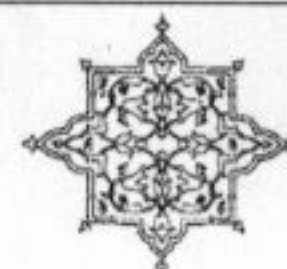




پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صور تجلسه نشست فوق العاده
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیئت امنا: (حقوقی و حقیقی)

- ۱- دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
- ۲- دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنا
- ۴- حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
- ۵- حسین الهامیان - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- آیت اله علیرضا اعرافی - عضو هیئت امنا
- ۷- آیت اله سید محمد غروی - عضو هیئت امنا
- ۸- دکتر محمد مهدی طهرانچی - عضو هیئت امنا
- ۹- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیئت امنا
- ۱۰- دکتر محمد سعید تسلیمی - عضو هیئت امنا
- ۱۱- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی - عضو هیئت امنا

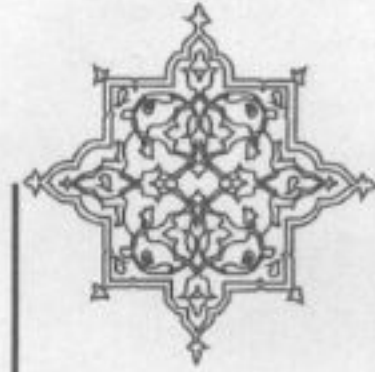
۱

تصویب شد

مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با تشکر از همکاری حضرتعالی، به همراه یک نسخه از مصوبه برای استحضار و اقدام مقتضی.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

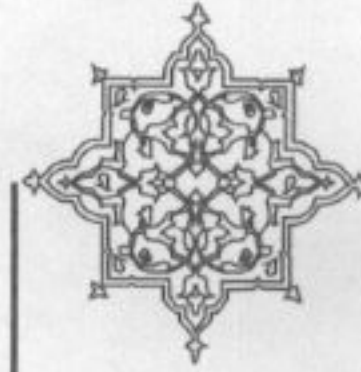
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شماره: ۱۵/۸۴۶
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای پژوهشگاه
صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ
می‌گردد. ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی
تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.
مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیئت
امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

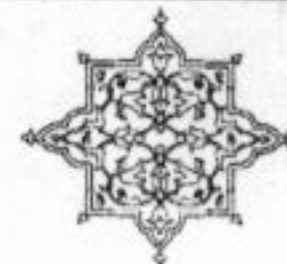
Email: info@msrt.ir



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

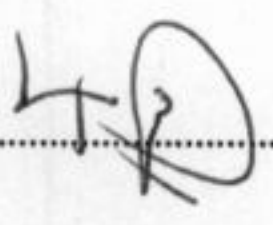
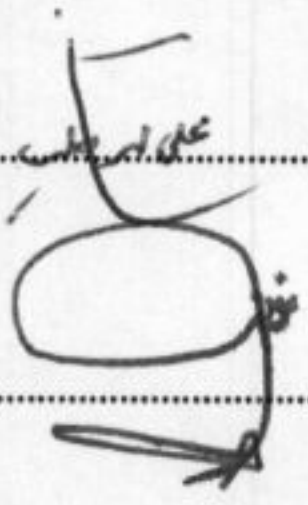
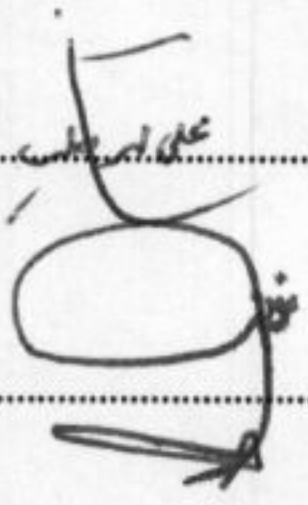
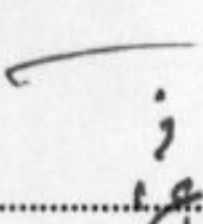
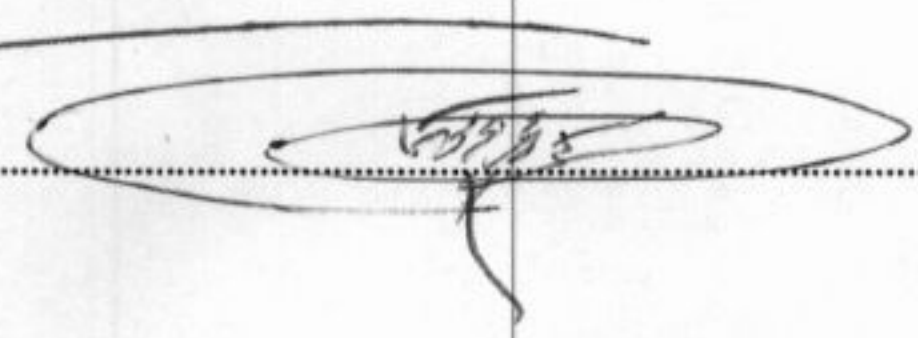
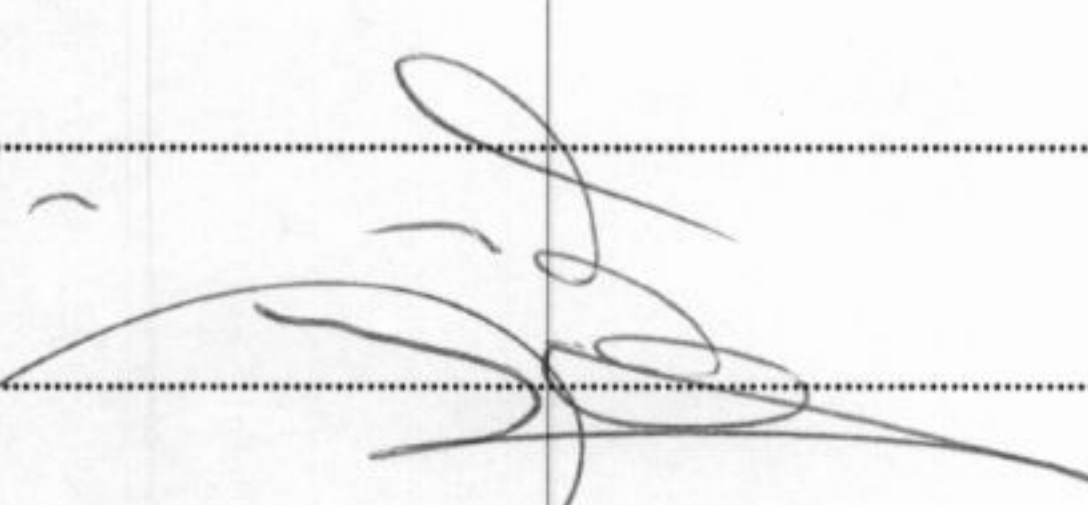
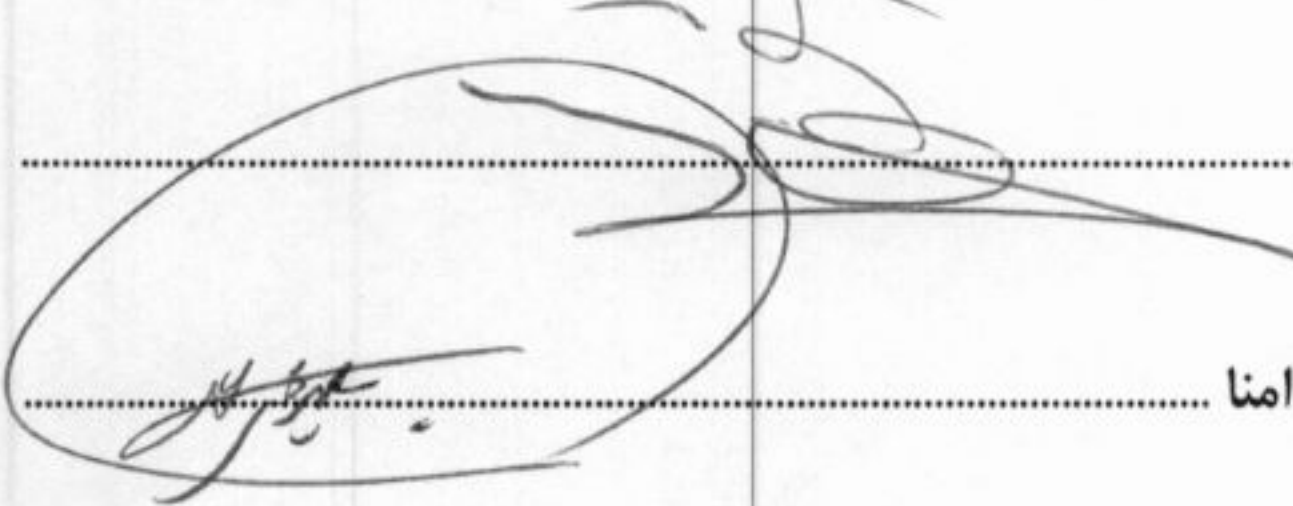
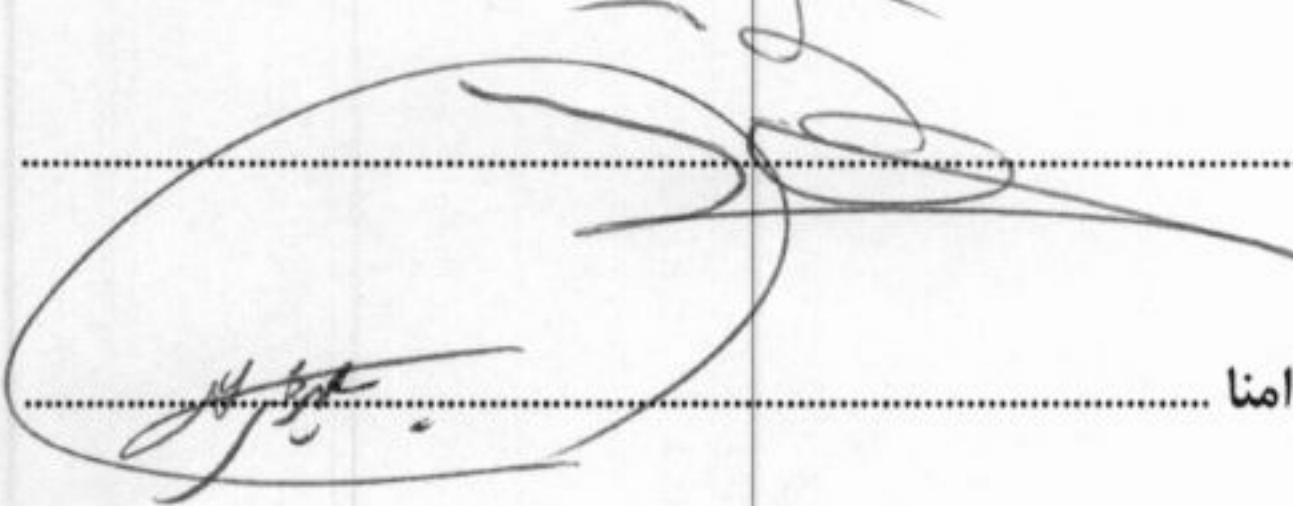
صور تجلسه نشست فوق العاده
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محل توشیح اعضای حقوقی و حقیقی هیات امنا:

- ۱- دکتر محمد علی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

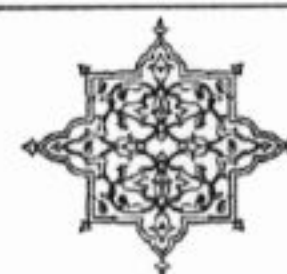
- ۲- دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم

- ۳- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنا

- ۴- حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی - رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- ۵- حسین الهامیان - نماینده سازمان برنامه و بودجه
- ۶- آیت اله علیرضا اعرافی - عضو هیات امنا

- ۷- آیت اله سید محمد غروی - عضو هیات امنا

- ۸- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیات امنا
- ۹- دکتر محمد مهدی طهرانچی - عضو هیات امنا

- ۱۰- دکتر محمد سعید تسلیمی - عضو هیات امنا

- ۱۱- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی - عضو هیات امنا


مهر مرکز رشد

هیئت های امنای پژوهشگاه های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بیت

صور تجلسه نشست فوق العاده
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستور ۱:

الف- بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

ب- اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه

الف- مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، درخواست بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

ب- مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

ماده ۲۸- پژوهشگاه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب های بانکی پژوهشگاه (به جز حساب خزانة، وجه الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب های مختلف به صورت پس انداز و سایر موارد سپرده گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.
تبصره ۱- پژوهشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس پژوهشگاه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

دستور ۲-

درخواست مجوز ساخت سوله چند منظوره از محل کمک خیرین و درآمد اختصاصی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء، با درخواست پژوهشگاه برای ایجاد سوله چند منظوره با مساحت «۱۲۰۰» مترمربع واقع در ضلع شمالی پژوهشگاه تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم از محل کمک خیرین و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) و عدم اختلال در مأموریت های اصلی پژوهشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.»

مهر و امضاء

هیئت های امناء هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	بسمتے صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
---	---	--

دستور ۳-

موافقت با ماموریت به خدمت آقای دکتر علی لطیفی عضو هیئت علمی پیمانی پژوهشگاه به وزارت آموزش و پرورش

موضوع: « به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۳۱۵۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع منضم به نامه شماره ۲۰۲۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وزیر محترم آموزش و پرورش مطرح و پس از بررسی، با ماموریت به خدمت آقای دکتر علی لطیفی عضو هیئت علمی پیمانی پژوهشگاه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (تاریخ انتصاب به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) به مدت یک سال به وزارت آموزش و پرورش، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، و تامین اعتبار حقوق و مزایا از محل مؤسسه محل ماموریت و پرداخت توسط پژوهشگاه موافقت به عمل آمد.»

محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

حجت الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و دبیر هیئت امنا علی لاریجانی

مهر مرکز رشد هیئت های امنای و هیئت های ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
--	---