



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۳۰
محل تشکیل جلسه: ویدئو کنفرانس (https://vci.ict.gov.ir)	
اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امناء حاضر در جلسه:	
۱- مهندس محمد جواد آذری جهرمی ۲- دکتر سید احمد معتمدی ۳- مهندس نصرالله جهانگرد ۴- فرهاد معارفی ۵- سرکار خانم مریم کیهانی ۶- دکتر علی معینی ۷- دکتر وحید یزدانیان	وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات امناء عضو هیات امناء عضو هیات امناء عضو هیات امناء عضو هیات امناء عضو هیات امناء رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امناء
اعضای غایب:	
آقایان دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی و مهندس سیروس موثقی	
سایر حاضرین:	
آقایان: اسفیدانی، شهریوری و خانم ها بابایی و طلاجوران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خانم: پورطالعی از سازمان برنامه و بودجه آقایان: بهادری، فسنقری، پاشایی زاد، فرنقی زاد، قانع و خانم منصوریان از پژوهشگاه ارتباطات	

وحدید یزدانیان
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
و دبیر هیات امناء

محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
و رئیس هیات امناء

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتمجله نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

دستور جلسه
۱- تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه
۲- ارائه گزارش حسابرس و تصویب صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پژوهشگاه
۳- تصویب آئین نامه مالی معاملاتی (مصوب کمیسیون دائمی)
۴- اصلاح ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص بازنشستگی
۵- اخذ مجوز انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشگاه به سمت های مدیریتی
۶- سایر موارد.

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوشامدگویی، گزارشی از فعالیت های پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹ توسط جناب آقای دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر هیات امناء به سمع و نظر اعضای محترم هیات امناء رسید.

دستور اول: تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه:

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ مطرح و به شرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

دستور دوم: ارائه گزارش حسابرس و تصویب صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پژوهشگاه

مصوبه:

گزارش حسابرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مطرح و صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد تأیید و تصویب هیات امناء قرار گرفت.

• در خصوص بند ۵ گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توافق بعمل آمده با مرکز ملی فضای مجازی را پیگیری نموده، همچنین مبلغ اعلامی به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب های پژوهشگاه ثبت گردد.

• در خصوص بند ۱-۶ گزارش حسابرس صورت های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید اصلاح حسابها مطابق نظر حسابرس محترم

وحیدزادان

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر هیات امناء

محبوبه آزادی جرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر هیات امناء

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱

www.itrc.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پوست:

صورتجلسه نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

- صورت پذیرد، همچنین از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته درخصوص اخذ پایان کار ساختمان پژوهشگاه تقدیر گردید.
- درخصوص بند ۲-۶ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید سرفصل‌های حسابداری درخصوص دارایی‌های مشهود و نامشهود به طور کامل رعایت شود و در صورت‌های مالی سال ۹۹ اصلاح گردد.
 - درخصوص بند ۳-۶ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸، بر رعایت استانداردهای حسابداری تاکید گردید و مقرر شد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌های خاتمه نیافته اقدام و نتیجه را براساس استانداردهای حسابداری ثبت نماید.
 - درخصوص بند ۷ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ تاکید گردید، حسابداری تعهدی به طور کامل رعایت شود و در خصوص خدمات ارائه شده در سال‌های گذشته، مطالبات مربوطه شناسایی و در دفاتر ثبت و برای وصول آنها نیز پیگیری لازم انجام شود.
 - درخصوص بند ۸ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوطه به طور کامل رعایت گردد.
 - درخصوص بند ۹ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید مکانیسمی برای دریافت تائیدیه‌های درخواستی تنظیم گردد تا در حسابرسی سال ۱۳۹۹ تائیدیه بطور کامل دریافت شود.
 - درخصوص بند ۱۳ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸، با عنایت به اینکه بیمه اموال و دارائی‌ها جزو تکالیف کلیه دستگاه‌ها می‌باشد، مقرر گردید همه دارایی‌های ثابت مشهود، تحت پوشش بیمه مناسب قرار گیرد.
 - درخصوص بند ۱۴ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری و انجام اصلاحات در دفاتر مالی، مقرر گردید سیستم مناسب برای تعیین بهای تمام شده طرح‌های سرمایه‌ای تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.
 - درخصوص بند ۱۵ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات و مهلت‌های تعیین شده برای پرداخت کسورات، مقرر شد کسورات قانونی پرداخت و مدارک و مستندات پرداخت به حسابرس ارائه گردد.
 - درخصوص بند ۱۷ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ مقرر گردید در صورت امکان افزودن فرم اهداف در بودجه، اهداف کمی هم در نظر گرفته شود.
 - درخصوص بند ۱۸ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ بر رعایت تمامی مواد آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و آیین‌نامه برگزاری هیات امنای تاکید گردید.
 - درخصوص بند ۱۹ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸، به اجرای کامل دستورالعمل مبارزه با پولشویی تاکید گردید.

وحیدزادانیان

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

و دبیر هیات امناء

محمدجواد آذری جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر هیات امناء

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

دستور سوم: تصویب آئین نامه مالی معاملاتی (مصوب کمیسیون دائمی)

مصوبه:

آئین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب کمیسیون دائمی مطرح و به شرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

دستور چهارم: اصلاح ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص بازنشستگی

مصوبه:

پیشنهاد اصلاح ماده ۷۶ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مطرح و با توجه به عدم مستندات کافی از دستور کار خارج گردید.

دستور پنجم: اخذ مجوز انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشگاه به سمت‌های مدیریتی

مصوبه:

مجوز انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی پژوهشگاه به سمت‌های مدیریتی مطرح، موضوع با ذکر نام و رزومه افراد پیشنهادی و دلایل ضرورت واگذاری پست مورد پیشنهاد به آنها، پس از تأیید جناب آقای دکتر علی معینی (عضو هیات امناء) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور ششم: سایر موارد

مصوبه:

سایر موارد شامل افزایش رفاهیات بازنشستگان، ساختار تفصیلی پژوهشگاه و تغییر اعضای کمیسیون دائمی مطرح و مقرر گردید موضوع در کمیسیون دائمی مطرح و سپس به هیات امناء ارائه شود.

وحید زولیان

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

و دبیر هیات امناء

محمد جواد آذری جهرمی

نویسار ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس هیات امناء

نشانی: انتهای کارگر شمالی - کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱ - تلفن گویا: ۸۵۶۶۶ - فکس: ۸۸۶۳۰۳۵۱

www.itrc.ac.ir