

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب
 دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:

۱) سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی؛ ۲) مرکز نشر دانشگاهی.

ساعت شروع: ۸ صبح

نحوه تشکیل جلسه: به صورت ویدئو کنفرانس

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر داود مهدوی زادگان - رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی و دبیر هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر مهدی حسین زاده یزدی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای؛
- ۵- آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی - رئیس محترم مرکز نشر دانشگاهی؛
- ۶- آقای محمد حسین آبادی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر مرتضی فرخی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر احمد حسین فلاحتی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۳- آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی ایمانی پور - عضو محترم هیئت امنای؛
- ۵- آقای دکتر لطفاله فروزنده دهکردی - عضو محترم هیئت امنای.

اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر پرویز داودی - عضو محترم هیئت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- خانم زهرا عطارد - مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای؛
- ۴- جناب آقای دکتر عبدالرسولی؛
- ۵- نماینده حسابرسی.

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی: ۱۲۶۳۶۴۵۸۵۱
 تلفن: ۴۴۲۴۴۸۴۳-۴۴۲۴۴۸۷۷۶
 ۴۴۲۴۴۶۲۵-۲
 شماره: ۴۴۲۴۴۸۷۷
 صندوق پستی: ۱۲۱۵۵/۶۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ انقلاب اسلامی
 خ ابرریحان، شماره ۱۰۹
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵
 شماره: ۶۶۴۰۵۶۷۸

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
 رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب
 دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) گزارش حسابرسی عملکرد سال
 ۱۴۰۰ مراکز عضو

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده ۷ قانون
 تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس
 منتخب هیئت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و جواب قرائت شده از سوی مؤسسات عضو، گزارش
 حسابرسی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو را با توجه به اظهار نظر مشروط حسابرس، مشروط به رفع ایراد و
 اصلاح فرآیندهای مربوطه و نیز اقدامات لازم تا سال آینده و گزارش آن به جلسه بعدی هیئت امنای تأیید
 نمود.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی
 سال ۱۴۰۰ مراکز عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت-
 های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو
 مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت
 علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز
 هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) تصویب بودجه تفصیلی سال
 ۱۴۰۱ مراکز عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون
 تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ مؤسسات عضو
 مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت
 علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنای رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز
 هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
 تلفن: ۴۴۲۳۲۸۲۳-۴۴۲۲۸۷۷۶۰
 ۴۴۴۴۴۶۲۵-۲
 شماره: ۴۴۲۴۸۷۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز بخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 خ. ایرویزان، شماره ۱۰۹
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
 شماره: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir
 info@samt.ac.ir



Handwritten signature

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب
دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) تعیین حسابرس برای بررسی
عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ مراکز عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل
هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی
مصوب، هیئت امنای با انتخاب مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مالی سال ۱۴۰۱
سازمان «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل با مبلغ
۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال موافقت نمود.

دستور پنجم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) افزایش ۳۰ درصدی
حق الزحمه خدمات نشر نسبت به سال ۱۴۰۰ برای مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با افزایش ۳۰
درصدی حق الزحمه خدمات نشر از قبیل (ویرایش، حروفچینی، نمونه‌خوانی، طراحی، صفحه‌آرایی و
کنترل فنی) در سال ۱۴۰۱ به بعد نسبت به سال ۱۴۰۰ پس از تأمین بار مالی در سقف اعتبارات
سالیانه برای مرکز نشر دانشگاهی برای خدمات بیرون از مرکز موافقت نمود.

دستور ششم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳) افزایش ۲۰ درصدی حق الزحمه
خدمات پژوهش (ماده‌های ۱۱، ۱۲ و ۲۶) بر اساس دستورالعمل پرداخت حق الزحمه پژوهشی و
خدمات پژوهشی نسبت به سال ۱۴۰۰ برای مراکز عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با افزایش ۲۰
درصدی حق الزحمه خدمات پژوهش (موضوع ماده‌های ۱۱، ۱۲ و ۲۶) بر اساس دستورالعمل پرداخت
حق الزحمه پژوهشی و خدمات پژوهشی (مصوبه هشتمین نشست عادی هیئت امنای مورخ ۹۷/۸/۶)
نسبت به سال ۱۴۰۰ از سال ۱۴۰۱ به بعد پس از تأمین بار مالی در سقف اعتبارات سالیانه برای
مراکز عضو برای خدمات بیرون از مراکز عضو موافقت نمود.



(Handwritten signature)

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
بزرگراه جلال‌آل احمد
غرب پل یادگار امام
سازمان مطالعه و تدوین
کتابخانه: ۱۴۶۳۴۵۸۵۱
تلفن: ۴۴۲۲۸۷۷۶-۴۴۲۲۸۲۴
۴۴۲۴۶۲۵-۲
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
مرکز پخش:
تهران، خ. انقلاب اسلامی
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir
info@samt.ac.ir

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب
 دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) اصلاح ماده ۴۰ آیین‌نامه مالی
 و معاملاتی مراکز عضو

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با اصلاح ماده ۴۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی برای مراکز عضو به شرح ذیل موافقت نمود.
ماده ۴۰- به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌ربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت‌ها، **مؤسسه** می‌تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود به شرح زیر را بدون رعایت مقررات این آیین‌نامه و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس **مؤسسه** هزینه کند و گزارش عملکرد آن را به هیئت امنای ارائه نماید:
 الف- تا سقف «۵» درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) در قالب بودجه تفصیلی سالانه.
 ب- تا سقف «۲» درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب بودجه تفصیلی سالانه.

دستور هشتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی
 و معاملاتی مؤسسات عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیئت امنای به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.
ماده ۲۸- مؤسسه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب‌های بانکی مؤسسه (به‌جز حساب خزانه، وجه‌الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب‌های مختلف به صورت پس‌انداز و سایر موارد سپرده‌گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی مؤسسه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.
 تبصره ۱- مؤسسه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب‌های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

تصویب شد
 مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

40

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب پستی: ۱۴۶۳۶۲۵۸۵۱
 تلفن: ۴۴۲۴۴۸۲۳-۴۴۲۴۸۷۷۶
 ۴۴۴۴۴۶۷۵۰-۲
 نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۲۵
 نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
 www.samf.ac.ir
 info@samf.ac.ir

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دستور نهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با کسب ۷۵ درصد امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشجویی برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت نمود.

دستور دهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) مجوز فروش ملک شهریار و صرف عواید حاصل از آن برای خرید ساختمان در شهر قم و ساخت ملک فروشگاه ابوریحان برای فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب سازمان «سمت»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با کلیات فروش ملک شهریار (واقع در شهریار جاده رباط کریم، روبروی پمپ گاز (وحیدیه)، کوی صنعت، پلاک ۸) وفق قوانین و مقررات و صرف عواید حاصل از آن برای خرید ساختمان در شهر قم و ساخت ملک فروشگاه ابوریحان برای فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب سازمان «سمت» موافقت نمود و مقرر شد جزئیات آن در جلسات بعدی ارائه شود.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) درخواست مجوز برای مشارکت در ساخت ساختمان مرکز نشر دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با توجه به فرسودگی ساختمان مرکز نشر دانشگاهی واقع در خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه دهم، پلاک ۵۰ و مخاطرات آن برای پرسنل و همچنین سیستم‌های ناکارآمد که ائتلاف انرژی دارد، هیئت امنای با مشارکت در ساخت وفق قوانین و مقررات موافقت اصولی نمود و مقرر شد مشخصات و پیشنهادات در جلسات بعدی کمیسیون دائمی و هیئت امنای مورد بررسی قرار گیرد و به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع برسد.

تصویب شد
 مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
 رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



نشانی:
 بزرگراه جلال آل‌احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب علمی: ۱۶۶۳۲۵۵۵۱
 تلفن: ۴۲۲۴۸۷۷۶-۴۲۲۳۲۸۳۳
 ۴۲۲۴۶۲۵۰-۲
 نمابر: ۴۲۲۴۸۷۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۳۸۱

مرکز پیشش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 بین فخر رازی و
 دانشگاه تهران،
 مجتمع پارسا واحد ۲۰۱
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۲۵
 ۶۶۴۸۳۴۰۱
 نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸
 www.samt.ac.ir
 info@samt.ac.ir

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب
 دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت» مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دستور دوازدهم اصلاح تبصره «۱» ماده «۵۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی (صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «۱۱» تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح تبصره «۱» ماده «۵۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت مفاد تبصره «۱» بند صدرالاشاره موافقت به عمل آمد:

تبصره ۱- ضریب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

| مرتبۀ علمی | مربی آموزشیار | مربی | استاد یار | دانشیار | استاد |
|--|---------------|------|-----------|---------|-------|
| ضریب فوق‌العاده جذب (مصوب هیئت امنای ۱۴۰۱/۰۵/۱۲) | ۴/۶۶ | ۴/۷۶ | ۴/۹۰ | ۵/۰۳ | ۵/۳۲ |

دستور سیزدهم اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موسسات عضو هیئت امنای

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، با اصلاح ماده (۵۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، موضوع نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیئت علمی موسسات عضو به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای



مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر داود مهدوی زادگان

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی

و دبیر هیئت امنای

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
 بزرگراه جلال‌آل احمد
 غرب پل یادگار امام
 سازمان مطالعه و تدوین
 کتب دانشگاهی: ۱۲۶۳۶۲۵۸۵۱
 تلفن: ۴۴۲۳۴۸۳۲-۴۴۲۳۸۷۷۶
 ۴۴۲۳۴۶۲۵۰-۲
 شماره: ۴۴۲۳۸۷۷۷
 صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱
 مرکز پخش:
 تهران، خ. انقلاب اسلامی
 خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹
 تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰
 شماره: ۶۶۴۰۵۶۷۸

www.samt.ac.ir
 info@samt.ac.ir