



صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای
سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:

۱) سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی

محل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت شروع: ۸ صبح

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر داود مهدوی‌زادگان - رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی و دبیر هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر مهدی حسین‌زاده یزدی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای؛
- ۵- آقای محمد حسین آبادی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر مرتضی فرخی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۳- آقای دکتر علم الهدی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر پرویز داودی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۵- حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ایمانی‌پور - عضو محترم هیئت امنای.

عضو غایب:

- ۱- حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر فلاحی عضو محترم هیئت امنای؛

سایر مدعوین:

- ۱) آقای دکتر بیات مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه،
- ۲) آقای دکتر رضائی معاون محترم اجرایی سازمان «سمت»؛
- ۳) خانم جبارپور؛ کارشناس محترم هیئت امنای،
- ۴) خانم عطارد مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای،
- ۵) آقای کیانی مدیر محترم مالی سازمان،
- ۶) حسابرس منتخب هیئت امنای.



نشانی:
بزرگراه جلال‌آباد احمد
غریب‌پول یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابهای
۱۲۴۴۴۵۵۱
تلفن: ۲۲۲۳۸۷۷۶ - ۲۲۲۳۸۳۳
۲۲۲۳۶۱۵ - ۲
نشانی:
۲۲۲۳۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۳۳۸۱

مرکز پژوهش
تهران، خ. انقلاب اسلامی
میدان خضروازی و
دانشگاه تهران،
مجتمع پارسا واحد ۲۰۱
تلفن: ۶۶۲۰۸۱۲۵ - ۶۶۲۰۸۱۲۰
۶۶۲۸۳۶۰۱
تلفن: ۶۶۲۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

Handwritten signature

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز مدیری امنای و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای
سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) بررسی و تأیید گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنا، گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا راجع به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب و پاسخ مدیر امور مالی سازمان، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع نواقص مطروحه در بندهای گزارش یادشده، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) بررسی و تأیید اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ سازمان «سمت» بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) بررسی و تأیید بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ سازمان «سمت» بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.



نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غریب‌پول یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابستی ۱۲۴۴۴۵۵۱
تلفن ۲۲۲۳۸۷۷۶-۳۲۲۳۸۳۳
۲۲۲۳۲۵۰-۲
شماره: ۲۲۲۳۸۷۷۷
صندوق پستی ۱۳۱۵۵/۲۲۸۱
مرکزپخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
بین فخرآری و
دانشگاه تهران
مجموع پارسا واحد ۲۰۱
تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۰۸۱۲۰، ۰۲۱-۶۶۲۰۸۱۲۰
۰۲۱-۶۶۲۸۳۶-۱
شماره: ۰۲۱-۶۶۲۰۵۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

۴۵

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز مدارای امنا و هیئت‌های ممیزه



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
پست: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴) تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۲

مصوبه: 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 ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب، هیئت امنا با انتخاب مؤسسه پارس ارکان تراز به عنوان حسابرس مالی سال ۱۴۰۲ با ۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با مبلغ ۴۲۳۳۰۰۰۰۰ ریال موافقت نمود.

دستور پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴) اخذ مجوز برای جذب ۲ عضو هیئت علمی پیمانی (استادیار)

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۲ نفر عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال مؤسسه) شرکت‌کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از پست مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امنا در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست‌های سازمانی بلا تصدی (عضو هیئت علمی)
۱۰ نفر مصوب هیئت‌های امنای مورخ ۱۳۰۰، ۱۴۰۱	۰	۲۲

نشانی:
بزرگراه جلال‌احمد
غریب‌پول یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتاب‌های علمی، ۱۴۴۴۴۵۵۱
تلفن: ۳۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳۳
۰۲-۳۳۳۳۳۳۳۰
۳۳۳۳۳۳۳۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۳۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
بین فخرآزادی و
دانشگاه تهران،
مجمع پارسا واحد ۲۰۱
تلفن: ۶۶۳۰۸۱۲۰-۶۶۳۰۸۱۲۵
۶۶۳۸۳۶-۱
تلفن: ۶۶۳۰۵۶۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

تفصیلاً در دستور جلسه
مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای
سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دستور ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) مجوز فروش و از رده خارج کردن ۲ دستگاه خودروی مستهلک و خرید ۲ دستگاه خودرو از محل فروش خودروها و مازاد آن از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: به استناد ماده ۱۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، و به استناد ماده ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیئت امناء با فروش و از رده خارج کردن ۲ دستگاه خودرو مستهلک و خرید ۲ دستگاه خودروی سواری، هر دستگاه حداکثر تا سقف ۷۰۰۰ میلیون ریال (مجموعاً تا سقف ۱۴۰۰۰ میلیون ریال) پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا کمک‌های مردمی که محل هزینه آن از سوی اهدا کننده تعیین نشده باشد و باقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام کند.

ردیف	نام دارایی	مدل	رنگ	وضعیت	شماره پلاک
۱	بزو GLX	۱۳۷۵	خاکستری متالیک	پایان عمر مفید	۷۲۲ یران ۷۷۲ الف ۳۱
۲	پراید صندوق‌دار	۱۳۸۲	سفید شیری	پایان عمر مفید	۷۲۲ یران ۵۳۳ الف ۲۱

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) احداث ساختمان در زمین ابوریحان به صورت مشارکتی

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امناء با کلیات مشارکت برای ساخت یک باب ساختمان در زمین ابوریحان و بهره‌برداری از آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غریب‌پول یارکاتر امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابهای
۱۳۶۴۴۴۵۵۱
تلفن ۲۲۲۳۸۷۶-۲۲۲۳۸۳۳
۲-۲۲۲۳۶۲۵
شماره: ۲۲۲۳۸۷۷
صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۳۳۸۱

مرکز پیشین
تهران، خ. انقلاب اسلامی
میدان فخرآزادی و
دانشگاه تهران
مجمع پارسا واحد ۲۰۱
تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۰۸۱۲۰-۶۶۲۰۸۱۲۵
تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۳۸۳۶-۱
شماره: ۰۲۱-۶۶۲۰۵۷۸
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

تفصیلاً در هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه سویمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امانای
سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دستور هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) تمدید مدت خدمت پیمانی آقایان دکتر عبدالرسول شاکری و دکتر عبدالرسول فروتن عضو هیئت علمی

مصوبه: هیئت امانا، به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست سازمان «سمت» برای تمدید مدت خدمت پیمانی «۲» نفر از اعضای هیئت علمی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی به شرح مندرج در جدول ذیل برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	مقطع و رشته آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ شروع همکاری با موسسه	مدت خدمت پیمانی	تعمیدهای مصوب هیئت امانا	مصوبه هیئت امانا
۱	عبدالرسول شاکری	استادیار	دکتری زبان و ادبیات فارسی	۹۵/۱/۱	از ۱۳۹۵/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱/۱ (۵ سال)	جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۳۵/۲۰/۲۶ م ت مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سال ششم، جلسه ۴۷۹ به شماره ۱۳۵/۲۹۳ م ت مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سال هفتم	تمدید مدت خدمت پیمانی از ۱۴۰۲/۱/۲۰ تا ۱۴۰۳/۱/۲۰ (سال هشتم) برای آخرین بار
۲	عبدالرسول فروتن	استادیار	دکتری زبان و ادبیات فارسی	۹۵/۰۵/۱۳	از ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تا ۱۴۰۰/۵/۱۳	جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ سال ششم، جلسه ۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سال هفتم	تمدید مدت خدمت پیمانی از ۱۴۰۲/۱/۲۰ تا ۱۴۰۳/۱/۲۰ (سال هشتم) برای آخرین بار

توضیح: در صورت عدم تبدیل وضعیت تا پایان مهلت تعیین شده فوق، مشروط به درخواست نامبرده تا قبل از پایان مهلت مذکور، تا پایان خدمت در موسسه به عضو هیئت علمی پیمانی دائم تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت بر اساس مفاد بند حده ماده «۱۲» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (عالمه خدمت) اقدام خواهد شد.



نشانی:
بزرگراه جلال‌آل‌محمد
غرب‌پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابهای دانشگاهی
تلفن ۰۲۱-۴۴۲۳۸۴۳-۴۴۲۳۳۵۵
۰۲۱-۴۴۲۳۲۵۰
۴۴۲۳۸۷۷
نماینده
صندوق پستی ۱۲۱۵۵/۲۴۸۱
مرکز بخش:
تهران، ج. انقلاب اسلامی
بین فخرآزی و
دانشگاه تهران.
مجتمع پارمسا واحد ۲۰۱
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۸۱۰۰-۶۶۴۰۸۱۳۵
۰۲۱-۶۶۴۸۳۶۰۱
نماینده
www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه
مرکز مدارک امنشنو هیئت‌های ممیزه

شماره: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
 صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای
 سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دستور نهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳) انتقال پست مشاور ریاست از ذیل پست «رئیس دفتر رئیس سازمان» به «رئیس سازمان» و دو ستاره شدن آن

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مشروط به عدم افزایش سطوح سازمانی و در سقف پست‌های سازمانی مصوب هیئت امناء، با انتقال پست مشاور ریاست از ذیل پست «رئیس دفتر رئیس سازمان» به «رئیس سازمان» و دو ستاره شدن آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود.

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
 و رئیس هیئت امناء

دکتر داود مهدوی زادگان

رئیس سازمان مطالعه و تدوین
 کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
 و دبیر هیئت امناء



نشانی:
 بزرگراه جلال‌آباد احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی، ۱۳۴۴۲۵۵۱
 تلفن: ۳۳۳۳۸۳۳-۳۳۳۳۸۷۷
 ۳۳۳۳۲۵۰-۷
 شماره: ۳۳۳۳۸۷۷
 صندوق پستی: ۱۳۱۵۵/۳۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 بین فخر رازی و
 دانشگاه تهران،
 مجتمع پارسیا واحد ۲۰۱
 تلفن: ۳۳۳۰۸۱۲۰-۳۳۳۰۸۱۲۵
 ۳۳۳۸۳۶-۱
 شماره: ۳۳۳۰۵۶۷۸
 www.samt.ac.ir
 info@samt.ac.ir

۱۴۰

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

پهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
 مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه