

صور تجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشکدهی آمار

مورخ ۹۵/۰۷/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷:۰۰
محل برگزاری جلسه: مرکز آمار ایران	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

- ۱- دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات ممیزه
- ۳- دکتر زهرا رضایی قهرودی، رئیس پژوهشکدهی آمار و دبیر هیات امنای،
- ۴- دکتر امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیسیون دایمی
- ۵- دکتر شهاب کسکه، نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری،
- ۶- دکتر حمید پزشکی، عضو هیات امنای،
- ۷- دکتر عباس گرامی، عضو هیات امنای،
- ۸- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد، عضو هیات امنای

سایر حاضرین در جلسه

- ۱- دکتر ایوب فرامرزی - سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکدهی آمار
- ۲- مهدی ثابت - رئیس اداری و مالی پژوهشکدهی آمار

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۴- دکتر زهرا رضایی قهرودی	۷- دکتر عباس گرامی
۲- دکتر عبدالرضا باقری،	۵- دکتر شهاب کسکه	۸- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
۳- دکتر امیدعلی پارسا	۶- دکتر حمید پزشکی	
مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای پژوهشکدهی آمار		

صور تجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشکده‌ی آمار

مورخ ۹۵/۰۷/۱۰

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

چهاردهمین جلسه‌ی هیأت امنای پژوهشکده‌ی آمار با قرائت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه گزارش فعالیت‌های پژوهشکده‌ی آمار توسط سرکار خانم دکتر رضایی رییس پژوهشکده‌ی آمار ارائه شد و اعضای محترم نظرات و سؤالات خود را مطرح کردند.

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ توسط حسابرس منتخب هیأت امناء قرائت و تایید شد و مقرر گردید بهای تمام شده طرح‌های پژوهشی تا جلسه هیات امنای سال ۱۳۹۶ محاسبه شود.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵

بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشکده‌ی آمار پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

تعیین حسابرس سال ۱۳۹۶

با انتخاب شرکت ابراراندیشان برای حسابرسی سال ۱۳۹۵ پژوهشکده‌ی آمار با افزایش ۱۰ درصد مبلغ قرارداد سال گذشته موافقت به عمل آمد.

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

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۴- دکتر زهرا رضایی قهرودی	۷- دکتر عباس گرامی
۲- دکتر عبدالرضا باقری	۵- دکتر شهاب کسکه	۸- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
۳- دکتر امیدعلی پارسا	۶- دکتر حمید پزشکی	

مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
و رئیس هیات امنای پژوهشکده‌ی آمار

صور تجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشکده‌ی آمار

مورخ ۹۵/۰۷/۱۰

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

تمدید مدت خدمت پیمانی سرکار خانم دکتر صبا تا پایان سال ۱۳۹۶

با تمدید مدت خدمت پیمانی سرکار خانم دکتر صبا تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت به عمل آمد.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

انتصاب آقای دکتر ایوب فرامرزی به عنوان مدیر گروه آمارهای اقتصادی

با انتصاب آقای دکتر ایوب فرامرزی (عضو هیات علمی پیمانی پژوهشکده‌ی آمار) به پست مدیریت گروه آمارهای اقتصادی موافقت به عمل آمد.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

اصلاح برخی از موارد آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده‌ی «۱۲۲» آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با اصلاح ۱۳ بند/تبصره/ماده و حذف یک تبصره آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی مندرج در جدول ذیل به شرح پیوست شماره ۱ برای اجرا از تاریخ ۹۵/۰۴/۲۹ موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی/حذف
۱	اصلاح بند «م» ماده «۴»
۲	اصلاح تبصره «۲» ماده «۴»
۳	اصلاح تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	اصلاح ماده «۱۱»
۵	اصلاح ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	اصلاح ماده «۲۵»
۸	اصلاح تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	اصلاح بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۲	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»
۱۳	اصلاح تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۴	اصلاح ماده «۱۰۹»

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

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۴- دکتر زهرا رضایی قهرودی	۷- دکتر عباس گرامی
۲- دکتر عبدالرضا باقری،	۵- دکتر شهاب کشنگه	۸- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
۳- دکتر امیدعلی پارسا	۶- دکتر حمید پزشک	

مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

و رئیس هیات امنای پژوهشکده‌ی آمار

صور تجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشکدهی آمار

مورخ ۹۵/۰۷/۱۰

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیرهیات علمی پژوهشکدهی آمار

آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیرهیات علمی پژوهشکدهی آمار به شرح پیوست شماره‌ی ۲ مشروط به تامین اعتبار مالی در سقف اعتبارات تخصیص یافته سالانه مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

بررسی امکان فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده پژوهشکده و خرید یک دستگاه خودروی سواری

با فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده پژوهشکده و خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال مازاد از محل درآمدهای اختصاصی موافقت شد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰)

بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی

تصویب آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی پس از تاریخ ابلاغ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست ۳ مورد موافقت قرار گرفت.

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

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۴- دکتر زهرا رضایی قهرودی	۷- دکتر عباس گرامی
۲- دکتر عبدالرضا باقری،	۵- دکتر شهاب کسکه	۸- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
۳- دکتر امیدعلی پارسا	۶- دکتر حمید پزشکی	
مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امنای پژوهشکدهی آمار		