

تنظیم کننده :-	صور تجلسه
تعداد صفحه : ۱	تاریخ : ۷۶/۷/۲۳
۱- عنوان جلسه :	
پنجمین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی	
۲- واحد برگزار کننده : دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی	
۴- زمان :	ساعت شروع: ۷:۳۰
ساعت خاتمه:	
۵- مکان: دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی	
۶- رئیس جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی معین	سمت: وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنای
۷- دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر جواد فرهودی	سمت: معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه ۲ پژوهشی
۸- حاضرین جلسه:	۹- متاخرین:
<p>۱- آقای دکتر مصطفی معین - وزیر فرهنگ و آموزش عالی ۲- آقای نادر قلی قورچیان - عضو هیات امنای ۳- آقای غلامرضا اعوانی - عضو هیات امنای ۴- آقای علی شریعتمداری - عضو هیات امنای ۵- آقای رضا داوری - عضو هیات امنای ۶- آقای جواد فرهودی - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای و سرپرست مرکز تحقیقات علمی کشور ۷- آقای [مهندس سیدرضا موسوی] معاون اداری و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸- آقای غلامعلی افروز - رئیس موسسه بین المللی روشهای سواد آموزی بزرگسالان ۹- آقای حسین زمردیان - رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی ۱۰- آقای کبریائی - معاون اجرائی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۱- آقای اصغر توفیق - رئیس دانشگاه جامع تکنولوژی ۱۲- آقای حسین غریبی - رئیس مرکز اسناد و مدارک علمی [مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران] ۱۳- آقای احمدی - رئیس سازمان سمت ۱۴- آقای بهاء الدین شریعت - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی ۱۵- آقای سید محمد ابریشم - مدیر اداری و مالی مرکز</p>	<p>۱۰- اعضای غایب: ۱- جناب آقای دکتر مهدی گلشنی (بعلت سفر حج) ۲- جناب آقای محمد توکلی [توکل] ۳- جناب آقای اعتمادی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه ۱۱- سایر شرکت کنندگان:</p>

۲- دستور جلسه:

۳- مصوبات:

- در این جلسه پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر تصمیمات بشرح زیر اتخاذ و به تصویب رسید.
- ۱- بررسی و تصویب اصلاحیه‌های مربوط به موافقتنامه‌های بودجه سال ۷۶ موسسات عضو بر عهده کمیسیون دائمی قرار گرفت.
 - ۲- مقرر گردید رسیدگی و تصویب بودجه مربوط به ردیف جدیدالتاسیس شورابعالی کاربردی در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
 - ۳- کلیه موسسات عضو موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۷۵ و شش ماهه اول سال ۷۶ را بطور تفصیلی تهیه و آماده نموده و آنرا برای دبیرخانه مذکور ارسال دارند به نحوی که گزارش مذکور حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل جلسه بعدی هیات امناء در اختیار کلیه اعضا قرار گرفته باشد تا در جلسه آینده هیات مطرح و بررسی گردد.
 - ۴- بودجه پیشنهادی سال ۷۷ کلیه موسسات عضو پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم بشرح جدول پیوست به تصویب رسید.
 - ۵- با پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به اعضای هیات علمی پیمانی به میزان پرداختی به اعضای هیات علمی رسمی موافقت شد.
 - ۶- پرداخت فوق‌العاده مدیریت به اعضای هیات علمی که در مشاغل مدیریت مندرج در مجموعه سازمانی مصوب پستهای یک یا دو ستاره قرار دارند به میزان مندرج در جدول مصوب اولین جلسه هیات امناء مورد موافقت قرار گرفت.
 - ۷- در تبصره ۶ ماده ۳ آئین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی، عبارت "حق حضور در جلسه به عبارت "حق‌التحقیق" اصلاح گردید.
 - ۸- در تبصره ۳ ماده ۳ آئین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی، عبارت "حداکثر معادل ۲۰ ساعت حق حضور در جلسه" به عبارت "حداکثر ۱۵ ساعت حق‌التحقیق برای دوره‌های کارشناسی ارشد و تا ۲۵ ساعت حق‌التحقیق برای دوره‌های دکتری تخصصی با توجه به مرتبه علمی عضو" اصلاح گردید.
 - ۹- موافقت با تبدیل به احسن یکباب ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی با رعایت مقررات مربوط به آئین‌نامه مالی و معاملاتی.
 - ۱۰- با پیشنهاد مرکز ملی اقیانوس‌شناسی در خصوص پرداخت حق‌الزحمه به دو محقق تبعه هندوستان بمیزان هزار دلار در ماه برای مدت شش ماه و یک نفر محقق تبعه روسیه بمیزان هزار و پانصد دلار در ماه به مدت شش ماه موافقت بعمل آمد.
 - ۱۱- پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت آینده از اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به صورت استخدام رسمی یا مامور در حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شاغل خدمت می‌باشند مطرح گردید.
- هیات با توجه به مصوبه سیصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۷۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر فرهنگ و آموزش عالی تفویض اختیار نمود تا نسبت به تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت اعضای هیات علمی که در حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سمتهای معاون وزیر، مشاور و مدیر کل انجام وظیفه می‌نمایند، بر مبنای

درصدی از فوق‌العاده مدیریت رئیس یکی از دانشگاهها حسب تشخیص خود اتخاذ تصمیم نماید و این فوق‌العاده پس از تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات وزارت یا سازمان متبوع عضو هیات علمی قابل پرداخت است، فوق‌العاده مدیریت شاغلین سایر سمتهای اجرائی وزارت که در مجموعه سازمانی با علامت یک یا دو ستاره مشخص شده و شاغل آن عضو هیات علمی می‌باشد کماکان براساس مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۷۶/۲/۱۶ هیات امنای قابل پرداخت است.

دکتر جواد فرهودی

معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه ۲ پژوهشی

دکتر مصطفی معین

وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنای