


کد سند: G-FO-01-00	فرم صورتجلسه هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار	 پژوهشکده‌ی آمار
--------------------	---	--

شماره: ۳۴۰۰/پ	دبیر جلسه: آقای دکتر محمدصادق عوضعلی پور	رئیس جلسه: آقای دکتر عزیزی
ساعت پایان: ۱۹	ساعت شروع: ۱۷	تاریخ جلسه: ۸۹/۹/۱۷

اعضای حاضر در جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار

آقایان دکتر عزیزی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیأت امنای)، دکتر عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران)، دکتر نجفی‌خواه (رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی)، یعقوبی‌زاده (معاون دفتر امور بودجه‌ی هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، دکتر محمدصادق عوضعلی پور (دبیر هیأت امنای)، دکتر احمد پارسیان (عضو هیأت امنای)، شهاب کسکه (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، بهزاد حیدری (مدیر امور اداری و مالی)، تقی‌زاده (مدعو) و خانم دکتر رضایی (مدعو)

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد پژوهشکده در سال ۱۳۸۸
- ۲- بررسی و تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۹
- ۳- بررسی و تصویب افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیأت علمی
- ۴- اخذ مجوز جذب اعضای هیأت علمی
- ۵- توانمندسازی نیروی انسانی واحدهای آماري دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت (ویژه‌ی کارکنان دستگاه‌های اجرایی)
- ۶- ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷
- ۷- انتخاب حسابرس برای حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- جلسه با قرائت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر عوضعلی پور رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار گزارشی از عملکرد سالانه‌ی پژوهشکده در سال ۱۳۸۸ را به استحضار اعضای هیأت امنای رساندند.
- اعضای محترم هیأت امنای پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر را مورد تصویب قرار دادند:
- ۱- بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۸۹ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت امنای رسید.
 - ۲- گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷ پس از بحث و بررسی مورد تایید قرار گرفت.
 - ۳- به استناد بند «ن» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای و در اجرای بخشنامه‌ی شماره‌ی ۸۷/م/۶۹۷ مورخ ۸۹/۴/۲۳ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت‌خانه متبوع (موضوع تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت/۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیأت محترم وزیران)، افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیأت علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ با تأمین اعتبار از محل بودجه هزینه‌ای پیش‌بینی شده به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

مرتبۀ علمی	ستون «۱» ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون «۲» افزایش ضریب فوق العاده ویژه	ستون «۳» ضریب فوق العاده ویژه جدید	ستون «۴» حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون «۲»
مریی آموزشیار	۳/۶	تا ۲/۹	تا ۶/۵	تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
مریی	۴	تا ۲/۵	تا ۶/۵	تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
استادیار	۵/۶	تا ۳/۴	تا ۹	تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دانشیار	۵/۲	تا ۳/۳	تا ۸/۵	تا ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
استاد	۴/۸	تا ۲/۹	تا ۷/۷	تا ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- ۴- همچنین مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) به نحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون «۴» رعایت گردد.
- ۵- موضوع جذب ۳ نفر عضو هیأت علمی مطرح و مقرر گردید متناسب با پیش بینی بودجه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با هماهنگی وزارت علوم اقدام مقتضی صورت گیرد.
- ۶- موضوع توانمندسازی نیروی انسانی واحدهای آماری دستگاههای اجرایی کشور از طریق برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت (ویژهی کارکنان دستگاههای اجرایی) توسط پژوهشکدهی آمار در صورتی که دورهی آموزشی منجر به اخذ مدرک رسمی نشود، مورد تأیید قرار گرفت.
- ۷- پس از ارائهی پنج استعلام از مؤسسات حسابرسی توسط پژوهشکدهی آمار، اعضای هیأت امنای پژوهشکده با انتخاب شرکت تلاش ارقام به عنوان حسابرس پژوهشکده در سال ۱۳۸۸ موافقت نمودند.

زمان و دستور جلسه آینده:

شرکت کنندگان:

نام اعضا	آقایان	ابراهیم عزیزی	محمدصادق عوضعلی پور	احمد پارسیان
مدت حضور	۲	۲	۲	۲
آقایان	عادل آذر	محسن نجفی خواه	شهاب کسکه	
مدت حضور	۲	۲	۲	

ایم. بی. زاده
سهراب

سایر شرکت کنندگان:

آقایان یعقوبی زاده، بهزاد حیدری، مهرداد تقی زاده و خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی