

صور تجلسه سی امین نشست عادی

هیئت امنای بنیاد دانشنامه نگاری ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

ساعت شروع جلسه: ۹ لغایت ۱۱ صبح

محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت

اعضای حاضر حقوقی و حقیقی:

- ۱- دکتر سیدضیاء هاشمی - سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
- ۲- دکتر حسینی قبادی - سرپرست بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دبیر هیئت امنا؛
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۴- دکتر هادی خانیکی - رئیس کمیسیون دائمی بنیاد؛
- ۵- دکتر علی الهیار ترکمن - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۶- دکتر محمدسعید تسلیمی - عضو حقیقی هیئت امنا؛
- ۷- دکتر رضا داوری اردکانی - عضو حقیقی هیئت امنا؛
- ۸- دکتر علیرضا مدقالچی - عضو حقیقی هیئت امنا؛
- ۹- دکتر غلامرضا اعوانی - عضو حقیقی هیئت امنا.

غایبین جلسه :

- ۱- دکتر سید محسن حبیبی - عضو حقیقی هیئت امنا؛
- ۲- آقای سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی - عضو حقیقی هیئت امنا.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیئت‌های امنا؛
- ۲- جناب آقای شاهپور نیکبخت شبانی - معاون طرح، توسعه و پشتیبانی بنیاد؛
- ۳- جناب آقای دکتر مسعود رضایی - معاون پژوهشی بنیاد؛
- ۴- جناب آقای دکتر سیدمحسن علوی پور - مشاور سرپرست بنیاد؛

مفهرم مرکز هیئت‌های امنا

مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

<p>دستور اول: گزارش عملکرد بنیاد</p> <p>مصوبه:</p> <p>در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیئت امناء، خواستار ارائه گزارش عملکرد بنیاد بر اساس برنامه راهبردی و عملیاتی و میزان تحقق اهداف آن در جلسات آتی هیئت امناء شد. سپس گزارش عملکرد بنیاد توسط آقای دکتر قبادی سرپرست محترم بنیاد به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امناء رسید و مقرر شد:</p> <ol style="list-style-type: none">۱. فعالیتها و همکاریهای بین المللی بنیاد توسعه یابد؛۲. گسترش همکاری با کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گیرد؛۳. انتشار دانشنامهها هدفمند شود؛۴. برنامه راهبردی و عملیاتی بازنگری و تنقیح شود؛۵. ضرورت داشتن ناظر برای کلیه طرحهای پژوهشی و دانشنامهها مورد تأیید و تأکید اعضای هیئت امناء قرار گرفت.

<p>دستور دوم: (موضوع مصوبه ۹۶/۰۶/۱۵ کمیسیون دائمی) بررسی گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ بنیاد</p> <p>مصوبه:</p> <p>به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی منضم به صورتهای عملکرد مالی ۱۳۹۵ بنیاد توسط مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار (حسابداران رسمی) مطرح و مقرر شد بررسی بیشتر در جلسه آتی کمیسیون دائمی صورت گرفته و نتیجه آن به همراه تصمیمات لازم به جلسه بعدی هیئت امناء گزارش شود.</p>
--

<p>دستور سوم: (موضوع مصوبه ۹۶/۰۶/۱۵ کمیسیون دائمی) تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ بنیاد</p> <p>مصوبه:</p> <p>به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده (۱۷) آیین نامه مالی و معاملاتی، هیئت امناء با انتخاب مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار (حسابداران رسمی) برای انجام حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ بنیاد با مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان) موافقت بعمل آورد.</p>

<p>دستور چهارم: تعیین فوق العاده مدیریت مشاور رئیس بنیاد</p> <p>مصوبه:</p> <p>به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره «۴» ماده (۵۹) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی بنیاد، میزان فوق العاده مشاور رئیس بنیاد مندرج در تشکیلات تفصیلی بنیاد تا ۶۰ (شصت) درصد فوق العاده مدیریت رئیس بنیاد به تشخیص رئیس بنیاد مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تعیین شد.</p>

<p>تصویب شد مهر مرکز هیئت های امناء مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>	<p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه دکتر عبدالرضا باقری</p>
---	---



تاریخ:

پیوست:

«بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران گرامی باد»

دستور پنجم: (موضوع مصوبه ۹۶/۰۶/۱۵ کمیسیون دائمی) تبدیل وضعیت شش نفر از نیروهای قراردادی بنیاد به پیمانی

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده (۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، نامه شماره ۶/۷۲/۲۶۷۲۵۷ مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع و با توجه به صدور شماره مستخدم برای آنان در تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تبدیل وضعیت شش نفر از نیروهای قراردادی به استخدام پیمانی به شرح زیر مشروط به رعایت ضوابط و مقررات در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه از تاریخ تصویب موافقت بعمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره مستخدم
۱		۲۹۶۳۱۹۶۴۸۲۵
۲		۲۹۶۹۳۵۶۴۴۵۶
۳		۲۹۶۵۵۷۶۱۹۱۰
۴		۲۹۶۳۴۴۸۳۶۸۶
۵		۲۹۶۸۶۹۹۱۷۹۷
۶		۲۹۶۶۳۴۸۲۷۲۶

دستور ششم: پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۸) آیین‌نامه مالی و معاملاتی بنیاد، با برقراری حق عائله‌مندی برای از نیروهای قراردادی بنیاد با توجه به شرایط ایشان (فوت پدر در سال ۹۰، تنها فرزند خانواده بودن، نداشتن درآمد مستمر از سوی مادر و ... به شرح اسناد ضمیمه که به رؤیت اعضای محترم هیئت امنا رسید) در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ موافقت بعمل آمد.

دستور هفتم: گزارش عملکرد موارد تفویض شده به کمیسیون دائمی و هیئت رئیسه بنیاد

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیئت امنا (موضوع تفویض اختیار برخی از وظایف و اختیارات هیئت امنا)، ضمن تأیید اقدامات بعمل آمده در کمیسیون دائمی و هیئت رئیسه، با عنایت به پایان زمان اجرای طرح تفویض اختیار در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴، هیئت امنا مقرر نمود تمدید طرح فوق پس از بررسی بیشتر در جلسه بعدی هیئت امنا مطرح شود.



مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری



تاریخ:

پیوست:

«بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران گرامی باد»

دستور هشتم: مجوز اهدای کتب موجود در انبار بنیاد به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی کشور و مؤسسات بین‌المللی

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و پیوست شماره ۲ آیین نامه مالی معاملاتی، هیئت امنا با اهدای تا سقف ۸۰ درصد (هشتاد درصد) کتب و آثار منتشره موجود در انبار بنیاد به کشورهای فارسی زبان همسایه و کتابخانه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و سایر کتابخانه‌ها و شخصیت‌ها و مراکز اسلام شناسی و کرسی‌های معتبر دنیا با نظر سرپرست بنیاد و با همکاری مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و جلب حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت به عمل آورد.

دستور نهم: تمدید مدت خدمات رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیئت علمی بنیاد

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت امنا با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیئت علمی بنیاد به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید قبلی براساس مصوبه هیئت امنا	مصوبه هیئت امنا تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
۱		استادیار	از ۸۴/۰۹/۱۵ تا ۸۹/۰۹/۱۵ (۵ سال)	از ۸۹/۰۹/۱۵ تا ۹۰/۰۹/۱۵ هیئت امنای ۸۹/۰۹/۱۷ از ۹۰/۰۹/۱۵ تا ۹۱/۰۹/۱۵ هیئت امنای ۹۰/۱۰/۱۴ از تاریخ ۹۰/۱۲/۰۱ تا ۹۵/۱۰/۱۸ مأموریت آموزشی	از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۲ تا زمان اعلام نظر هیئت مرکزی جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲		استادیار	از ۹۱/۰۷/۲۲ تا ۹۶/۰۷/۲۲ (۵ سال)	-	تا تاریخ ۹۷/۰۷/۲۲

مهر مرکز هیئت‌های امنای
مرکز دانشنامه نگاری، امنا و هیئت‌های میزبان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، بن‌بست دانش، پلاک ۱ کد پستی: ۱۹۹۷۷-۴۳۸۸۱

تلفن: ۴-۲۲۱۲۹۸۴۳-۲۲۰۷۳۲۲۷ شماره: ۲۲۰۷۳۲۲۷ صندوق پستی: ۱۴۶۵۵-۴۷۸

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

«بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران گرامی باد»

دستور دهم: (موضوع مصوبه ۹۶/۰۶/۱۵ کمیسیون دائمی) تمدید مدت خدمت چهار نفر از اعضای هیئت علمی بنیاد

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تمدید دوره پیمانی چهار نفر از اعضای هیئت علمی بنیاد به شرح جدول ذیل موافقت بعمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تمدید براساس مصوبه هیئت رئیسه	مصوبه هیئت امنا	ملاحظات
۱		استادیار	از تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ (۵ سال پیمانی)	از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ براساس بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ هیئت رئیسه بنیاد	تمدید مدت خدمت پیمانی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ تا ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ تا ۹۷/۰۲/۳۰	نامبرده از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۸ تا ۹۶/۰۹/۱۸ به مدت ۶ ماه در مرخصی استعلاجی (زایمان) بودند.
۲		استادیار	از تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ (۵ سال پیمانی)	از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ هیئت رئیسه بنیاد	تمدید مدت خدمت پیمانی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۰۱	پرونده درخواست تبدیل وضعیت استخدامی ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ به هیئت اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (هیئت اجرایی جذب هیئت علمی همین بنیاد) برای انجام مراحل اداری ارسال شده است.
۳		استادیار	از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ (۵ سال پیمانی)	از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ براساس بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت رئیسه بنیاد	تمدید مدت خدمت پیمانی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۱	
۴		استادیار	از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ (۵ سال پیمانی)	از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ براساس بند «۲» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت رئیسه بنیاد	تمدید مدت خدمت پیمانی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۱	

مهر مرکز هیئت‌های امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های امناء

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، بن بست دانش، پلاک ۱ کد پستی: ۱۹۹۷۷-۴۳۸۸۱

تلفن: ۲۳۱۲۹۸۴۳-۴ شماره: ۲۲۰۷۳۲۲۷ صندوق پستی: ۱۴۶۵۵-۴۷۸

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

«بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران گرامی باد»

دستور یازدهم: تسری اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی به بانوان عضو هیئت علمی و غیر هیئت علمی شاغل در بنیاد

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت متبوع، مفاد ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ابلاغیه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دکتر سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیئت امناء

دکتر حسینعلی قبادی
سرپرست بنیاد دانشنامه نگاری ایران و
دبیر هیئت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه