگاهی دارای نیروی رسمی یا پیمانی نمی‌باشد، هیأت امنای با به کارگیری خانم الهه تیموری به عنوان سرپرست امور مالی به مدت دو سال از تاریخ ۹۸/۹/۱۷ موافقت نمود.

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کد پستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶
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

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

۴

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
«سمت» مورخ ۹۹/۰۶/۰۲

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۱۲) ابطال تبصره «۲» ماده «۴»
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (تبصره ۴ ماده ۴ آئین نامه فعلی) برای مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد نامه شماره ۱۵/۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه و نامه شماره ۴۱۴۰۰/۵۶۱ مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ دیوان محاسبات کشور منضم به دادنامه شماره ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال تبصره «۲» ماده «۴» (تبصره ۴ ماده ۴ آئین نامه فعلی) با موضوع امکان بهره‌مندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از خدمات فنی و مشاوره‌ای، پژوهشی و علمی و اعضای غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی در قالب قرارداد، موافقت نمود.

دستور شانزدهم - ایجاد مرکز نوآوری نشر دانش

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در راستای سیاست‌های کلان کشور و ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مراکز نوآوری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۱۳۳۹۱/و مورخ ۹۹/۶/۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد مرکز نشر دانشگاهی برای ایجاد مرکز نوآوری نشر دانش مطرح شد. هیأت امنای با توجه به اهمیت موضوع و تأکید قوانین برنامه به حمایت از این اقدامات با کلیات آن موافقت نمود و مقرر شد برنامه اقدام با مشارکت سازمان «سمت» تهیه و در جلسه بعدی هیأت امنای ارائه شود.

دکتر منصور غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای

دکتر محمد ذبیحی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

کتاب علوم انسانی دانشگاهها

و دبیر هیأت امنای

نشانی:

بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳
۴۴۲۴۴۶۲۵۰-۲
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

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

✓



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی

با عنایت به نامه شماره ۱۵/۱۰۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ رئیس محترم مرکز هیأت های انما و هیأت های ممیزه جناب آقای دکتر باقری مبنی بر تشکیل جلسه تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۹ «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی، و براساس گفتگوهای کارشناسی مطرح شده در جلسه یاد شده که در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۱ برگزار شد موضوع انعقاد قرارداد انجام کار معین بانیره های شرکتی سازمان که در تاریخ ۹۰/۱۱/۱ شناسه پرسنی دریافت نموده اند در قالب پست های سازمانی موجود بلا مانع است.

مدیرکل محترم دفتر برنامه و بودجه، تسهیلات و تحول اداری
وزارت متبوع
(باجدول پیوست)

نایبده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون محترم مرکز هیأت های انما و هیأت های ممیزه
وزارت متبوع

رئیس سازمان مطالعه و تدوین و دبیر هیأت انما

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کد پستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶
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

جهت استعلام