

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۳/۱/۲۶
شماره: ۱۵/۵۴۳۰۹۸
پیوست: دارد



برادر گرامی جناب آقای دکتر اکبری
رئیس محترم بنیاد دانشنامه نگاری ایران

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی بیست چهارمین نشست عادی
هیأت امنای بنیاد دانشنامه نگاری ایران مورخ ۹۳/۷/۲۳
که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده
است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
مصوبات پیکر شده در تارنمای آن بنیاد درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

سید

خوردین - خیابان هرمانان،
نیش خیابان بیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۴-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه بیست و چهارمین نشست عادی

هیئت امنای بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰ صبح

محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت

اعضای حاضر: (حقوقی و حقوقی)

- ۱- دکتر محمدعلی نجفی - سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
- ۲- دکتر منوچهر اکبری - رئیس بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران و دبیر هیئت امنای
- ۳- دکتر سعید سمناپیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
- ۴- دکتر هادی خالکی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای
- ۵- آقای علی الهیار ترکمن - نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- ۶- دکتر رضا داوری اردکانی - عضو هیئت امنای
- ۷- دکتر محمدسعید تسلیمی - عضو هیئت امنای
- ۸- دکتر علیرضا مدقالچی - عضو هیئت امنای
- ۹- دکتر سید محسن حبیبی - عضو هیئت امنای
- ۱۰- آقای سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی - عضو هیئت امنای

اعضای غایب:

- ۱- دکتر غلامرضا اعوانی - عضو هیئت امنای

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیئت‌های امنای
- ۲- جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی - معاون پژوهشی بنیاد
- ۳- جناب آقای شاهپور نیکبخت شیبانی - معاون طرح، توسعه و پشتیبانی بنیاد
- ۴- جناب آقای شهرام طریقت - مدیر طرح، برنامه و بودجه بنیاد
- ۵- جناب آقای علی نظاری - حسابرس منتخب هیئت امنای در سال ۱۳۹۲

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

دکتر سعید سمناپیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکزی

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور اول: گزارش عملکرد بنیاد

مصوبه:

گزارش عملکرد بنیاد بصورت سعمی و بصری برای اعضای جلسه توسط رئیس بنیاد و دبیر هیئت امنا ارائه گردید. اعضاء پس از شنیدن گزارش بر تدوین و ارائه برنامه راهبردی بنیاد تأکید کردند.

دستور دوم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال ۹۲ بنیاد

مصوبه:

با استناد به بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ بنیاد، با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۳ بنیاد

مصوبه:

با استناد به بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ بنیاد مطرح و با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی و تصویب میزان اعتبارات در اختیار رئیس بنیاد

مصوبه:

در اجرای بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «۲۶» ماده (۱) آیین‌نامه مالی و معاملاتی بنیاد و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی براساس مقررات مربوط برای تسریع در پرداخت برخی هزینه‌های ضروری و ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط دستگاه‌های ذیربط به رئیس بنیاد اجازه داده شد حداکثر به میزان ۵ (پنج) درصد از محل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ (دو) درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد در سال ۱۳۹۳ منحصراً به تشخیص و مسئولیت ایشان خارج از مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به مصرف رسانده شود.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به شرح پیوست شماره ۳ برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت گردید.

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنای بنیاد

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مرکزی

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور ششم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) استفاده از نیروهای قراردادی برای مشاغل امین اموال و کارپرداز

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با در نظر گرفتن وضعیت نیروی رسمی و پیمانی بنیاد با پیشنهاد بنیاد مبنی بر بکارگیری یک نفر نیروی قراردادی بعنوان امین اموال، و یک نفر نیروی قراردادی به عنوان کارپرداز با اخذ ضمانت لازم و کافی برای مدت دو سال موافقت بعمل آمد.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ بنیاد

مصوبه:

با استناد به بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (معتد سازمان بورس و اوراق بهادار) برای انجام حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ بنیاد با مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۴۳ ریال (چهار میلیون و سیصد هزار تومان) موافقت بعمل آمد.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی و تصویب تمدید دوره پیمانی سرکار خانم دکتر ریما مرشد

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با تمدید دوره پیمانی سرکار خانم دکتر ریما مرشد عضو هیئت علمی بنیاد از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ به منظور تکمیل فعالیت‌های پژوهشی به مدت یکسال موافقت بعمل آمد.

دستور نهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی و تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی جناب آقای دکتر محمدعلی سلمانی

ندوشن

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و ماده (۱۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با تمدید خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر محمدعلی سلمانی ندوشن عضو هیئت علمی بنیاد از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ به مدت یکسال برای آخرین بار موافقت گردید.

دستور دهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ کمیسیون دائمی) بررسی انتصاب سرکار خانم دکتر مریم کامیار بعنوان مدیر امور پژوهشی

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و در نظر گرفتن وضعیت هیئت علمی بنیاد، با پیشنهاد بنیاد مبنی بر انتصاب سرکار خانم دکتر مریم کامیار از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ به سمت مدیر امور پژوهشی بنیاد برای یک دوره مدیریتی موافقت بعمل آمد.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای بنیاد

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکزی

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بنیاد دانشنامه نگاری ایران



شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور یازدهم: انتخاب اعضای کمیسیون دائمی بنیاد

مصوبه:

با عنایت به بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی با انتخاب افراد ذیل برای عضویت در کمیسیون دائمی بنیاد به مدت چهار سال موافقت بعمل آمد.

- ۱- آقای دکتر غلامرضا اعوانی
- ۲- آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
- ۳- آقای دکتر علی احسان حیدری
- ۴- آقای دکتر عباس صدیقی
- ۵- آقای دکتر نجفعلی حبیبی

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ کمیسیون دائمی) بررسی افزایش هزینه ایاب و ذهاب مدیران بنیاد

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با پیشنهاد بنیاد مبنی بر افزایش سقف هزینه ایاب و ذهاب به مقاماتی که قانوناً می‌توانند از خودروی دولتی بهره‌مند شوند تا ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد و پنجاه هزار تومان) موافقت بعمل آمد. نحوه اجرای این مصوبه توسط هیئت رئیسه بنیاد مشخص خواهد شد. تبصره: مبالغ در نظر گرفته شده در سال‌های آتی براساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت می‌گردد.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ کمیسیون دائمی) بررسی و تصویب گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ بنیاد

مصوبه:

با استناد به بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، گزارش حسابرسی منضم به صورت‌های عملکرد مالی ۱۳۹۲ بنیاد که توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اوند (معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) تهیه گردید، مطرح و به تصویب رسید.

دکتر محمدعلی نجفی

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و

رئیس هیئت امنا

دکتر منوچهر اکبری

رئیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران و

دبیر هیئت امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نایب

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکزی

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، بن بست دانش، پلاک ۱. کد پستی: ۱۹۹۷۷-۴۲۸۸۱

تلفن: ۴-۲۲۱۲۹۸۴۳ نمابر: ۲۲۱۲۹۸۴۰ صندوق پستی: ۱۴۶۵۵-۴۷۸

پست الکترونیکی: info@iecf.ac.ir پایگاه الکترونیکی: www.iecf.ac.ir

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.