

## هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ایران - شنبه / اول خرداد / ۱۳۸۹

حاضرین: آقایان دکتر جواد اژه ای، دکتر علی ذکاوتی، دکتر حسن عابدی جعفری، مهندس حجت اله بابائی، دکتر ناصر پرتوی  
غائبین: خانم دکتر نسرین مصفا (به دلیل کسالت) و آقای مهندس علی اکبر صابری

### دستور جلسه

۱. پی گیری مصوبات جلسات گذشته،
  ۲. طرح و بررسی پیشنهادهای جدید اعضا.
- ### مصوبات جلسه
۱. تعیین محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران تعیین و توسط رئیس هیئت مدیره هماهنگ شد.
  ۲. اطلاعیه و دعوت نامه های مجمع عمومی برای روزنامه اطلاعات - یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ (دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده) تهیه و ارسال شد.
  ۳. جلسه هیئت مدیره با وزارت علوم توسط رئیس هیئت مدیره پی گیری شود.
  ۴. پیرو مصوبه بند ۵ جلسه قبل در مورد امور مالیاتی مقرر شد، فرد متخصصی برای پی گیری این بند توسط اعضا تا جلسه آینده تعیین شود.
  ۵. مقرر شد بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده، آموزش امور مالیاتی برای انجمن های عضو شورا توسط شورا برگزار و از انجمن حسابداری در این زمینه کمک گرفته شود.
  ۶. قرارداد خانم منتظم و امور مالی مربوط به آن طبق قانون کار، مانند مزایای پایان کار، پاداش، سنوات، توسط حسابدار محترم تنظیم و انجام گردد.
  ۷. استخدام حسابدار جدید از اول دی ماه ۱۳۸۸ با مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه تصویب شد.
  ۸. موضوع خرید ملک پی گیری شد و قرار شد اعضا در این مورد اقدام لازم را انجام دهند.
  ۹. بررسی اساسنامه، اهداف، وظایف و تعیین ظرفیت و اولویت فعالیت های سال ۱۳۸۹ در دستور جلسه بعد قرار گیرد.
  ۱۰. تهیه گزارش عملکرد انجمن ها از کمیسیون نظارت به منظور انتخاب ۱۰ انجمن برتر، در جلسه بعد مطرح شود.
  ۱۱. پیشنهاد اعضا مبنی بر طراحی اعطای جوایز ملی در جلسه بعد مطرح گردد.
  ۱۲. پی گیری و تهیه صورت های مالی سال ۱۳۸۸ تصویب گردید.

اعضای هیئت مدیره

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر علی ذکاوتی

دکتر جواد اژه ای

دکتر ناصر پرتوی (بازرس)

مهندس حجت اله بابائی