



باسمه تعالی

نهمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸

نهمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۷/۲۸ با حضور امضاء کنندگان زیر در دفتر حضرت امام خمینی (س) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و با خیرمقدم و تشکر ریاست پژوهشکده آغاز شد. اعضای هیأت امناء پس از استماع گزارش حسابرسی مؤسسه صدر، نسبت به عملکرد مالی سال ۱۳۸۸ پژوهشکده و موارد دیگر از دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری کردند:

۱- عملکرد مالی سال ۱۳۸۸ پژوهشکده مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید گزارش مالی سالهای آینده، حتی المقدور ده روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امناء، در اختیار اعضای محترم قرار گیرد.

۲- اجراء و نگهداری حسابداری تعهدی، موضوع بند الف هشتمین جلسه هیأت امناء که در بند ۱-۶ گزارش حسابرسی مؤسسه صدر نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۸ پژوهشکده منعکس است، مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و به منظور اجرای صحیح و جلوگیری از دوباره کاری و هزینه‌های مضاعف مقرر شد روش حسابداری تعهدی با بهره‌گیری و الگوبرداری از تجارب دانشگاههای تهران و تربیت مدرس از سال ۱۳۹۰ در پژوهشکده عمل شود.

تبصره: بنا به پیشنهاد حسابرس منتخب، پژوهشکده موظف شد کلیه اموال و داراییهای تحت اختیار را به قیمت کارشناسی روز در حسابها ثبت و نگهداری نماید.

۳- بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. ریاست محترم هیأت امناء تأکید کردند که پژوهشکده تلاش کند اعتبارات پیش‌بینی شده در سرفصلهای امور تحقیقاتی و از جمله اعتبارات مربوط به حمایت از پایان‌نامه‌ها، در موارد مربوطه هزینه شود و به سالهای بعد منتقل نشود.

۴- موضوع افزایش فوق‌العاده ویژه اعضای هیأت علمی بر مبنای ضرایب اعلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه شماره ۸/۳/۶۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ مورد بحث قرار گرفت و هیأت امناء به هیأت رئیسه پژوهشکده اختیار داد تا در صورت وجود و تکافوی اعتبار و رعایت ساعات حضور موظفی اعضای هیأت علمی تصمیم‌گیری نماید.



باسمه تعالی

۵- برخورداری اعضای هیأت علمی جانباز و آزاده با مرتبه مربی و مربی آموزشیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر مورد تصویب قرار گرفت.

۶- اعطای پایه‌های ایثارگری به اعضای هیأت علمی واجد شرایط بر اساس مدارک و مستندات لازم از تاریخ استحقاق مورد تصویب قرار گرفت.

۷- اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی به ازای هر ۲۰ امتیاز ذخیره از بند ۲ - ۱ ماده ۲ آیین‌نامه ارتقای مرتبه (حداکثر ۳ پایه تشویقی). از ابتدای سال ۱۳۸۶ مورد تصویب قرار گرفت.

۸- پرداخت کمک هزینه مسافرت علمی به اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانسها و سمینارهای معتبر خارج از کشور تا سقف بیست میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۹- پرداخت فوق‌العاده مأموریت به اعضای هیأت علمی تا یک بیستم دو ردیف اول حقوق و مزایای آنان در ازای هر روز (در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پژوهشکده) مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- پرداخت حق حضور در جلسات به اعضای هیأت علمی تا یک شصتم دو ردیف اول حقوق و مزایای آنان در غیر ساعات موظفی و به ازای هر ساعت تصویب شد.

۱۱- پرداخت حق تحقیق به اعضای هیأت علمی در ازای هر ساعت تا یک پنجاهم دو ردیف اول حقوق و مزایا.

۱۲- اعتبارات تحت اختیار ریاست پژوهشکده، مطابق سنوات قبل تصویب شد.

۱۳- تعیین میزان حداقل امتیاز لازم (۷۰-۱۰۰) برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی به رسمی - آزمایشی به استناد تبصره ۲ بنده ۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب، مطابق دانشگاه تهران عمل شود.

نشست هیأت امناء پژوهشکده ساعت هشت و چهل دقیقه بعد از ظهر با تصویب این صورتجلسه در ۱۳ بند و ۱ تبصره با صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام پایان یافت.



باسمه تعالی

۱. آیت... سید حسن خمینی (رئیس هیأت امنا).

۸۹۰۶۵۵

۲. آیت... سید محمد موسوی بجنوردی.

را ایاة اللہ العزیزة

۳. دکتر مهدی ایرانمنش (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری).

ای. شرف

۴. دکتر امیر علی سیف‌الدین (نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور).

سید الدین

۵. دکتر حمید انصاری.

۱۳۸۹، ۷، ۲۸

۶. دکتر علی محمد حاضری.

۵

۷. دکتر نجفقلی حبیبی.

حسن عابدی جعفری

۸. دکتر حسن عابدی جعفری.

۹. عباسعلی روحانی.

علی روحانی

۱۰. سید محمد روحانی (معاون اداری - مالی پژوهشکده).

۱۱

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.