

صورتجلسه هجدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ساعت شروع جلسه: ۱۳	ساعت پایان جلسه: ۱۵
محل برگزاری جلسه: مرکز آمار ایران	

اسامی اعضای حاضر در جلسه هیات امناء (حقوقی و حقیقی):	
۱. دکتر محمدباقر نوبخت	رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس هیات امناء
۲. دکتر عبدالرضا باقری	نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امناء و هیات ممیزه
۳- دکتر جواد حسین زاده	رئیس مرکز آمار ایران و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
۴- دکتر اشکان شباک	رئیس پژوهشکده آمار و دبیر هیات امناء
۵. دکتر انوشیروان کاظم نژاد	عضو هیات امناء
۶- دکتر حمید پزشکی	عضو هیات امناء
۷. دکتر عباس گرامی	عضو هیات امناء

اسامی اعضای غائب در جلسه هیات امناء (حقوقی و حقیقی):	
۱- دکتر عباس گرامی	عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اسامی سایر حاضرین در جلسه:	
۱- دکتر شهاب کسکه	نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲- دکتر اسعد اله رضایی	سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده آمار
۴- جناب آقای رضا ستوده	مدیر اداری و مالی پژوهشکده آمار
۵- جناب آقای علی نظاری	نماینده مدیر عامل شرکت حسابرسی آوند

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء		
۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر جواد حسین زاده
۴- دکتر اشکان شباک	۵- دکتر انوشیروان کاظم نژاد	۶- دکتر حمید پزشکی

صورتجلسه هجدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دستور جلسه:

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردی:

- دستور اول: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
- دستور دوم: بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸
- دستور سوم: تصویب آیین نامه عضو وابسته پژوهشکده آمار
- دستور چهارم: تصویب برنامه راهبردی پژوهشکده آمار
- دستور پنجم: تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده آمار

ب) موضوعات مربوط به امور جاری:

- دستور اول: استماع گزارش عملکرد پژوهشکده آمار در سال ۱۳۹۸
- دستور دوم: جذب یک نفر عضو غیر هیات علمی و جذب یک نفر عضو هیات علمی بر اساس باقی مانده مجوز فراخوان بهمن سال ۹۸
- دستور سوم: تعیین حسابرس سال ۱۴۰۰

خلاصه موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردی

دستور اول: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشکده آمار مورد بررسی و به شرح پیوست یک مورد تصویب قرار گرفت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر جواد حسین زاده
۴- دکتر اشکان شباک	۵- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶- دکتر حمید پزشک

صورتجلسه هجدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دستور دوم: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امناء از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرس منتخب هیات امناء از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مطرح و پس از قرائت، بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امناء و مسئولین مربوطه، صورتهای مالی مشروط به انجام تکالیف تعیین‌شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش یاد شده، تصویب و مقرر شد نسبت به رفع موارد مشروط و اصلاحات مربوط، اقدامات لازم بعمل آید.

دستور سوم: بررسی و تصویب آیین نامه عضو وابسته پژوهشکده آمار

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به آموزش عالی و نامه شماره ۱۵/۱۰۶۸۰۲ مورخ ۹۹/۶/۱۲ مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه، با درخواست پژوهشکده آمار برای بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشکده (جایگزین پیوست شماره شش فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشکده) به شرح پیوست شماره دو برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

همچنین با ماموریت اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشی پژوهشکده آمار با حفظ وظایف پژوهشی و علمی به دستگاه ستادی مادر (مرکز آمار ایران) موافقت شد.

دستور چهارم: بررسی و تصویب برنامه راهبردی پژوهشکده آمار

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه راهبردی پژوهشکده آمار به شرح پیوست شماره سه مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً لازم است رئیس محترم پژوهشکده نسبت به تعیین متولی مشخصی برای پیگیری اجرا برنامه‌های راهبردی و عملیاتی اقدام نموده و گزارش پیشرفت برنامه‌ها در جلسات هیات امناء ارائه گردد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر جواد حسین زاده
۴- دکتر اشکان شباک	۵- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶- دکتر حمید پزشک

صورتجلسه هجدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دستور پنجم: بررسی و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده آمار

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده آمار و دستورالعمل‌های مربوط به شرح پیوست شماره چهار مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مطرح شد در خصوص نحوه تنخواه گردان با توجه به اینکه موضوع در آیین نامه ابلاغی وزارت علوم مشخص شده است نیازی به اصلاح و اشاره در آیین نامه تنظیمی توسط پژوهشکده نمی باشد.

خلاصه موضوعات مربوط به امور جاری

دستور اول: استماع گزارش عملکرد پژوهشکده آمار در سال ۱۳۹۸

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ پژوهشکده آمار توسط آقای دکتر رضایی سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده، ارائه گردید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر جواد حسین زاده
۴- دکتر اشکان شباک	۵- دکتر انوشیروان کاظم نژاد	۶- دکتر حمید پزشک

صورتجلسه هجدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دستور دوم: جذب یک نفر عضو غیر هیات علمی

جذب یک نفر عضو هیات علمی بر اساس باقی مانده مجوز فراخوان بهمن سال ۱۳۹۸

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست پژوهشکده آمار برای استخدام پیمانی یک نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال پژوهشکده بر اساس مجوز باقی مانده از سال ۹۸ طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد. همچنین جذب یک نفر عضو غیر هیات علمی دارای کدشناسه با رعایت کلیه قوانین و مقررات، کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی و تأمین اعتبار مالی مربوط مورد تصویب قرار گرفت

دستور سوم: تعیین حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی معتمد پارسیان به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده با حق‌الزحمه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین نمود.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء

۱- دکتر محمدباقر نوبخت	۲- دکتر عبدالرضا باقری	۳- دکتر جواد حسین زاده
۴- دکتر اشکان شباک	۵- دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶- دکتر حمید پزشک