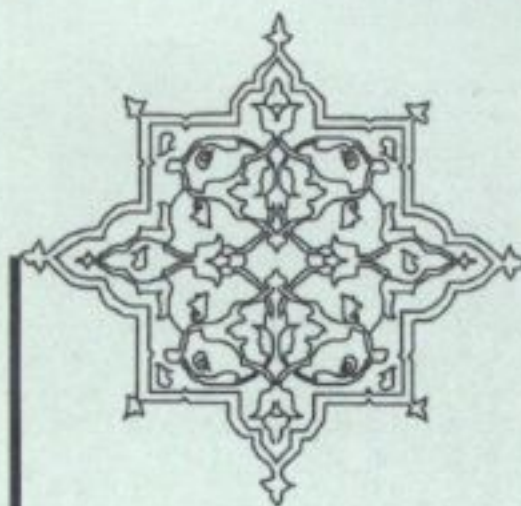


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۱۵۱۳۵۸۷۲۷
پیوست:



جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیئت امناء

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورت‌جلسه چهل و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت‌جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

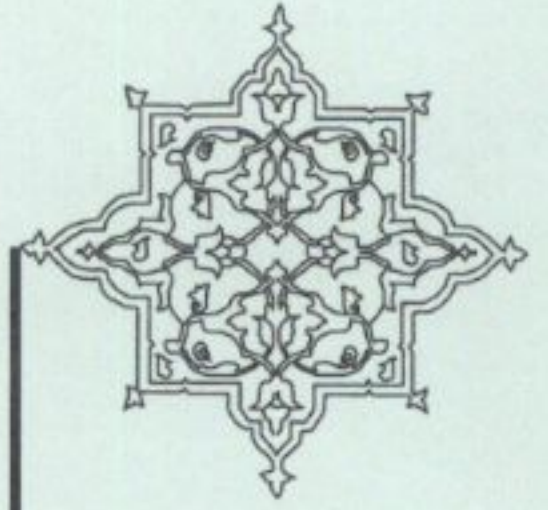
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کدپستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره: ۱۵۱۳۵۸۷۲۴

پیوست:

جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیئت امناء

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورت‌جلسه چهل و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت‌جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کدپستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

رونوشت:

- جناب آقای دکتر پیمان صالحی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه دو پژوهشی

- جناب آقای دکتر افشین سفاهن، به انضمام یک نسخه صورت‌جلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ

۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:	
۱- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	۲- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۳- دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری	۴- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۵- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۶- مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	دبیرخانه هیأت امناء: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اعضای هیأت امناء (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

۱. دکتر حسین سیمایی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء
۲. دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء
۳. دکتر علی باقر طاهری نیا؛ معاون وزیر، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر هیئت امناء
۴. دکتر علی خاکی صدیق؛ رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
۵. دکتر حسام الدین حقدان، معاون مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
۶. دکتر رضا عوض پور، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۷. دکتر محمد حسن زاده؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۸. دکتر سید سروش قاضی نوری؛ رئیس مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور
۹. دکتر فریبا محمدی؛ سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۰. دکتر محمد جواد محمودی؛ رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور
۱۱. دکتر جعفر توفیقی؛ عضو هیئت امناء
۱۲. دکتر مسعود شمس بخش؛ عضو هیئت امناء
۱۳. دکتر سید حسین حسینی؛ عضو هیئت امناء
۱۴. دکتر محمدرضا مردانی؛ عضو هیئت امناء
۱۵. دکتر علی پندار؛ عضو هیئت امناء
۱۶. دکتر حمید آقاجانی، عضو هیأت امناء

تصویب شد مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه	علی خاکی صدیق رئیس هیئت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
---	---



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۱: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

بررسی گزارش های حسابرسان منتخب هیات امناء در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۲ مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء، گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۴۰۲ مؤسسات عضو مطرح، بررسی و به تصویب رسید و مقرر گردید مؤسسات عضو نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

۱- با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید مؤسسات عضو نسبت به تهیه صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی سال ۱۴۰۲ بر اساس پیوست شماره ۳ دستورالعمل مزبور اقدام نمایند.

۲- مقرر گردید مؤسسات عضو در خصوص بندهای میانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم محدودیت در رسیدگی ایجاد نموده با ارائه مدارک و مستندات کافی و ارائه به موقع آن، نسبت به رفع آن پس از اخذ نظر حسابرس اقدام نمایند.

۳- مقرر گردید مؤسسات عضو در خصوص بندهای میانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم دارای آثار با اهمیت بوده، با تهیه و ارائه به موقع و مدارک و مستندات کافی و صدور اسناد اصلاحی در دفاتر پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

۴- مقرر گردید مؤسسات عضو در خصوص سایر بندهای مندرج در گزارش حسابرسی شامل موارد تأکید بر مطالب خاص، عدم رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مورد عمل در آن واحد که به عنوان بندهای پس از بند اظهار نظر حسابرس محترم درج گردیده، با تهیه و ارائه به موقع مدارک و مستندات کافی پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

۵- مقرر گردید حسابرس منتخب هیات امناء پس از بررسی اقدامات انجام گرفته توسط مؤسسات عضو در ارتباط با تکالیف تعیین شده توسط هیات امناء، نتایج اقدامات مزبور را با درج بند مستقل پس از بند اظهار نظر جهت اطلاع هیات امناء در گزارش حسابرسی سال بعد درج نماید.

دستور ۲: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

تعیین حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، با مؤسسات حسابرسی مندرج در جدول ذیل به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ مؤسسات عضو هیات امناء موافقت به عمل آمد.

عنوان موسسه	موسسه حسابرسی منتخب هیات امناء در سال ۱۴۰۲	موسسه حسابرسی منتخب هیات امناء در سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی نسبت به سال قبل
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تلاش ارقام (سال اول)	تلاش ارقام (سال دوم)	۲۵۳,۹۰۶,۲۵۰	۳۱۷,۳۸۲,۸۱۲	۲۵ درصد
مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور	تلاش ارقام (سال اول)	تلاش ارقام (سال دوم)	۲۵۳,۹۰۶,۲۵۰	۳۱۷,۳۸۲,۸۱۲	۲۵ درصد
مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور	تلاش ارقام (سال اول)	تلاش ارقام (سال دوم)	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۵ درصد
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی	تلاش ارقام (سال اول)	تلاش ارقام (سال دوم)	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۵ درصد
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	تلاش ارقام (سال اول)	تلاش ارقام (سال دوم)	۳۲۲,۲۶۵,۶۲۵	۴۰۲,۸۳۲,۰۳۱	۲۵ درصد
دبیرخانه شورای عالی عتف	-	تلاش ارقام (سال اول)	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-

تصویب شد

هیئت های امناء و هیات های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس هیئت های امناء و هیات های ممیزه



صورتجلسه چهل و نهمین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۳: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست تمدید مأموریت به خدمت آقای دکتر جواد شجاعی عضو هیأت علمی پیمانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امناء با درخواست تمدید مأموریت به خدمت آقای دکتر جواد شجاعی عضو هیأت علمی پیمانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ به مدت یکسال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	محل خدمت	تمدید مأموریت	مؤسسه متقاضی برای مأموریت
جواد شجاعی	جامعه‌شناسی	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی	۱۴۰۳/۸/۱ (سال دوم)	مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

دستور ۴: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور برای انتصاب آقای دکتر جواد شجاعی عضو هیأت علمی پیمانی مأمور به پست سازمانی «معاون پژوهشی و فناوری»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با انتصاب آقای دکتر جواد شجاعی عضو هیأت علمی پیمانی مأمور در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور به سمت «معاون پژوهشی و فناوری» از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ موافقت به عمل آورد.

دستور ۵: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست سازمان امور دانشجویان برای دورکاری خانم الهام رنجبران عضو غیر هیأت علمی رسمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۴» پیوست شماره «۵» دستورالعمل دورکاری موضوع تبصره «۳» ماده «۲۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت امناء با درخواست سازمان امور دانشجویان برای استفاده از دورکاری خانم الهام رنجبران عضو غیر هیأت علمی رسمی و فرزند شهید و معلول از تاریخ تصویب به مدت یکسال مشروط بر عدم قطع ارتباط ایشان با سازمان و مراجعه حداقل یک روز در هفته و ارائه گزارش کار ماهانه به مقام مافوق موافقت به عمل آورد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

بررسی و تصویب شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق حضور در جلسات اعضا و افراد در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امناء با شیوه‌نامه پرداخت حق حضور در جلسات اعضا و افراد در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ (به شرح پیوست شماره ۱) موافقت به عمل آورد.

تصویب شد
مهر مرکز
هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

علی خاکی صدیق
رئیس هیأت امناء منطقه دو پژوهشی



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای

منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۷: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت آقای مجید میرزائی عضو غیرهیات علمی رسمی سازمان امور دانشجویان به مدت یکسال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مأموریت آقای مجید میرزائی عضو غیرهیات علمی رسمی سازمان امور دانشجویان، با رعایت مفاد مندرج در ماده «۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات سازمان امور دانشجویان و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به مدت یک سال موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ استخدام	محل خدمت	تاریخ مأموریت	مؤسسه متقاضی برای مأموریت
مجید میرزائی	کارشناسی ارشد علوم حدیث	۸۵/۸/۱	سازمان امور دانشجویان	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دستور ۸: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور برای استخدام پیمانی تا سقف ۵ نفر به عنوان عضو هیات علمی (استادیار) برای سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۴، نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۵ نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال مؤسسه)، شرکت کننده در فراخوان متمرکز جذب سال مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیات امناء	تعداد اعضای هیات علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست‌های سازمانی بالاتر از (عضو هیات علمی)
۳ نفر (دستور ۱۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳)	۳	۲۹

دستور ۹: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور برای انتقال یک نفر عضو هیات علمی پیمانی به دانشگاه هرمزگان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره «۳» ماده «۸۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امناء با درخواست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور برای انتقال خانم دکتر سیده زهرا کلاتنری بنادکی عضو هیات علمی پیمانی مؤسسه به دانشگاه هرمزگان با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

علی خاکی صدیق

رئیس هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

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



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست تغییر برخی از پست‌های سازمانی سازمان سنجش آموزش کشور از بی‌ستاره به دو ستاره

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و رعایت بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، هیات امناء با تغییر پست‌های سازمانی سازمان سنجش آموزش کشور به شرح ذیل از بی‌ستاره به دو ستاره از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ موافقت به عمل آورد.

عنوان پست سازمانی	شماره پست	نوع پست
معاون وزیر و رئیس سازمان	۱	*
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل	۵	**
معاون فنی و آماری	۲۵۲	**
رئیس مرکز فناوری اطلاعات	۲۵۵	**
مدیرکل دفتر طرح و آمار	۲۹۳	**
رئیس مرکز فناوری‌های نوین و امنیت فضای مجازی	۳۲۲	**
رئیس مرکز پژوهش، نوآوری و هوشمندسازی	۳۵	**
معاون توسعه مدیریت و منابع	۳۵۳	**
مدیرکل دفتر بودجه، نوسازی و تحول اداری	۳۵۶	**
مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی	۳۷۱	**
معاون آزمون‌ها	۱۴۲	**
رئیس مرکز آزمون‌سازی	۱۴۵	**
مدیرکل هماهنگی پذیرش	۱۶۵	**
رئیس مرکز اجرای آزمون‌ها	۱۹۵	**
رئیس مرکز آزمون‌های بین‌الملل و المپیاد دانشجویی	۶۱	**

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ منطقه دو پژوهشی در خصوص اصلاح ساختار سازمانی مؤسسه

مصوبه: هیأت امناء با اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ارتقای مرکز به مؤسسه به شماره ۱۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون پژوهشی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، هیأت امناء با اصلاح ساختار سازمانی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور (مصوب هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴) بدون هر گونه ایجاد بار مالی و تشکیلاتی و رعایت سقف و سطوح سازمانی، با هماهنگی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری استخدامی کشور و رعایت بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آورد.

مهر و کتب شد

هیئت‌های امناء و هیات‌های تمییزه

علی خاکی صدیق

رئیس هیئت‌های امناء و هیات‌های تمییزه



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیأت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست اعمال مدرک تحصیلی دکتری تخصصی خانم لیلی آریان‌پور عضو غیرهیات علمی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امناء با اعمال مدرک تحصیلی دکتری تخصصی خانم لیلی آریان‌پور عضو غیرهیات علمی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات مندرج برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر عضو، موضوع تبصره «۲» ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ منطقه دو پژوهشی، «به استثنای شرط اعمال مدرک تحصیلی دکتری برای مؤسسات گروه یک حداکثر تا سقف ۰/۵ از مجموع پست‌های سازمانی دارای متصدی، موضوع تبصره «۳» ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی» موافقت به عمل آورد.

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست اعمال مدرک تحصیلی دکتری تخصصی آقای محمدرضا فراتی عضو غیر هیات علمی رسمی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امناء با اعمال مدرک تحصیلی دکتری تخصصی آقای محمدرضا فراتی از اعضای غیر هیات علمی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات مندرج برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر عضو، موضوع تبصره «۲» ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ منطقه دو پژوهشی، «به استثنای شرط سقف ۲۸ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در زمان اعمال مدرک تحصیلی موضوع بند «ج» و «د» تبصره «۲» ماده «۵۱» و شرط اعمال مدرک تحصیلی دکتری برای مؤسسات گروه یک حداکثر تا سقف ۰/۵ از مجموع پست‌های سازمانی دارای متصدی، موضوع تبصره «۳» ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی» موافقت به عمل آورد.

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتصاب آقای بهروز عربگری عضو غیر هیات علمی رسمی آزمایشی به پست سازمانی «رئیس اداره کارپردازی و مناقصات»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امناء با انتصاب آقای بهروز عربگری عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدرک تحصیلی کاردانی برای تصدی مشاغل پست سازمانی «رئیس اداره کارپردازی و مناقصات» با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان» موضوع تبصره «۳» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری، با عنایت به سابقه خدمتی ایشان به مدت ۲۵ سال، دارا بودن سابقه مدیریتی به عنوان کارشناس مسئول و دارا بودن تجربه لازم در حوزه کارپردازی موافقت به عمل آمد.

۶

مهرموجب شد

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳**

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

اصلاح ردیف «۳» جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق‌العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مصوبه نشست فوق‌العاده هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین بر اساس اظهارنظر معاونت حقوقی، لوایح و امور مجلس به شماره ۱۳۴۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸، هیأت امنای با اصلاح ردیف «۳» جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق‌العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) موضوع مصوبه نشست فوق‌العاده هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ و تصحیح عدد سقف ضریب فوق‌العاده رؤسای ادارات که به اشتباه عدد «۲۳» تحریر شده است به عدد «۲۹» و اجرای آن از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ موافقت نمود.

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال آقای محرم مهراجی و خانم مژگان جلیلی دو نفر عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه پیام نور به ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال آقای محرم مهراجی و خانم مژگان جلیلی دو نفر عضو غیرهیات علمی قراردادی به شرح جدول ذیل، با حفظ پیشینه خدمتی، مشروط به داشتن شناسه کارمندی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در زمان انتقال و با رعایت مفاد مندرج در تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، در صورت نداشتن منع قانونی، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک و رشته تحصیلی	سابقه خدمت	مؤسسه محل خدمت	پست در محل خدمت مبدأ	وضعیت استخدامی	شماره شناسه	مؤسسه متقاضی برای همکاری
محرم مهراجی	۵۶ سال	کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی	۲۰ سال	دانشگاه پیام‌نور	رئیس اداره	قراردادی	۳۹۵۳۵۷۳۱۱۱۹	ستاد وزارت (مرکز حراست)
مژگان جلیلی	۴۰ سال	کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی	۱۵ سال	دانشگاه پیام‌نور	رئیس گروه	قراردادی	۳۹۴۸۵۰۰۵۴۸۹	ستاد وزارت (مرکز هیأت‌های امنای)

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای انتقال آقای محمدرضا سلگی عضو غیر هیات علمی قراردادی به مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال آقای محمدرضا سلگی عضو غیر هیات علمی قراردادی به شرح جدول ذیل، مشروط به داشتن شناسه کارمندی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و با رعایت مفاد مندرج در تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (به استثناء شرط داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در زمان انتقال)، در صورت نداشتن منع قانونی، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک و رشته تحصیلی	سابقه خدمت	موسسه محل خدمت	پست در محل خدمت	وضعیت استخدامی	شماره شناسه	موسسه متقاضی برای همکاری
محمدرضا سلگی	۲۶	کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی	۲ سال	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	کارشناس	قراردادی	۳۰۳۷۴۲۴۲۵۷۱	مرکز نشر دانشگاهی

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پرداخت مزایای سنوات خانم منازلیش عضو قراردادی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۸۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امناء با درخواست مزایای سنوات خانم منازلیش دارای ۱۸ سال سابقه خدمت و پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر مندرج در آخرین حکم کارگزینی ایشان به ازای هر سال خدمت قابل قبول برای بازنشستگی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

دستور ۱۹: بررسی درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پرداخت کمک هزینه رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی به ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مواد «۶۷ و ۶۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده «۹۳» آیین‌نامه اعضای هیات علمی (پیوست شماره «۱۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پیوست شماره «۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی) پیشنهاد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و هیات امناء با پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی شاغل در ستاد وزارت و مؤسسات عضو در سقف اعتبارات تخصیصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ موافقت نمود.

دستور ۲۰: اصلاح میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۳» ماده «۵۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امناء با میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی «۷۰ درصد فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران» برای اجرا از تاریخ تصویب در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، درج در بودجه تفصیلی پژوهشگاه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آورد. همچنین از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با آن لغو می‌شود.

مهر مرکز شد
هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳**دستور ۲۱:** (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتصاب یک نفر عضو غیرهیات علمی پیمانی مأمور در ستاد وزارت، به پست سازمانی «معاون مدیرکل»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتصاب آقای مهدی رمضانی عضو غیرهیات علمی پیمانی مأمور به ستاد وزارت برای تصدی مشاغل پست سازمانی «شماره ۴۹۸ تحت عنوان معاون» با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان»، موضوع تبصره «۳» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری «به استثنای شرط دارا بودن تعداد سال‌های سابقه خدمت و سطح مدیریتی پیش‌نیاز» موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برای انتقال خانم‌ها الهام نصر اصفهانی عضو هیات علمی قراردادی دانشگاه اصفهان و کبری بابائی چولاندیمی عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه لرستان به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیات امناء با انتقال خانم‌ها الهام نصر اصفهانی عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه اصفهان و کبری بابائی چولاندیمی عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه لرستان به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مخالفت کرد.

دستور ۲۳: درخواست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای استفاده از اعتبار ابلاغی (برنامه ۱۸۰۳۰۷۴۰۰۰ با عنوان برنامه سیاستگذاری و راهبری، علوم، تحقیقات و فناوری) و برنامه ۱۰۰۲۰۴۸۰۰۰ با عنوان راهبری و توسعه همکاری‌های بین المللی) برای خرید منابع علمی از ناشران خارجی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با توجه به مأموریت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای تأمین منابع علمی، به پژوهشگاه مذکور اجازه داده می‌شود که تا مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار (ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در سال ۱۴۰۳ با شماره ۲۱۱۲۸ و ۲۱۱۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳، برای هزینه خرید منابع و اشتراک پایگاه‌های اطلاعات علمی از ناشران خارجی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت نماید. بدلیل تحریم کشور و مشکلات انتقال ارز به کشورهای دیگر، ایرانداک از طریق نماینده ناشران، مؤسسه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده منابع علمی که دارای گواهی صلاحیت در آن حوزه فعالیت دارند، اقدام نماید.

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

علی باقر طاهری نیا

معاون وزیر، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش

عالی و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

مهر مرکز شد

هیئت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس هیئت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



**صورجلسه چهل و نهمین نشست هیئت امنای
منطقه دو پژوهشی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳**

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه ۷)

شیوه پرداخت حق جلسه و حق الزحمه اعضا و افراد در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۱: تعاریف

- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
- دبیر یا مسئول: دبیر یا مسئول کمیسیون‌های هماهنگی، تخصصی و یا کارگروه‌ها، کمیته‌ها و تشکیلاتی با عناوین مشابه است.
- اعضا و مدعو: اعضا و مدعوین شرکت کننده در جلسات کمیسیون‌های دائمی، هماهنگی، تخصصی و کارگروه‌ها، کمیته‌ها و جلساتی با عناوین مشابه است.
- داور: فردی است که طرح، پیشنهاد یا فعالیتی از طرف دبیر، مسئول و یا دبیرخانه جهت داوری ارجاع داده می شود. داور می تواند از اعضا، مدعوین و یا سایر افراد باشد.
- دستیار دبیر: فردی که مسولیت انجام امور محوله در دبیرخانه، کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و تشکیلاتی با عناوین مشابه را بر عهده دارد. (دستیار دبیر فاقد هرگونه رابطه استخدامی می باشد).

ماده ۲: حق الزحمه، حق جلسه و مبلغ فعالیت دبیر، اعضا، مدعوین و دستیار دبیر در دبیرخانه به شرح جدول (۱) است.

ماده ۳: حق الزحمه پرداختی برای ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بر معادل حق التحقیق عضو هیات علمی با رتبه علمی دانشیار، پایه ۳۰ و برای ردیف ۴ استادیار پایه یک محاسبه می شود (از محل اعتبارات دبیرخانه قابل پرداخت می باشد).

ماده ۴: حق الزحمه دبیر یا مسئول با رعایت مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین ایشان و دبیرخانه و با درخواست کتبی آنها در قالب فرم صورت وضعیت تفاهم‌نامه قابل پرداخت است.

ماده ۵: حق الزحمه اعضای جلسه با درخواست کتبی دبیر یا مسئول در قالب فرم صورت وضعیت تفاهم‌نامه قابل پرداخت است.

ماده ۶: حق الزحمه دستیار دبیر بصورت ماهانه مطابق با تایید واحد یا دفتر مرتبط در دبیرخانه قابل پرداخت است.

جدول ۱- حق الزحمه، حق جلسه و مبلغ فعالیت دبیر، اعضا و دستیار دبیر

ردیف	نام ذی‌نفع	عنوان دریافتی	دریافتی بر حسب ساعت	توضیحات
۱	اعضاء/ مدعو	شرکت در جلسه	۵ ساعت	شرکت در جلسات کمیسیون دائمی، هماهنگی، تخصصی، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و جلساتی با عناوین مشابه
۲	داور	داوری طرح	۲ ساعت	داوری طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و سایر طرح‌های که از طرف دبیرخانه، دبیر یا مسئول ارجاع داده می‌شود
۳	دبیر / مسئول	حضور در دبیرخانه	۳۰ تا ۴۰ ساعت	
		برگزاری جلسات کمیسیون	۱۰ ساعت	صورجلسه امضا شده
		برگزاری جلسه کمیته/ کارگروه و..	۵ ساعت	صورجلسه امضا شده
		داوری طرح ثبت شده در سامانه سمات	۱ ساعت	
		تهیه و تدوین گزارش‌های موردی بنا به درخواست دبیرخانه	۱۰ تا ۵۰ ساعت	تایید دبیرخانه
۴	دستیار دبیر	انجام امور محوله	۶۰ تا ۱۵۰ ساعت	تایید دبیرخانه

۱۰

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

علی خاکی صدیق
رئیس هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه