



مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

صور تجلسه

تنظیم کننده: پرویز شهریاری

تاریخ: ۸۴/۵/۳۱

تعداد صفحه: ۴

عنوان جلسه

۱- مشخصات جلسه:

۱-۱- عنوان جلسه: سیزدهمین جلسه از دور سوم هیات امناء منطقه دو پژوهشی

۱-۲- واحد برگزار کننده: دبیرخانه هیات امنای منطقه دو پژوهشی (پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)

۱-۳- شماره جلسه:

۱-۴- زمان تاریخ برگزاری: ۸۴/۵/۳۱ ساعت شروع: ۱۷/۴۵ ساعت خاتمه: ۱۹/۴۵

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 غریبی سمت: رییس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و دبیر هیات امناء

۱-۸- اعضاء حاضر: دکتر احمدی، دکتر اعتماد، دکتر اعرافی، دکتر

توفیقی، دکتر خلیلی عراقی، دکتر داوری، دکتر غریبی، حجت الاسلام قمی، دکتر کیوانی، دکتر محبی، دکتر مهریار، دکتر وطنی

۱-۹- متأخرین:

۱-۱۰- اعضاء غایب: دکتر تاجبخش (با اطلاع قبلی) - دکتر صدیق -

دکتر مر (با اطلاع قبلی)

۱-۱۱- سایر شرکت کنندگان: توکلی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) -

سعیدی (سازمان سمت) - مشعوف (کارشناس هیات امناء)

۲- دستور جلسه:

۱-۲- ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه هیات امناء منطقه دو پژوهشی،

۲-۲- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴ مؤسسات عضو،

۳-۲- گزارش عملکرد مؤسسات عضو از محل ۲ و ۵ درصد بودجه در اختیار رئیس دستگاه در سال ۸۳،

۴-۲- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقای دکتر مرقاتی از سازمان سمت به مدت یکسال،

۵-۲- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقای ذاکری از حوزه ستادی وزارت به مدت ۴ ماه،

۶-۲- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی خانم نسرین نورشاهی از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به مدت یکسال،

۷-۲- بررسی درخواست تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی آقای پرویز شهریاری از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت ۶ ماه،

۸-۲- بررسی درخواست تغییر عناوین پست در مجموعه پستهای سازمان سمت،

۹-۲- بررسی درخواست اصلاح ساختار سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،

۱۰-۲- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۰ نفر عضو هیات علمی و ۱۰ نفر کادر اداری به مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا

و اقیانوسیه،

۱۱-۲- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۵ نفر عضو هیات علمی و ۱۵ نفر کادر اداری به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

۱۲-۲- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۷ نفر عضو هیات علمی و ۱۷ نفر کادر اداری به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،

۱۳-۲- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۶ نفر عضو هیات علمی و ۶ نفر کادر اداری به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،

۱۴-۲- بررسی درخواست انعقاد قرارداد پیمانی با آقای محمد ابوبی اردکان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،

۱۵-۲- بررسی درخواست مجوز عقد قرارداد همکاری با آقای مسعود مهرابی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال ۸۴

تصویب شد

دبیرخانه هیات امناء

۳- مصوبات:

۳-۱- ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه هیأت امناء منطقه دو پژوهشی، دکتر غربی چکیده گزارش عملکرد دبیرخانه را از تاریخ ۸۰/۱۰/۳۰ شرح زیر به آگاهی اعضاء محترم رساند:
 جلسات هیأت امناء: ۱۱ جلسه جلسات کمیسیون دائمی: ۱۵ جلسه جلسات کارشناسی: ۵ جلسه
 - حق الزحمه جلسات (سالهای ۸۱، ۸۲ و ۸۳): نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 - طراحی و نگهداری وبگاه هیأت امناء با اطلاعاتی چون: فهرست مؤسسات عضو، اعضاء، مصوبات، قوانین و مقررات، گزارشها، گاهشمار، تازه‌ها و امکان ارائه پیشنهاد به دبیرخانه،
 در بخش مصوبات، افزون بر نسخه word مصوبات، نسخه تمام تصویر آن نیز ارائه شده است.
 - همچنین نسخه چاپی تصویر مصوبات به همراه نمایه‌های لازم جهت جستجو در حال آماده‌سازی بوده و پس از چاپ توزیع خواهد شد.

۳-۲- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴ مؤسسات عضو، به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳، بودجه مؤسسات عضو بررسی و تصویب شد. همچنین مقرر گردید هزینه‌های پرسنلی بدون کسری در بودجه مؤسسات عضو در نظر گرفته شود.

۳-۳- گزارش عملکرد مؤسسات عضو از محل ۲ و ۵ درصد بودجه در اختیار رئیس دستگاه در سال ۸۳، به استناد بندهای «د» و «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد مؤسسات عضو از محل‌های در اختیار رئیس مؤسسه بررسی و اعلام گردید در تمامی مؤسسات، سقف ۵ و ۲ درصد براساس مصوبه رعایت شده است:

گزارش عملکرد مؤسسات عضو منطقه دو پژوهشی
 از محل ۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۸۳ در اختیار رئیس مؤسسه

(مبالغ به هزار ریال)

ردیف	نام مؤسسه	کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی مصوب ۸۳	۵ درصد خارج از شمول	عملکرد به ریال	عملکرد به درصد	کل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ۸۳	۲ درصد خارج از شمول	عملکرد به ریال	عملکرد به درصد
۱	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	۹,۳۳۸,۰۰۰	۲۶۶,۹۰۰	۲۴۰,۵۷۸	۲/۶	-	-	-	-
۲	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۰/۰۵	-	-	-	-
۳	پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰	۰/۲۵
۴	سازمان سمت	۲۲,۴۷۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۵۰	۴۹۰,۳۳۳	۲/۲	-	-	-	-
۵	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۱۰,۹۷۶,۰۰۰	۵۳۸,۸۰۰	۱۷۹,۷۹۹	۱/۶	-	-	-	-
۶	مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	۶,۹۲۳,۳۷۲	۳۴۶,۱۶۳	۲۵۸,۷۶۴	۳/۷	-	-	-	-
۷	مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه	۴,۰۳۷,۰۰۰	۲۰۱,۸۵۰	۱۵۰,۶۱۰	۳/۷	-	-	-	-

۳-۴- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقای دکتر مرقاتی از سازمان سمت به مدت یکسال، به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ با تمدید مأموریت آقای دکتر مرقاتی عضو هیأت علمی سازمان سمت بمدت یکسال تا تاریخ ۸۳/۸/۱ موافقت شد.

۳-۵- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقای ذاکری از حوزه ستادی وزارت به مدت ۴ ماه، به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ با تمدید مأموریت تحصیلی آقای علی ذاکری عضو هیأت علمی دفتر گسترش آموزش عالی بمدت چهار ماه تا تاریخ ۸۳/۶/۱ موافقت شد.

تصویب شد
 تاریخ ۸۳/۶/۱
 دبیر هیأت امناء

۳-۶- بررسی درخواست تمدید مأموریت تحصیلی خانم نسرین نورشاهی از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به مدت یکسال،

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳، با تمدید مأموریت تحصیلی خانم نسرین نورشاهی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی بمدت یکسال تا تاریخ ۸۵/۷/۱ موافقت شد.

۳-۷- بررسی درخواست تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی آقای پرویز شهرياری از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت ۶ ماه،

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳، با تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی آقای پرویز شهرياری عضو هیأت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت شش ماه تا تاریخ ۸۵/۴/۲۰ موافقت شد.

۳-۸- بررسی درخواست تغییر عناوین پست در مجموعه پستهای سازمان سمت، به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳، با تغییر عنوان پستهای معاون مالی به مدیر مالی و مدیر اداری- مالی به مدیر اداری در مجموعه پستهای سازمان سمت موافقت شد.

۳-۹- بررسی درخواست اصلاح ساختار سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ و مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء مورخ ۸۲/۵/۱۳ با توجه به تبدیل مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به پژوهشگاه، ساختار سازمانی مصوب به شرح پیوست اصلاح می‌گردد.

۳-۱۰- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی و ۱۰ نفر کادر اداری به مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،

به استناد مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء مورخ ۸۲/۵/۱۳ و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اجازه داده می‌شود در قالب سهمیه استخدامی تا حداکثر ۱۰ نفر عضو هیأت علمی و ۱۰ نفر کارشناس بصورت رسمی و پیمانی استخدام نماید.

تبصره ۱- به مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اجازه داده می‌شود تا تصویب و ابلاغ سهمیه استخدامی، به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای پژوهشی، پشتیبانی و اداری، از طریق عقد قرارداد معین نسبت به بکارگیری هیأت علمی در مرتبه استادیاری و نیروی پشتیبانی در مقطع کارشناسی اقدام نماید. حقوق و مزایای هیأت علمی مشمول این تبصره حداکثر معادل حقوق و مزایای استادیاری و کارشناسان معادل گروه ورودی آنان خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت نیاز به جذب هیأت علمی در مرتبه مربی، با آثار علمی برجسته با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد.

۳-۱۱- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۵ نفر عضو هیأت علمی و ۱۵ نفر کادر اداری به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به استناد مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء مورخ ۸۲/۵/۱۳ و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می‌شود در قالب سهمیه استخدامی تا حداکثر ۱۵ نفر عضو هیأت علمی و ۱۵ نفر کارشناس بصورت رسمی و پیمانی استخدام نماید.

تبصره ۱- به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می‌شود تا تصویب و ابلاغ سهمیه استخدامی، به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای پژوهشی، پشتیبانی و اداری، از طریق عقد قرارداد معین نسبت به بکارگیری هیأت علمی در مرتبه استادیاری و نیروی پشتیبانی در مقطع کارشناسی اقدام نماید. حقوق و مزایای هیأت علمی مشمول این تبصره حداکثر معادل حقوق و مزایای استادیاری و کارشناسان معادل گروه ورودی آنان خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت نیاز به جذب هیأت علمی در مرتبه مربی، با آثار علمی برجسته با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد.

۳-۱۲- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۱۷ نفر عضو هیأت علمی و ۱۷ نفر کادر اداری به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،

به استناد مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء مورخ ۸۲/۵/۱۳ و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران اجازه داده می‌شود در قالب سهمیه استخدامی تا حداکثر ۱۷ نفر عضو هیأت علمی و ۱۷ نفر کارشناس بصورت رسمی و پیمانی استخدام نماید.

تصویب شد
رئیس هیأت امناء

تبصره ۱- به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران اجازه داده می‌شود تا تصویب و ابلاغ سهمیه استخدامی، به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای پژوهشی، پشتیبانی و اداری، از طریق عقد قرارداد معین نسبت به بکارگیری هیأت علمی در مرتبه استادیاری و نیروی پشتیبانی در مقطع کارشناسی اقدام نماید. حقوق و مزایای هیأت علمی مشمول این تبصره حداکثر معادل حقوق و مزایای استادیاری و کارشناسان معادل گروه ورودی آنان خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت نیاز به جذب هیأت علمی در مرتبه مربی، با آثار علمی برجسته با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد.

۳-۱۳- بررسی درخواست تخصیص سهمیه استخدام ۶ نفر عضو هیأت علمی و ۶ نفر کادر اداری به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،

به استناد مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیأت‌های امنا، مورخ ۸۲/۵/۱۳ و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اجازه داده می‌شود در قالب سهمیه استخدامی تا حداکثر ۶ نفر عضو هیأت علمی و ۶ نفر کارشناس بصورت رسمی و پیمانی استخدام نماید.

تبصره ۱- به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اجازه داده می‌شود تا تصویب و ابلاغ سهمیه استخدامی، به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای پژوهشی، پشتیبانی و اداری، از طریق عقد قرارداد معین نسبت به بکارگیری هیأت علمی در مرتبه استادیاری و نیروی پشتیبانی در مقطع کارشناسی اقدام نماید. حقوق و مزایای هیأت علمی مشمول این تبصره حداکثر معادل حقوق و مزایای استادیاری و کارشناسان معادل گروه ورودی آنان خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت نیاز به جذب هیأت علمی در مرتبه مربی، با آثار علمی برجسته با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد.

۳-۱۴- بررسی درخواست انعقاد قرارداد پیمانی با آقای محمد ابونیر اردکان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ با بکارگیری پیمانی آقای محمد ابونیر اردکان از تاریخ ۸۲/۱/۱ موافقت شد.

۳-۱۵- بررسی درخواست مجوز عقد قرارداد همکاری با آقای مسعود مهرابی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال ۸۴ به استناد بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۶۷/۱۲/۲۳، با بکارگیری آقای مسعود مهرابی عضو هیأت علمی بازنشسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن عقد قرارداد و بر مبنای حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی هم‌تراز موافقت شد.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

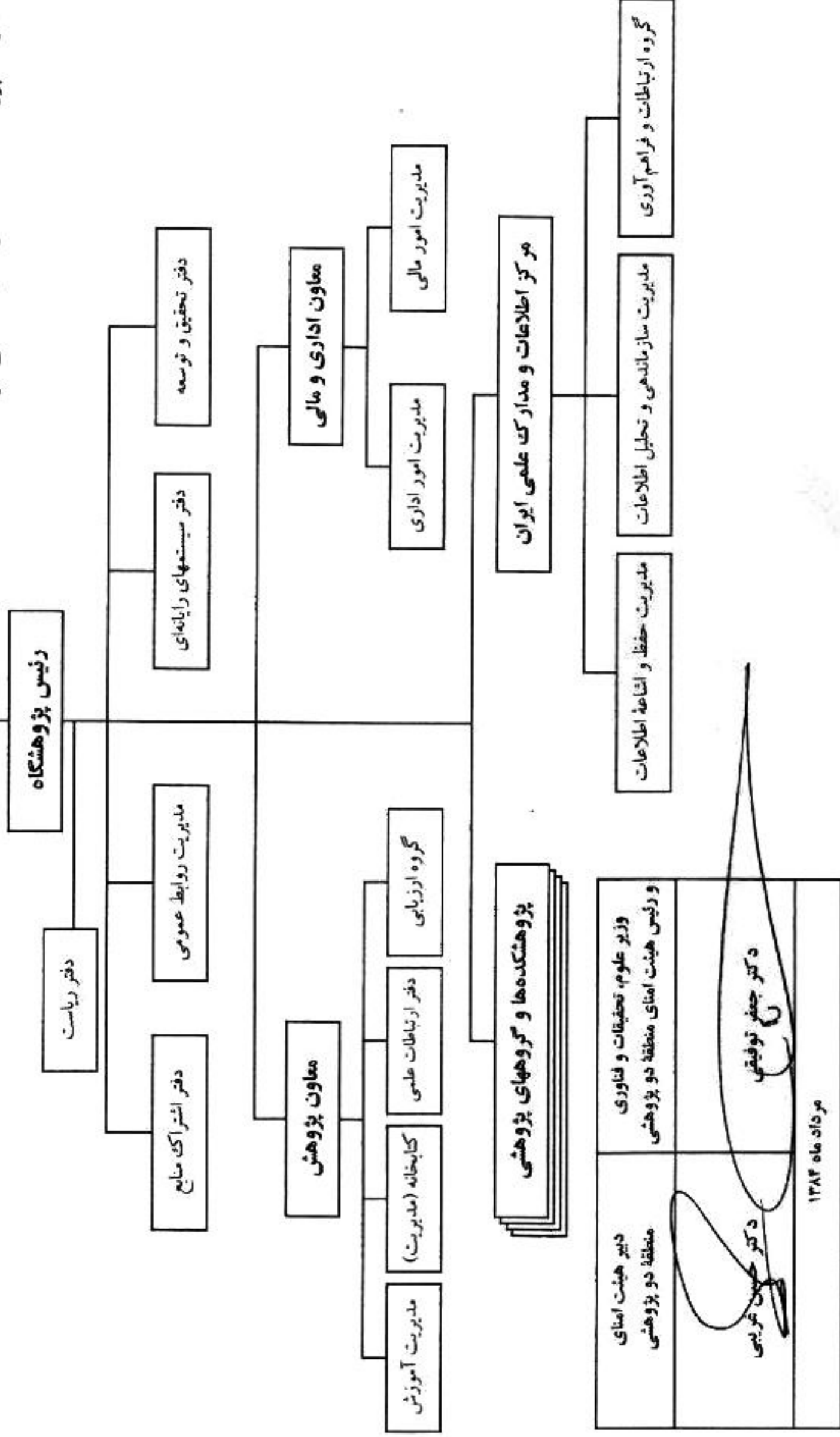
دکتر حسین غریبی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

و دبیر هیأت امنای منطقه دو پژوهشی

دبیر خانم هیأت‌های امنا

تصویب شد



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

دکتر حسین توفیقی

دکتر حسین توفیقی

مرداد ماه ۱۳۸۲