



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره:
تاریخ:
پوست:

صور تجلسه اولین نشست از دوره اول هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

| | |
|--|---|
| ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰ | ساعت پایان جلسه: ۱۳:۰۰ |
| محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری | مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |

اعضای هیات امنای: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- دکتر کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
- ۳- حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد باقر سعیدی روشن - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای
- ۴- دکتر محمدحسن شجاعی فرد - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۵- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۶- حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن محمدی اراکی - عضو هیات امنای
- ۷- حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا اعرافی - عضو هیات امنای
- ۸- حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی - عضو هیات امنای
- ۹- حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا - عضو هیات امنای
- ۱۰- حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی - عضو هیات امنای
- ۱۱- کرم رضا پیریایی - عضو هیات امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب

۱-۱- رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امنای)

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنای

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱-۵- نماینده مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره - حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های پژوهشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲ - وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنای، رئیس پژوهشگاه و یا هر یک از اعضای هیات امنای به کمیسیون ارجاع می شود.

- بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیات امنای

- بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه به منظور طرح در هیات امنای

- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه پژوهشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضای هیات امنای

ماده ۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴ - دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵ - احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیات امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

این دستورالعمل در «۵» ماده و «۱» تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ هیات امنای پژوهشگاه به تصویب رسید.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور اول - تصویب آیین نامه داخلی هیات امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، آیین نامه داخلی هیات امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور دوم - تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای تعیین شدند:

۱- حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد غروی

۲- حجت الاسلام و المسلمین آقای سید هادی عربی

۳- آقای دکتر محمد فتحعلیخانی

دستور سوم - تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی پژوهشگاه در سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی پژوهشگاه از ابتدای سال ۹۲ بر اساس ضریب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران به میزان «۱۴۳۲۵» ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور چهارم - تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه در سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه از ابتدای سال ۹۲ بر اساس ضریب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران به میزان «۱۰۰۶» ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید همچنین به استناد بند یاد شده هیات امنای با ادامه اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مشروط به تامین بار مالی مازاد ناشی از اجرای آیین نامه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دستور پنجم - تمدید ماموریت تحصیلی سه تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید ماموریت تحصیلی مازاد بر ۴ سال اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت گردید.

| ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ شروع و پایان ماموریت تحصیلی | مصوبه هیات امنای |
|------|---------------------|--------------------------------------|---|
| ۱ | سیدرضا حسینی | از تاریخ ۸۷/۷/۱ لغایت ۹۱/۷/۱ (۴ سال) | تمدید ماموریت تحصیلی تا تاریخ ۹۲/۴/۱۵ و مازاد بر آن مرخصی بدون حقوق |
| ۲ | محمد حسین کرمی اسفه | از تاریخ ۸۷/۷/۱ لغایت ۹۱/۷/۱ (۴ سال) | تمدید ماموریت تحصیلی تا تاریخ ۹۲/۳/۱۵ و مازاد بر آن مرخصی بدون حقوق |
| ۳ | حسین بستان | از تاریخ ۸۷/۷/۱ لغایت ۹۱/۷/۱ (۴ سال) | تمدید ماموریت تحصیلی تا تاریخ ۹۱/۱۰/۲۱ |

دستور ششم - تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی چهار تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت گردید.

| ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ شروع و پایان مدت رسمی آزمایشی | مصوبه هیات امنای |
|------|---------------------|--|--|
| ۱ | حسینعلی شیدانشید | از تاریخ ۸۴/۶/۶ لغایت ۸۹/۶/۶ (۵ سال) | تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۲/۶/۶ |
| ۲ | محمد اسعدی | از تاریخ ۸۵/۹/۱۹ لغایت ۹۰/۹/۱۹ (۵ سال) | تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۲/۹/۱۹ |
| ۳ | محمد علی فتحعلیخانی | از تاریخ ۸۶/۸/۲۷ لغایت ۹۱/۸/۲۷ (۵ سال) | تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۲/۸/۲۷ |
| ۴ | علی محمد حکیمیان | از تاریخ ۸۶/۲/۱۶ لغایت ۹۱/۲/۱۶ (۵ سال) | تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۲/۲/۱۶ |

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور هفتم - بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور هشتم - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بندهای «ج و د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور نهم - دریافت تسهیلات بانکی به منظور تسریع در اتمام پروژه عمرانی پژوهشگاه از محل درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تسریع در اتمام ساخت و ساز پروژه های عمرانی پژوهشگاه، با دریافت تسهیلات تا سقف (۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح پژوهشگاه، مشروط به بازپرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت شد.

دستور دهم - تصویب اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های ضروری و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، هیات امناء موافقت نمود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه در سال ۹۲ فقط با تشخیص و مسئولیت رئیس پژوهشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه شود.

دستور یازدهم - تعیین کارشناس رسمی در معاملات عمده (مزایده)

مصوبه: به استناد «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۳» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی، با تعیین کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در معاملات عمده (مزایده) به شرح پیوست شماره دو، با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه و مشروط به داشتن حداقل پنج سال سابقه کار و تخصص مرتبط موافقت گردید.

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره:
تاریخ:
پوست:

دستور دوازدهم - تعیین حد نصاب معاملات پژوهشگاه

مصوبه: به استناد «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی مقرر گردید، حد نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده پژوهشگاه در هر سال بر مبنای نصاب‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران تعیین و ملاک عمل قرار گیرد.

دستور سیزدهم - تعیین حسابرس برای سال های مالی ۹۱ و ۹۲

مصوبه: با استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، موسسه حسابرسی مدبران امین به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای سال های ۹۱ و ۹۲ با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف ده درصد برای هر سال نسبت به سال قبل تعیین گردید.

دستور چهاردهم - تصویب اجاره اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج بصورت موقت

مصوبه: به استناد «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۴۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، با اجاره (واگذاری حق استفاده) از فروشگاههای دفتر تهران - ساختمان جمهوری واقع در قم و فروشگاه واقع در مجتمع ناشران به صورت موقت و بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع)، در قالب قرارداد یک ساله قابل تمدید تا سقف ده سال، با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح پژوهشگاه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید و مقرر شد درآمد حاصل از این بابت به عنوان درآمد اختصاصی پژوهشگاه لحاظ گردد.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر محمد باقر سعیدی روشن
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و دبیر هیات امنای



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



ماده ۶ - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۵ - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ - اعضای هیات امنای خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۶ - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

ماده ۸ - این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ هیات امنای پژوهشگاه به تصویب رسید.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

پیوست شماره یک

آیین نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.
تبصره - هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

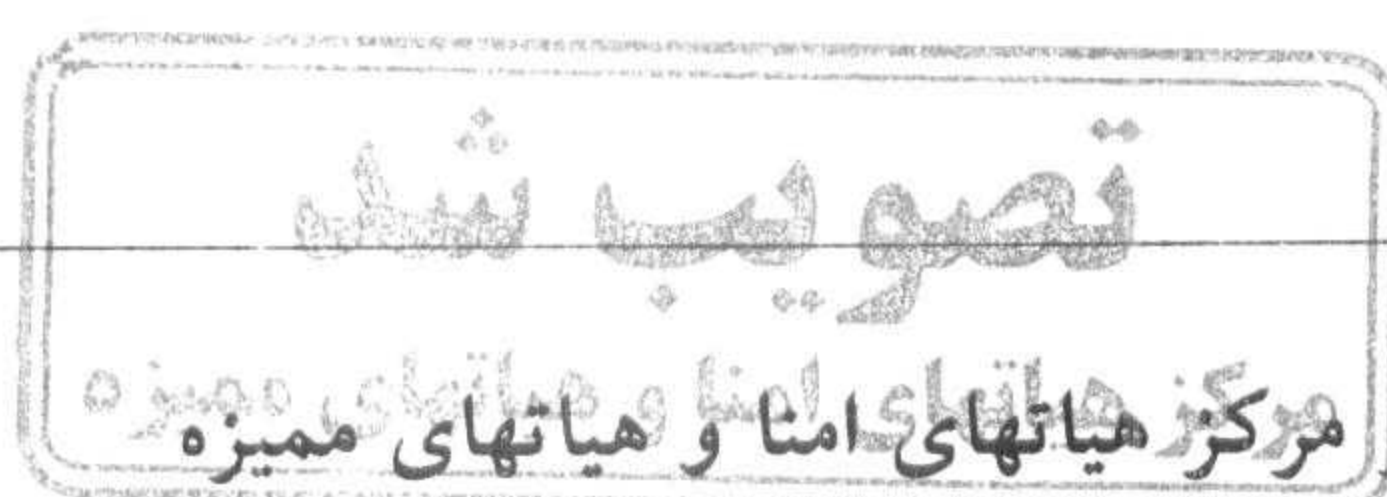
ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.



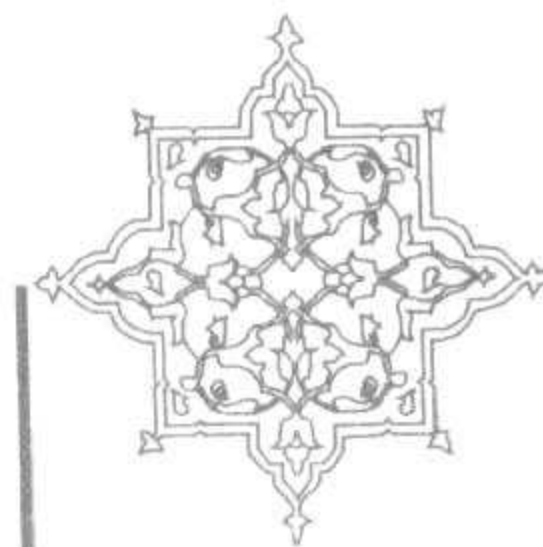
دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۲/۵/۲۱
شماره: ۱۵۷۳۴۹۱
پیوست: دارد

دانشگاه فضا، فضای علم و میدان، میدان کار است. «متمنم» دبیری دوله اسلام،

برادرگرامی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سعیدی روشن
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه اولین نشست از دوره اول
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۹۲/۳/۳۰ که
به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

| |
|----------------------------------|
| دبیرخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| شماره: ۹۲/۲۰۰/۷۱۹ |
| تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۲۷ |

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir