

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۱۳
زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۷/۷/۵ ساعت: ۱۲/۳۰ تا ۱۴/۳۰	حضور با تأخیر: ---
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: احمد واعظی، نجف لکزایی، سعیدی روشن، محمدرضایی، خسروپناه و پارسانیا. اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی، قمی و آقای دکتر محسن جوادی.	مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین آقای یعقوب نژاد، و آقای دکتر اکبری معلم.

دستور جلسه: ۱. بررسی تقاضای مأموریت تحصیلی چند تن از اعضای هیأت علمی.  
۲. گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه.

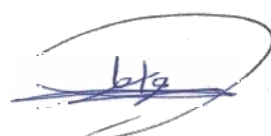
خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. نخست رییس محترم پژوهشگاه ضمن خوش آمدگویی و تسلیت به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و گزارش مختصری از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای دستور جلسه را جهت بحث و بررسی قرائت نمودند.
- گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه به تفکیک بخش‌های پژوهشی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و پشتیبانی و امور هیأت علمی در جلسه ارایه گردید و اعضای محترم هیأت امنای ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام گرفته در پژوهشگاه نظرات اصلاحی خود را بیان نمودند. اعضا در خصوص توزیع مناسب منشورات، معرفی آثار منتشر شده مکتوب به موسسات و گروه‌های مرتبط و... به اظهار نظر پرداختند.
- موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۹۱۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارتقای مرتبه مربیان که از سوی دفتر هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی حوزوی - دانشگاهی به پژوهشگاه ابلاغ شده بود، جهت تعیین وضعیت اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی در پژوهشگاه به بحث گذاشته شد. با عنایت به وضعیت اعضای هیأت علمی آقایان: عبدالله نظرزاده، علی اصغر نصرتی، سیدمجید پورطباطبایی، سیدعلی سادات فخر، علی شفیعی، مهدی فیروزی، سیدمحسن میرسندسی، حسن سراج‌زاده، علی اکبر زمانی نژاد، محمدتقی سبحانی، غلامرضا جلالی و سعید بهمنی، اعضای محترم هیأت امنای با تأکید و سفارش بر اخذ مدرک دکتری و سطح ۴ موضوع مأموریت تحصیلی را به مرجع ذیصلاح ارجاع نمودند و در صورت عدم موافقت با مأموریت تحصیلی آنان جهت مساعدت برای ارتقای مرتبه، با استفاده از مرخصی بدون حقوق برای افراد مذکور موافقت نمودند.

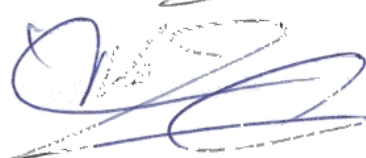
مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
اعضای محترم هیات امنای	۱. اعضای هیات امنای پژوهشگاه نظرات اصلاحی خود را در خصوص گزارش آماری - تحلیلی عملکرد سال ۹۶ پژوهشگاه تا جلسه بعدی هیات امنای ارائه نمایند.
رییس محترم پژوهشگاه	۲. پژوهشگاه فهرست آثار منتشر شده خود را با معرفی مناسب و در موارد ضروری ارسال یک نسخه از آثار به موسسات آموزشی و پژوهشی و گروه های مرتبط به نحو مناسب معرفی نماید.
رییس محترم پژوهشگاه	۳. اعضای هیات علمی پژوهشگاه با مرتبه مربی آقایان: عبدالله نظرزاده، علی اصغر نصرتی، سیدسعید پورطباطبایی، سیدعلی سادات فخر، علی شفیعی، مهدی فیروزی، سیدمحسن میرسندسی، حسن سراجزاده، علی اکبر زمانی نژاد، محمدتقی سبحانی، غلامرضا جلالی و سعید بهمنی، جهت ارتقای مرتبه می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

محل امضای اعضای هیات امنای:

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیات امنای)



۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیات امنای)



۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)



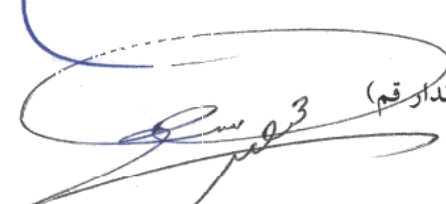
۴. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)



۵. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا (عضو حقیقی)



۶. جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی (نماینده استاندار قم)



رونوشت:

- معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیات امنای و هیات ممیزه
- معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ریاست محترم هیات امنای پژوهشگاه
- اعضای محترم هیات امنای پژوهشگاه

- ریاست محترم پژوهشگاه
- معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
- معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
- مدیریت محترم حوزه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه