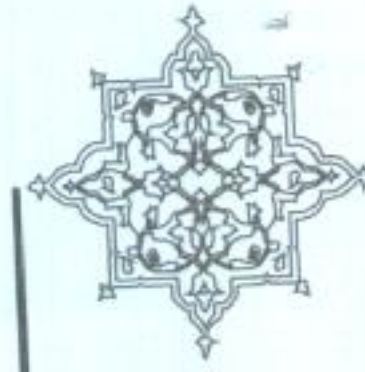




تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۱
شماره: ۱۵۳۳۸۸۱۰
پیوست: ۱

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نظری
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۹۴/۱۱/۳ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با
رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم
دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون
دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دبیرخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شماره: ۹۴/۲۰/۱۴۵۳
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

خاتمه: ۹۴/۱۱/۱۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای حاضر هیات امنا: (حقوقی و حقیقی)

- ۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
- ۳- حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنا
- ۴- دکتر محمود صادقی - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۵- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۶- حجه الاسلام و المسلمین سید محمد غروی - عضو هیات امنا
- ۷- حجه الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی - عضو هیات امنا
- ۸- دکتر محمدسعید تسلیمی - عضو هیات امنا
- ۹- دکتر مصطفی دلشاد تهرانی - عضو هیات امنا

اعضای غایب هیات امنا:

- ۱- حجه الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی - عضو هیات امنا
- ۲- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیات امنا

سایر حاضران:

- ۱- سعید رضایی - معاون مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲- دکتر عبدالله توکلی - معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه

تصویب شد

مهر مرکز

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

قم: ابتدای پردیسان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن: ۳۱۱۱۱ - ۲۸۰۳۰۹۰
تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس
نیش کوی اسکو، تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰
www.rihu.ac.ir
Email: info@rihu.ac.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیات امنای و سایر حاضران، بر نقش سه‌گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌امنا در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضای محترم هیات امنای با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت پژوهشگاه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

۱. اختصاص مکان و دعوت از اعضای حقیقی هیات‌امنا برای حضور مستمر آن‌ها در پژوهشگاه جهت آشنایی بیشتر با امور پژوهشگاه و هدایت بهتر فعالیت‌ها.
۲. تعویق ارائه برنامه منابع انسانی برای مدت یک سال.
۳. اعمال مدرک تحصیلی برای اعضای غیرهیات علمی فقط یک‌بار در صورت اخذ موافقت پژوهشگاه برای ادامه تحصیل.
۴. اتخاذ تمهیدات لازم برای جهت‌دهی پژوهش‌های اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشگاه در جهت وحدت بین حوزه و دانشگاه و حل مشکلات مشترک که به حل مشکلات جامعه بیانجامد.
۵. توسعه میزگردهای علمی و تدوین برنامه‌های عملیاتی مناسب و پروژه‌های شاخص به منظور فعال کردن منابع انسانی این دو حوزه در برقراری ارتباط بر فصول مشترک فعالیت و جهت‌دهی برای پاسخگویی مناسب به برخی از مشکلات جامعه.
۶. اصلاح برنامه عملیاتی متناسب با نیازهای در حال تغییر جامعه.
۷. برنامه ریزی لازم برای افزایش سهم درآمد اختصاصی از کل اعتبارات پژوهشگاه.
۸. اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم برای حمایت از برنامه‌های تحقیقاتی جهت دار و هدفمند اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پرداخت گرنت به اعضای هیات علمی به صورت هدفمند.
۹. اصلاح هرم اعضای هیات علمی با تاکید بر ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی به منظور اصلاح نسبت تعداد دانشیار و استاد به کل اعضای هیات علمی.
۱۰. در جمع بندی مطالب مقرر شد، ریاست محترم پژوهشگاه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بندهای «۴»، «۵» و «۶» را در جلسه آتی هیات امنای ارائه کنند.

سپس دستورجلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

تصویب شد

مهر مرکز

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه:

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه:

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنا «موسسه حسابرسی مدبران امین» از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه مطرح و پس از ارائه گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا، مقرر شد پژوهشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

- ۱ - نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنا ارائه شود.
- ۲ - نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس، اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۳ - نسبت به بیمه اموال اساسی پژوهشگاه، تعیین متولی کمیته ارتقای سلامت و مبارزه با پول‌شویی اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۴ - با جلب کمک‌های خیرین و استفاده از درآمد اختصاصی و صرفه جویی سایر هزینه‌ها نسبت به احداث فضای کالبدی مورد نیاز در زمین خریداری شده از مدرسه عالی شهید مطهری هر چه سریعتر اقدام نمایند.

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

قم: ابتدای پردیسان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن: ۰۲۵۱-۳۷۱۸۵
تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس
پیش کوی اسکو، تلفن: ۰۲۶۰۰۶۶۴
www.rihu.ac.ir
Email: info@rihu.ac.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای محمد اسعدی عضو هیات علمی پژوهشگاه:

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با توجه به ارتقای مرتبه آقای محمد اسعدی عضو هیات علمی پژوهشگاه به دانشیاری، با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی مشارالیه به شرح جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید قبلی بر اساس مصوبات هیات امنای	تاریخ ارتقا مرتبه به دانشیاری	مصوبه هیات امنای
محمد اسعدی	از ۱۳۸۵/۹/۱۹ تا ۱۳۹۰/۹/۱۹ (۵ سال)	۹۲/۹/۱۹ تا ۹۰/۹/۱۹ (۲ سال)	۹۱/۰۶/۰۸	تمدید از ۹۲/۹/۱۹ تا ۹۴/۸/۱۸

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

پرداخت کمکهای رفاهی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی پژوهشگاه:

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی، با پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای غیرهیات علمی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی) پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل، صرفا برای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی که به اقتضای کار تا ساعت ۱۶ در محل کار حضور دارند، از محل اعتبارات هزینه ای در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی مندرج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت به عمل آمد:

ردیف	عنوان کمک هزینه	مبلغ
۱	کمک هزینه یک وعده غذای گرم در هر روز کاری	۵۲/۰۰۰/- ریال به ازای هر روز کاری
۳	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۶۴۰/۰۰۰/- ریال در ماه

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

ق.م: ابتدای پردیس، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن: ۲۸۰۳۰۹۰ - ۳۷۱۸۵ - ۳۱۱۱۱
صندوق پستی: ۲۵۱ - نماینده: ۳۷۱۸۵
تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس
پیش کوی اسکو، تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰
www.rihu.ac.ir
Email: info@rihu.ac.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

کمک به صندوق قرض الحسنه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشگاه:

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی، به منظور افزایش توان مالی صندوق رفاه اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی، به پژوهشگاه اجازه داده می شود از سال «۱۳۹۵» به صورت سالانه، مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را مشروط به پیش بینی و درج در بودجه تفصیلی سالیانه به عنوان کمک به صندوق رفاه اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی پژوهشگاه پرداخت کند تا بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه می رسد، نسبت به اعطای وام اضطراری و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی اقدام کنند. همچنین مقرر شد نسبت به جلب کمکهای خیرین جهت ارائه خدمات و تسهیلات مناسب تر نیز اقدامات لازم به عمل آید.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۲)

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه:

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، «مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی)» از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امناء، به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه با هزینه حسابرسی به میزان حداکثر مبلغ هزینه سال قبل تعیین شد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء

حجت الاسلام و المسلمین حسن آقائظری

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

و دبیر هیات امناء

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
مرکز حسابرسی امناء و هیات های ممیزه