

✓ صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها "سمت" مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
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، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- دکتر امیرعلی سیف الدین، مدیر کل دفتر امور توسعه علوم و فناوری و عضو هیأت امناء
- ۴- دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان و دبیر هیأت امناء
- ۵- دکتر بهزاد سلطانی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

اعضای حقیقی:

- ۱- دکتر حسن سبحانی، عضو هیأت امناء
- ۲- دکتر فیروز اصلانی، عضو هیأت امناء
- ۳- دکتر سیدطه مرقاتی، قائم مقام رئیس سازمان و عضو هیأت امناء
- ۴- دکتر مجید معارف، عضو هیأت امناء
- ۵- دکتر علی اصغر فانی، عضو هیأت امناء
- ۶- دکتر حمید شهریاری، معاون پژوهشی سازمان و عضو هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دفتر خانه هیأت‌های امناء  
 مهر دفتر هیاتهای امناء  
 تصویب شد

شماره:

تاریخ:

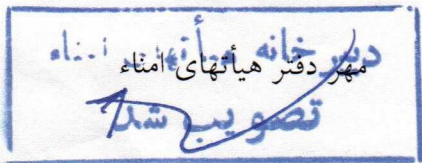
پیوست:

دستور اول: بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴  
مصوبه: به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۴ پس از تأیید در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.  
(پیوست شماره ۱)

دستور دوم: بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵  
مصوبه: به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۵ پس از تأیید در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.  
(پیوست شماره ۲)

دستور سوم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶  
مصوبه: به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء بودجه تفصیلی سال ۸۶ پس از تأیید در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.  
(پیوست شماره ۳)

دستور چهارم: صدور مجوز هزینه تا ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه‌ای در اختیار رئیس سازمان  
مصوبه: در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء مقرر گردید به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه‌ها و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و ۲٪ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان و خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی در سال ۱۳۸۶ هزینه شود.

 <p>دفتر خانه هیأت‌های امناء مهر دفتر هیأت‌های امناء تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء</p>
--	--

نشانی:  
بزرگراه جلال آل‌احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نامبر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۵-۶۶۴۰۸۱۲۵  
نامبر: ۶۶۴۰۵۶۷۸  
www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور پنجم: درخواست تمدید مأموریت تحصیلی خانم سیمین عارفی و آقای آرمند از اعضای هیأت علمی سازمان.

۱- مصوبه: با تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم سیمین عارفی تا تاریخ ۸۷/۲/۱ موافقت گردید.

۲- با تمدید مأموریت تحصیلی جناب آقای محمد آرمند از تاریخ ۸۶/۷/۱ لغایت ۸۶/۱۰/۳۰، به مدت چهار ماه موافقت گردید. ضمناً ایشان در طول دوره تحصیلی خود به میزان یکسال با تشخیص سازمان در محل کار خود حضور پیدا کرده و حقوق دریافت کرده است.

۳- هرگونه تقاضای بیش از ۴ سال مأموریت تحصیلی پذیرفته نمی‌باشد و مأمور باید از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

۴- معاونت اجرایی سازمان موظف است به تمام اعضای هیأت علمی مکتوب ابلاغ نماید که به هیچ وجه امکان تمدید مأموریت به بیش از چهار سال مقدور نمی‌باشد.

دستور ششم: تمدید مدت رسمی آزمایشی جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدی

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و بنا به پیشنهاد سازمان «سمت» با تمدید مدت رسمی آزمایشی جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدی تا ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ موافقت گردید.

دستور هفتم: اصلاح و افزایش هزینه‌های خدمات نشر و حق الزحمه صاحبان اثر.

مصوبه: حق الزحمه صاحبان اثر و خدمات نشر در سازمان «سمت» به شرح (پیوست شماره ۴) جهت اجرا از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء

دکتر خانه هیأت‌های امناء  
مهر دفتر هیأت‌های امناء  
تصویب شد

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

دستور هشتم: عضویت معاونت محترم اجرایی سازمان در کمیسیون دائمی

مصوبه: با پیشنهاد شماره ۱۰۰/۷۱۱۶ م ت مورخ ۸۶/۱۱/۲ ریاست محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها مبنی بر عضویت جناب آقای حسن اسفند مز معاون محترم اجرایی سازمان در کمیسیون دائمی هیأت امناء از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ موافقت می گردد.

دستور نهم: جایگزینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به جای نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مصوبه: به دلیل ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری و باستناد بند «د» ماده یک قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین نامه شماره ۱۵/۷۶۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ مدیر کل محترم دفتر هیأتهای امناء نماینده معاونت امور فرهنگی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جایگزین نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیأت امناء سازمان سمت می گردد.

دستور دهم: مقررات مربوط به برگزاری مناقصات در دانشگاهها و سایر مؤسسات مذکور در ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (پیوست شماره ۶)

مصوبه: بر اساس استفساریه شماره ۲/۱۰۰/۲۹ مورخ ۸۶/۳/۵ دیوان محاسبات کشور از کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و پاسخ شماره ۳۸/۱۱۹۱۸۵ د مورخ ۱۳۸۶/۸/۸ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که طی نامه شماره ۷۳/۱۲۲۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ معاونت محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده، به دلیل مؤخر التصویب بودن قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون برگزاری مناقصات دولتی، مناقصات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه صرفاً به تصویب هیأت امناء محترم و حسب مورد تأیید مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بدون لحاظ نمودن قانون مناقصات دولتی قابل اجرا می باشد.

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

دبیر هیأت امناء

دبیر خانه هیأتهاى امناء  
تصویب شد