



باسمه تعالی

هشتمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی مورخ ۸۸/۸/۶

هشتمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۸/۶ با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و عرض خیرمقدم و تشکر توسط رئیس پژوهشکده، موارد ذیل مطرح و تصمیم گیری شد:

۱- گزارش حسابرسی مؤسسه صدر از عملکرد مالی سال ۱۳۸۷ پژوهشکده در مورد اعتبارات جاری و تملک داراییها، قرائت و به شرح ذیل مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

الف: با توجه به بند (۳) گزارش حسابرسی و با عنایت به مفاد ماده (۵۳) آئین نامه مالی پژوهشکده، امور مالی پژوهشکده موظف است نسبت به اجراء و نگهداری هزینه‌ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی در مورد سال ۱۳۸۸ و سالهای بعد عمل نماید.

ب: در زمینه نگهداری و اجراء هزینه‌ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی، جناب آقای دکتر ایرانمنش (نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری) گزارش شفاهی مفید و مبسوطی از انجام و اجرای آن در تعدادی از مراکز علمی کشور ارائه کردند و قول مساعد دادند که در جهت راهنمایی و مشاوره و استفاده از تجربیات مراکز دیگر و نرم افزارهای مربوط به این موضوع، پژوهشکده را مساعدت نمایند.

ج: جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی، به پیشنهاد ریاست محترم هیأت امناء پذیرفتند در جهت شفاف سازی بیشتر هزینه‌های انجام شده و با همراهی و همکاری پژوهشکده گزارش روشنی از میزان مصرف بودجه، در بخش پژوهشی که هدف اصلی پژوهشکده است را تهیه و به رئیس محترم هیأت امناء ارائه نمایند.

د: مقرر شد، عملکرد بودجه به صورتی تنظیم و عمل شود که با مأموریت اصلی پژوهشکده سازگار باشد. لازم به یادآوری است که هزینه‌های پژوهش نامه متین و هزینه‌هایی که در تولید پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری و ملزومات و لوازم جانبی آنها مصرف می‌شود، در سرفصلهای پژوهشی لحاظ گردد.

۲- بند (۵) گزارش حسابرسی که حاکی از ناتمام ماندن بعضی از پروژه‌های تحقیقاتی به مبلغ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ و

۴۸/۶۰۰/۰۰۰ ریال است، قرائت شد و مقرر گردید: پروژه‌هایی که از زمان معین خود بیش از حد معمول گذشته است



باسمه تعالی

تعیین تکلیف شود و اگر لازم بود برای پیگیری حقوقی، اقدام گردد و گزارش مبسوط و تفصیلی آن نیز به استحضار ریاست هیأت امناء برسد.

۳- عطف به بند (۶) گزارش حسابرسی، مقرر شد ارقام مربوط به بیمه شرکت سپهراندیشان و مؤسسه فرهنگی عروج فیلم، ظرف دو ماه آینده تسویه گردد.

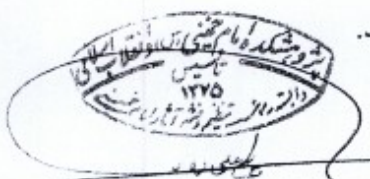
۴- با توجه به رعایت نکات فوق الذکر، عملکرد مالی پژوهشکده نسبت به سال ۱۳۸۷ مورد تأیید و تصویب هیأت امناء قرار گرفت.

۵- چارت تشکیلاتی پژوهشکده که مطابق مصوبه قبلی هیأت امناء، توسط رئیس سابق پژوهشکده جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مجید انصاری و جناب آقای دکتر ایرانمنش نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و معاون اداری- مالی پژوهشکده بررسی و تهیه شده است، پس از طی مراحل اداری، به اجراء گذاشته شود.

۶- وضعیت تعدادی از اعضای هیأت علمی ثابت پژوهشکده که طی سالهای گذشته، به دلایل مختلف و از جمله عدم پیگیری لازم از طرف پژوهشکده، در حالت پیمانی باقی مانده و از کسب رتبه‌ها و پایه‌های علمی محروم شده‌اند، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد: پژوهشکده با ارائه مدارک و مستندات مربوط به وزارت علوم، در جهت احقاق حقوق آنان اقدام نماید و جناب آقای دکتر ایرانمنش نیز با نظر موافق و استفاده از اختیارات قانونی، نسبت به حداقل سه نفر از این اساتید، مساعدتهای لازم را پیگیری فرمایند.

۷- گزارش کاملی از وضعیت بودجه پژوهشکده و علل کاهش کسر هزینه‌های پژوهشی، علیرغم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و برقراری دوره‌های دکتری ارائه شد، نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به توصیه اعضای هیأت امناء و تأکید ریاست محترم هیأت امناء قول مساعد دادند که در جهت کمک به بودجه جاری پژوهشکده و تأمین بودجه بیشتر در سرفصل پژوهش هر گونه کمک و اقدامی که میسر باشد، پیگیری نمایند.

۸- با توجه به اتمام فرصت نسبت به ارائه بودجه تفصیلی و پیشنهادی سال ۸۸، مقرر شد جلسه مجدد هیأت امناء که حداکثر طی ۶۰ روز آینده برگزار خواهد شد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری نماید.





باسمه تعالی

۹- جلسه هیأت امناء پس از سه ساعت گفتگو و تبادل نظر و تصمیمات فوق، در ساعت ۲۱ بعد از ظهر با نثار صلوات و فاتحه بر ارواح مطهر حضرت امام خمینی (س) و دو یادگار آن حضرت و ارواح شهداء و مؤمنین پایان یافت. والسلام

۱- سید حسن خمینی (رئیس هیأت امناء).....

۲- دکتر مهدی ایرانش (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری).....

۳- دکتر امیرعلی سیف الدین (نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور).....

۴- آیت... سید محمد موسوی بجنوردی.....

۵- دکتر حسن عابدی جعفری.....

۶- دکتر نجفقلی حبیبی.....

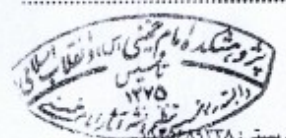
۷- دکتر علی محمد حاضری.....

۸- دکتر حمید انصاری.....

۹- مهندس محمود رضا اکبری.....

۱۰- عباسعلی روحانی.....

بایگ نامی
۱۳۸۷/۶/۲۵



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.