


تنظیم کننده: پرویز شهریاری	صور تجلسه عنوان جلسه	 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تاریخ: ۸۴/۱/۲۹		
تعداد صفحه: ۳		

۱- مشخصات جلسه:

۱-۱- عنوان جلسه: یازدهمین جلسه از دور سوم هیات امناء منطقه دو پژوهشی
۱-۲- واحد برگزار کننده: دبیرخانه هیات امنای منطقه دو پژوهشی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)
۱-۴- زمان: تاریخ برگزاری: ۸۴/۱/۲۹ ساعت شروع: ۱۶ ساعت خاتمه: ۱۸
۱-۵- مکان: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۱-۶- رییس جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر توفیقی سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
۱-۷- دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر حسین غربی سمت: رییس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و دبیر هیات امنای منطقه دو پژوهشی
۱-۸-۱- اعضاء حاضر آقایان: دکتر احمدی، دکتر اعرافی، دکتر تاجبخش، دکتر توفیقی، دکتر خلیلی عراقی، دکتر داوری، دکتر مر، دکتر محبی، دکتر مهریار. ۲-۸-۲- متأخرین: دکتر کیوانی (۴۵ دقیقه) ۳-۸-۳- اعضای غایب: حجه الاسلام قمی- دکتر صدیق- دکتر اعتماد ۴-۸-۴- سایر شرکت کنندگان آقایان: شریعت- توکل (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

۲- دستور جلسه:

- ۱- اصلاح نمودار تشکیلات مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،
- ۲- تعیین فوق العاده معیشت کارشناسان و کارکنان مؤسسات عضو،
- ۳- پیش بینی پست مدیر مالی در مجموعه پستهای سازمانی مؤسسات عضو متقاضی،
- ۴- درخواست مجوز تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
- ۵- گزارش عملکرد مؤسسات عضو از محل ۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار رئیس مؤسسه،
- ۶- تمدید مجوز هزینه تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۴،
- ۷- بررسی و تصویب بودجه اختصاصی از محل تبصره ۱۷ به مؤسسات عضو،
- ۸- درخواست خرید ساختمان جهت فروشگاه آثار پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
- ۹- بررسی درخواست پرداخت هزینه بلیط و حقوق و مزایای ربالی آقایان دکتر فرهاد خسرو خاور و دکتر علی پایا هنگام عزیمت به خارج از کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
- ۱۰- اصلاح فوق العاده جذب اعضاء هیات علمی در قم،
- ۱۱- درخواست استخدام پیمانی مؤسسات عضو.

دبیرخانه هیات امناء
 تهران، پست ۱۳۸۴
 ۱۳۸۴

۳- مصوبات :

۱- اصلاح نمودار تشکیلات مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،
 - به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نمودار تشکیلات مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به شرح پیوست و با ۵۹ پست سازمانی تصویب شد.

۲- تعیین فوق العاده معیشت کارشناسان و کارکنان مؤسسات عضو،
 - به استناد بندهای «و» و «ی» قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مؤسسات عضو اجازه داده می شود با لحاظ کردن نقش کارکنان در بهبود توسعه آموزش عالی از تاریخ ۸۴/۱/۱ فوق العاده معیشت به شرح زیر به کارکنان خود پرداخت نماید:
 - فوق العاده معیشت کلیه کارشناسان (اعم از افرادی که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر یا معادل آن هستند یا دارای پست کارشناسی می باشند) حداکثر برابر حق جذب آنان.
 - فوق العاده معیشت کلیه تکنسین ها (اعم از افرادی که دارای مدرک کاردانی یا دیپلم و دارای پست کاردانی و تکنسین) و سایر کارکنان حداکثر برابر با ۷۰ درصد حق جذب آنان.

تبصره ۱- برآورد و محل تأمین فوق العاده معیشت براساس اعلام مؤسسات بشرح زیر است:

عنوان مؤسسه	برآورد (به ریال)	محل تأمین اعتبار
- پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای اختصاصی
- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	۳۴۷,۵۶۰,۲۰۰	درآمدهای اختصاصی
- مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی	۱۳۴,۷۷۳,۷۵۲	درآمدهای اختصاصی
- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۳۱۷,۸۹۸,۰۰۰	۳۰ درصد از محل درآمدهای اختصاصی و ۷۰ درصد از محل صرفه جوئی ها
- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	۱۲۳,۰۸۸,۶۸۰	درآمدهای اختصاصی
- مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه	۸۳,۸۳۶	درآمدهای اختصاصی

تبصره ۲- فوق العاده معیشت موضوع این تصویب نامه مشمول حداکثر حقوق مستخدمان شاغل که هر سال تعیین می شود، نمی باشد.

۳- پیش بینی پست مدیر مالی در مجموعه پستهای سازمانی مؤسسات عضو متقاضی،
 - به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می شود با حفظ سقف تعداد پستهای سازمانی خود، پست مدیر مالی را در مجموعه پستها پیش بینی نمایند.

۴- درخواست مجوز تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
 - به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اجازه داده می شود از محل مازاد بودجه عمرانی خرید ساختمان در سال ۱۳۸۳، نسبت به انجام تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان خریداری شده خود اقدام نماید.

۵- گزارش عملکرد مؤسسات عضو از محل ۵ درصد اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار رئیس مؤسسه در سال ۸۲.

- به استناد ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بند «م» ماده ۷ تشکیل هیاتهای امناء، گزارش عملکرد مؤسسات عضو قرائت و اعلام گردید، سقف مصوب توسط تمامی مؤسسات رعایت شده است.

دبیرخانه هیاتهای امناء
 تصویب

۶- تمدید مجوز هزینه تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۴.

- در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء گردید:

الف: به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی براساس 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٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ 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 برنامه تحقیقات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ یا منحصرأ به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه مصرف گردد.

۷- بررسی و تصویب بودجه اختصاصی از محل تبصره ۱۷ به مؤسسات عضو،
- به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، بودجه پیشنهادی از محل تبصره ۱۷ به شرح زیر به مؤسسات عضو اختصاص یافت:

- ۱-۷- مرکز تحقیقات علمی کشور ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۲-۷- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۳-۷- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از محل برنامه عملیات کمک آموزشی)
- ۴-۷- مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۵-۷- پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۶-۷- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۸- درخواست خرید ساختمان جهت فروشگاه آثار پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
- به مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به خرید ساختمان با امکان ایجاد فروشگاه جهت نشر آثار پژوهشی به میزان دویست و پنجاه میلیون تومان از محل درآمد اختصاصی مؤسسه در شهر قم اقدام نماید.

۹- بررسی درخواست پرداخت هزینه بلیط و حقوق و مزایای ریالی آقایان دکتر فرهاد خسرو خاور و دکتر علی پایا هنگام عزیمت به خارج از کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
چون فعالیتهای پژوهشی آقایان دکتر فرهاد خسرو خاور و دکتر علی پایا اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ایجاب می‌کند که نامبردگان به خارج از کشور عزیمت کنند، به این مرکز اجازه داده می‌شود در سال، هزینه یک بلیط رفت و برگشت به نامبردگان پرداخت و در مدت اقامت ایشان در خارج از کشور صرفأ حقوق و مزایای ریالی آنها را پرداخت نماید.

۱۰- اصلاح فوق‌العاده جذب اعضاء هیأت علمی در قم،
- عطف به مصوبه نشست فوق‌العاده ۸۳/۱۰/۱۶ هیأت امناء منطقه دو پژوهشی و بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، ضریب فوق‌العاده جذب اعضاء هیأت علمی در قم بشرح زیر اصلاح می‌شود:

استاد	دانشیار	استادیار	مربی	مربی آموزشیار
۳/۳۰	۳/۲۷	۳/۱۹	۳/۰۵	۲/۹۵

تاریخ اجرای این مصوبه از ۸۳/۱/۱ خواهد بود.

۱۱- درخواست استخدام پیمانی مؤسسات عضو.
به استناد بند «الف» ماده ۴۹ و مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیأت‌های امناء مورخ ۸۲/۵/۱۳ با استخدام یک نفر بصورت پیمانی توسط مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات موافقت می‌شود.

دکتر حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
و دبیر هیات امنای منطقه دو پژوهشی

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای منطقه دو پژوهشی