

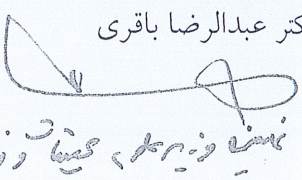
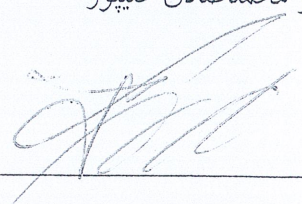
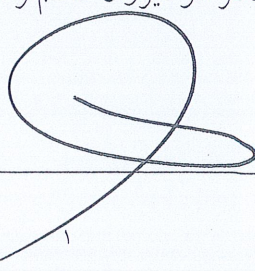
صورتجلسه شانزدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷:۲۰
محل برگزاری جلسه: مرکز آمار ایران	

اسامی اعضای حاضر در کمیسیون دائمی (حقوقی و حقیقی):	
۱. دکتر محمدباقر نوبخت	رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس هیات امناء
۲. دکتر عبدالرضا باقری	مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس مرکز هیات امناء و هیات ممیزه
۳. دکتر امیدعلی پارسا	رییس مرکز آمار ایران و رییس کمیسیون دائمی
دکتر محمدصادق علیپور	سرپرست پژوهشکده آمار و دبیر هیات امناء
۵. دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	عضو هیات امناء
۶. دکتر عباس گرامی	عضو هیات امناء

اسامی سایر حاضرین در جلسه:	
۱. دکتر شهاب کسکه	نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲. دکتر ایوب فرامرزی	سرپرست معاونت پژوهشی
۳. محمد فدائی	مدیر اداری و مالی
۴. خانم خرقانی	نماینده مدیر عامل شرکت حسابرسی آوند

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱. دکتر محمدباقر نوبخت	۲. دکتر عبدالرضا باقری	۳. دکتر امیدعلی پارسا
		
۴. دکتر محمدصادق علیپور	۵. دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶. دکتر عباس گرامی
		

صورتجلسه شانزدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

خلاصه دستور جلسه:

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردی:

دستور اول: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

دستور دوم: بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ و تعیین حسابرس سال ۱۳۹۷

دستور سوم: بررسی استراتژیک پژوهشکده آمار

ب) موضوعات مربوط به امور جاری:

دستور اول: استماع گزارش عملکرد پژوهشکده آمار در سال ۱۳۹۶

دستور دوم: بررسی پرونده متقاضی تبدیل وضعیت از مربی به استادیار

دستور سوم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی

دستور چهارم: مجوز فروش خودرو فرسوده و خرید ۱ دستگاه خودروی سواری ساخت داخل

موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردی

دستور اول: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور و به استناد بندهای «د» و «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع پیش بینی و بودجه بندی پژوهشکده آمار مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

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

۱. دکتر محمدباقر نوبخت	۲. دکتر عبدالرضا باقری نایب رئیس هیات امناء	۳. دکتر امیدعلی پارسا
۴. دکتر محمدصادق علیپور	۵. دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶. دکتر عباس گرامی

صور تجلسه شانزدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

دستور دوم: تصویب حسابها و ترازنامه سال ۱۳۹۶

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور و به استناد بندهای «ه» و «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، حسابها و ترازنامه سال ۱۳۹۶ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و همچنین مقرر شد: (۱) حسابهای سال ۱۳۹۷ پژوهشکده آمار بصورت تعهدی ثبت گردد. (۲) در خصوص حسابهای سنوات گذشته که به نحوی در صورت حسابهای مالی پژوهشکده مشکل ثبتی ایجاد کرده بودند، از لیست گزارشات خارج و حذف شود.
- برای حسابرسی دوره مالی سال ۱۳۹۷ شرکت حسابرسی آوند مجدداً تعیین گردید.

موضوعات مربوط به امور جاری

دستور اول: تمدید مدت ماموریت تحصیلی خانم زهره فلاح محسن‌خانی

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی و به استناد تبصره ۲ ماده ۷۳ فصل هفتم آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری با تمدید ماموریت آموزشی عضو هیات علمی (خانم دکتر زهره فلاح محسن‌خانی) پژوهشکده آمار به مدت یک سال مازاد بر چهار سال موافقت شد.

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

۱. دکتر محمدباقر نوبخت	۲. دکتر عبدالرضا باقری	۳. دکتر امیدعلی پارسا
۴. دکتر محمدصادق علیپور	۵. دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد	۶. دکتر عباس گرامی

صورتهجلسه شانزدهمین نشست از دوره هیات امناء پژوهشکده آمار

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

دستور دوم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی آقای دکتر اشکان شباک

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی و به استناد بند الف ماده ۱۵ فصل پنجم آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری با اعطای مهلت یک ساله خدمت رسمی آزمایشی عضو هیات علمی (دکتر اشکان شباک) از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ موافقت شد.

دستور سوم: فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده و خرید خودرو سواری ساخت داخل

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی و قوانین برنامه توسعه کشور و جهت اجرائی شدن مصوبات هیات محترم وزیران در خصوص خروج خودروهای فرسوده در اختیار دستگاه های دولتی (مصوبات هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۶۶۵۳/ت/۴۹۲۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ و شماره ۹۲۳۰۸/ت/۴۰۵۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷) با فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند X۷ به شماره انتظامی ایران ۲۲-۷۲۴ الف ۱۷ و خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل از محل فروش خودروی فروخته شده و از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی پژوهشکده آمار موافقت شد.

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

دکتر محمدباقر نوبخت	دکتر عبدالرضا باقری	دکتر امیدعلی پارسا
دکتر ۱	دکتر ۲	دکتر ۳
دکتر ۴	دکتر ۵	دکتر ۶