

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی  
سینما سپیده، ساختمان فروردین،  
پلاک ۱۱۸۲، طبقه چهارم، واحد ۱۵  
کدپستی: ۱۳۱۵۶۹۳۵۳۴  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۹۸۱۴  
شماره: ۰۲۱-۴۳۸۵۸۱۲۵  
وبسایت: www.iraap.com

به نام خدا

## گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

### انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ رأس ساعت ۱۶:۰۰ با حضور ۷۰ عضو از ۱۵۸ عضو رسمی در محل دفتر انجمن برگزار شد.

این جلسه با انتخاب آقای مهندس محمدحسین زارع مهرجردی به عنوان رئیس جلسه، آقای سیدسعید میرجلالی و سرکار خانم سپیده کفاشی به عنوان ناظر و آقای علیرضا فرهمند به عنوان منشی، توسط اعضای حاضر ادامه پیدا کرد.

### دستور جلسه: اصلاح موادی از اساسنامه

در ابتدا موارد پیشنهادی هیئت مدیره برای اصلاح موادی از اساسنامه انجمن توسط مدیر مسئول توضیح داده شد:

#### ❖ تغییرات پیشنهادی در اساسنامه انجمن

##### ۱- اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۳):

متن اصلی اساسنامه: در صورت به حدنصاب نرسیدن هریک از مجامع عمومی عادی و فوق العاده به فاصله ۱۵ روز بعد، جلسه دیگری تشکیل می‌گردد که برای مجمع عمومی عادی، هر تعداد از اعضا که حضور یابند و برای مجمع عمومی فوق العاده، لااقل یک سوم اعضا باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت داشته باشد.

متن پیشنهادی: در صورت به حدنصاب نرسیدن هریک از مجامع عمومی عادی و فوق العاده به فاصله حداکثر ۱۵ روز بعد، جلسه دیگری تشکیل می‌گردد که برای مجمع عمومی عادی، هر تعداد از اعضا که حضور یابند و برای مجمع عمومی فوق العاده، لااقل یک سوم اعضا باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت داشته باشد.

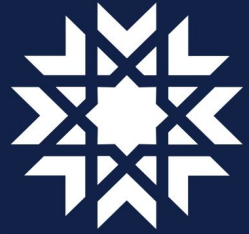
● متن پیشنهادی توسط رئیس جلسه قرائت و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

##### ۲- اصلاح ماده (۲۴):

متن اصلی اساسنامه: هیئت مدیره متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا یا نمایندگان آنان برای مدت ۲ سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره قبل از پایان مدت مأموریت و یا انتخاب مجدد

**Iranian Association of  
Academic Publishers**

15<sup>th</sup>, No.1182, Enghelab St.  
Tehran, Iran, 1315693534  
Tel: +9821 66979814  
Fax: +9821 43858125  
e-mail: info@iraap.com



انجمن فنی نشر کتاب دانشگاهی

تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی  
سینما سپیده، ساختمان فروردین،  
پلاک ۱۱۸۲، طبقه چهارم، واحد ۱۵  
کدپستی: ۱۳۱۵۶۹۳۵۳۴  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۹۸۱۴  
شماره: ۰۲۱-۴۳۸۵۸۱۲۵  
وبسایت: www.iraap.com

آنان حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجمع عمومی است.

متن پیشنهادی: هیئت مدیره متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا یا نمایندگان آنان برای مدت ۲ سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره قبل از پایان مدت مأموریت و یا انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجمع عمومی است.

• متن پیشنهادی دوم نیز توسط رئیس جلسه قرائت و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

۳- الحاق تبصره به ماده (۲۴):

متن پیشنهادی: نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی نباید سوءپیشینه کیفری مؤثر داشته باشند.

• این متن پیشنهادی نیز توسط رئیس جلسه قرائت و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

۴- انتقال بند ج ماده ۱۹ به بند خ ماده ۲۷:

• باتوجه به هزینه های بالای انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات در جلسه پیشنهاد شد جهت صرفه جویی در این زمینه انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، به هیئت مدیره واگذار شود که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

رأی گیری برای اصلاحات اساسنامه توسط برگه رأی نیز انجام شد و در همه موارد بیش از دو سوم حاضران رأی مثبت دادند.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید.

**Iranian Association of  
Academic Publishers**

15<sup>th</sup>, No.1182, Enghelab St.  
Tehran, Iran, 1315693534  
Tel: +9821 66979814  
Fax: +9821 43858125  
e-mail: info@iraap.com