

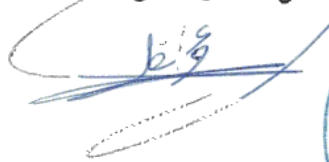
عنوان جلسه: جلسه هیأت امناء پژوهشگاه واحد سازمانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان برگزاری روز: سه شنبه تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۸ ساعت: ۱۳ - ۱۵	رئیس جلسه: آقای واعظی دبیر جلسه: آقای توسلی شماره جلسه: ۲
اعضای حاضر: حجج الاسلام آقایان: واعظی، توسلی، سعیدی روشن، دکتر جوادی و دکتر محمد محمدرضایی (نماینده استاندار)	حضور با تأخیر:
اعضای غایب: حجج الاسلام و المسلمین پارسانیا، قمی، امینی و خسروپناه	مدعوین:

دستور جلسه: مسائل جاری پژوهشگاه

خلاصه مذاکرات: ضمن مذاکره درباره موضوعات دستور جلسه گزارشی از تغییرات ایجاد شده در وضعیت منابع انسانی، ساختار، بودجه و نیز آثار پژوهشگاه در سه سال اخیر توسط ریاست محترم پژوهشگاه به سمع حضار رسید.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
	<p>۱. آیین نامه داخلی هیأت امناء به شرح پیوست در هفت ماده و چهار تبصره به تصویب رسید.</p> <p>۲. با توجه به ساز و کارهای موجود در دفتر تبلیغات اسلامی در خصوص تنظیم بودجه، بررسی ساختار تشکیلاتی و مانند اینها نیازی به تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء نیست. دبیر محترم موظف است در چارچوب اساسنامه نتیجه کارشناسی ها و پیشنویس موارد ارجاعی را تهیه و به هیأت ارائه دهد.</p> <p>۳. مقرر شد فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۳ مطابق روال گذشته به میزان دو سوم به همه اعضای هیأت علمی و یک سوم باقیمانده منحصرأ به کسانی که به تشخیص کمیته منتخب پژوهشگاه نتایج پژوهش موظف آنان مورد تأیید است و نصاب امتیاز پژوهشی جدول ترفیع را کسب کرده اند تعلق بگیرد.</p> <p>۴. با جذب هفده نفر عضو هیأت علمی برای سال ۱۳۹۳ در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی دفتر تبلیغات اسلامی موافقت می شود.</p> <p>۵. مبلغ فوق العاده محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۳ حداکثر سه میلیون ریال تعیین گردید که در چارچوب دستورالعمل مربوط قابل پرداخت است.</p> <p>۶. به منظور اطلاع اعضای محترم هیأت امناء مقرر شد لیست عناوین آثار قبلی پژوهشگاه برای تمامی اعضای ارسال و کسانی که نامشان در لیست اهدایی کتب و مجلات نیست به لیست اضافه شوند.</p>

محل امضای رئیس جلسه:





دفتر تبلیغات اسلامی

محل امضای دبیر جلسه:

