



فرم صورتجلسه هیأت امنای  
پژوهشکده‌ی آمار

کد سند: G-FO-01-00

شماره: ۵۳۵۰/پ	دبیر جلسه: آقای علی‌رضا زاهدیان	رییس جلسه: آقای دکتر عزیزی
ساعت پایان: ۱۶:۳۰	ساعت شروع: ۱۴:۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۹

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 ایرانمنش (معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، علی‌رضا زاهدیان (دبیر هیأت امنای)، دکتر احمد پارسیان (عضو هیأت امنای)، مهرداد تقی‌زاده (مدیر امور اداری و مالی) و خانم دکتر رضایی (معاون پژوهشی)

دستور جلسه:

- ۱- ارائه گزارش عملکرد پژوهشکده در سال ۱۳۸۹
- ۲- ارائه گزارش طرح‌های در دست انجام سال ۱۳۹۰
- ۳- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸
- ۴- انتخاب حسابرس برای حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
- ۵- اصلاح اساس‌نامه
- ۶- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰
- ۷- ارائه استعلام برآورد هزینه‌ی بیمه‌داری‌های ثابت جهت تأمین اعتبار لازم برای بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ و سال‌های آتی
- ۸- افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی رسمی و پیمانی

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

هشتمین جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار با قرائت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه آقای زاهدیان ضمن عرض خیر مقدم و ابراز تشکر از حضور اعضای هیأت امنای، از سرکار خانم دکتر رضایی برای ارائه گزارشی اجمالی اهم عملکرد پژوهشکده در بخش پژوهشی و گزارش طرح‌های در دست اجرا در سال ۱۳۹۰ به اعضای محترم هیأت امنای دعوت کردند. در ادامه، موارد مربوط به دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اهم مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- گزارش حسابرس در مورد سال ۱۳۸۸ با قید موارد زیر به تصویب رسید.
  - الف- گزارش حسابرسی هر سال حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به هیأت امنای ارائه شود؛
  - ب- در هر سال اگر علی‌الحساب به هزینه قطعی تبدیل نشده باشد، باید فهرست علی‌الحساب‌ها به هیأت امنای اعلام گردد؛
  - ج- در اولین فرصت روش حسابداری پژوهشکده به حسابداری نیمه تعهدی و حداکثر تا سال ۱۳۹۱ به تعهدی تبدیل شود؛
- ۲- شرکت حسابرسی تلاش ارقام با رقم ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای حسابرسی هر یک از سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انتخاب شد.
- ۳- با توجه به گسترش فعالیت‌های آموزشی پژوهشکده‌ی آمار در زمینه‌ی آمار رسمی، موضوع اضافه کردن بند «اجرا و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت در زمینه‌ی آمار رسمی» در اساس‌نامه‌ی پژوهشکده‌ی آمار مورد تأیید قرار گرفت.



۴- بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت امانا رسید.

۵- جابه‌جایی بین ردیف‌های بودجه تفصیلی به میزان حداکثر تا ۱۰ درصد با تشخیص رئیس پژوهشکده بلامانع خواهد بود.

۶- مقرر شد به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه، حداکثر تا ۵ درصد از بودجه‌ی هزینه‌ای، ۲ درصد از بودجه‌ی تملک

دارایی‌های سرمایه و ۵ درصد از درآمدهای اختصاصی صرفاً با تشخیص رئیس پژوهشکده و بدون الزام به رعایت آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات عمومی قابل هزینه‌کرد باشد. *از اعتبار هزینه‌های سال درآمدهای جاری و صرفه‌های جاری در این بودجه استفاده نمی‌شود.*

۷- استعلام برآورد هزینه‌ی بیمه دارایی‌های ثابت مانند کتابخانه‌ها، سرورها، ساختمان ارائه گردید و مقرر شد اعتبار لازم برای بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ و سال‌های آتی تأمین گردد.

۸- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه‌ی شماره‌ی ۸۰۱/۱۰۴۸۰/۱۵/۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹

معاون محترم وزیر و رئیس هیأت‌های ممیزه با برقراری فوق‌العاده جذب هیأت امانا برای کارکنان غیر هیأت علمی رسمی و

پیمانی پژوهشکده‌ی آمار به شرح جدول ذیل موافقت نمود و همچنین مقرر گردید اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه در سال

۱۳۹۰ از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی و تأمین گردد.

مبالغ به ریال

ردیف	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت		
		تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۲۰ سال	بیش‌تر از ۲۰ سال
۱	کارشناسی ارشد و دکتری	تا ۲۰۰۰۰۰۰	تا ۲۲۵۰۰۰۰	تا ۲۵۰۰۰۰۰
۲	کاردانی و کارشناسی	تا ۱۷۵۰۰۰۰	تا ۲۰۰۰۰۰۰	تا ۲۲۵۰۰۰۰
۳	دیپلم و زیر دیپلم	تا ۱۵۰۰۰۰۰	تا ۱۷۵۰۰۰۰	تا ۲۰۰۰۰۰۰

تبصره ۱: کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان «سایر پرداخت‌ها» مندرج در قرارداد مربوطه بهره‌مند می‌گردند.

تبصره ۲: همکارانی که مشمول این بند می‌شوند هیچ‌گونه افزایش دریافتی از محل مصوبه شماره ت ۴۷۱۳۹ هـ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۰ هیأت محترم دولت نخواهند داشت.

زمان و دستور جلسه آینده:

شرکت کنندگان:

نام اعضا	مدت حضور
آقایان ابراهیم عزیز علی محمدی مهدی ایرانمنش احمد پازسیان	۲
آقایان عادل آدم علی رضا زاهدیان	۲

سایر شرکت کنندگان:

آقای مهرداد تقی‌زاده و خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی