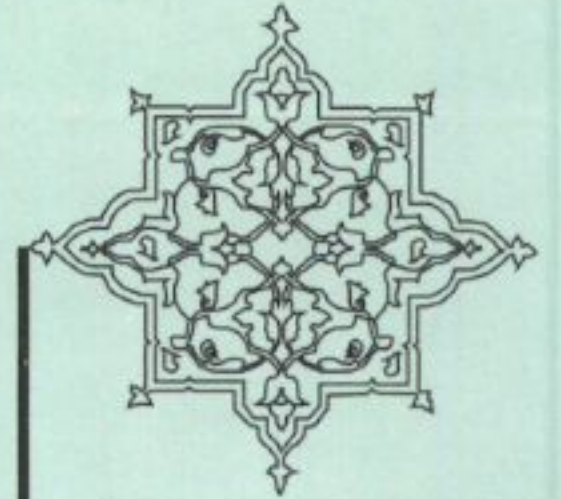




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  
شماره: ۱۵۳۱۲۴۸۹  
پیوست:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمد حکیمیان  
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 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 می‌شود.  
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

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای 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:

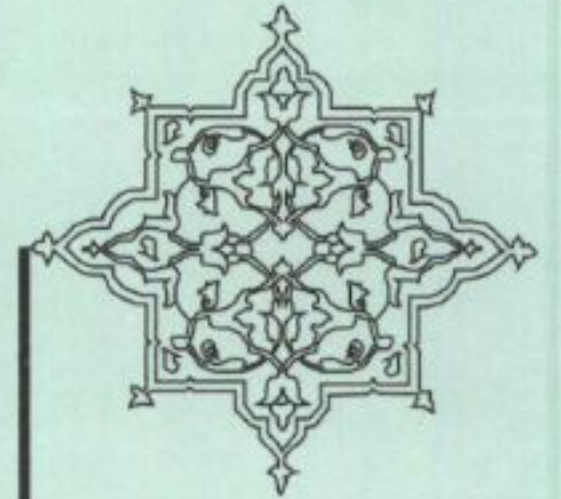
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۰  
شماره: ۱۵۳۱۲۴۸۹  
پیوست:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمد حکیمیان  
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 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 دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. 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

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا غلامی رئیس محترم کمیسیون دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



بسمتے  
 صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
 هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت شروع: ۱۱:۰۰

ساعت پایان: ۱۳:۰۰

نحوه تشکیل جلسه: به صورت مجازی

اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنای مدعوین:

- ۱- دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
- ۲- دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
- ۳- دکتر مهدی بیات؛ مشاور وزیر در امور هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
- ۴- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای
- ۵- حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای
- ۶- دکتر امیرعلی سیف الدین - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۷- آیت ا... علیرضا اعرافی - عضو هیئت امنای
- ۸- آیت ا... سید محمد غروی - عضو هیئت امنای
- ۹- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیئت امنای
- ۱۰- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی - عضو هیئت امنای
- ۱۱- دکتر محمد سعید تسلیمی - عضو هیئت امنای
- ۱۲- دکتر محمد مهدی طهرانچی - عضو هیئت امنای

سایر حاضران:

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

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

محمد سلیمانی  
 رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



بیت  
 صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
 هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



**مذاکرات و مصوبات پیش از دستور:**

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم در ابتدای جلسه، آقای دکتر حکیمیان ریاست محترم پژوهشگاه و در ادامه آقای دکتر کافی معاون محترم پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه گزارشی از اقدامات زیرساختی انجام شده در سال ۱۴۰۰ و سایر برنامه ها و اهداف کلان و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و توزیع بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نمودند. در ادامه ضمن تاکید بر پیشنهادات ریاست محترم پژوهشگاه، مقرر شد پژوهشگاه نسبت به تهیه طرح نامه اجرایی موارد زیر اقدام و نتیجه در جلسه آتی هیئت امنای پژوهشگاه، مقرر شد.

- ۱- ظرفیت شناسی امور بین الملل در حوزه آموزش و پژوهش.
- ۲- ظرفیت شناسی و بررسی موانع حوزه و دانشگاه در حل مسائل اجتماعی کشور.
- ۳- دانشگاه اسلامی و آینده پژوهی علوم انسانی اسلامی.
- ۴- شبکه سازی علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی علوم انسانی کشور.

سپس دستورات جلسه به شرح زیر مطرح شد.

**دستور ۱- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)**

بررسی گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، گزارش موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار، حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیئت امنای و پاسخ مدیر امور مالی پژوهشگاه، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع نواقص مطروحه در بندهای گزارش یادشده به شرح زیر، مورد تایید قرار گرفت.

الف) مدیریت امور مالی پژوهشگاه نسبت به شفاف سازی و اصلاح فرایند مالی اقدام نماید.

ب) مدیریت امور مالی پژوهشگاه حداکثر طی شش ماه آینده در خصوص بندهای «۴»، «۵» و «۶» مبانی اظهار نظر مشروط و بندهای «۸» و «۹» گزارش حسابرسی اقدام و گزارش آن در جلسه آتی هیئت امنای ارائه شود.

**دستور ۲- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)**

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی حساب ها و صورت های مالی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه برای سال سوم، با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۰	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	درصد افزایش
۱۸۰ میلیون ریال	۲۲۵ میلیون ریال	۲۵ درصد

مهر مرکز ثبت  
 هیئت های امنای و هیئت های ممیزه  
 مرکز هیات امنای پژوهشگاه

محمد سلیمانی  
 رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بیتک

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

**دستور ۳-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه برای پرداخت بدهی زمین خریداری شده از مدرسه عالی شهید مطهری از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با عنایت به تکلیف تعیین شده در مصوبه هفتم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مبنی بر اینکه، (هیأت رئیسه پژوهشگاه نسبت به انجام پیگیری‌های لازم برای مطالبه مبلغ پرداخت شده به مدرسه عالی شهید مطهری اقدام و نتیجه در جلسه آتی هیئت امناء ارائه شود)، گزارش عملکرد پژوهشگاه برای پرداخت بدهی زمین خریداری شده از مدرسه عالی شهید مطهری به مبلغ ۲,۰۰۱,۵۵۳,۹۲۴ (دو میلیارد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و بیست و چهار) ریال، از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور مطرح و پس از بررسی، مشروط به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) و عدم بدهی، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور مورد تایید قرار گرفت.

**دستور ۴-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۷۷۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱) به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است:

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، فوق العاده‌ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد. در صورتی که با اجرای این تبصره، فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می‌کند. این تفاوت تطبیق برای عضو مشمول تبصره «۲» بند «ذ» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه کشور و قوانین جایگزین مستهلک نشده و متناسب با افزایش حقوق و مزایای آنان افزایش می‌یابد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می‌شود و برای سایر اعضا، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می‌شود.

۳

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز  
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

 <p>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</p>	<p>بسمتے</p> <p>صور تجلسه پنجمین نشست از دوره سوم</p> <p>هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</p> <p>مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸</p>	 <p>وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p>
---	--	--

**دستور ۵-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید نیایش

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید نیایش با مأموریت سلامت معنوی به ویژه در خصوص مخاطبان بیمار و اقشار آسیب دیده ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

**دستور ۶-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر محمد داوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید بخش رهایی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر محمد داوری عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید بخش رهایی با مأموریت کنترل آسیب‌های اجتماعی (طلاق و اعتیاد) ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

**دستور ۷-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان نوآوری سازمان و مدیریت

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان نوآوری سازمان و مدیریت با مأموریت حمایت از افراد مستعد و خلاق با چشم انداز توسعه نوآوری‌ها در حل مسائل سازمان و چالش‌های حوزه مدیریت ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

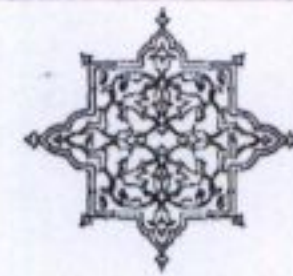
<p>تصویب شد</p> <p>مرکز هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</p> <p>هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه</p>	<p>محمد سلیمانی</p> <p>رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه</p>
---	--



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**دستور ۸-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

**دستور ۹-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امناء

حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

و دبیر هیئت امناء

مهر مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

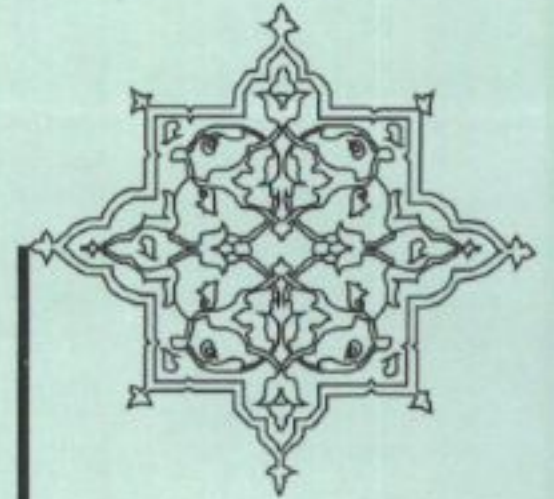
بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  
شماره: ۱۵۳۱۲۴۸۹  
پیوست:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمد حکیمیان  
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای



با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 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 دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. 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

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای 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 ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

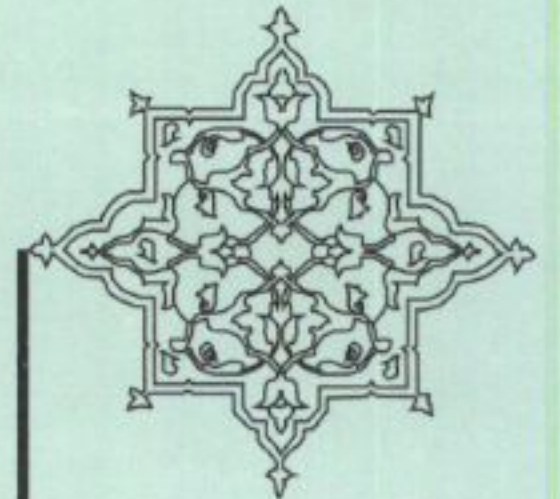
Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲  
شماره: ۱۵۳۱۲۴۸۹  
پیوست:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمد حکیمیان  
رئیس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 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 دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. 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

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا غلامی رئیس محترم کمیسیون دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

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](http://www.msrt.ir)  
Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمتے

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت شروع: ۱۱:۰۰

ساعت پایان: ۱۳:۰۰

نحوه تشکیل جلسه: به صورت مجازی

**اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا و مدعوین:**

- 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
- ۳- دکتر مهدی بیات: مشاور وزیر در امور هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
- ۴- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیئت امنا
- ۵- حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
- ۶- دکتر امیرعلی سیف الدین - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۷- آیت ا... علیرضا اعرافی - عضو هیئت امنا
- ۸- آیت ا... سید محمد غروی - عضو هیئت امنا
- ۹- حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - عضو هیئت امنا
- ۱۰- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی - عضو هیئت امنا
- ۱۱- دکتر محمد سعید تسلیمی - عضو هیئت امنا
- ۱۲- دکتر محمد مهدی طهرانچی - عضو هیئت امنا

**سایر حاضران:**

- ۱- دکتر مجید کافی؛ معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه
- ۲- داود خالصی؛ مسئول دبیرخانه هیئت امنا

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز  
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمت

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**مذاکرات و مصوبات پیش از دستور:**

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم در ابتدای جلسه، آقای دکتر حکیمیان ریاست محترم پژوهشگاه و در ادامه آقای دکتر کافی معاون محترم پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه گزارشی از اقدامات زیرساختی انجام شده در سال ۱۴۰۰ و سایر برنامه ها و اهداف کلان و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و توزیع بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نمودند. در ادامه ضمن تاکید بر پیشنهادات ریاست محترم پژوهشگاه، مقرر شد پژوهشگاه نسبت به تهیه طرح نامه اجرایی موارد زیر اقدام و نتیجه در جلسه آتی هیئت امنای ارائه شود.

- ۱- ظرفیت شناسی امور بین الملل در حوزه آموزش و پژوهش.
  - ۲- ظرفیت شناسی و بررسی موانع حوزه و دانشگاه در حل مسائل اجتماعی کشور.
  - ۳- دانشگاه اسلامی و آینده پژوهی علوم انسانی اسلامی.
  - ۴- شبکه سازی علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی علوم انسانی کشور.
- سپس دستورات جلسه به شرح زیر مطرح شد.

**دستور ۱- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)**

بررسی گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، گزارش موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار، حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیئت امنای و پاسخ مدیر امور مالی پژوهشگاه، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع نواقص مطروحه در بندهای گزارش یادشده به شرح زیر، مورد تایید قرار گرفت.

الف) مدیریت امور مالی پژوهشگاه نسبت به شفاف سازی و اصلاح فرایند مالی اقدام نماید.

ب) مدیریت امور مالی پژوهشگاه حداکثر طی شش ماه آینده در خصوص بندهای «۴»، «۵» و «۶» مبانی اظهار نظر مشروط و بندهای «۸» و «۹» گزارش حسابرسی اقدام و گزارش آن در جلسه آتی هیئت امنای ارائه شود.

**دستور ۲- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)**

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی حساب ها و صورت های مالی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه برای سال سوم، با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

درصد افزایش	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۰
۲۵ درصد	۲۲۵ میلیون ریال	۱۸۰ میلیون ریال

۲

مهر مرکز ثبت  
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه  
مرکز هیات امنای پژوهشگاه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بیت

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

**دستور ۳-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه برای پرداخت بدهی زمین خریداری شده از مدرسه عالی شهید مطهری از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، با عنایت به تکلیف تعیین شده در مصوبه هفتم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مبنی بر اینکه، (هیات رئیسه پژوهشگاه نسبت به انجام پیگیری‌های لازم برای مطالبه مبلغ پرداخت شده به مدرسه عالی شهید مطهری اقدام و نتیجه در جلسه آتی هیئت امنای ارائه شود)، گزارش عملکرد پژوهشگاه برای پرداخت بدهی زمین خریداری شده از مدرسه عالی شهید مطهری به مبلغ ۲,۰۰۱,۵۵۳,۹۲۴ (دو میلیارد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و بیست و چهار) ریال، از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور مطرح و پس از بررسی، مشروط به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) و عدم بدهی، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور مورد تایید قرار گرفت.

**دستور ۴-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۷۷۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی پژوهشگاه در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱) به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است:

**تبصره ۲.** به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، فوق العاده‌ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد. در صورتی که با اجرای این تبصره، فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می‌کند. این تفاوت تطبیق برای عضو مشمول تبصره «۲» بند «ذ» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه کشور و قوانین جایگزین مستهلک نشده و متناسب با افزایش حقوق و مزایای آنان افزایش می‌یابد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می‌شود و برای سایر اعضا، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می‌شود.

۳

محمد سلیمانی  
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز  
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمتے

صور تجلسہ پنجمین نشست از دورہ سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

**دستور ۵-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید نیایش

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید نیایش با مأموریت سلامت معنوی به ویژه در خصوص مخاطبان بیمار و اقشار آسیب دیده ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

**دستور ۶-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر محمد داوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید بخش رهایی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر محمد داوری عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان سلامت نوید بخش رهایی با مأموریت کنترل آسیب‌های اجتماعی (طلاق و اعتیاد) ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

**دستور ۷-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

درخواست مجوز فعالیت آقای دکتر ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان نوآوری سازمان و مدیریت

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با درخواست پژوهشگاه برای فعالیت آقای دکتر ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه در شرکت دانش بنیان نوآوری سازمان و مدیریت با مأموریت حمایت از افراد مستعد و خلاق با چشم انداز توسعه نوآوری‌ها در حل مسائل سازمان و چالش‌های حوزه مدیریت ذیل مرکز نوآوری پژوهشگاه، با حفظ وظایف پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی پژوهشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده‌محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی نامبرده و دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست ایشان موافقت به عمل آمد و مقرر شد حداقل ۵ درصد سود خالص شرکت به پژوهشگاه اختصاص یابد.

تصویب شد

مرکز هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۴

محمد سلیمانی

محمد سلیمانی

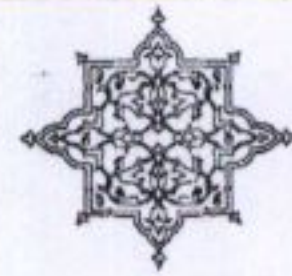
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بسمتے

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره سوم  
هیئت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**دستور ۸-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ پژوهشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

**دستور ۹-** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

و دبیر هیئت امنای

۵

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه