



دستور جلسه نشست عادی

هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

۲۳ شهریور ۱۴۰۴

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۱۳:۰۰	محل برگزاری جلسه: وزارت صنعت، معدن و تجارت
مؤسسه برگزارکننده: پژوهشکده علوم زمین	
اعضای هیأت امناء:	
(۱) محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت امناء (۲) وجیهاله جعفری؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (عضو حقیقی) (۳) داریوش اسماعیلی؛ معاون وزیر، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (۴) علی خاکی صدیق؛ رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت عتف (۵) مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور (۶) رضا محتشمی پور (عضو حقیقی) (۷) محمد تقی کره ای (عضو حقیقی) (۸) محمود رضا مجیدی فرد، هیأت علمی (عضو حقیقی) (۹) مرتضی طالبیان، هیأت علمی (عضو حقیقی) (۱۰) راضیه لک؛ رئیس پژوهشکده علوم زمین، دبیر کمیسیون دائمی و هیأت امناء	
سایر حاضرین در جلسه: خانم غنی پور و آقای طاهروردی از پژوهشکده علوم زمین و مدیر و یکی از کارشناسان از موسسه	
حسابرسی صدر	

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهاله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

مصوبات جلسه:

- مصوبه اول: گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ رئیس پژوهشکده علوم زمین
- مصوبه دوم: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۳
- مصوبه سوم: بررسی اصلاحیه و عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳
- مصوبه چهارم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴
- مصوبه پنجم: تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴
- مصوبه ششم: اصلاح بند «ح» ماده ۶۴ آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشکده علوم زمین
- مصوبه هفتم: درخواست پژوهشکده علوم زمین مبنی بر افزایش قراردادهای حجمی
- مصوبه هشتم: اخذ مجوز برای افزایش سقف معاملات (موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده علوم زمین)
- مصوبه نهم: تعیین اعضای شورای پژوهشی
- مصوبه دهم: ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی خانم صدیقه غنی پور عضو غیر هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین
- مصوبه یازدهم: انتصاب آقای دکتر علیرضا واعظی جزئی عضو هیأت علمی پیمانی به عنوان مدیر بهسازی و توانمندسازی
- مصوبه دوازدهم: خرید یک دستگاه خودرو
- مصوبه سیزدهم: درخواست پژوهشکده علوم زمین برای انتقال دو نفر عضو غیر هیأت علمی قراردادی کارمعی
- مصوبه چهاردهم: درخواست مهارت افزایی و توانمندسازی نیروهای جوان متخصص در علوم زمین
- مصوبه پانزدهم: درخواست صدور مجوز فعالیت ۴ نفر عضو هیأت علمی در شرکت هوش زمین کاو
- مصوبه شانزدهم: اجازه جذب ۲ نفر عضو هیأت علمی پیمانی
- مصوبه هفدهم: تعیین اعضای جدید کمیسیون هیأت امناء برای مدت ۴ سال

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

2000

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور اول: گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ رئیس پژوهشکده علوم زمین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، گزارش عملکرد و فعالیت های پژوهشکده به شرح پیوست ۱ برای هیأت امناء ارائه شد و مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دوم: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، صورت های مالی سال ۱۴۰۳ مندرج در گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء (مؤسسه حسابرسی صدر) به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به شرح پیوست ۲ و با توجه به اظهار نظر حسابرس مستقل مبنی بر منصفانه بودن حسابها، مورد تأیید هیأت امناء قرار گرفت.

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

2

Handwritten signature or mark.

Handwritten text, possibly a date or initials.

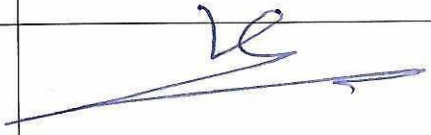
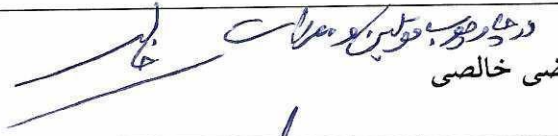
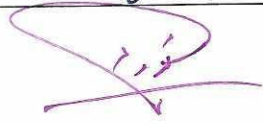
مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور سوم: بررسی اصلاحیه و عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، هیأت امنای اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ پژوهشکده علوم زمین به شرح پیوست ۳ را با عنایت به هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تأیید نمودند.

مقرر گردید به منظور حسابرسی تا پایان هر سال اصلاحیه بودجه تفصیلی نهایی گردد و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	 وجیه‌اله جعفری
داریوش اسماعیلی	 مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	 رضا محتشمی پور
محمدتقی کره‌ای	 محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	 راضیه لک

March 20 1880

Dear Sir

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 19th inst.

Yours faithfully

J. M. C.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور چهارم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، هیأت امنای بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ پژوهشکده علوم زمین به شرح پیوست ۴ را با عنایت به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه تأیید نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

0231

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور پنجم: تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای براساس تبصره «۲» ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده علوم زمین، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، با انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی آدریان نیک اندیش (برای سال ۱۴۰۴) با مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای به شرح جدول ذیل برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴ موافقت نمودند.

مؤسسه حسابرسی در سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	مؤسسه حسابرسی منتخب هیأت امنای در سال ۱۴۰۴	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴	درصد افزایش هزینه حسابرسی نسبت به سال قبل
مؤسسه حسابرسی صدر	۱۰۳۰ میلیون ریال	مؤسسه حسابرسی آدریان نیک اندیش	۱۶۰۰	۵۵ درصد

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

July 10

63

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور ششم: اصلاح بند «ح» ماده ۶۴ آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشکده علوم زمین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به پژوهش و فناوری و به استناد تبصره ذیل ماده «۴۳» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده علوم زمین، برای موضوع ضمانت حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت، هیأت امنای با اضافه شدن متن ذیل به بند «ح» تبصره «۱» ماده «۶۴» آیین نامه مالی و معاملاتی (پیوست ۵) موافقت نمودند.

"به پژوهشکده علوم زمین اجازه داده می شود به عنوان تضمین در انجام قراردادهای مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای با اعضای هیأت علمی پژوهشکده تا سقف چهار برابر معاملات متوسط، با تصویب هیأت رئیسه چک، سفته و ضمانتنامه کتبی از آنان را بپذیرد."

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیه‌اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمدتقی کره‌ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور هفتم: درخواست پژوهشکده علوم زمین مبنی بر افزایش قراردادهای حجمی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با درخواست پژوهشکده مبنی بر افزایش حجم قراردادهای حجمی برای خدمات عمومی و پشتیبانی مورد نیاز از قبیل خدمات کمپ‌های صحرایی، ارتقاء و نگهداری تجهیزات، حمل و نقل، نظافت و غیره (به دلیل ابلاغ اعتبار از طرح تملک دارائی‌های سرمایه ای وزارت صمت، و همچنین نیاز دستگاه مادر به نیروی خدماتی که در اختیار پژوهشکده بوده است و افزایش حجم عملیات صحرایی کلان پروژه‌ها) طی ضوابط قانونی، تا سقف اعتبارات تخصیص یافته و حداکثر تا ۵۰ درصد بالغ بر مبلغ قراردادهای حجمی شش ماهه اول سال جاری، موافقت نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیه‌اله جمفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محنتی پور
محمدتقی کره‌ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور هشتم: اخذ مجوز برای افزایش سقف معاملات (موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده علوم زمین)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی، هیأت امنا با افزایش سقف نصاب معاملات پژوهشکده به مدت یک سال به شرح ذیل و با افزایش سقف نصاب سالانه ۳۰ درصد موافقت نمودند.

الف. معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از ۳/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نشود.

ب. معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است، لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

ج. معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر سقف نصاب معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره: در موارد الزام به برگزاری مناقصه و مزایده، کماکان نصاب معاملات دولتی ملاک است.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمدتقی کره ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the top header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text below the upper middle section.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a signature or date.

Handwritten text below the lower middle section.

Handwritten signature or text in the bottom right corner.

Small handwritten mark or signature at the bottom right.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور نهم: تعیین اعضای شورای پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند ۱-۲-۳ ماده ۳ اساسنامه پژوهشکده و بند «ج» ماده ۱ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هیأت امنای با پیشنهاد پژوهشکده علوم زمین برای انتخاب اعضای حقیقی برای مدت یکسال به شرح ذیل تأیید و موافقت نمودند.

۱- محمودرضا مجیدی فرد	۲- محمدرضا قاسمی	۳- مرتضی طالبیان	۴- حمید نظری
۵- مرتضی خلعتبری	۶- افشین اکبرپور	۷- علیرضا واعظی جزئی	

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمدتقی کره ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور دهم: ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی خانم صدیقه غنی پور عضو غیر هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۷۰» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت امنای با تعویق بازنشستگی و ادامه خدمت خانم صدیقه غنی پور عضو غیر هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین، با توجه به نیاز مبرم پژوهشکده علوم زمین به خدمات نامبرده به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی، عدم امکان کسب مجوز برای استخدام جدید و لزوم یافتن جایگزین ایشان و انتقال تجربیات ایشان تا پایان سال ۱۴۰۴ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون استخدام اعضای غیر هیأت علمی، موافقت نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کراهی	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

John

20

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور یازدهم: انتصاب آقای دکتر علیرضا واعظی جزئی عضو هیأت علمی پیمانی به عنوان مدیر بهسازی و توانمندسازی و یا یکی از سمت‌های مدیریتی گروه‌های پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات (جدول شرایط عمومی انتصاب پست‌های سازمانی مدیریت میانی و پایه) هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین مبنی بر انتصاب دکتر علیرضا واعظی با بیش از چهار سال سابقه عضو هیأت علمی پژوهشکده، برای تصدی پست سازمانی مدیر دو ستاره مصوب هیأت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ "مدیر بهسازی و توانمندسازی" و یا یکی از سمت‌های مدیریتی گروه‌های پژوهشی پژوهشکده علوم زمین، برای مدت یک سال، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم "منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه"، موافقت نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیه‌اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی‌پور
محمدتقی کره‌ای	محمودرضا مجیدی‌فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

دست

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور دوازدهم: خرید یک دستگاه خودرو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با درخواست پژوهشکده علوم زمین مبنی بر خرید یک دستگاه خودروی دو دیفرانسیل، آف رود، ۷ نفره عملیاتی، مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح و کمیسیون ماده ۲ (رعایت تبصره ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴) از محل درآمد اختصاصی یا اعتبار ابلاغی وزارت صمت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، موافقت نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهاله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمدتقی کره ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

سری

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور سیزدهم: درخواست پژوهشکده علوم زمین برای انتقال دو نفر عضو غیر هیأت علمی قراردادی کارمین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای با درخواست پژوهشکده علوم زمین برای انتقال دو نفر عضو غیر هیأت علمی قراردادی، به شرح جدول ذیل، با حفظ پیشینه خدمتی، مشروط به داشتن شناسه کارمندی و با رعایت ماده "۵" ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تبصره "۲" ماده "۱۵" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و رعایت جزء ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در سقف اعتبارات تخصیص یافته و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمودند.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی	محل خدمت	سابقه خدمت	پست در محل خدمت	وضعیت استخدامی	شماره شناسه
۱- امیر یاراحمدی	۴۲	کارشناسی روابط عمومی	سازمان مدیریت بحران کشور	۱۷	کارشناس امور عمومی	قراردادی کارمین	۲۴۱۰۳۰۰۲۳۳۷
۲- رضا عیسی زاده جلودار	۵۳	کارشناسی ارشد حسابداری	پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی	۱۸	رئیس اداره دریافت و پرداخت	قراردادی کارمین	۳۰۰۱۰۰۳۴۱۸۱

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

Handwritten signature or initials.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور چهاردهم: درخواست مهارت افزایی و توانمندسازی نیروهای جوان متخصص در علوم زمین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و توافقنامه همکاری میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین به شماره ۱۴۰۴/۱۰/۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ (پیوست ۶)، با هدف گسترش دانش زمین شناسی حاصل از پژوهش های سی ساله اعضای هیأت علمی پژوهشکده به ذی نفعان و تقویت مرجعیت علمی و برند پژوهشکده و همچنین در راستای مهارت افزایی، توانمندسازی و انتقال تجربیات کارآفرینی، هیأت امنا با درخواست پژوهشکده مبنی بر برگزاری دوره های غیر رسمی عملی و مهارتی و همچنین اجازه هزینه کرد در این موارد تا سقف اعتبارات موجود از محل بودجه ابلاغی وزارت صمت و یا از محل درآمد اختصاصی موافقت نمود.

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

2

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'C' shape that loops around the text. The text itself is written in a cursive, handwritten style.

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور پانزدهم: درخواست صدور مجوز فعالیت ۴ نفر عضو هیأت علمی در شرکت هوش زمین کاو

مصوبه: به استناد ماده «۱» و بند یک تبصره ۷ ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده «۲۲» و «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۲، با درخواست ادامه فعالیت ۴ نفر عضو هیأت علمی در شرکت هوش زمین کاو برای مدت قانونی کسب مجوز "شرکت دانش بنیان" با شرایط ذیل و برای افراد مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در پژوهشکده؛

عدم حضور حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشکده؛

داشتن شرایط تطبیق ایده محوری شرکت با اهداف پژوهشکده؛

ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته عضو هیأت علمی؛

دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست عضو هیأت علمی و سنوات آتی

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی	نام شرکت
حمید نظری	زمین شناسی ساختمانی	شرکت هوش زمین کاو
مرتضی طالبیان	زمین شناسی ساختمانی	شرکت هوش زمین کاو
محمودرضا مجیدی فرد	زمین شناسی چینه شناسی	شرکت هوش زمین کاو
افشین اکبرپور	زمین شناسی اقتصادی	شرکت هوش زمین کاو

اسامی و امضای هیأت امناء

محمد اتابک	وجیه‌اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محشمی پور
محمدتقی کره‌ای	محمودرضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور شانزدهم: اجازه جذب ۲ نفر عضو هیأت علمی پیمانی

مصوبه: به استناد ماده ۱ احکام دائمی بر پایه توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، اعضای هیأت امنای پژوهشکده اجازه دادند به تعداد اعضای هیأت علمی که به طرق بازنشستگی، استعفاء و یا سایر موارد از پژوهشکده علوم زمین خارج می شوند با حفظ حداقل تعداد اعضاء هیأت علمی (۱۵ نفر)، مشروط بر اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیص یافته سالانه نسبت به انتقال و یا جذب اعضای هیأت علمی جدید اقدام نماید.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محتشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

John

مصوبات هیأت امنای پژوهشکده علوم زمین

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

دستور هفدهم: تعیین اعضای جدید کمیسیون هیأت امناء برای مدت ۴ سال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند ۱-۲ آیین نامه داخلی هیأت امنای پژوهشکده مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ و بند «ج» ماده «۱» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امناء با عضویت آقایان دکتر برات قبادیان، دکتر رضا شهبازی، دکتر محمدرضا قاسمی و دکتر مرتضی طالبیان به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی پژوهشکده علوم زمین برای مدت ۴ سال موافقت نمودند.

اسامی و امضای هیأت امناء	
محمد اتابک	وجیهه اله جعفری
داریوش اسماعیلی	مرتضی خالصی
علی خاکی صدیق	رضا محنشمی پور
محمد تقی کره ای	محمود رضا مجیدی فرد
مرتضی طالبیان	راضیه لک

John

521