

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۴/۸/۷ ساعت: ۱۵-۱۲/۳۰	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۴
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، سعیدی روشن، خسروپناه، قمی و آقایان: جوادی و محمدرضایی. اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: پارسانیا و امینی.	حضور با تأخیر: --- مدعوین: معاونان پژوهشگاه.
دستور جلسه: ۱. تعیین میزان پایه‌های اعضای محترم هیأت علمی در احتساب سنوات. ۲. ساختار دبیرخانه هیأت اجرایی جذب. ۳. پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی هیأت امنای. ۴. مسایل جاری پژوهشگاه.	

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. نخست ریاست محترم پژوهشگاه ضمن خیرمقدم به اعضای محترم هیأت امنای و تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش، دستور جلسه را قرائت نمودند و از ریاست محترم هیأت امنای خواستند ضمن ایراد سخنان مقدماتی دستور نخست را به بحث بگذارند.
- دستور نخست مربوط به تعیین میزان پایه‌های اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه است که در احتساب سنوات بیش از پنج پایه به آنان تعلق نمی‌گیرد. با عنایت به سابقه زیاد برخی از اعضای هیأت علمی در پاسخ به نامه مدیر دفتر هیأت ممیزه مشترک المصطفی درخواست شد، هیأت امنای با اعطای بیش از پنج پایه برای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه که از سوابق بیشتری برخوردار می‌باشند موافقت نماید.
- در بررسی دستور دوم جلسه گزارش مکتوب از چگونگی راه‌اندازی هیأت اجرایی جذب در اختیار اعضای محترم قرار گرفت و در این خصوص آقای دکتر لکزایی توضیحاتی را بیان کردند و پس از بحث و بررسی تصمیم لازم در مورد پیشنهاد ساختار و سازمان نفراست هیأت اجرایی جذب اتخاذ گردید.
- تشکیل کمیسیون تخصصی هیأت امنای پژوهشگاه به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی مصوبات طرح شده در دستور کار هیأت امنای، موضوع مورد بحث بوده است که در این خصوص مباحثی مطرح گردید و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ هیأت امنای و عنایت به مقررات وزارت علوم با توضیحات ارائه شده از سوی ریاست محترم پژوهشگاه و رییس محترم هیأت امنای تصمیم مقتضی اتخاذ گردید.
- در بررسی مسایل جاری پژوهشگاه گزارش اجمالی عملکرد سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه در اختیار هیأت امنای قرار گرفت و ریاست محترم پژوهشگاه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده ارائه کردند و چند پیشنهاد برای اجرای بهتر امور برابر مقررات و قوانین ارائه کردند که به اقتضای حال مصوباتی به دست آمد.

مسئول پی‌گیری	مصوبات جلسه
ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	۱. با اعطای بیش از پنج پایه سنواتی به اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در احتساب سوابق دوره پیمانی به هنگام تبدیل وضع به رسمی، تا حداکثر ده پایه موافقت می‌شود. پرونده متقاضی پس از بررسی و تأیید کمیته منتخب پژوهشگاه به هیأت ممیزه مربوط ارسال شود.
ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	۲. با پیشنهاد ساختار و سازمان نفراست هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) با سه پست مدیریتی «رییس هیأت اجرایی جذب»، «دبیر هیأت اجرایی جذب» و «رییس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب» به همراه پست‌های کارشناسی «کارشناس بررسی صلاحیت عمومی» و «کارشناس بررسی توانمندی علمی» به تعداد مورد نیاز براساس تشخیص رییس پژوهشگاه و تأیید رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود. در راه‌اندازی ساختار و سازمان نفراست هیأت اجرایی جذب، از ظرفیت و تعداد پست‌های سازمانی مصوب موجود پژوهشگاه استفاده می‌شود.
ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	۳. به استناد ماده ۷ آیین‌نامه داخلی هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیأت امنای، کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: - دبیر هیأت امنای به عنوان رییس کمیسیون؛ - رییس حوزه ریاست پژوهشگاه به عنوان دبیر کمیسیون؛ - معاون پژوهشی پژوهشگاه؛

<p>ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</p>	<p>- رییس اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه و یا دبیر هیأت اجرایی جذب؛ - رییس گروه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه؛ - دو نفر از اعضای هیأت علمی به پیشنهاد رییس پژوهشگاه و تأیید هیأت امنای پژوهشگاه.</p>
<p>ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</p>	<p>۴. مقررات حاکم بر پژوهشکده‌ها و گروه‌ها، به لحاظ ساختار و سازمان نفرات، تعداد گروه و اعضای هیأت علمی، همان مقررات وزارت علوم است. منوط بر این که از سرجمع پست‌های مصوب هیأت امنای دفتر برای پژوهشگاه فراتر نرود.</p>
<p>ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</p>	<p>۵. پژوهشگاه موظف است طرح پژوهشکده، مرکز و یا گروه غیرمصوب را پس از بررسی در شورای پژوهشی برای رسمیت‌بخشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیأت امنای پژوهشگاه ارائه نماید. در ارایه طرح به گونه‌ای عمل شود که اصل صرفه‌جویی و انسجام‌بخشی فعالیت گروه‌های موجود، از طریق ادغام و حذف گروه‌های غیرضروری و به‌ویژه تکراری، مدنظر قرار گیرد.</p>
<p>ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</p>	<p>۶. پژوهشگاه موظف است با حفظ تعداد پست‌های مصوب، نسبت به بازنگری ساختار و سازمان نفرات پژوهشگاه اقدام و نتیجه را به هیأت امنای پژوهشگاه ارائه نماید. ۷. مقرر شد پژوهشگاه حادثه منا را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد پژوهشی را در این مورد ساماندهی و به ریاست محترم هیأت امنای پژوهشگاه ارائه نماید.</p>

محل امضای اعضای هیأت امنای:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امنای)
۲. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی (دبیر هیأت امنای)
۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)
۵. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی (عضو حقیقی)
۶. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی)
۷. جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی (نماینده استاندار قم)

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

- معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
 مدیریت محترم گروه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه