

صفحه ۱ از ۴

**صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سامت» مورخ ۹۳/۹/۲۴**

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

۱- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

۲- مرکز نشر دانشگاهی.

ساعت شروع: ۱۴

دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

محل جلسه:

**اعضای حقیقی و حقوقی هیات امناء:**

۱. دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
۲. دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
۳. دکتر احمد احمدی؛ رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و دبیر هیات امناء
۴. دکتر سعید سمنائیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
۵. دکتر بهمن حاجی پور؛ رئیس مرکز نشر دانشگاهی
۶. دکتر جعفر توفیقی - عضو هیات امناء؛
۷. حجه الاسلام و المسلمین آقای محمد محمدیان - عضو هیات امناء؛
۸. دکتر فتح اله مضطرزاده - عضو هیات امناء؛
۹. دکتر محمد رضا سعیدی - عضو هیات امناء؛
۱۰. دکتر رضا گرابی نژاد؛ نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور
۱۱. دکتر محمود مهر محمدی - عضو هیات امناء؛
۱۲. دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - عضو هیات امناء.

**سایر افراد حاضر در جلسه:**

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیات ممیزه

س

**نشانی:**

بزرگراه جلال آل احمد  
 غرب پل یادگار امام  
 سازمان مطالعه و تدوین  
 کتب علمی: ۱۴۳۶  
 تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۳۴۸۷۶  
 ۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
 نمابر: ۴۴۲۳۴۸۷۷  
 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

مهر مرکز هیاتهای امناء  
**تصویب شد**

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

تهان

صفحه ۲ از ۴

**دستور اول -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۲/۹/۲۵ بررسی و تأیید گزارش حسابرسی سال ۹۱ مراکز عضو.

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۹۱ سازمان مطالعه و تدوین و مرکز نشر دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

**دستور دوم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۲ بررسی و تأیید گزارش حسابرسی سال ۹۲ «سنت»

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۹۲ سازمان مطالعه و تدوین بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

**دستور سوم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ بررسی و تأیید اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲ سازمان مطالعه و تدوین

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند های «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها که به تصویب کمیسیون دائمی رسیده است بررسی و با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تأیید قرار گرفت.

**دستور چهارم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ بررسی و تأیید بودجه تفصیلی سال ۹۳ سازمان مطالعه و تدوین و مرکز نشر دانشگاهی

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند های «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و مرکز نشر دانشگاهی که به تصویب کمیسیون دائمی رسیده است بررسی و با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تأیید قرار گرفت.

**تصویب شد**  
مهر دفتر هیأت‌های امناء  
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

نشانی:  
بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابستی: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۳۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۴۰  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir

صفحه ۳ از ۴

**دستور پنجم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ تعیین اعتبارات خارج از شمول سال ۱۳۹۳ برای مؤسسات عضو هیأت امناء

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، اجازه داده به منظور حسن اجرای برنامه‌های مؤسسات عضو براساس مقررات مربوطه و تسهیل و تسریع در پرداخت بعضی از هزینه‌های ضروری مؤسسات و ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرائی، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، حداکثر به میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و دو درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مؤسسات عضو برای سال ۱۳۹۳ صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه خارج از شمول مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات مصرف و هزینه شود.

**دستور ششم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقل «سمت»

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقل «سمت» شامل ادستگاه کامیونت، دو دستگاہ وانت، و دو دستگاہ خودروی سواری سمند بدون محدودیت زمانی از محل درآمد اختصاصی در سقف تخصیصی سالیانه و یا مانده سنواتی درآمد اختصاصی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

**دستور هفتم -** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ پیشنهاد کمک به صندوق قرض الحسنه سازمان مطالعه و تدوین

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۲۰ آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت شد مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان کمک از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه در اختیار صندوق قرض الحسنه سازمان قرار گیرد.

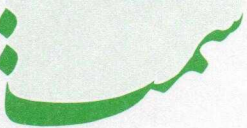
**دستور هشتم:** موضوع کمیسیون مورخ ۹۳/۷/۱ تعیین حسابرس برای حسابرسی سال مالی ۱۳۹۲ مراکز عضو

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به عنوان حسابرس مالی سال ۱۳۹۲ مراکز عضو انتخاب شد.

**تصویب شد**  
 مهر دفتر هیاتهای امناء  
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

۰۱۶۷



نشانی:  
 بزرگراه جلال آل احمد  
 غرب پل یادگار امام  
 سازمان مطالعه و تدوین  
 کتب پستی: ۱۴۶۳۶  
 تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳  
 ۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
 نمایر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
 مرکز پخش:  
 تهران، خ. انقلاب اسلامی  
 خ. ابوریحان، شماره ۲  
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
 نمایر: ۶۶۴۰۵۶۷۸  
[www.samt.ac.ir](http://www.samt.ac.ir)  
[Info@samt.ac.ir](mailto:Info@samt.ac.ir)

صفحه ۴ از ۴

**دستور نهم:** تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی «سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی جایگزین تبصره ۴ ماده ۷۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص/۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد شده بین معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی، سازمان بازنشستگی کشور به فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی برای اجرا در مؤسسات عضو هیأت اماناء از تاریخ اجرای آیین نامه یاد شده در مؤسسات عضو هیأت اماناء موافقت به عمل آمد.

**دستور دهم:** تعیین اعضای کمیسیون دائمی برای دور سوم هیأت اماناء

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت اماناء با عضویت افراد ذیل به عنوان اعضای کمیسیون دائمی برای دور سوم موافقت شد.

۱. جناب آقای مهدی طاهری؛
۲. جناب آقای محمد احمدی؛
۳. جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدی؛
۴. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید حوالی شهر یاری؛
۵. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید طه مرقاتی

- مقرر گردید دستور مربوط به برنامه استراتژیک «سمت» در جلسه ای متشکل از اعضای هیأت اماناء و کمیسیون دائمی طرح و بررسی شود.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امانا

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

کتاب علوم انسانی دانشگاهها

دبیر هیأت امانا

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیاتهای امانا  
مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنائیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا

نشانی:  
بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابهای: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۳۳۸۷۶-۴۴۲۳۳۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابو یحییان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir