



صورتجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

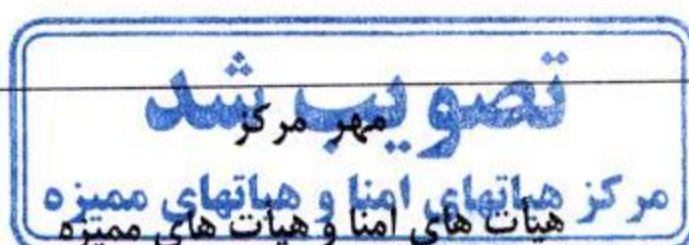
اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی و حقیقی)

- ۱- دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم
- ۳- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای
- ۴- دکتر محمد روشن - رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- ۵- حسین الهامیان - نماینده سازمان برنامه و بودجه
- ۶- آیت اله سید محمد غروی - عضو هیات امنای
- ۷- دکتر محمد مهدی طهرانچی - عضو هیات امنای
- ۸- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیات امنای
- ۹- دکتر محمد سعید تسلیمی - عضو هیات امنای
- ۱۰- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی - عضو هیات امنای

غایبین جلسه: آیت اله علیرضا اعرافی

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر مجید کافی - معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه
- ۲- داود خالصی - مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه

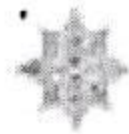


دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صورتجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مذاکرات پیش از دستور:

مصوبه: در ابتدای جلسه آقای دکتر حکیمیان ریاست محترم پژوهشگاه ضمن ذکر فاتحه و صلوات یاد و خاطره جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احمدی عضو سابق هیات امنای پژوهشگاه را زنده و از خداوند منان برای ایشان علو درجات را خواستار شدند و در ادامه گزارشی از عملکرد پژوهشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور، جلسات پیشین هیات امنای ارائه نمودند. و در ادامه آقای دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت متبوع و سایر اعضای محترم ضمن تقدیر و تشکر از ایشان نسبت به موارد ذیل تاکید فرمودند.

۱- ضمن تاکید بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنای مقرر شد از ظرفیت های اعضای محترم هیات امنای در زمینه های مختلف برای پژوهشگاه استفاده شود.

۲- از اعضای حقیقی هیات امنای برای حضور در پژوهشگاه و آشنایی بیشتر با فعالیتهای دعوت شود.

۳- اتخاذ تمهیدات لازم و ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه همکاری و مشارکت بین حوزه و دانشگاه

۴- گزارش تفصیلی از فعالیتهای پژوهشگاه اعم از پژوهشی، آموزشی، کتب منتشر شده و تطبیق آن با اساسنامه و اسناد بالادستی تنظیم و تا پایان سال جاری در جلسه فوق العاده هیات امنای که برای بررسی این گزارش تشکیل خواهد شد ارائه شود.

سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

دستور یکم - ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۹۷ مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم، گزارش مذکور مشروط به انجام موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت.

- در خصوص وجوه مربوط به سپرده های راکد سنوات گذشته پژوهشگاه مقرر شد بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام شود.

دستور دوم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه ارسال شود.



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



صور تجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دستور سوم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم - اصلاح ماده «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح ماده «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت بعمل آمد:

ماده ۵۵: مدیر امور مالی پژوهشگاه موظف است صورت های مستقل را هر سه ماه و حداکثر تا پایان ماه بعد (ماه چهارم) به رئیس پژوهشگاه و حساب نهایی را جهت انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنای، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد ارائه دهد. گزارش حسابرسی تا پایان شهریور ماه سال بعد، از طریق رئیس پژوهشگاه به هیأت امنای تسلیم می شود.

دستور پنجم - اصلاح نمودار سازمانی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نمودار سازمانی (به شرح پیوست شماره ۱) که طی نامه ۶۶۳/۶۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.

دستور ششم - اصلاح مجموعه وظایف و پست های سازمانی (سازمان تفصیلی) پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مجموعه وظایف و پست های سازمانی (سازمان تفصیلی) پژوهشگاه (به شرح پیوست شماره ۲) که طی نامه ۶۶۳/۶۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.

دستور هفتم - تغییر عنوان گروه پژوهشی حقوق به گروه پژوهشی حقوق و فقه اجتماعی

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای با تغییر عنوان «گروه پژوهشی حقوق» به «گروه پژوهشی حقوق و فقه اجتماعی» در پژوهشگاه علوم اسلامی موافقت به عمل آورد.



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



صور تجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور هشتم - تغییر عنوان گروه پژوهشی فقه به گروه پژوهشی اخلاق

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با تغییر عنوان «گروه پژوهشی فقه» به «گروه پژوهشی اخلاق» در پژوهشگاه علوم اسلامی موافقت به عمل آورد.

دستور نهم - تغییر عنوان مرکز مطالعات و همکاری های حوزه و دانشگاه به پژوهشگاه مطالعات و همکاری های حوزه و دانشگاه و تغییر عناوین گروه های زیر مجموعه آن

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، هیات امنای با تغییر عنوان «مرکز مطالعات و همکاری های حوزه و دانشگاه» به «پژوهشگاه مطالعات و همکاری های حوزه و دانشگاه» با سه گروه شامل ۱- گروه پژوهشی همکاری حوزه و دانشگاه ۲- گروه پژوهشی دانشگاه اسلامی ۳- گروه پژوهشی ارتباطات و آینده پژوهی موافقت به عمل آورد و مقرر شد برای اخذ مصوبه شورای گسترش آموزش عالی اقدام شود.

دستور دهم - تصویب مجموعه ضوابط، شرایط احراز و طبقه بندی مشاغل پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۱۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، مجموعه ضوابط، شرایط احراز و طبقه بندی مشاغل پژوهشگاه (به شرح پیوست شماره ۳) مورد تایید قرار گرفت.

دستور یازدهم - پرداخت کمکهای رفاهی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (پیوست شماره «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و پیوست شماره «۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی) با پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی ایاب و ذهاب و کمک هزینه غذا به اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه برای هر روز کاری طبق مبالغ اعلام شده از سوی هیات وزیران در ضوابط اجرایی بودجه سالانه از محل صرفه جویی های سالانه و با تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه موافقت به عمل آورد.

دستور دوازدهم - اخذ تسهیلات از بانک های عامل برای خرید تجهیزات و بروز رسانی آن توسط پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و در اجرای بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به دریافت تسهیلات از بانک عامل تا سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۹۷ پژوهشگاه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و بروز رسانی آن و بازپرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی اقدام نماید.

مهر مرکز
تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور سیزدهم - پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۱ ماده ۳۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و بند ۷ ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه با پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی شاغل در پژوهشگاه به شرح جدول ذیل و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط برای اجرا از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ موافقت شد:

موضوع	درجه بندی بدی آب و هوا	فوق العاده بدی آب و هوا
		مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
اعضای غیر هیات علمی		سایر
اعضای هیات علمی	۱	«۸» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل
		«۱۰» درصد مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل

دستور چهاردهم - استخدام پیمانی ۶ نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، و نیز برنامه جامع نیروی انسانی و برنامه راهبردی به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می شود تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به استخدام پیمانی «۶» نفر به عنوان عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته های مصوب فعال پژوهشگاه، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی مصوب، توزیع مناسب بین گروه های پژوهشی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور پانزدهم - تعیین میزان فوق العاده مشاوره اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی عهده دار سمت یا پست مشاور حقوقی به میزان فوق العاده مدیریت سطح رئیس اداره

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، میزان فوق العاده مشاوره اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی عهده دار سمت / پست مشاور حقوقی مندرج در تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه، معادل مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت رئیس اداره یا رئیس گروه و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تعیین شد.

تصویب شد

مهر مرکز
مهرات های امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور شانزدهم - اصلاح مصوبه هفتم از ششمین نشست عادی دوره دوم هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۱ مبنی بر الحاق یک بند به ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ازای ذخیره ۴۰ امتیاز پژوهشی در طی سه سال

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، هیات امنای پژوهشگاه برای اصلاح مصوبه هفتم از ششمین نشست عادی دوره دوم هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۱ «مبنی بر اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ازای ۴۰ امتیاز ذخیره شده از فعالیتهای اصلی پژوهشی (طرح و مقاله) در طی سه سال تا سقف سه پایه موافقت و مقرر شد در قالب تبصره یک ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل ادغام شود:

تبصره ۱- پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفا به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی موسسه که دارای بالاترین امتیاز ارزیابی های مربوطه باشند، به طور سالانه اعطا می گردد. این نصاب شامل تمام کسانی که حداقل ۴۰ امتیاز ذخیره شده از فعالیتهای اصلی پژوهشی (طرح و مقاله) با رعایت امتیازهای مندرج در جدول شماره ۳-۲ آیین نامه ارتقا در طی سه سال داشته باشند نخواهد شد. نصاب ده درصد برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از ده عضو هر دو سال یکبار اعمال می گردد.

دستور هفدهم - هزینه کردن تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی حاصل از دفتر تهران پژوهشگاه برای تعمیر، تجهیز و نگهداری و تامین زیرساختهای مناسب جهت بهره وری بهینه ساختمان دفتر تهران

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اجازه داده می شود تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را جهت تعمیر، تجهیز و نگهداری و تامین زیر ساختهای مناسب جهت بهره وری بهینه ساختمان دفتر تهران پژوهشگاه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت های آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.

دستور هجدهم - تعیین مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم بعنوان دستگاه اجرایی

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز با عنایت به بند «۱۰» ماده «۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای با تعیین مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم به عنوان دستگاه اجرایی موافقت نمود و مقرر شد با عنایت به تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه با مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم و توافقات صورت گرفته طرفین به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه و ارتقای همکاری های فی مابین در صورت نیاز مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم به نیروی انسانی پژوهشگاه به صورت مأمور به استناد ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی اقدام لازم انجام شود.

تصویب شد

هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صورتجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور نوزدهم - انتصاب آقای حیدر فروزان عضو رسمی به پست مدیر منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، با انتصاب آقای حیدر فروزان عضو رسمی و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد که رشته تحصیلی نامبرده مرتبط با موضوع می باشد، به مدت دو سال پس از اتمام دوره سرپرستی به پست مدیر منابع انسانی و پشتیبانی موافقت شد.

دستور بیستم - تمدید ماموریت آموزشی آقای حسین قافی عضو هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال آقای حسین قافی عضو هیات علمی پیمانی گروه حقوق پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت شد: همچنین با مرخصی بدون حقوق ایشان از تاریخ ۹۷/۱۱/۱ به مدت یک سال موافقت شد که در صورت نیاز به مدت یک سال دیگر نیز برابر مقررات قابل تمدید خواهد بود.

مدت ماموریت آموزشی	مصوبه هیات امنا
از ۹۲/۱۱/۱ تا ۹۶/۱۱/۱ (۴ سال) هیات امنای ۹۴/۶/۲۲	تمدید ماموریت آموزشی از ۹۶/۱۱/۱ تا ۹۷/۵/۱ (شش ماه اول)
	تمدید ماموریت آموزشی از ۹۷/۵/۱ تا ۹۷/۱۱/۱ (شش ماه دوم)

دستور بیست و یکم - اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد ماده «۱۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با اصلاح «۴۱» بند/تبصره/ماده از آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه (به شرح پیوست شماره ۴) برای اجرا از تاریخ ابلاغ موافقت بعمل آورد.

دستور بیست و دوم - تعیین حسابرس مستقل برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، «موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حق الزحمه حسابرسی به میزان «یکصد و پنجاه» میلیون ریال تعیین شد.

تصویب شد

میان هیات امنای پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه



صورتجلسه یکمین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور بیست و سوم - تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با رعایت بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، هیأت امنای افراد ذیل را به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای تعیین نمود:

۱- آیت اله سید محمد غروی راد

۲- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مسعود آذربایجانی

۳- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی روشن

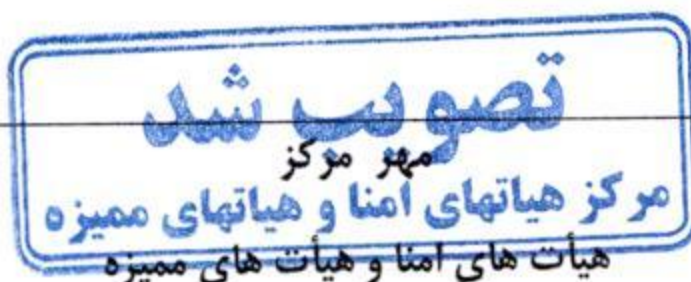
۴- آقای دکتر مجید کافی

۵- آقای دکتر عبدالله توکلی

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و دبیر هیات امنای

علی اصلانی



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه