



فرم صورتجلسه هیأت امنای
پژوهشکده‌ی آمار

کد سند: G-FO-01-00

شماره: ۱۰/۷۳۵۲	دبیر جلسه: آقای علی‌رضا زاهدیان	رییس جلسه: آقای دکتر مرادی
ساعت پایان: ۱۶:۳۰	ساعت شروع: ۱۴:۳۰	تاریخ جلسه: ۱۱۳۹۱/۱۰/۲۰

اعضای حاضر در جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار

آقایان دکتر بهروز مرادی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیأت امنای)، دکتر عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران)، دکتر مهدی ایرانمنش (معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، علی‌رضا زاهدیان (رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیأت امنای)، دکتر عباس گرامی (عضو هیأت امنای)، دکتر حمید پزشک (عضو هیأت امنای)، دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد (عضو هیأت امنای)، مهرداد تقی‌زاده (مدیر امور اداری و مالی) و خانم دکتر زهرا رضایی (معاون پژوهشی).

دستور جلسه:

- ۱- ارائه‌ی گزارش عملکرد پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۰
- ۲- بررسی و تصویب بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۱
- ۳- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
- ۴- تعیین حسابرس برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
- ۵- سایر موارد مطروحه

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

نهمین 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 ۱۳۹۱ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.

- در فرم ۱- عملکرد سال ۱۳۹۰ از محل درآمد اختصاصی به ۱۲۷۰۹ اصلاح شود. بدین ترتیب مازاد درآمد به اعتبار مصوب اضافه شده است.

- در پیوست فرم ۱- نیز به صورت بالا عمل شود.

- در فرم ۱-۶- ردیف ۷- حق‌التدریس به ۳۰۰ میلیون ریال کاهش یابد و به جای آن در ردیف ۱۳- سایر به ۹۰۰

میلیون ریال افزایش یابد.

• در فرم ۶-۱- دلایل افزایش اعتبارات در ردیف‌های ۸، ۲۲، ۳۲ و ۳۳ توضیح داده شود.

- گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ 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.

- پس از ارائه‌ی سه استعلام از مؤسسات حسابرسی

(۱) بهروزان حساب با مبلغ پیشنهادی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

(۲) هدف همکاران با مبلغ پیشنهادی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

(۳) آوند با مبلغ پیشنهادی ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

توسط پژوهشکده‌ی آمار، اعضای هیأت امنای پژوهشکده با انتخاب شرکت آوند با رقم ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای حسابرسی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موافقت کردند.

- هیأت امنای با تبدیل وضعیت جناب آقای علی‌رضا زاهدیان از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی - آزمایشی با رعایت مقررات و ضوابط هیأت‌های اجرایی جذب مرکزی موافقت به عمل آورد.

زمان و دستور جلسه آینده:

شرکت کنندگان:

 عباس گزاسی	 عادل آذر	 مهدی ایرانمنش	 بهروز مهرادی	نام اعضاء آقایان
۲	۲	۲	۲	مدت حضور
	 علی‌رضا زاهدیان	 انوشیروان کاظم نژاد	 حمید پزشک	آقایان
	۲	۲	۲	مدت حضور

سایر شرکت کنندگان:

آقایان مهرداد تقی‌زاده و عرب‌زاده و خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی