

رئیس جلسه: آقای واعظی

عنوان جلسه: جلسه هیأت امناء پژوهشگاه

دبیر جلسه: آقای توسلی

واحد سازمانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

شماره جلسه: ۱

زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۱۳۹۲/۲/۵ ساعت:

حضور با تأخیر: حجت الاسلام و المسلمین
هاشمی (نماینده استاندار)

اعضای حاضر: حجج الاسلام آقایان: واعظی، توسلی، سعیدی روشن، خسروپناه، امینی و
دکتر جوادی

مدعوین:

اعضای غایب: حجج الاسلام و المسلمین پارسانیا و قمی

دستور جلسه: مسائل جاری پژوهشگاه

مسئول پی گیری

مصوبات جلسه

۱. مقرر شد پیش نویس آیین نامه داخلی هیأت امناء تدوین و جهت تصویب به جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود. ضمناً در خصوص تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء بررسی شود با توجه به این که در اساسنامه پژوهشگاه قید نشده، در صورتی که از نظر ضوابط وزارت علوم ضروری است ترکیب اعضا و وظایف آن در آیین نامه مزبور پیش بینی شود.
۲. مقرر شد «اساسنامه پژوهشگاه» و «آیین نامه برنامه موظفی و حضور و غیاب هیأت علمی» به جهت استحضار برای اعضای هیأت امناء ارسال گردد.
۳. به استناد بند ۹ ماده ۱۴ اساسنامه پژوهشگاه کلیه مکاتبات و اسناد تعهدآور در چارچوب ضوابط با امضای رئیس پژوهشگاه معتبر می باشد.
۴. به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ اساسنامه پژوهشگاه، اسناد مالی نظیر چک های بانکی، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس پژوهشگاه به همراه معاون اداری و مالی پژوهشگاه معتبر خواهد بود.
۵. مقرر شد در سال ۱۳۹۲ دو سوم فوق العاده ویژه به همه اعضای هیأت علمی و یک سوم منحصراً به اعضای که حد نصاب امتیاز پژوهش در جدول ترفیع را کسب کرده باشند، تعلق گیرد.
۶. عطف به مصوبه یازدهمین جلسه از دور سوم هیأت امناء منطقه دو پژوهش مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۹ ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت:
استاد ۳/۳۰ دانشیار ۳/۲۷ استادیار ۳/۱۹ مربی ۳/۰۵ مربی آموزشیار ۲/۹۵
۷. با جذب ده نفر عضو هیأت علمی برای سال ۱۳۹۲ در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و با ملاحظه حوزوی بودن و شرایط اختصاصی پژوهشگاه، در صورت تأمین اعتبار از طرف دفتر تبلیغات اسلامی موافقت می شود.

۸. به منظور بهره‌گیری بهینه از ظرفیت علمی و تحقیقاتی منابع انسانی مستعد و تشویق آنان به انجام فعالیت‌های پژوهشی موافقت می‌شود از میان کارکنان رسمی یا پیمانی، افرادی که توان پژوهشی آنان احراز شده است و دارای مدرک تحصیلی ارشد و معادل آن یا بالاتر هستند به عنوان محقق به کار گرفته شوند و به طور ویژه در قالب تسهیل در نحوه حضور و پرداخت فوق‌العاده متناسب با نتایج کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. لازم است دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط رئیس پژوهشگاه تهیه شود که پس از تأیید رئیس هیأت امناء قابل اجرا خواهد بود. مبلغ فوق‌العاده مزبور برای سال ۱۳۹۲ حداکثر ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تصویب شد.

محل امضای شرکت کنندگان:

جلسه آینده:

زمان جلسه: روز:

تاریخ:

ساعت:

دستور جلسه: