

صورتجلسه هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت»  
مورخ ۹۸/۰۹/۱۲

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:

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

ساعت شروع: ۱۰/۳۰

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر محمد ذبیحی - رئیس محترم سازمان مطالعه و تدوین و دبیر هیأت امنا؛
- ۴- آقای دکتر حسین غریبی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا؛
- ۵- آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی - رئیس محترم مرکز نشر دانشگاهی؛
- ۶- آقای حسین الهامیان - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور.

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر علی اصغر فانی - عضو محترم هیأت امنا؛
- ۲- آقای دکتر مهدی زارع بهرام آبادی - عضو محترم هیأت امنا؛
- ۳- آقای دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - عضو محترم هیأت امنا.

اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی - عضو محترم هیأت امنا؛
- ۲- آقای دکتر محسن جوادی - عضو محترم هیأت امنا؛
- ۳- آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی - عضو محترم هیأت امنا.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر محمد آریامنش - معاون محترم اجرایی سازمان «سمت»؛
- ۳- آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه - معاون محترم پژوهشی سازمان «سمت»؛
- ۴- خانم زهرا عطارد - مسئول محترم دبیرخانه هیأت امنا.

نشانی:  
بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابخانه: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳  
۴۴۲۴۶۶۲۵-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

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

تصویر باشد

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



**صورتجلسه هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»**  
مورخ ۹۸/۰۹/۱۲

**پیش از دستور**

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. سپس آقای دکتر غلامی ضمن خیرمقدم به اعضا هیات امنای سازمان و دستورالعملها شد. سپس اعضای محترم هیات امناء با ارایه نقطه نظرات خود بر اتخاذ سیاستها و موضوعات راهبردی مورد نظر هیات امناء متناسب با کیفیت فعالیت های سازمان تأکید و موارد ذیل را برای اجرا اعلام نمودند:

- ۱- همانگونه که در دستور اول صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۸/۵/۲۸ سازمان مقرر شد مطالعات و زمینه سازی برای حرکت به سوی نشر الکترونیک صورت پذیرد؛
- ۲- مقرر شد در راستای گسترش نشر به زبان های علمی جهان برای نفوذ در عرصه های علمی سایر کشورها برای جلسه بعدی برنامه ای مدون در این خصوص به جلسه هیات امناء ارائه شود؛
- ۳- همچنین مقرر شد در جلسه ی آتی گزارش میزان تحقق برنامه راهبردی ارائه شود.

**دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶)- خرید کاغذ خارجی برای مؤسسات عضو**

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به گزارش رئیس سازمان مبنی بر مشکل کیفیت پایین کاغذ ایرانی و عدم امکان استفاده از آن برای چاپ دیجیتال و چاپ رنگی و همچنین با توجه به محدودیت های ایجاد شده فقط برای کتاب های رنگی و نشر دیجیتال، مؤسسات عضو تا سال ۱۴۰۰ با رعایت صرفه و صلاح مؤسسات، از کاغذ خارجی استفاده نمایند. در ضمن مقرر شد در راستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان «سمت» ضمن بررسی شرایط واگذاری خدمات نشر به بخش خصوصی، با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

نشانی:  
بزرگراه جلال آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتابخانه: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۴۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۴۸۴۳  
۴۴۲۴۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

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

**تصویب شد**

مهر مرکز هیات امناء  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



**صور تجلسه هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت»**  
مورخ ۹۸/۰۹/۱۲

**دستور دوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - اخذ مجوز اضافه سن آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با اضافه سن آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی مشروط به تأیید کفایت علمی توسط هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی موافقت نمود.  
در ضمن مقرر شد گزارشی از عملکرد اعضای هیأت علمی و نیز اهم حیطه‌هایی که آنان به آن می‌پردازند به همراه کارهای شاخصی که انجام داده‌اند، به جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای ارائه شود.

**دستور سوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - افزایش ۲۰ درصدی نرخ حق الزحمه یکجا خرید و حق الزحمه ارزیابی برای مراکز عضو

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با افزایش ۲۰ درصدی نرخ حق الزحمه یکجا خرید و حق الزحمه ارزیابی برای مراکز عضو موافقت نمود. در ضمن مقرر شد در موارد خاص تا ۳۰٪ با تشخیص رئیس مؤسسه پرداخت شود.

**دستور چهارم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - اخذ مجوز برای جذب ۵ عضو هیأت علمی برای تکمیل گروه‌های ده‌گانه پژوهشی پژوهشکده

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و برنامه نیروی انسانی مصوب (سال ۱۳۹۵) هیأت امنای با جذب ۵ عضو هیأت علمی در سال ۹۹ با مدرک دکتری در مرتبه استادیاری مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، برای تکمیل گروه‌های ده‌گانه پژوهشی پژوهشکده موافقت نمود.  
ضمناً مقرر شد برنامه مؤسسات برای تبیین چگونگی استفاده از اساتید برجسته و شناخته شده دانشگاه برای بهره‌گیری از ظرفیت علمی ایشان در جلسه بعدی ارائه شود.

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیأت امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌های: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۴۸۷۷۶-۴۴۲۴۸۴۳  
۴۴۲۴۶۲۵۰-۲  
نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷  
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱  
مرکز پخش:  
تهران، خ. انقلاب اسلامی  
خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹  
تلفن: ۶۶۴۰۸۱۲۰-۶۶۴۰۸۱۴۵  
نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸



**صورتجلسه هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت»**  
مورخ ۹۸/۰۹/۱۷

**دستور پنجم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - اصلاح آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی «سمت»

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با اصلاح آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی «سمت» به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.

**دستور ششم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - اصلاح ماده ۷۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با اصلاح ماده ۷۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت نمود.

ماده ۷۹- مأموریت اعضای رسمی مؤسسه جهت تصدی پستهای مدیریت سیاسی از قبیل: رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران امکان‌پذیر می‌باشد.

**دستور هفتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - فروش و از رده خارج کردن سه دستگاه خودروی مستهلك و خرید سه دستگاه خودرو از محل فروش خودروها و مازاد آن از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استناد ماده ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیأت امنای با فروش و از رده خارج کردن سه دستگاه خودروی مستهلك و خرید سه دستگاه خودرو (دو دستگاه سواری، یک دستگاه وانت) به شرح جدول ذیل و پرداخت مازاد مبلغ از محل درآمد اختصاصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود.

| ردیف | نام دارایی         | مدل  | رنگ            | وضعیت          |
|------|--------------------|------|----------------|----------------|
| ۱    | پژو GLX            | ۱۳۷۵ | خاکستری متالیک | پایان عمر مفید |
| ۲    | پراید صندوق دار    | ۱۳۸۲ | سفید شیری      | پایان عمر مفید |
| ۳    | وانت مزدا تک کابین | ۱۳۸۳ | نوک مدادی      | پایان عمر مفید |

نشانی:  
بزرگراه جلال‌آل احمد  
غرب پل یادگار امام  
سازمان مطالعه و تدوین  
کتاب‌پستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱  
تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶  
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

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» مورخ ۹۸/۰۹/۱۷

**دستور هشتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - فروش کتابهای راکد مراکز عضو مصوبه: مقرر شد سازمان «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی با هدف کاهش هزینه‌های انبارداری خود، کتابهای راکد فاقد تقاضا در بازار نشر را زیر نظر کمیته‌ای متشکل از معاون پژوهشی، معاون اداری و مالی یا معاون اجرایی، مدیر بازاریابی و فروش، مدیر مالی و مشاور ریاست مرکز، فهرست نموده و به صورت مزایده و با در نظر گرفتن تخفیف مقداری از نوع (غیر انباشتی) به فروش رسانند. منظور از کتابهای راکد؛ کتابهایی است که در طول زمان دچار فرسودگی یا خوردگی شده است (بیش از ۱۰ سال) و مراد از کتابهای فاقد تقاضا آن دسته از کتابهایی است که به علت منقضی شدن محتوی یا هماهنگ نبودن با پنجره دانش با تقاضای صفر مواجه است.

**دستور نهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۶) - انتصاب خانم الهه تیموری به عنوان سرپرست مالی مرکز نشر دانشگاهی به مدت ۲ سال

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی، ماده (۱۸) و تبصره ۲ ماده (۲۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و پیرو مصوبه هفتم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۱/۲۶، از آنجایی که مرکز نشر دانشگاهی دارای نیروی رسمی یا پیمانی نمی‌باشد، هیأت امنای با انتصاب خانم الهه تیموری به عنوان سرپرست امور مالی به مدت دو سال موافقت نمود.

دکتر منصور غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امنای

دکتر محمد ذبیحی

رئیس سازمان مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

و دبیر هیأت امنای

مهر مرکز هیأت امنای

**تصویب شد**  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

بزرگراه جلال‌آل احمد

غرب پل یادگار امام

سازمان مطالعه و تدوین

کدپستی: ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱

تلفن: ۴۴۲۳۴۸۴۳-۴۴۲۴۸۷۷۶

۴۴۲۴۴۶۲۵۰-۲

نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۷

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۸۱

مرکز بخش:

تهران، خ. انقلاب اسلامی

خ. ابوریحان، شماره ۱۰۹

تلفن: ۶۶۴۰۸۱۴۵-۶۶۴۰۸۱۲۰

نمابر: ۶۶۴۰۵۶۷۸

[www.samt.ac.ir](http://www.samt.ac.ir)

[info@samt.ac.ir](mailto:info@samt.ac.ir)