



فرم صورتجلسه هیأت امنای
پژوهشکده‌ی آمار

کد سند: G-FO-01-00

شماره: ۱۰/۱۱۷۱۳	دبیر جلسه: خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی	رئیس جلسه: آقای دکتر نوبخت
ساعت پایان: ۱۶	ساعت شروع: ۱۴	تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

اعضای حاضر در جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار

آقایان دکتر محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس هیأت امنای)، دکتر عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران)، دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی (رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، دکتر زهرا رضایی قهرودی (رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیأت امنای)، دکتر شهاب کسکه (نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، دکتر عباس گرامی (عضو هیأت امنای)، دکتر حمید پزشکی (عضو هیأت امنای)، دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد (عضو هیأت امنای) و دکتر کاوه کیانی (معاون پژوهشی).

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۳
۲. بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳
۳. بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۴
۴. تعیین حسابرس سال ۱۳۹۴
۵. بررسی پرونده‌ی آقای دکتر محمد نورمحمدی متقاضی تبدیل وضعیت از کارشناس به هیأت علمی رسمی - آزمایشی
۶. تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس پژوهشکده
۷. بررسی و تصویب ۵ پایه‌ی استحقاقی برای دوره‌ی خدمت اعضای هیأت علمی پیمانی
۸. بررسی و تصویب چگونگی تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی
۹. بررسی امکان فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده پژوهشکده و خرید یک دستگاه خودروی سواری

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

سیزدهمین جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار با قرائت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه گزارش فعالیت‌های پژوهشکده‌ی آمار توسط آقای دکتر کاوه کیانی معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار ارائه شد و اعضای محترم نظرات و سؤالات خود را مطرح کردند.

۱. گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ توسط حسابرس منتخب هیأت امنای قرائت شد و مورد تایید قرار گرفت. همچنین در خصوص مفاد بندهای ۱-۵ و ۲-۵ گزارش حسابرسی که مربوط به اموال پژوهشکده آمار است، با توجه به سیستم حسابداری نقدی در سال‌های قبل از ۱۳۹۳ و عدم دسترسی به اسناد خرید اموال در سال‌های قبل از ۱۳۹۲، نظر کارشناسی بدون در نظر گرفتن سوابق خرید هر یک از آن‌ها برای اموال قبل از سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
۳. با تبدیل وضعیت آقای دکتر محمد نورمحمدی از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی - آزمایشی پژوهشکده آمار مشروط به آنکه حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم برای ارتقای مرتبه دانشجویی را کسب نمایند و حداقل ۱۰ سال تا بازنشستگی فرصت داشته باشند موافقت به عمل آمد.
۴. با بررسی استعلام قیمت ۳ شرکت حسابرسی ابرار اندیشان، بهبود ارقام، ارقام پژوهان دقیق، شرکت ابرار اندیشان با مبلغ پیشنهادی ۵۸

میلیون ریال به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۴ انتخاب شد.

۵. میزان فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده آمار به میزان پنجاه درصد رئیس دانشگاه تهران تعیین شد. همچنین جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست‌های مدیریتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	پست مدیریتی مصوب	حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
۱	معاون پژوهشکده	۶۰ تا ۸۰ درصد رئیس پژوهشکده
۲	مدیران	۳۰ تا ۴۰ درصد رئیس پژوهشکده

۶. با اعطای حداکثر ۵ پایه استحقاقی برای طول دوره خدمت اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشکده‌ی آمار موافقت به عمل آمد.

۷. تبدیل وضعیت از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی اعضای هیات علمی مطابق با قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشروط به ارتقا به مرتبه دانشیاری می‌باشد.

۸. با فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده پژوهشکده و خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال موافقت شد.

زمان و دستور جلسه آینده:

شرکت کنندگان:

نام اعضا	محمد باقر نوبخت	علی اصغر رستمی ابوسعیدی	عادل آذری	زهرا رضایی قهرودی
مدت حضور	۲	۲	۲	۲
نام اعضا	حمید پزشکی	انوشیروان کاظم‌نژاد	عباس گرامی	شهاب کسکه
مدت حضور	۲	۲	۲	۲

سایر شرکت کنندگان:

آقای کاوه کیانی