

هفتادوسومین جلسه هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ایران - شنبه ۲۸/ فروردین ۱۳۸۹

حاضرین: آقایان دکتر جواد اژه ای، دکتر علی ذکاوتی، دکتر حسن عابدی جعفری، مهندس حجت اله بابائی، دکتر ناصر پرتوی و خانم دکتر نسرين مصفا.

- براساس مصوبات جلسه گذشته جلسه ویژه ای نیز قبل از جلسه در راستای بررسی امور مالی و خزانه داری دوره قبل شورا با حضور آقایان دکتر کعبی نژادیان، دکتر پرتوی، دکتر عابدی جعفری و سرکار خانم موسائی برگزار گردیده و گزارش آن در جلسه ارائه شد.

دستور جلسه

۱. ضرورت حسابداری سریع سال ۱۳۸۸،
۲. ضرورت دادن اطلاعیه دعوت مجمع در روزنامه اطلاعات،
۳. ضرورت تغییر برگ سپرده بانک سینا بر اساس تغییر نرخ سود جدید،
۴. موارد اصلاح اساسنامه:
- الف. تغییر مواد مربوط به عضویت انجمن ها در شورا،
- ب. تغییر مواد مربوطه به حد نصاب رای گیری اعضا در مجمع.

مصوبات جلسه

۱. پی گیری ساخت ساختمان از طریق آقای مهندس صابری،
۲. خرید ملک جدید به نام شورا - (حداقل ۱۵۰ متر با حداقل ۵۰٪ منابع مالی)،
۳. تهیه یک دستگاه کامپیوتر و ملحقیات آن برای شورا،
۴. تاکید بر تنظیم حساب ها برای مجمع در اسرع وقت توسط حسابدار،
۵. ضرورت پی گیری شکایت شورا نسبت به مالیات ۴۲ میلیون تومانی وزارت اقتصاد و دارائی،
۶. تعیین زمان برگزاری جلسه بعدی هیئت مدیره در تاریخ شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ - ساعت ۱۷:۰۰، ساختمان شورا،
۷. تعیین زمان برگزاری جلسه آتی هیئت مدیره در تاریخ شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ - ساعت ۱۷:۳۰، ساختمان شورا،
۸. تعیین زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی و فوق العاده شورا در تاریخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۰۹.

اعضای هیئت مدیره

دکتر جواد اژه ای	دکتر علی ذکاوتی	دکتر حسن عابدی جعفری
مهندس حجت اله بابائی	دکتر نسرين مصفا	دکتر ناصر پرتوی (بازرس)