



صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»

مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷

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

اعضاء هیأت امناء:

اعضای حقوقی:

۱. دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲. دکتر مهدی ایرانمنش، معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری
۳. دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان و دبیر هیأت امناء
۴. دکتر بهزاد سلطانی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
۵. دکتر امیرعلی سیف‌الدین، نماینده برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

اعضای حقیقی:

۱. دکتر فیروز اصلانی، عضو هیأت امناء
۲. دکتر حسن سبحانی، عضو هیأت امناء
۳. دکتر حمید شهریاری، معاون پژوهشی سازمان و عضو هیأت امناء
۴. دکتر علی‌اصغر فانی، عضو هیأت امناء
۵. دکتر سید طه مرقاتی، قائم مقام رئیس سازمان و عضو هیأت امناء
۶. دکتر مجید معارف، عضو هیأت امناء

نشانی:

بزرگراه جلال‌آل‌احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: ۷۴۶۳۶

تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳

۴۴۲۴۶۲۵۰-۲

نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:

تهران، خ. انقلاب اسلامی

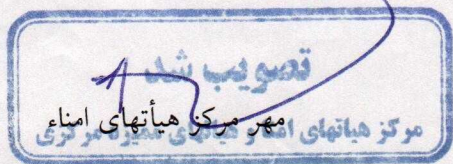
خ. ابوریحان، شماره ۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵

نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir

Info@samt.ac.ir



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور اول: افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۸۸

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶۳/۳۳۹۱/۲۸۵۸ مورخ ۸۸/۲/۲۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی از تاریخ ۸۸/۱/۱ به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش (۸۵۴۶) ریال موافقت نمود.

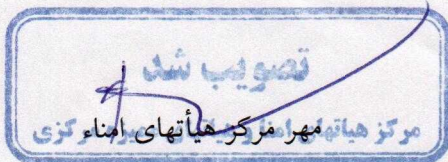
دستور دوم: افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی در سال ۸۸

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۷۳/۲۲۲۰ مورخ ۸۸/۲/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ مورخ ۸۸/۲/۲۱ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی از تاریخ ۸۸/۱/۱ موافقت نمود.

دستور سوم: 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 ۸۸ و ارائه عملکرد «سمت» از همین محل در سال

۱۳۸۷

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های سازمان و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط مقرر گردید حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای صرفاً به مسئولیت رئیس سازمان در موارد ضروری و خارج از ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان در سال ۱۳۸۸ هزینه شود.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتاب‌های درسی: 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



دستور چهارم: اخذ مجوز مبنی بر افزایش حق الزحمه پدید آورندگان آثار و خدمات نشر برای سال ۱۳۸۸
 تاریخ:
 پیوست:
 مصوبه: ۱- با افزایش حق الزحمه پدید آورندگان اثر تا سقف ۲۰ درصد در سال ۸۸ از محل اعتبارات در اختیار رئیس سازمان موافقت گردید.
 ۲- با افزایش حق الزحمه خدمات نشر تا سقف ۲۰ درصد در سال ۸۸ موافقت گردید.

دستور پنجم: تعیین حسابرس برای حسابرسی مالی سالها ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
 مصوبه: به استناد به بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، موسسه حسابرسی آرتین ارقام برای حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سازمان انتخاب شد.

دستور ششم: اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی
 مصوبه: هیأت امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه‌های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی از «حداکثر آخر اردیبهشت» به «حداکثر پایان شهریور» موافقت نمود.

دستور هفتم: همکاری مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با دانشگاه‌ها جهت تربیت دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ویراستاری
 مصوبه: به دلیل کمبود نیروی انسانی در رشته ویرایش و با توجه به نیاز مبرم «سمت» و سایر مراکز مشابه به ویراستاران زبده و خبره تصویب شد تا مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با همکاری دانشگاه‌ها اقدام به تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ویرایش نماید.

تصویب شد
 مهر مرکز هیأت‌های امناء
 مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل حمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب پستی: ۱۴۶۴۶
 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

دستور هشتم: تقاضای تعویق موعد بازنشستگی آقای دکتر احمد احمدی به مدت دو سال پیوست:

مصوبه: با توجه به نقش محوری و جایگاه علمی، پژوهشی جناب آقای دکتر احمد احمدی در توسعه فعالیت‌های کمی و کیفی «سمت» با تقاضای تعویق موعد بازنشستگی ایشان به مدت دو سال موافقت شد.

دستور نهم: افزایش ارزش ریالی بند ۱۲ فهرست اموال منقول در حکم مصرفی از «۲۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر» به «۴۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر»

مصوبه: در اجرای بخشنامه ۵۱/۱۷۵۹۴/۱۴۳۸۱ مورخ ۸۷/۹/۱۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت امناء با افزایش بهای کالاهای مندرج در بند ۱۲ فهرست اموال منقول در حکم مصرفی موضوع آیین نامه اموال دولتی مصوب سال ۷۲ هیأت وزیران از «۲۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر» به «۴۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر» موافقت نمود.

دستور دهم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶

مصوبه: گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ سازمان مطرح و مقرر گردید مجدداً در کمیسیون دائمی بررسی گردد.

دستور یازدهم: بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۳۸۷

مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷ سازمان پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیأت‌های امناء به تصویب رسید.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کدپستی: ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۳۳-۴۴۲۳۸۷۷۶
۴۴۲۴۶۲۵-۲
نماینده: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵
نماینده: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
Info@samt.ac.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور دوازدهم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی ۱۳۸۸

مصوبه: به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، بودجه تفصیلی سال ۸۸ سازمان پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیأت‌های امناء به تصویب رسید.

دستور سیزدهم: بررسی و تصویب جداول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۸۸/۲/۱۹ مرکز هیأت‌های امناء، جداول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی پیشنهادی معاونت پژوهشی وزارت متبوع بررسی و عیناً به تصویب رسید.

دکتر محمد مهدی زاهدی

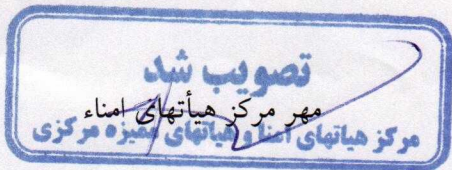
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

و دبیر هیأت امناء



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء



نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: 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