

هفتادوپنجمین جلسه هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ایران - شنبه ۲۹/ خرداد / ۱۳۸۹

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

دستور جلسه

۱. پی گیری مصوبات جلسات گذشته، از جمله ارتباط با وزارت علوم
۲. احراز آمادگی برای برگزاری جلسه مجمع عمومی:
۱-۲ گزارش نهائی وضعیت مالی سال ۱۳۸۸ شورا به جلسه هیئت مدیره
۲-۲. گزارش فعالیت های سالانه شورا
۳. ادامه تدوین برنامه های سال ۱۳۸۹

مصوبات جلسه

۱. گزارش آخرین وضعیت مالی شورا در سال ۱۳۸۸ که توسط حسابدار محترم به جلسه هیئت مدیره ارائه شد و پس از استماع دیدگاه های اعضای محترم، برای اظهار نظر بازرس و حسابرس محترم در اختیار بازرس شورا قرار گرفت تا برای ارائه در جلسه مجمع آماده شود.
۲. دو نامه دریافت شده از سوی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران در هفته گذشته قرائت شد و مقرر شد همان طور که قبلا هماهنگی شده بود در موعد مقرر توسط بخش های ذی ربط شورا پاسخ تهیه و ارسال شود.
۳. گزارش دیدارهای رئیس محترم هیئت مدیره با دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران ارائه شد و مقرر شد که دیدارها ادامه یابد.
۴. مقرر شد به منظور ارائه به مجمع، گزارش فعالیت های شورا در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس محترم هیئت مدیره تهیه شود.
۵. مقرر شد بر حضور اعضا در مجمع توسط دبیرخانه، و اطمینان از دریافت دعوت نامه به دنبال درج آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات و ارسال کتبی دعوت نامه از طریق پست سفارشی به همه ۶۵ عضو محترم شورا از طریق تلفن یادآوری و تاکید شود

۶. بررسی برنامه های سال ۱۳۸۹ که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود ادامه یافت و پس از تحلیل عملکرد شورا، و در جهت تحقق اهداف اساسنامه موارد زیر به عنوان سرفصل برنامه های سال ۱۳۸۹ شورا به تصویب هیئت مدیره رسید:

برنامه (۱) دعوت از نمایندگان انجمن های عضو شورا در روز یکشنبه چهارم ماه مبارک مطابق با ۲۴ مرداد ماه به صرف افطار و تقدیر از ۱۰ انجمن برتر سال ۱۳۸۸ (محل برگزاری ضیافت افطار پس از هماهنگی اعلام و دعوت نامه ها ارسال خواهد شد).

برنامه (۲) تجدید ساختار و تقویت پایگاه اطلاعاتی شورا از آخرین وضعیت انجمن های عضو،

برنامه (۳) طراحی، انجام و حمایت از پژوهش های مورد نیاز شورا،

برنامه (۴) تقویت انتشارات شورا و آغاز انتشار خبرنامه،

برنامه (۵) تقویت توانمندسازی انجمن ها،

برنامه (۶) تشکیل کارگروه ها،

برنامه (۷) برگزاری سخنرانی ها و کنفرانس ها،

برنامه (۸) برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز انجمن های عضو - و آغاز آن از کارگاه آموزشی

آشنائی با نظام مالیاتی انجمن ها پیرو مصوبات جلسات قبل هیئت مدیره.

اعضای هیئت مدیره

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر علی ذکاوتی

دکتر جواد اژه ای

خانم دکتر نسرين مصفا

مهندس حجت اله بابائی

مهندس علی اکبر صابری

دکتر ناصر پرتوی