



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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

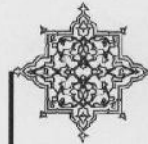
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۲۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع-رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تلفانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صحت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان
نمش خیابان پیروژان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۲۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۶
پیوست: ۱۵/۳۵۱۱۴۷



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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ 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 هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۲۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع-رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

رونوشت: - جناب آقای دکتر محمد روشن، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با تشکر از همکاری حضرتعالی، به همراه یک نسخه از مصوبه برای استحضار.

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خوردین، خیابان هرمزان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

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

ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیات امنای: (حقوقی و حقیقی)

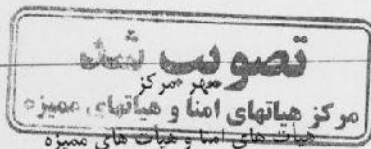
- ۱- دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم
- ۳- حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی محمد حکیمیان - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای
- ۴- حسین الهمایان - نماینده سازمان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

غایبین جلسه:

- ۱- آیت اله اعرافی
- ۲- دکتر طهرانچی
- ۳- دکتر رونسن

سایر مدعوین:

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



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

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

مذاکرات پیش از دستور:

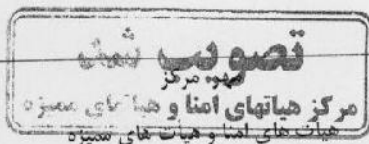
مصوبه: در ابتدای جلسه آقای دکتر حکیمیان ریاست محترم پژوهشگاه ضمن تلاوت قرآن کریم و ذکر فاتحه و صلوات به روح سردار شهید سلیمانی و شهدای سقوط هواپیما، از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت خواستار شدند و گزارشی از عملکرد پژوهشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی و مدیریت هزینه ها و اختصاص صرفه جویی های بعمل آمده به اهداف پژوهشی ارائه نمودند. و در ادامه آقای دکتر کافی معاون محترم پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه گزارش عملکرد پژوهشگاه را از ابتدا تا کنون ارائه نمودند. که مورد تقدیر و تشکر سایر اعضا قرار گرفت و در پایان آقای دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت عتف از نماینده سازمان برنامه و بودجه جناب آقای الهامیان درخواست نمودند حمایت های لازم برای اتمام پروژه سالن جلسات علمی پژوهشگاه را انجام دهند. سپس موارد ذیل به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

دستور یکم - بررسی گزارش بند چهارم از مصوبات پیش از دستور هیات امنای مورخ ۹۸/۶/۲۱ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، گزارش بند چهارم از مصوبات پیش از دستور هیات امنای مورخ ۹۸/۶/۲۱ مبنی بر گزارش تفصیلی از فعالیتهای پژوهشگاه اعم از پژوهشی، آموزشی، کتب منتشر شده و تطبیق آن با اساسنامه و اسناد بالادستی، بررسی و مقرر شد پژوهشگاه نسبت به تحلیل کتابهای چاپ شده اقدام نماید تا ضمن آسیب شناسی صورت گرفته، میزان تطبیق آن بر اساس اهداف و وظایف اساسنامه تعیین گردد و جهت گیریها در برنامه راهبردی نیز اصلاح شود.

دستور دوم - بررسی درخواست پژوهشگاه برای اجرای کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، درخواست پژوهشگاه برای اجرای کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی در زمینه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی موضوع بند «۹» جدول شماره «۱» ماده «۱» آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی، بررسی و با عنایت به تخصص پژوهشگاه در زمینه علوم انسانی و اسلامی و دارا بودن زیرساخت های لازم از قبیل ساختمان مجهز آموزشی در تهران و قم و نیز برخورداری از اعضای هیات علمی متخصص در زمینه های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و... ضمن تایید، مقرر شد مکاتبه لازم با وزارت علوم انجام شود.



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



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم
هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

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

دستور سوم - برگزاری دوره های پسادکتری توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با برگزاری دوره های پسادکتری توسط پژوهشگاه پس از تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط توسط پژوهشگاه موافقت شد.

دستور چهارم - برگزاری دوره های آموزشی دکتری توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به ویژگی های منحصر به فرد پژوهشگاه از قبیل الزام تحصیلات توأمان حوزوی و دانشگاهی در سطح عالی توسط اعضای هیات علمی و مسائل و مشکلات جذب نیروهای توانمند و علاقمند در زمینه پژوهش و... با برگزاری دوره دکتری به صورت محدود توسط پژوهشگاه موافقت شد.

دستور پنجم - مجوز پذیرش اتباع خارجی در دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست پژوهشگاه مبنی بر استقبال و علاقمندی تعداد زیادی از اتباع کشورهای خارجی به منظور شرکت در دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بررسی و مقرر شد پس از اخذ مجوز های لازم اقدام مقتضی صورت پذیرد.

دستور ششم - برگزاری دوره های آموزش آزاد توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست پژوهشگاه برای برگزاری دوره های آموزش آزاد بررسی و ضمن تایید مقرر شد جهت اخذ مجوز با وزارت علوم مکاتبه شود.

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

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

هیات های امنای و هیات های ممیزه

۳

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات های ممیزه