



فرم صورتجلسه هیأت امنا
پژوهشکده‌ی آمار

کد سند: G-FO-01-00

شماره: ۱۰/۸۷۴۰	دبیر جلسه: آقای علی‌رضا زاهدیان	رئیس جلسه: آقای دکتر نوبخت
ساعت پایان: ۱۹	ساعت شروع: ۱۷	تاریخ جلسه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

اعضای حاضر در جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار

آقایان دکتر محمدباقر نوبخت (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیأت امنا)، دکتر عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران)، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر (مشاور امور هیات امنا و زرات علوم، تحقیقات و فن‌آوری)، شهاب کسکه (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری)، علی‌رضا زاهدیان (رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیأت امنا)، دکتر عباس گرامی (عضو هیأت امنا)، دکتر حمید پزشک (عضو هیأت امنا)، دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد (عضو هیأت امنا)، مهرداد تقی‌زاده (مدیر امور اداری و مالی) و خانم دکتر زهرا رضایی (معاون پژوهشی).

دستور جلسه:

- ۱- ارائه‌ی گزارش عملکرد پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۱
- ۲- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱
- ۳- بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۲
- ۴- بررسی تبدیل وضعیت آقایان شیری، فرامرزی و خانم کلهری به هیأت علمی مربی- پیمانی
- ۵- ارائه گزارش نیروی انسانی متقاضی کار معین
- ۶- بررسی چارت پیشنهادی پژوهشکده‌ی آمار

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

دهمین جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار با قرائت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه گزارش فعالیت‌های پژوهشکده‌ی آمار توسط سرکار خانم دکتر رضایی معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار ارائه شد و اعضای محترم نظرات و سؤالات خود را مطرح کردند.

در ادامه، موارد مربوط به دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهم مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.
- گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ توسط حسابرس منتخب هیأت امناء قرائت شد و مقرر گردید پژوهشکده‌ی آمار تا پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به تبدیل سیستم حسابداری موجود به حسابداری تعهدی اقدام نماید. در ضمن مقرر شد در خصوص بند ۹ حسابرسی که مربوط به عدم پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت (به استثنای وسائط نقلیه) است، با توجه به این که اموال مربوط به مرکز آمار ایران است، این بند اصلاح گردد. همچنین مقرر گردید مهلت تعیین شده در ماده ۳۵ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده آمار به پایان شهریور ماه هر سال اصلاح شود.

عادل آذر
۱۳۹۲/۰۹/۱۲

- با تشکیل گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی و سلامت موافقت اصولی به عمل آمد. مقرر شد مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح اخذ شود.

- با حفظ نیروهای قرارداد کار معین در سقف سال قبل موافقت به عمل آمد و با عقد قرارداد کار معین با ۲ نفر کارشناس شبکه و کارشناس مالی و بودجه با حداقل مدرک کارشناسی موافقت به عمل آمد.

- مقرر شد تشکیلات تفصیلی پژوهشکده در جلسه کمیسیون دائمی مطرح و نهایی شود و در جلسه آتی هیات امنای جهت بررسی پیشنهاد شود.

- با توجه به ایرادات دیوان محاسبات و همچنین انجام امور محوله به پژوهشکده ی آمار با عقد قرارداد کار معین برای موارد پیوست موافقت شد. *رایس بنده حذف شده است*

- اعضای محترم هیات امنای با تبدیل وضعیت آقایان شیری، فرامرزی و خانم کلهری به هیات علمی مربی - پیمانی و ماموریت به تحصیل آنها موافقت نمودند.

شرکت کنندگان:

 حمید پزشکی	 عباس گرامی	 عادل آذر	 محمدباقر نوبخت	نام اعضاء آقایان
۲	۲	۲	۲	مدت حضور
 دکتر مجتبی شریعتی	 علی رضا زاهدیان	 شهاب کسکه	 انوشیروان کاظم نژاد	آقایان
۲	۲	۲	۲	مدت حضور

سایر شرکت کنندگان:

آقایان مهرداد تقی زاده و علی نظاری و خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی