



به: اعضای محترم هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

- | | |
|---|-----------------------------|
| - نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء | جناب آقای دکتر آذر |
| - رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | حجت‌الاسلام دکتر اعرافی |
| - رئیس محترم مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه | جناب آقای دکتر انتظاری |
| - دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات و عضو هیأت امناء | جناب آقای مهندس ریاضی |
| - رئیس محترم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | جناب آقای دکتر الستی |
| - مشاور محترم وزیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات و عضو هیأت امناء | جناب آقای دکتر شفازند |
| - دبیر محترم شورای عالی اطلاع‌رسانی و عضو هیأت امناء | جناب آقای دکتر شهریاری |
| - رئیس محترم پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | جناب آقای دکتر مظفری |
| - عضو محترم هیأت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و عضو هیأت امناء | جناب آقای دکتر علیدوستی |
| - رئیس محترم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران | جناب آقای دکتر غریبی |
| - معاون محترم ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو هیأت امناء | حجت‌الاسلام و المسلمین قمی |
| - معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء منطقه دو پژوهشی | جناب آقای دکتر کبگانیان |
| - رئیس محترم مرکز نشر دانشگاهی | جناب آقای دکتر محمودی هاشمی |
| - رئیس محترم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی | جناب آقای دکتر معماریانی |

موضوع: ابلاغ مصوبات ۸۶/۸/۵

با سلام و احترام،

بدینوسیله با استناد به تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه داخلی هیأت امناء، به پیوست مصوبات شانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امناء منطقه دو پژوهشی مورخ ۸۶/۸/۵ جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

عزیزا... معماربانی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و
دبیر هیأت امناء منطقه دو پژوهشی



مصوبات شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

مورخ ۸۶/۸/۵

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

- پژوهشکده تربیت بدنی
- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
- مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
- مرکز نشر دانشگاهی
- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

ساعت شروع جلسه: ۸:	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۱۵
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت	مؤسسه برگزارکننده: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

۱. دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲. دکتر عزیزا... معماربانی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و دبیر هیأت امناء
۳. دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی
۴. دکتر شهریاری دبیر محترم شورای عالی اطلاع‌رسانی
۵. دکتر علیدوستی عضو هیأت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
۶. دکتر غریبی رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
۷. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر اعرافی رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۸. دکتر مظفری رئیس پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۹. دکتر الستی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۱۰. دکتر محمودی هاشمی رئیس مرکز نشر دانشگاهی

اعضای غایب:

۱. دکتر آذر نماینده مجلس شورای اسلامی
۲. مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
۳. دکتر شفازند مشاور وزیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴. حجت‌الاسلام و المسلمین قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری
۵. دکتر کبگانیان معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

دبیرخانه هیأت‌های امناء
موضوع: مصوبات

دکتر عزیزا... معماربانی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امناء



موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دبیرخانه هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ

شماره

پیوست

صفحه ۲ از ۴

دستور اول - افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۷۰ سالگی طبق بخشنامه «اعضای هیأت علمی نمونه کشوری»

مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و همچنین وفق نامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۸۵/۱۰/۴ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها به منظور استفاده از توان و ظرفیت علمی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری با افزایش سن بازنشستگی اعضای مذکور، در صورت درخواست از ۶۵ تا ۷۰ سالگی موافقت به عمل آمد.

عزیزات علی

دستور دوم - انجام حداقل یک طرح پژوهشی برای اعطای پایه سالیانه اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو

مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، لزوم داشتن حداقل یک طرح پژوهشی متناسب با اهداف و مأموریت‌های مؤسسات عضو برای ترفیع پایه به طور پیوسته توسط اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در غیر این صورت پایه سالیانه به اعضای هیأت علمی اعطا نگردد.

دستور سوم - بررسی درخواست صدور مجوز یک استخدام پیمانی برای سازمان سنجش آموزش کشور

مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیأت‌های امناء مورخ ۸۳/۵/۱۳ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با شرط وجود پست خالی، سهمیه استخدامی، تأمین اعتبار و ابلاغیه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود در قالب سهمیه استخدامی نسبت به جذب آقای دکتر کورش پرنده، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نسبت به جذب ۳ نفر عضو هیأت علمی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ۳ نفر، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ۳ نفر، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲ نفر، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۳ نفر و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱ نفر اقدام نمایند.

دستور چهارم - بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی مازاد بر ۴ سال ۴ نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به مدت ۶ ماه

مصوبه: با تمدید مأموریت آقای یعقوب انتظاری و آقای محمد حمید جاودانی از تاریخ ۸۶/۱/۱ با توجه به اینکه نامبردگان تا تاریخ ۸۶/۱/۳۰ نسبت به ارائه مقاله و دفاع از پایان‌نامه دوره دکتری خود اقدام نموده‌اند، موافقت شد. تمدید مأموریت خانم سیما بوذری نیز با توجه به عدم ارائه مقاله مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد نامبرده مطابق نظر رئیس مؤسسه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و رئیس مؤسسه می‌تواند تا حداکثر یک سال تا سقف ۱/۲ از حقوق دریافتی نامبرده را از محل بودجه در اختیار خود به وی پرداخت نماید. با تمدید مأموریت آقای یوسف محمدنژاد عالی زمینی از تاریخ ۸۶/۷/۱ برای آخرین با مشروط بر اینکه نامبرده تا تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹ نسبت به ارائه مقاله اقدام و همچنین از پایان نامه دوره دکتری خود دفاع نماید موافقت شد.

مهر دفتر هیأت‌های امناء
دبیرخانه هیأت‌های امناء
نصوب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء


 تاریخ
 شماره
 پیوست

صفحه ۱۳ از ۴

دستور پنجم - نیاز به حضور تمام وقت ۱۱ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل دوره دکتری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مصوبه: نیاز به حضور تمام وقت ۱۱ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل دوره دکتری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد تأیید قرار نگرفت و مقرر شد به منظور رفع نیاز مؤسسات عضو در این شرایط، بورسیه به طور موظف معادل ۳ واحد کار تحقیقاتی مطابق با نظر شورای پژوهشی مؤسسه به فعالیت پژوهشی اشتغال ورزد.

دستور ششم - بررسی درخواست به کارگیری ۸ نیروی انسانی برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت قرارداد معین در سال ۸۶

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ دفتر هیأت‌های امانا و هیأت ممیزه مرکزی با بکارگیری ۸ نفر نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط شغلی پس از تأیید هیأت اجرایی و بر اساس ضوابط و مقررات بدین شرح موافقت شد: ۱- دو نفر در مقطع کاردانی رایانه، ۲- یک نفر کاردانی حسابداری، ۳- یک نفر مسئول دفتر، ۴- یک نفر متخصص امور فنی رایانه‌ای، ۵- دو نفر برای انجام امور پیگیری و نظارت بر امور پروژه و رفع سایر نیازهای فنی ۶- یک نفر کارگزین.

دستور هفتم - بررسی درخواست جذب ۶ نفر از کارشناسان مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به صورت قرارداد معین

مصوبه: در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت ممیزه مرکزی و همچنین بند ۸ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی مؤسسات پژوهشی جذب ۶ نفر کارشناس به صورت قرارداد موقت (معین) از ابتدای سال ۸۶ در قالب پستهای سازمانی مصوب بلا تصدی (۴ نفر از محل خروج نیروی سال ۸۵ و ۲ نفر نیروی جدید مورد نیاز) مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

دستور هشتم - بررسی پیشنهاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مبنی بر انتخاب حسابداران از انجمن حسابداران خبره و یا انتخاب حسابرس جدید از میان انجمن حسابداران ایران

مصوبه: مقرر شد برای کلیه مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیأت امانا (آقای جلال فتحی) تا سال ۱۳۸۶ بررسی و پس از آن نسبت به انتخاب حسابرس یا مؤسسه حسابرسی از میان اشخاص حقیقی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای مؤسسات عضو اقدام شود.

	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امانا</p>
--	--



مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دبیرخانه هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ

شماره

پیوست

صفحه ۱۴ از ۴

دستور نهم - بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵

مصوبه: با استناد به بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵ مؤسسات عضو که توسط رئیس کمیسیون دائمی ابلاغ شده است مورد تأیید قرار گرفت. ضمناً موضوع افزایش اعتبار مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال از محل کمک دانشگاه علامه طباطبائی به سقف اعتبارات سال ۱۳۸۵ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که مطابق ضوابط و مقررات به تشخیص رئیس مؤسسه به مصرف خواهد رسید، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دهم - تمدید مجوز هزینه تا ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار رئیس مؤسسه در سال ۱۳۸۶

مصوبه: تمدید مجوز هزینه تا ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار رئیس مؤسسه در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء مقرر گردید: الف: به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدین‌وسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر مؤسسه منحصرأ به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه مصرف گردد. ب: اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منحصرأ به تشخیص و مسئولیت رئیس هر مؤسسه مصرف گردد.

دکتر عزیزا... معماربانی

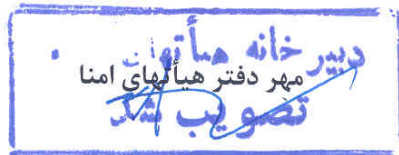
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دبیر هیأت امناء

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء



دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء