



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۱ از ۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» مورخ ۹۴/۲/۲۷

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

۱- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی؛ ۲- مرکز نشر دانشگاهی.

ساعت شروع: ۱۰

دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

محل جلسه:

اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنا:

۱. دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲. دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
۳. دکتر احمد احمدی؛ رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و دبیر هیات امنا
۴. دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۵. دکتر حسین محمدی دوستدار؛ رئیس مرکز نشر دانشگاهی
۶. دکتر جعفر توفیقی - عضو هیات امنا؛
۷. حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدیان - عضو هیات امنا؛
۸. دکتر فتحاله مضطرزاده - عضو هیات امنا؛
۹. دکتر محمد رضا سعیدی - عضو هیات امنا؛
۱۰. دکتر رضا گرابی نژاد؛ نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور
۱۱. دکتر محمود مهر محمدی - عضو هیات امنا؛
۱۲. دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - عضو هیات امنا.

سایر افراد حاضر در جلسه:

۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امنای و هیات ممیزه ۲- خانم ذکایی

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

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: ۱۴۶۳۶

تلفن: ۴۴۲۳۴۸۳۳-۴۴۲۳۴۸۷۶

۴۴۲۴۶۲۵۰-۲

نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:

تهران. خ. انقلاب اسلامی

خ. ابوریحان، شماره ۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۳۵

نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir

Info@samt.ac.ir



**دستور اول -** اخذ مجوز برای هزینه نمودن ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای با تشخیص رئیس موسسات عضو برای سال ۹۴ و ارائه عملکرد «سمت» و مرکز نشر از همین محل در سال ۱۳۹۳.

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر گردید حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای به تشخیص و مسئولیت رؤسای دستگاههای عضو و خارج از ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی در سال ۱۳۹۴ هزینه شود.

**دستور دوم -** تعیین حسابرس مالی برای سالهای ۹۳ و ۹۴ 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 ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با افزایش ریالی سالانه ۱۰٪ نسبت به سال قبل برای «سمت»، و تعیین حسابرس برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مرکز نشر برعهده کمیسیون دائمی واگذار شد.

**دستور سوم -** بررسی گزارش حسابرسی مالی سال ۹۲ مرکز نشر دانشگاهی

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ (۲۰) قانون برنامه توسعه پنجم و همچنین بند «ه» ماده ۷ (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، مقرر گردید گزارش حسابرسی سال ۹۲ مرکز نشر دانشگاهی، در جلسات بعدی و همزمان با ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

**دستور چهارم -** بررسی و تأیید کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۴ مراکز عضو

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ (۲۰) قانون برنامه توسعه پنجم و همچنین بندهای «ج» و «د» ماده ۷ (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، مقرر گردید کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۴ مراکز عضو بررسی و پس از تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جزئیات در اولین جلسه کمیسیون دائمی بررسی و نهایی شود و گزارش آن به جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود.

مهر دفتر هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کدیستی: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۳۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نماین: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰  
نماین: ۶۶۴۰۵۶۷۸  
[www.samt.ac.ir](http://www.samt.ac.ir)  
[Info@samt.ac.ir](mailto:Info@samt.ac.ir)

**دستور پنجم - بررسی و تعیین تعرفه خدمات نشر برای سال ۱۳۹۴**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء تعرفه خدمات نشر برای سال ۱۳۹۴ مراکز عضو به شرح جدول پیوست به تصویب رسید.

**دستور ششم - اخذ مجوز تمدید مدت و اعتبار پروژه قم «سمت» تا پایان سال ۹۶**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ضرورت پیشرفت ساختمان شماره ۲ «سمت» موافقت شد تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های مقدماتی و حصارکشی پروژه قم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت صرفه و صلاح در نظر گرفته و هزینه شود. این هزینه باید در راستای صدور سند تملک زمین صورت گیرد. در ضمن گزارش توجیهی زمانی و مالی پروژه قم نیز با هماهنگی با اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت متبوع در جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود.

**دستور هفتم - درخواست اخذ مجوز هزینه نمودن اعتبارات ابلاغی سال ۹۲ مرکز نشر دانشگاهی**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مرکز نشر دانشگاهی اجازه داده می شود تا نسبت به هزینه نمودن اعتبار ابلاغی سال ۹۲ به شماره ۱۰۵۱۳ و مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و خرید کاغذ در سال های ۹۳ اقدام نمایند.

**دستور هشتم: موافقت با تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی «سمت»**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند ۱۰ ماده ۲ پیوست شماره یک آیین نامه استخدامی غیر هیأت علمی و همچنین نامه های شماره ۱۱۰/۲۹۴۴/ه گ و ۱۱۰/۲۲۴۲/ه گ و ۱۱۰/۲۱۰۱/ه گ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ و ۱۱۰/۲۱۰۴/ه گ مورخ ۱۱/۲/۹۴ و ۱۱۰/۲۴۸۱ مورخ ۹۳/۲/۲۱ هسته گزینش کارکنان وزارت متبوع با تبدیل حکم رسمی آزمایشی خانم هاله معیری به رسمی قطعی و تبدیل وضعیت آقای عبدالرضا محمدی و خانمها: مرضیه اسفندیاری؛ زهرا محمد جاهد و منصوره فرزانه از پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت شد.

مهر دفتر هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

سمت

نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: ۱۴۶۳۶

تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳

۴۴۲۴۶۲۵۰-۲

نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:

تهران، خ. انقلاب اسلامی

خ. ابوریحان، شماره ۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰

نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir

Info@samt.ac.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۴ از ۴

**دستور نهم:** درخواست موافقت با مرخصی استحقاقی آقای محمود جوان عضو هیأت علمی «سمت» به مدت ۴ ماه و بیست روز از تاریخ ۹۲/۱۱/۱ (پایان مأموریت تحصیلی) لغایت ۹۳/۳/۲۰ (تاریخ اخذ مدرک دکتری)

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و بند «ن» ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به استناد مصوبه هشتم از پنجمین جلسه دور دوم هیأت امناء «سمت» با درخواست مرخصی استحقاقی آقای محمود جوان عضو هیأت علمی «سمت» به مدت ۴ ماه و بیست روز از تاریخ ۹۲/۱۱/۱ (پایان مأموریت تحصیلی) لغایت ۹۳/۳/۲۰ (تاریخ اخذ مدرک دکتری) موافقت شد

**دستور دهم:** موافقت با درخواست بازنشستگی پیش از موعد خانم دکتر سعیده کمایی فر عضو هیأت علمی «سمت»

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به استناد ماده ۱۰۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سازمان مطالعه و تدوین بازنشستگی پیش از موعد خانم دکتر سعیده کمایی فر عضو هیأت علمی «سمت» از ۹۴/۴/۱۵ موافقت شد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیأت امناء

دکتر احمد احمدی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین  
کتب علوم انسانی دانشگاهها  
دبیر هیأت امناء

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

تصویب شد  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

نشانی:

بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابپستی: ۱۴۶۳۶  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نماینده: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۲  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نماینده: ۶۶۴۰۵۶۷۸  
www.samt.ac.ir  
Info@samt.ac.ir