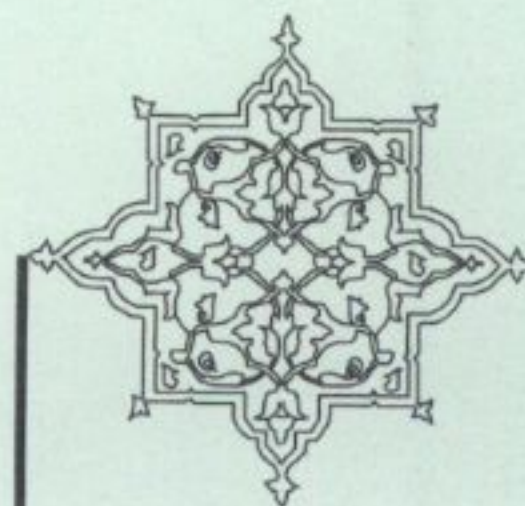


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امناء

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کدپستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

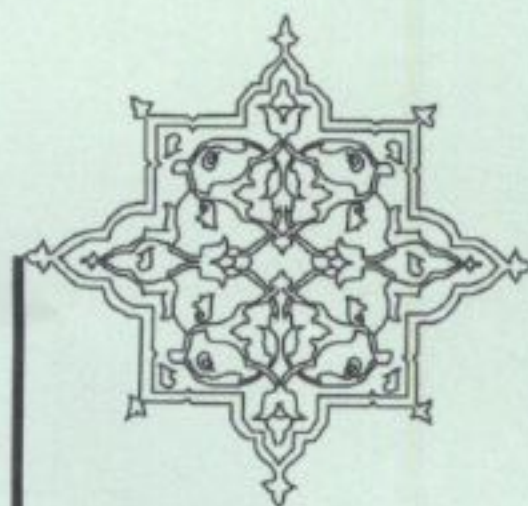
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

رونوشت:

✓ حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا اکبری، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس، به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کدپستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	بسمت صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
---	---	--

ساعت شروع: ۱۰:۰۰	ساعت پایان: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (بصورت حضوری و مجازی)	

اعضای حاضر: (حقوقی و حقیقی) ۱- دکتر حسین سیمایی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای ۲- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای ۳- دکتر رضا اکبری - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای ۴- آیت اله سید محمد غروی - عضو حقیقی هیئت امنای ۵- حجه الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه - عضو حقیقی هیئت امنای ۶- حجه الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی - عضو حقیقی هیئت امنای ۷- دکتر محمد محمدرضایی - عضو حقیقی هیئت امنای	اعضای غایب: ۱- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو حقیقی هیئت امنای
سایر مدعوین: ۱- خانم شمسی فراهانی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- دکتر سیدرضا حسینی - معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه ۳- دکتر حسین قافی - معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه ۴- داود خالصی - مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه	

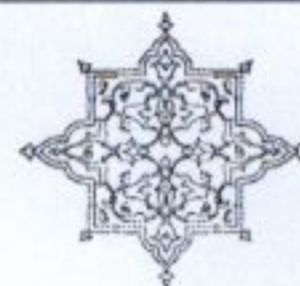
مهر مرکز شد هیئت های مشاوره هیئت های اقمیه میز میزه	دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
---	--



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور اول - بررسی گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه

مصوبه:

« به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توسط مؤسسه حسابرسی کاشفان مطرح، بررسی و به تصویب رسید و مقرر گردید پژوهشگاه موارد ذیل را به انجام رساند؛

- ۱- با عنایت به ابلاغ دستور العمل نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نسبت به تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ را بر اساس پیوست شماره ۳ دستورالعمل مزبور اقدام نماید.
- ۲- مقرر گردید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در خصوص بندهای مبانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم محدودیت در رسیدگی ایجاد نموده با ارائه مدارک و مستندات کافی و ارائه به موقع آن، نسبت به رفع آن پس از اخذ نظر حسابرس، اقدام نماید.
- ۳- مقرر گردید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در خصوص بندهای مبانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم دارای آثار بالاهمیت بوده، با تهیه و ارائه به موقع مدارک و مستندات کافی و صدور اسناد اصلاحی در دفاتر پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نماید.
- ۴- مقرر گردید، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در خصوص سایر بندهای مندرج در گزارش حسابرسی شامل موارد تاکید بر مطلب خاص، عدم رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مورد عمل در آن واحد که به عنوان بندهای پس از بند اظهار نظر حسابرس محترم درج گردیده، با تهیه و ارائه به موقع مدارک و مستندات کافی پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نماید.

دستور دوم - تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴ پژوهشگاه

مصوبه:

«به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده «مؤسسه حسابرسی کاشفان» بعنوان حسابرس منتخب هیات امنای (سال سوم) برای بررسی حساب ها و صورت های مالی سال ۱۴۰۴ پژوهشگاه با هزینه حسابرسی ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل به شرح مندرج درجدول زیر موافقت به عمل آمد.»

هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴	درصد افزایش
۳۵۱ میلیون ریال	۴۳۸ میلیون ریال	۲۵ درصد

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

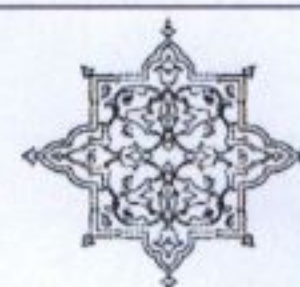
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور سوم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه

مصوبه:

« به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید»

دستور چهارم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ پژوهشگاه

مصوبه:

« به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ پژوهشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید»

دستور پنجم - تصویب استخدام پیمانی تا سقف ۱۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار

مصوبه:

« به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با عنایت به بازنشستگی تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی و به منظور تکمیل تعداد اعضای هیئت علمی برخی گروه های پژوهشی، به پژوهشگاه اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۴ تا سقف ۱۰ نفر نسبت به استخدام پیمانی به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی توام با تحصیلات حوزوی (مرتبط با رشته های تخصصی پژوهشگاه) شرکت کننده در فراخوان متمرکز جذب سال های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزرات، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح، در سقف پست های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیص سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.»

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیات امنای در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست های سازمانی بالاتر از (عضو هیئت علمی)
۱۵ نفر مصوب هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۴ نفر اقدام شده	۹۴ پست سازمانی
۱۰ نفر مصوب هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳ نفر در شرف اقدام	

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

تصویب شد

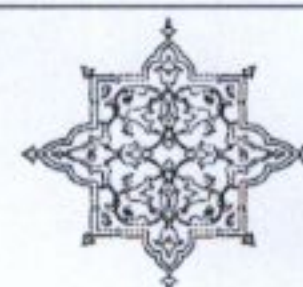
مرکز هیات های امنای و هیئت های ممیزه
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور ششم - تغییر عنوان مدیریت پژوهش و نوآوری به مدیریت پژوهش و فناوری

مصوبه:

«به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنا با تغییر عنوان «مدیریت پژوهش و نوآوری» به «مدیریت پژوهش و فناوری» بدون ایجاد بار مالی تشکیلاتی و پرسنلی و با رعایت سقف تعداد پست های مصوب سازمانی پژوهشگاه موافقت به عمل آورد.»

دستور هفتم - درخواست آقای حسین حسینی طایقانی عضو غیر هیات علمی قراردادی پژوهشگاه برای پرداخت حق سنوات

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و با عنایت به ماده «۸۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه با درخواست بازخرید خدمت آقای حسین حسینی طایقانی عضو غیر هیئت علمی قراردادی پژوهشگاه و پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر مندرج در آخرین قرارداد نامبرده به ازای هر سال خدمت قابل قبول برای بازنشستگی به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده وی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱، با رعایت شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده مذکور، موافقت به عمل آمد.»

دستور هشتم - اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح پیوست برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به تصویب رسید.

دکتر حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

و دبیر هیئت امنا

تصویب شد

مهر مرکز
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه