



شماره: ۱۰۹/۱۳۱۸۹

تاریخ: ۸۷/۹/۴

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»

مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۵

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

اعضاء هیأت امناء:

اعضای حقوقی:

۱. دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲. دکتر مهدی ایرانمنش، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳. دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان و دبیر هیأت امناء
۴. دکتر بهزاد سلطانی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
۵. دکتر امیرعلی سیف‌الدین، نماینده برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

اعضای حقیقی:

۱. دکتر فیروز اصلانی، عضو هیأت امناء
۲. دکتر حسن سبحانی، عضو هیأت امناء
۳. دکتر حمید شهریاری، معاون پژوهشی سازمان و عضو هیأت امناء
۴. دکتر علی اصغر فانی، عضو هیأت امناء
۵. دکتر سید طه مرقاتی، قائم مقام رئیس سازمان و عضو هیأت امناء
۶. دکتر مجید معارف، عضو هیأت امناء

نشانی:
بزرگراه جلال‌الاحمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابستی ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۴۲۴۸۲۳-۴۴۲۴۸۷۶

۴۴۲۴۶۲۵-۲

نماینر: ۴۴۲۴۸۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز بخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
نماینر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد
مهر دفتر هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



شماره: ۱۰۹/۱۳۱۸۶ م

تاریخ: ۸۷/۹/۴

پیوست:

دستور اول: بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶
 مصوبه: به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ بررسی و پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات تصویب شد.

دستور دوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷
 مصوبه: به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ بررسی و پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات تصویب شد.

دستور سوم: الف) اجازه فروش فروشگاه فعلی «سمت» در خیابان ابوریحان و خرید زمین روبرو و همچنین مطالعه و احداث آن به منظور «مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب» و تأمین اعتبار مربوطه
 ب) مطالعه، خرید و احداث زمین مجاور ضلع شرقی ساختمان مرکزی به عنوان «مرکز مطالعات علمی و پژوهشی» و تأمین اعتبار مربوطه
 مصوبه: الف) با فروش فروشگاه فعلی و خرید زمین روبروی آن و احداث آن با عنوان «مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب» مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید کمیسیون دائمی موافقت شد.
 ب) با خرید و احداث زمین مجاور ضلع شرقی ساختمان مرکزی با عنوان «مرکز مطالعات علمی و پژوهشی» مطابق قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید کمیسیون دائمی موافقت شد.

نشانی:
 بزرگراه جلال آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی - ۱۴۴۳۶
 تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۸۲۳
 ۴۴۲۴۶۲۵-۲
 شماره: ۴۴۲۴۸۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 خ. ابوریحان، شماره ۲
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰ - ۶۶۴۰۸۱۴۵
 شماره: ۶۶۴۰۵۶۷۸
 www.samt.ac.ir
 info@samt.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش
 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء

دبیر خانه هیأت‌های امناء
 مهر دفتر هیأت‌های امناء



شماره: ۱۰۶۱۳۱۸۶
تاریخ: ۸۷/۹/۴
پیوست:

دستور چهارم: تعیین حق مدیریت ریاست سازمان در سال ۱۳۸۷
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، حق مدیریت ریاست سازمان در سال ۱۳۸۷ به میزان ۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

دستور پنجم: بررسی و تصویب حق مدیریت مدیران سازمان
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه درصد حق مدیریت، معاون و مدیران سازمان بررسی و طبق جدول ذیل تصویب شد.

۱. معاونین	- ۶۵ تا ۸۰ درصد حق مدیریت رئیس سازمان
۲. مشاور	- ۵۰ تا ۶۵ درصد حق مدیریت رئیس سازمان
۳. رئیس مرکز تحقیق	- ۶۰ درصد حق مدیریت رئیس سازمان
۴. مدیران	- ۴۰ تا ۶۰ درصد حق مدیریت رئیس سازمان

دستور ششم: انتقال اعتبارات گنجوازه به اعتبارات سازمان
مصوبه: با عنایت به مفاد تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۵۳۶۰/ت/۳۸۰۹۶ هـ مورخ ۸۶/۷/۱ مقرر گردید چنانچه مبلغ سه میلیارد ریال تخصیص داده شده از طرف ریاست محترم جمهوری برای گنجوازه فارسی در اختیار سازمان قرار گیرد، سازمان مجاز باشد مبلغ مذکور را به سر جمع اعتبارات سال ۱۳۸۷ اضافه نماید.

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابهای درسی
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۳۸۷۷۶
۴۴۲۳۶۲۵۰-۲
نمابر: ۴۴۲۳۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پیش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۳۵
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

دبیر خانه هیأت‌های امناء
مهر دفتر هیأت‌های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء



شماره: ۱۰۹/۱۳۱۸۶
تاریخ: ۸۷/۹/۳
پست:

دستور هفتم: درخواست عضویت جناب آقای دکتر شهریار و جناب آقای اسفندمز به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء

مصوبه: مقرر شد جناب آقای دکتر شهریار به عنوان معاون پژوهشی و جناب آقای اسفندمز به عنوان معاون اجرایی به جای آقای محمد احمدی و جناب آقای هادی فاطمی جایگزین شوند.

دستور هشتم: انتخاب حسابرس برای رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۸۶ سازمان

مصوبه: با توجه به بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء دفتر حسابرسی آقای منصور عابدی (حسابدار رسمی) به عنوان حسابرس منتخب این سازمان جهت رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۸۶ تعیین شد.

دستور نهم: تعیین ضریب افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیأت امناء

مصوبه: هیأت امناء به استناد بندهای «ی» و «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء با افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۷ بر اساس تصویب نامه هیأت محترم وزیران و برقراری فوق العاده جذب هیأت امناء مطابق بخشنامه صادره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیأت علمی از تاریخ ۸۷/۱/۱ موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

دکتر احمد احمدی
رئیس سازمان مطالعه و تدوین
دبیر هیأت امناء

نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کد پستی: ۱۴۶۳۶
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۳۴۸۴۳
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۲
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۴۵
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

دبیر خانه هیأت های امناء
تصویب شد