

صورتجلسه پانزدهمین نشست از دوره عادی هیات امنای پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

ساعت پایان جلسه: ۱۷:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

محل برگزاری جلسه: مرکز آمار ایران

اسامی اعضای ( حقوقی و حقیقی ) هیات امنای:

رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیات امنای	۱- دکتر محمد باقر نوبخت
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امنای و هیات ممیزه	۲- دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیسیون دائمی	۳- دکتر امید علی پارسا
سرپرست پژوهشکده آمار و دبیر هیات امنای	۴- دکتر محمد نورمحمدی
عضو هیات امنای	۵- دکتر انوشیروان کاظم نژاد
عضو هیات امنای	۶- دکتر عباس گرامی

اسامی اعضای غایب ( حقوقی و حقیقی ) هیات امنای:

عضو هیات امنای	۱- دکتر حمید پزشکی
----------------	--------------------

اسامی سایر حاضرین در جلسه:

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱- دکتر شهاب کسکه
سرپرست معاونت پژوهشی	۲- دکتر ایوب فرامرزی
مدیر اداری و مالی	۳- محمد فدائی
مدیر عامل شرکت حسابرسی ابرار اندیشان	۴- دکتر زاده اله فتاحی

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای ( حاضر در جلسه ):

۳- دکتر امید علی پارسا	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۱- دکتر محمد باقر نوبخت
۶- دکتر عباس گرامی	۵- دکتر انوشیروان کاظم نژاد	۴- دکتر محمد نورمحمدی
<p>مهر دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای پژوهشکده آمار</p>		

صورتجلسه پانزدهمین نشست از دوره عادی هیات امنای پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

پیش از دستور: مشروح مذاکرات:

- با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و خاندان مطهر ایشان آغاز شده. در ابتدا آقای دکتر نورمحمدی ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی از عملکرد پژوهشکده بشرح ذیل ارایه نمودند:
- ۱- وضعیت عملکرد طرح‌های مطالعاتی سال ۱۳۹۵،
  - ۲- وضعیت عملکرد طرح‌های مطالعاتی آغاز شده در سال ۱۳۹۶،
  - ۳- توسعه سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی،
  - ۴- افزایش دوره‌های آموزشی،
  - ۵- انجام مکاتبات مربوط به واگذاری حق استفاده ساختمان فعلی به پژوهشکده آمار از طرف مرکز آمار ایران،
  - ۶- ارایه خدمات رفاهی ویژه به همکاران در سال ۱۳۹۶،
  - ۷- تامین و تجهیز سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه،
  - ۸- تامین دستگاه‌های سرمایشی و گرمایشی با همکاری مرکز آمار ایران،

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱):

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ توسط حسابرس منتخب هیات امناء.

مصوبه:

- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مطرح و تصویب و مقرر گردید:
- ۱- تقویت واحد قراردادها برای کنترل و نظارت و گرفتن گزارشات موردی.
  - ۲- ایجاد مبنای محاسباتی قراردادها بر اساس قیمت تمام شده.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- دکتر محمد باقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر امید علی پارسا
۴- دکتر محمد نورمحمدی	۵- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶- دکتر عباس گرامی
مهر دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای پژوهشکده آمار		

صورتجلسه پانزدهمین نشست از دوره عادی هیات امنای پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱):

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشکده آمار.

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مطرح و مقرر شد: بدلیل وجود مشکلات و عدم تخصیص اعتبارات از محل درآمد عمومی، سقف پیش بینی اعتبار تملک از محل درآمد اختصاصی از ششصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت تا امکان تامین تجهیزات و سیستم‌های شبکه‌ای، سخت افزاری و نرم افزاری فراهم شود.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱):

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ پژوهشکده آمار.

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۶ برگزیده شد.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱):

پرداخت حق اولاد به خانم هنگامه یزدان‌پناه.

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی و به استناد آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع پرداخت حق اولاد به خانم هنگامه یزدان‌پناه مطرح و با پرداخت حق اولاد به مشارالیه (کارشناس غیر هیات علمی پژوهشکده آمار) موافقت شد.

جلسه در ساعت ۱۷ پایان یافت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- دکتر محمد باقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر امید علی پارسا
۴- دکتر محمد نورمحمدی	۵- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶- دکتر عباس گرامی
مهر دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای پژوهشکده آمار		