

شماره: ۲۵/۱۶۶۹۴۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

پیوست: دارد

ساعت: ۱۶:۵۰



دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع

جناب آقای مهندس انصاری- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر سلیمانی- رئیس محترم مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای مهندس امنای همدانی- رئیس محترم امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر یزدانیان- رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر فسنگری- معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر بهادری فرد- معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای مهندس عندلیبی- مشاور محترم وزیر در امور دولت و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر جعفرپور- رئیس محترم مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات ایران و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

باسلام و احترام؛

به پیوست «صور تجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برای استحضار و بهره برداری ابلاغ می گردد.

دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۴۰۰/۱۰/۲۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پوست:

مورد تجله کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	
اعضای حاضر:	
<ol style="list-style-type: none"> ۱. علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای ۲. وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳. سعید عندلیبی، مشاور وزیر در امور دولت و عضو حقیقی کمیسیون دائمی ۴. بهمن طهماسبی، مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه‌ها و امور مجامع و دبیر کمیسیون دائمی ۵. مهدی فسنقری، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی کمیسیون دائمی ۶. عبدالرضا بهادری فرد، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی کمیسیون دائمی ۷. زهرا سلطانی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸. مریم کیهانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور 	
اعضای غایب:	
شاهین جعفرپور، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات و عضو حقیقی کمیسیون دائمی	
سایر حاضرین:	
فاطمه پورطالعی از سازمان برنامه و بودجه کشور	
محمدرضا فرنقی‌زاد، حسن پاشایی‌زاد، داود منیری، نیلوفر عقیف و صدیقه منصوریان از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	
پیمانہ بابایی و زهرا طلاجوران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	

دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پست:

دستور جلسه :

۱. ارائه گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۹

۲. بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

۳. ارائه و بررسی گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول

۴. ارائه و بررسی گزارش نحوه و روند انتقال حساب‌های دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات

۵. تعیین حسابرس مستقل پژوهشگاه

۶. سایر موارد

دستور اول : ارائه گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۹

مصوبه:

گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه ارائه و مورد بررسی کمیسیون دائمی قرار گرفت. مقرر شد اصلاحات لازم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و گزارش حسابرس مستقل نیز در اسرع وقت، نهایی و در جلسه بعدی کمیسیون مطرح شود.

دستور دوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

مصوبه:

به استناد ماده (۲۶) آئین‌نامه مالی معاملات پژوهشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه مطرح و کلیات آن مورد موافقت کمیسیون دائمی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور نهایی گردد. همچنین کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نیز مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم: ارائه و بررسی گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول

مصوبه:

به استناد ماده (۴۰) آئین‌نامه مالی معاملات پژوهشگاه، گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول ارائه و مقرر شد پژوهشگاه گزارش کامل و تفکیکی را به رئیس کمیسیون دائمی ارائه نماید.

بهمن طهماسبی

دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

علی اصغر انصاری

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور چهارم: ارائه و بررسی گزارش نحوه و روند انتقال حساب‌های دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات

مصوبه:

با توجه به انحلال دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات و ایجاد مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال وابسته به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای سال جاری، گزارشی از منابع، اموال، دارایی‌ها، تعهدات و پرسنل دانشکده ارائه گردید. پژوهشگاه موظف شد حداکثر طی مدت ۶ ماه نسبت به تهیه تراز انتقالی اقدام و گزارش آن را به کمیسیون دائمی ارائه نماید.

دستور پنجم: تعیین حسابرس مستقل پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد ماده (۱۷) آئین‌نامه مالی معاملاتی، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل پژوهشگاه تعیین و مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

دستور ششم: سایر موارد

الف. مقرر شد نیازسنجی لازم در خصوص استقرار واحد حسابرسی داخلی در پژوهشگاه انجام و گزارش مربوطه در جلسه بعدی کمیسیون دائمی مطرح گردد.

ب. در خصوص اختلاف حساب فی‌مابین پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی، مقرر شد موضوع در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان پژوهشگاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت دقیق مطرح و راهکار مناسب ارائه گردد تا پس از تصویب کمیسیون دائمی، در جلسه آتی هیات امنای نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد.

ج. در خصوص اختیار هیات امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری برای تاسیس «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری»، مقرر شد پژوهشگاه برنامه و پیشنهادات خود را در این رابطه به کمیسیون دائمی ارائه نماید.

د. مقرر شد رئیس پژوهشگاه در خصوص اعتبارات سنواتی و تناسب تعداد مشاغل صف و ستاد در پژوهشگاه، گزارش کاملی را به کمیسیون دائمی ارائه نماید.

بهمن طهمانی

دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

علی اصغر انصاری
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات