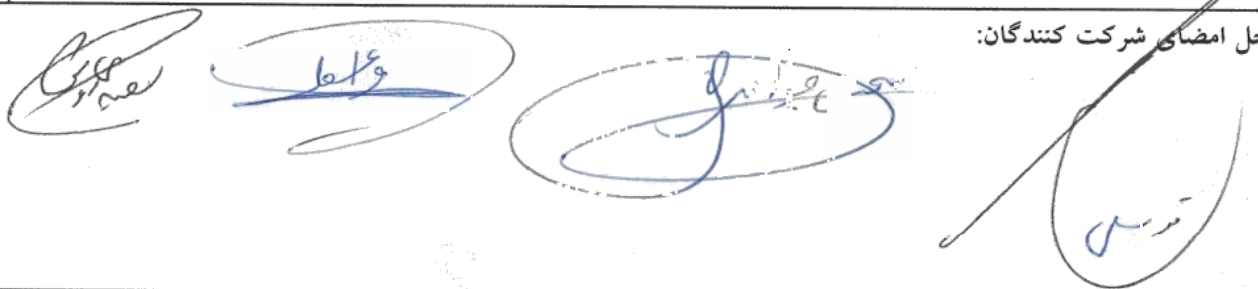


عنوان جلسه: جلسه هیأت امانت پژوهشگاه	رئیس جلسه: آقای واعظی
واحد سازمانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	دبیر جلسه: آقای توسلی
زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۱۳۹۲/۲/۵ ساعت:	شماره جلسه: ۱
اعضای حاضر: حجج الاسلام آقایان: واعظی، توسلی، سعیدی روشن، خسروپناه، امینی و دکتر جوادی	حضور با تأخیر: حجت الاسلام و المسلمین هاشمی (نماینده استاندار)
اعضای غایب: حجج الاسلام و المسلمین پارسانیا و قمی	مدعوین:
دستور جلسه: مسائل جاری پژوهشگاه	

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
	<p>۱. مقرر شد پیش نویس آیین نامه داخلی هیأت امانت تدوین و جهت تصویب به جلسه بعدی هیأت امانت ارائه شود. ضمناً در خصوص تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امانت بررسی شود با توجه به این که در اساسنامه پژوهشگاه قید نشده، در صورتی که از نظر ضوابط وزارت علوم ضروری است ترکیب اعضاء و وظایف آن در آیین نامه مزبور پیش بینی شود.</p> <p>۲. مقرر شد «اساسنامه پژوهشگاه» و «آیین نامه برنامه موظفی و حضور و غیاب هیأت علمی» به جهت استحضار برای اعضای هیأت امانت ارسال گردد.</p> <p>۳. به استناد بند ۹ ماده ۱۴ اساسنامه پژوهشگاه کلیه مکاتبات و اسناد تعهدآور در چارچوب ضوابط با امضای رئیس پژوهشگاه معتبر می باشد.</p> <p>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.</p> <p>۵. مقرر شد در سال ۱۳۹۲ دو سوم فوق العاده ویژه به همه اعضاء هیأت علمی و یک سوم منحصراً به اعضایی که حد نصاب امتیاز پژوهش در جدول ترفیع را کسب کرده باشند، تعلق گیرد.</p> <p>۶. عطف به مصوبه یازدهمین جلسه از دور سوم هیأت امانت منطقه دو پژوهش مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۹ ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت:</p> <p>استاد ۳/۳۰ دانشیار ۳/۲۷ استادیار ۳/۱۹ مربی ۳/۰۵ مربی آموزشیار ۲/۹۵</p> <p>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.</p>

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:


عنوان جلسه: جلسه هیأت اتمام 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 والمسلمین 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.

مستول پی گیری	مصوبات جلسه

وکسانیکه  
جلسه  


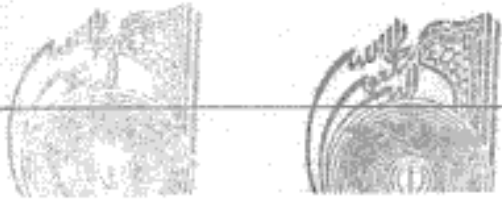
عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای واعظی
واحد سازمانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای لکزایی
زمان برگزاری روز: چهارشنبه	شماره جلسه: ۳
تاریخ: ۹۳/۱۱/۱۵	ساعت: ۱۹-۲۱
اعضای حاضر: حجت الاسلام: واعظی، سعیدی روشن، پارسانیا، امینی، لکزایی و آقایان: جوادی و محمدرضایی.	حضور با تأخیر:
اعضای غایب: حجت اسلام آقایان: خسروپناه و قمی.	مدعوین: آقایان:

دستور جلسه: ۱. استعفای رئیس پیشین و انتخاب رئیس جدید پژوهشگاه ۲. بررسی مسایل جاری پژوهشگاه.  
خلاصه مذاکرات:

مسئول برگزاری	مضوبات جلسه
دبیرخانه هیأت امنای	۱. با استعفای حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین توسلی از ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی موافقت شد.
دبیرخانه هیأت امنای	۲. با ریاست حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم) بر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی موافقت شد.
اداره هیأت علمی	۳. با جذب ۱۶ نفر عضو هیأت علمی پژوهشی برای سال ۱۳۹۴ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه، در صورت تأمین اعتبار از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.
اداره هیأت علمی	۴. فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به صورت کامل به همراه اعمال ضریب ریالی ۱۳۹۴ برای تمامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه قابل اعمال است.

محل امضای شرکت کنندگان:

۱. احمد واعظی  
۲. حمید پارسانیا  
۳. علیرضا امینی  
۴. محسن جوادی  
۵. محمدباقر سعیدی روشن  
۶. محمد محمدرضایی  
۷. نجف لکزایی



عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۴/۸۷ 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.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: پارسانیا و امینی.	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 رئیس 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 «رئیس هیأت اجرایی جذب»، «دبیر هیأت اجرایی جذب» و «رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب» به همراه پست‌های کارشناسی «کارشناس بررسی صلاحیت عمومی» و «کارشناس بررسی توانمندی علمی» به تعداد مورد نیاز براساس تشخیص رئیس پژوهشگاه و تأیید رئیس 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 رئیس کمیسیون؛ - رئیس حوزه ریاست پژوهشگاه به عنوان دبیر کمیسیون؛ - معاون پژوهشی پژوهشگاه؛

- 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.

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.

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 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.

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 در ارایه نماید.

۷. مقرر شد پژوهشگاه حادثه‌ها را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد پژوهشی را در این مورد ساماندهی و به ریاست محترم هیأت امنای پژوهشگاه ارایه نماید.

ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ  
اسلامی

ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ  
اسلامی

ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ  
اسلامی

ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ  
اسلامی

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

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۴/۱۲/۲۰ ساعت: ۱۵-۱۲/۳۰	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۵
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، خسروپناه و لکزایی و آقایان: جوادی و محمدرضایی.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: سعیدی روشن، قمی و پارسانیا.	مدعوین:
دستور جلسه: ۱. تصمیم گیری در خصوص قطب های علمی در پژوهشگاه و قطب علمی اندیشه سیاسی اسلام. ۲. تصمیم گیری در خصوص دکتری پژوهش محور برای پژوهشگاه و دکتری عدالت پژوهی. ۳. تصمیم گیری در خصوص تأسیس پژوهشکده اسلام تمدنی. ۴. تصمیم گیری در خصوص تأسیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی. ۵. مجوز جذب هیأت علمی برای سال ۱۳۹۵. ۶. فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی و محققان رسمی پژوهشگاه. ۷. مسایل جاری پژوهشگاه.	

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و سپس دبیر جلسه ضمن خیرمقدم به اعضای محترم هیأت امنای، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای در خصوص دستور جلسه بیان داشتند و از رییس محترم هیأت امنای خواستند در آغاز اگر مطلبی را صلاح می دانند بیان نمایند.
- دستور اول جلسه یعنی بحث قطب های علمی در پژوهشگاه و دریافت مجوز قطب علمی اندیشه سیاسی اسلام که پیرو مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه درخواست شده است به بحث گذارده شد و اعضای محترم دیدگاه های خود را بیان داشتند و تصمیم گیری به عمل آمد.
- دکتری پژوهش محور از جمله موضوعات و مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح آن برابر مقررات وزارت علوم ارایه شود.
- عطف به مصوبه بند ۵ جلسه شماره ۴ هیأت امنای طرح تأسیس پژوهشکده اسلام تمدنی که در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه مورد بررسی و پیشنهاد شده است به بحث گذارده شد و اعضای حاضر درباره عنوان و گروه های پژوهشکده اظهار نظر کردند مقرر شد طرح جهت بررسی بیشتر برگردد و دوباره ارایه شود. در ادامه تأسیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
- در راستای تکمیل ظرفیت نیروهای انسانی (اعضای هیأت علمی) پژوهشکده ها و مراکز مصوب، پیشنهاد گردید هیأت امنای با جذب ۱۴ نفر از اعضای هیأت علمی موافقت نماید. در این خصوص هیأت امنای بر اجرای قوانین و ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه تأکید نمودند.
- اعمال فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۵ همانند سال ۱۳۹۴ و نیز اعمال ضریب ریالی اعلام شده از سوی دولت برای سال ۱۳۹۵ موضوع بعدی مورد بحث جلسه بود که تصمیم های لازم اتخاذ گردید. هم چنین در این بحث مبلغ فوق العاده ویژه محققان رسمی که در دو سال گذشته تغییر نداشت است پیشنهاد گردید از سال ۱۳۹۵ حداکثر مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شود. در رابطه با این موضوع پس از بحث مختصر تصمیم گیری به عمل آمد.
- عطف به مصوبه بند ۲ جلسه شماره ۴ هیأت امنای جهت انتخاب دو نفر از اعضای هیأت علمی برای کمیسیون تخصصی هیأت امنای، رزومه آقایان حجج اسلام محمدرضا موسیوی مقدم و حمیدرضا مطهری فر جهت تصمیم گیری در اختیار اعضای محترم قرار گرفت.
- در راستای اجرای مقررات وزارت علوم جهت رسمیت بخشی وضعیت اعضای محترم هیأت علمی به جهت طولانی شدن دوران پیمانی برخی اعضای هیأت علمی موافقت هیأت امنای با ماندگاری آنان مورد نیاز است، از این رو موضوع در جلسه مطرح و در خصوص ماندن هفده نفر از اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه تصمیم گیری شد.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
رییس محترم پژوهشگاه	۱. با توجه به ظرفیت موجود در پژوهشگاه با تأسیس قطب های علمی پژوهشگاه موافقت می شود.
رییس محترم پژوهشگاه	۲. با تأسیس قطب اندیشه سیاسی اسلام در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه موافقت می شود.
رییس محترم پژوهشگاه	۳. طرح راه اندازی پست دکتری در پژوهشگاه برابر مقررات وزارت علوم و اقتضانات پژوهشگاه آماده و جهت بررسی و اخذ تصمیم در دستور جلسه هیأت امنای قرار گیرد.
رییس محترم پژوهشگاه	۴. اصلاح ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل از طریق مراجع ذی صلاح پی گیری شود: «ماده ۴- محل فعالیت مؤسسه در شهرهای قم، مشهد و اصفهان است.»
رییس محترم پژوهشگاه	۵. طرح تأسیس پژوهشکده اسلام تمدنی با توجه به ایراد در عنوان و گروه های پژوهشی پیشنهادی، مجدداً در گروه تخصصی بازنگری شده و با تأیید ریاست پژوهشگاه و شورای پژوهشی پژوهشگاه در دستور



جلسه هیات امانا قرار گیرد. در بررسی مجدد، انتخاب عنوان مناسب برای پژوهشکده و گروه‌های پژوهشی و پرهیز از تداخل و تکرار، مدنظر قرار گیرد.

۶. با تأسیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی با دو گروه مطالعات تمدنی و گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی موافقت می‌شود. ساختار مرکز براساس مقررات دفتر، وزارت علوم و تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه تنظیم شود.

۷. با جذب ۱۴ نفر عضو هیات علمی پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیات امانای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود.

۸. با استمرار بند ۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیات امانای پژوهشگاه مبنی بر اعمال فوق‌العاده هیات امانای اعضای هیات علمی پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۵ به صورت کامل به همراه ضریب ریالی سال جدید برای تمامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیات امانای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود.

۹. مبلغ فوق‌العاده هیات امانا ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۵ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار رسال (۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال) در صورت تأمین اعتبار از سوی هیات امانای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود.

۱۰. با عضویت حجج اسلام آقایان محمدصادق یوسفی مقدم و حمیدرضا مطهری فر در کمیسیون تخصصی هیات امانا موافقت می‌شود.

۱۱. با ماندگاری آقایان مصطفی صادقی، شریف لکزایی، احمدرضا یزدانی مقدم، حمیدرضا مطهری فر، اکبر اسدعلیزاده، حبیب‌رضا ارزانی، سیدمصطفی احمدزاده، محمد طبری، حسین دیبا، مرتضی متقی‌نژاد، محمدهادی یعقوب‌نژاد، حسن رضائی کوشک، رضا اسحاق‌نیا، محمد پزشکی، علی‌رضا اسعدی، سیدقاسم رزاقی موسوی و رضا اسفندیاری تا ارسال ابلاغ تأییدیه‌های صلاحیت علمی و عمومی آنان از مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه  
رییس محترم پژوهشگاه  
رییس محترم پژوهشگاه  
رییس محترم پژوهشگاه  
رییس محترم پژوهشگاه  
رییس محترم پژوهشگاه

محل امضای اعضای هیات امانا:

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

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

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

۴. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی)

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

- رونوشت:  معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیات امانا و هیات ممیزه  
 معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 ریاست محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 اعضای محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 ریاست محترم پژوهشگاه
- معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 مدیریت محترم حوزه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه



عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۵/۴/۲۴ ساعت: ۱۳/۳۰-۱۶	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۶
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، امینی، خسرویناه، سعیدی روشن، لکزایی و آقای: دکتر جوادی.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: قمی و پارسانیا و آقای دکتر محمدرضایی.	مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم و آقای دکتر واسعی.

دستور جلسه: ۱. بررسی تأسیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن.

۲. بررسی تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی.

۳. تصمیم گیری در خصوص حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی.

خلاصه مذاکرات:

۱. جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. پس از خیرمقدم به حاضران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای پژوهشگاه توسط دبیر جلسه ارائه گردید و از رئیس محترم هیأت امنای خواسته شد در آغاز اگر مطالبی را صلاح می دانند بیان نمایند.

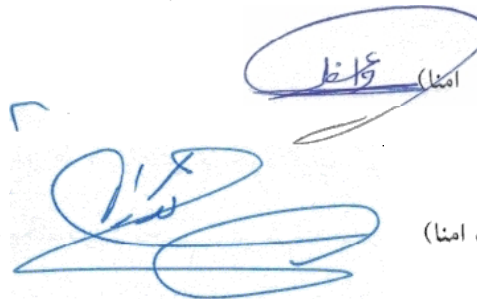
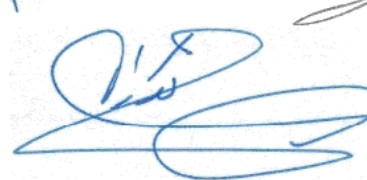
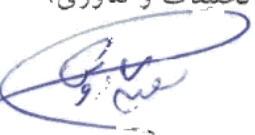
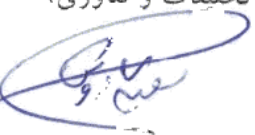
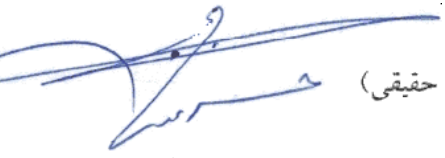
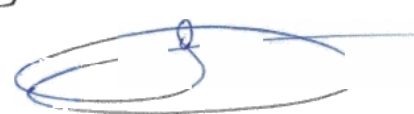
۲. دستور اول جلسه «بحث تأسیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن»؛ دبیر محترم گزارشی از وضعیت فعلی مرکز فرهنگ و معارف قرآن و ظرفیت های موجود ارائه کردند و درخواست پیشنهاد مرکز به پژوهشکده را که در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه مورد بحث قرار گرفته است، بیان کردند. این موضوع با حضور رئیس محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن و توضیحات ایشان مورد بررسی و تصمیم گیری به عمل آمد. اعضای جلسه نسبت به تعداد و عناوین گروه های پژوهشی، بحث های مفصلی را انجام و نسبت به سه گروه پژوهشی و دو کلان پروژه به نتیجه رسیدند.

۳. دستور دوم جلسه بحث «ارتقای مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی به پژوهشکده» با حضور رئیس محترم مرکز و با توضیحات دبیر محترم جلسه و گزارش جلسه شورای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. در این بحث ظرفیت فعلی مرکز مذکور و ساختار پیشنهادی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری به عمل آمد.

۴. با عنایت به سابقه طولانی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و عدم رسمیت بخشی اعضای هیأت علمی پیمانی و راه اندازی هیأت اجرایی جذب جهت سرعت بخشیدن به این امر، پیشنهاد شد برای اعضای هیأت علمی پیمانی که سابقه ایثارگری ندارند و صلاحیت علمی آنان باید در هیأت اجرایی جذب تصویب شود، پیشنهاد گردید حداقل امتیاز بندهای وتویی ۸۰ درصد در نظر گرفته شود. این موضوع که در جدول شماره ۵ حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی آمده است، حق تصویب حداقل امتیاز تا ۷۰ درصد را برای هیأت امنای به رسمیت شناخته است. پس از بحث و بررسی در این خصوص تصمیم گیری به عمل آمد.

مسئول پیگیری	مصوبات جلسه
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۱. با تأسیس «پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن» با سه گروه پژوهشی: ۱) گروه علوم قرآنی ۲) گروه تفسیر قرآن ۳) گروه مطالعات تطبیقی موافقت می شود.
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۲. در خصوص دو کلان پروژه «دایره المعارف قرآن» و «فرهنگنامه های قرآنی» مقرر شد در قالب دو گروه داخلی مادامی که فعالیت های مذکور در مرکز برقرار است برابر نظر هیات امانای دفتر و زیر نظر پژوهشگاه به فعالیت خود ادامه دهند.
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۳. کاهش تعداد گروه های پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن باعث کاهش تعداد اعضای هیات علمی مصوب قبلی آنان نمی شود؛ بلکه همه اعضای هیات علمی موجود در سه گروه مصوب برای پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سازماندهی می شوند.
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۴. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل مرکز فرهنگ و معارف قرآن به پژوهشکده در صورت نیاز، شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود. مشروط به این که از تعداد پست های سازمانی مصوب هیات امانا بیشتر نشود.
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۵. با تأسیس «پژوهشکده اسلام تمدنی» با چهار گروه پژوهشی: ۱) گروه فقه کاربردی ۲) گروه حکمت و کلام جدید ۳) گروه قرآن و مطالعات اجتماعی ۴) گروه هنر و تمدن اسلامی موافقت می شود.
ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه	۶. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی به پژوهشکده در صورت نیاز، شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود. مشروط به این که از تعداد پست های سازمانی مصوب هیات امانا بیشتر نشود.
ریس محترم پژوهشگاه	۷. کاهش تعداد گروه های پژوهشی مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی باعث کاهش تعداد اعضای هیات علمی مصوب قبلی آنان نمی شود؛ بلکه همه اعضای هیات علمی موجود در چهار گروه مصوب برای پژوهشکده اسلام تمدنی سازماندهی می شوند.
ریس محترم پژوهشگاه	۸. در بررسی، تکمیل و ارسال پرونده متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کسب ۸۰ درصد امتیاز و تویبی مذکور در جدول شماره ۵ ماده ۳ آیین نامه ارتقای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ستون ۱ بند ۱، بند ۲، ستون ۲، ستون ۳ و مجموع بندها) ملاک عمل می باشد.

محل امضای اعضای هیات امانا:

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (ریس هیات امانا) 
۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیات امانا) 
۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 
۴. حجت الاسلام والمسلمین آقای علیرضا امینی (عضو حقیقی) 
۵. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی) 
۶. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی) 

- رونوشت:  معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیات امانا و هیات ممیزه  
 معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 ریاست محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 اعضای محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 ریاست محترم پژوهشگاه

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



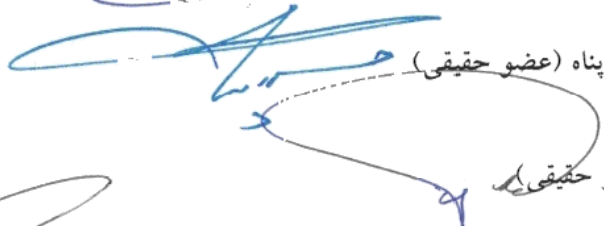
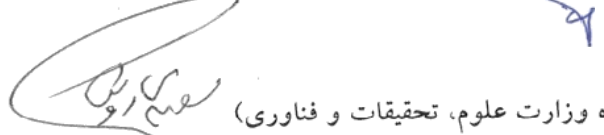
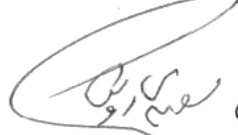

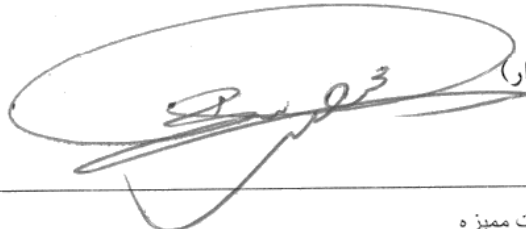
عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۵/۸/۶ ساعت: ۱۶-۱۲/۳۰	
رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۷ و ۸	حضور با تأخیر: ---
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، قمی، خسروپناه، سعیدی روشن و آقایان: دکتر محسن جوادی و دکتر محمد محمدرضایی.	مدعوین: آقایان حجج اسلام: یعقوب نژاد (معاون پژوهشی)، سلیمانی (رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی) و دکتر اکبری معلم (معاون منابع انسانی و پشتیبانی).
دستور جلسه: ۱. بررسی پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت. ۲. بررسی ساختار دانشنامه اهل بیت (علیهم السلام). ۳. بررسی پیشنهاد تأسیس پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی. ۴. بررسی آیین نامه پسادکتری پژوهشگاه.	

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. نخست دبیر جلسه ضمن خیرمقدم و تسلیت شهادت امام سجاد (ع)، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای پژوهشگاه ارائه کرد. سپس جلسه وارد بررسی دستور شد.
- درخواست پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت»؛ رئیس محترم پژوهشگاه توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری این همایش و ضرورت تصویب و ثبت آن در مراجع رسمی ارائه کردند و پس از بررسی طرح ارائه شده توسط اعضای حاضر، تصمیم گیری به عمل آمد.
- رئیس پژوهشگاه در خصوص «بررسی ساختار دانشنامه اهل بیت (علیهم السلام)» توضیحاتی ارائه کرد و پیشنهاد گردید دانشنامه اهل بیت (ع) به عنوان یک گروه پژوهشی داخلی در ذیل پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) قرار گیرد. در این خصوص نظام نامه مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم رسید و مطالبی از سوی اعضای محترم مطرح گردید و تصمیم گیری به عمل آمد.
- در خصوص تأسیس «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی»؛ دبیر محترم جلسه براساس مستندات موجود در دستور جلسه که در آن ساختار پیشنهادی به صورت تفصیلی و اجمالی و نظر کارشناسان در اختیار اعضای محترم قرار داشت، توضیحاتی ارائه کردند. هم چنین توضیحاتی توسط معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و رئیس محترم مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در خصوص ضرورت موضوع، ارائه کردند. اعضای حاضر نسبت به عنوان مرکز، گروه های پیشنهادی و توضیحات کارشناسان، بحث های تفصیلی داشتند و در نهایت درباره سه گروه پژوهشی و عنوان مرکز تصمیم گیری به عمل آمد. بحث های تفصیلی در خصوص ساختار و سازمان نفقات مرکز به شورای پژوهشی پژوهشگاه محول گردید.
- دستور چهارم «بررسی آیین نامه پسادکتری پژوهشگاه»؛ این موضوع براساس پیش نویس ارائه شده و نمونه آیین نامه پسادکتری دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت، در ابتدای این بحث رئیس محترم پژوهشگاه نظر کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را که آیین نامه های پسادکتری در مؤسسات آموزشی و پژوهشی به تصویب خواهد رسید به سمع و نظر اعضای محترم رساند و همچنین در خصوص مرجع تصویب اشاره داشتند که دانشگاه تهران، آیین نامه مربوط را در هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رساند، از آنجا که برابر اساسنامه تمامی آیین نامه های پژوهشگاه با تصویب هیأت امنای خواهد بود (بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه پژوهشگاه)، از این رو این موضوع در دستور کار قرار گرفت، در ادامه اعضای حاضر دیدگاه های خود را در خصوص پیش نویس ارائه شده بیان داشتند و تصمیم گیری به عمل آمد.

مسئول پیگیری	مصوبات جلسه
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۱. با برگزاری کنفرانس بین‌المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت» موافقت می‌شود و ثبت این کنفرانس در پایگاه استنادی ISC توصیه می‌شود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۲. دانشنامه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به عنوان یک گروه پژوهشی داخلی ذیل پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت (ع) تا پایان این پروژه کلان ملی فعالیت خواهد داشت؛ نظام‌نامه پیشنهادی شورای پژوهشی پژوهشگاه مورد موافقت اعضای محترم هیأت امانا قرار گرفت که یک نسخه آن ضمیمه صورتجلسه می‌باشد.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۳. با تأسیس «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» با سه گروه پژوهشی: (۱) گروه تدوین سازمان‌های دانش (۲) گروه سازمان‌دهی اطلاعات و مدارک (۳) گروه اشاعه اطلاعات و دانش و با دفتر پژوهش موافقت می‌شود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۴. کاهش گروه‌های «مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی» باعث کاهش تعداد اعضای هیأت علمی مصوب قبلی آنان نمی‌شود، بلکه همه اعضای هیأت علمی موجود در سه گروه مصوب برای «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» سازماندهی می‌شوند.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۵. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل «مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی» به «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود مشروط بر این که از تعداد پست‌های سازمانی مصوب هیأت امانا بیشتر نشود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۶. آیین‌نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پس از اعمال نظرات اعضای هیأت امانا در دستور جلسات بعد قرار گیرد.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۷. هیأت امانا ضمن تشکر از برگزاری همایش منا خواستار برنامه ریزی برای ادامه این پروژه شد.

محل امضای اعضای هیأت امانا:

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

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

معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 مدیریت محترم حوزه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه  
واحد سازمانی: حوزه ریاست  
زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۸ ساعت: ۱۳-۱۶  
رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین دکتر واعظی آقای دکتر احمد واعظی  
دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی  
شماره جلسه: ۹

اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن و آقایان: جوادی و محمدرضایی.  
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی، قمی و پارسانیا.

مدعوین: حجج اسلام آقایان: علیزاده، سراجزاده، الهی نژاد، اسدعلیزاده و اکبری معلم.

دستور جلسه: ۱. بررسی طرح پیشنهادی تأسیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی ۲. بررسی طرح پیشنهادی تأسیس پژوهشکده اخلاق و معنویت ۳. بررسی طرح پیشنهادی تأسیس پژوهشکده خانواده و فرهنگ اسلامی ۴. بررسی طرح پیشنهادی مرکز احیای آثار اسلامی ۵. بررسی پیشنهاد برگزاری همایش های بین المللی: «اسلام و دموکراسی»، «سیره و زمان امام هادی(ع)» و «آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن» ۶. جذب اعضای هیأت علمی جدید، پیشنهاد فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی، پیشنهاد فوق العاده ویژه محققان رسمی پژوهشگاه، اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی و موافقت با ماندگاری برخی اعضای هیأت علمی در مرحله پیمانی و موافقت با پایه عضو هیأت علمی.

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و دبیر محترم جلسه ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور اعضای محترم هیأت امنای، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای و دستور جلسه ها ارائه کردند و از رییس محترم هیأت امنای خواستند اگر نکاتی را در آغاز جلسه صلاح می دانند بفرمایند.
- پیشنهاد تأسیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی براساس طرح ارائه شده با توضیحات دبیر محترم و رییس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا نسبت به عنوان پژوهشکده و گروه های پژوهشی پیشنهاد و اعلام نظر کردند و جمع بندی صورت گرفت. اعضای هیأت امنای نسبت به گسترش ساختاری هشدار دادند و نسبت به حفظ وضع موجود پژوهشکده تأکید کردند.
- طرح پیشنهادی پژوهشکده اخلاق و معنویت با حضور مدیر محترم مرکز اخلاق و تربیت مورد بررسی قرار گرفت. عنوان پژوهشکده و گروه های سه گانه آن مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی به عمل آمد.
- در خصوص تأسیس پژوهشکده خانواده و فرهنگ اسلامی، دبیر و رییس محترم جلسه براساس مستندات موجود در دستور جلسه که در آن ساختار پیشنهادی و وضع موجود آن در اختیار اعضای محترم قرار داشت، توضیحاتی ارائه کردند. همچنین توضیحاتی توسط مدیر محترم مرکز مطالعات اسلامی (وضع فعلی) ارائه گردید. اعضای محترم هیأت امنای نسبت به عنوان پژوهشکده و گروه های پیشنهادی نکاتی را بیان داشتند و جمع بندی به عمل آمد. تأکید اعضا بر فعلیت و راه اندازی امروز آن نیست بلکه با نگاه به ایجاد ظرفیت می باشد. اعضای جلسه با توجه به ظرفیت های موجود در اصفهان و دفتر شعبه اصفهان با پیشنهاد مذکور با اصلاحاتی موافقت کردند.
- طرح پیشنهادی تأسیس مرکز احیای آثار اسلامی با دو گروه «تصحیح و احیای آثار اسلامی» و «کتاب شناسی و نسخه شناسی» با توضیحات دبیر محترم و مدیر محترم مرکز احیای آثار اسلامی مورد بررسی و تأیید جلسه قرار گرفت.
- برگزاری دومین همایش بین المللی «اسلام و دموکراسی» با مشارکت دانشگاه ساکاریای ترکیه در سال ۱۳۹۶ در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، همایش بین المللی «سیره و زمان امام هادی(ع)» که توسط انجمن تاریخ پژوهان حوزه برگزار می شود و پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) با آنان همکاری می نماید، و دومین همایش بین المللی «آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن، جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» برای اجرا در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و با توضیحات ارائه شده تصمیم گیری به عمل آمد.
- جذب اعضای هیأت علمی جدید در راستای رسمیت بخشی اعضای هیأت علمی جذب شده و متقاضیان جدید، پیشنهاد فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی برای سال ۱۳۹۶، پیشنهاد فوق العاده ویژه محققان رسمی، اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی و موافقت با ماندگاری برخی اعضای هیأت علمی در مرتبه پیمانی تا ابلاغ تأییدیه های صلاحیت عمومی و علمی و موافقت با دوازده پایه سنوات، برای احتساب سنوات آقای سعید ضیایی فر با توجه به مستندات و سوابق علمی ارائه شده در کمیته منتخب پژوهشگاه از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامی	۱. با تأسیس پژوهشکده «مهدویت و آینده پژوهی» با سه گروه پژوهشی «۱. مهدویت پژوهی ۲. آینده پژوهی دین و دینداری ۳. جریان شناسی مهدویت (پرداختن به شبهات، آسیب شناسی و جریان شناسی)» موافقت می شود.
رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامی	۲. پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی فعلاً با یک گروه مهدویت پژوهی به فعالیت خود ادامه می دهد و دو گروه پژوهشی دیگر برابر مقررات وزارت علوم و فراهم شدن زمینه های لازم فعال خواهد شد.
رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامی	۳. با تأسیس پژوهشکده «اخلاق و معنویت» با سه گروه پژوهشی «۱. اخلاق، ۲. تربیت ۳. اسلام و مطالعات معنویت (با تأکید بر حوزه عرفان عملی)» موافقت می شود.
رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامی	۴. با تأسیس پژوهشکده «الهیات و خانواده» با سه گروه پژوهشی «۱. الهیات تطبیقی ۲. اخلاق اجتماعی ۳. مطالعات خانواده» موافقت می شود.
رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامی	۵. پژوهشکده الهیات و خانواده فعلاً با یک گروه «اخلاق اجتماعی» به فعالیت پردازد و دو گروه پژوهشی



دیگر برابر مقررات وزارت علوم و فراهم شدن زمینه های لازم فعال خواهد شد.

۶. با تأسیس مرکز احیای آثار اسلامی با دو گروه پژوهشی «۱. تصحیح و احیای آثار اسلامی ۲. کتاب شناسی و نسخه شناسی» موافقت می شود.
۷. با برگزاری «دومین همایش بین المللی اسلام و دمکراسی» موافقت می شود. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می شود.
۸. با برگزاری «همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی (ع)» موافقت می شود. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می شود.
۹. با برگزاری «همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن» موافقت می شود. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می شود. به شرط ملاحظه برنامه مذکور و تأیید آن توسط آقایان دکتر جوادی و محمدرضایی.
۱۰. با جذب ۱۲ نفر عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۶ موافقت می شود.
۱۱. با استمرار بند ۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیأت امنای پژوهشگاه مبنی بر اعمال فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به صورت کامل به همراه ضریب ریالی سال ۹۶ برای تمامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.
۱۲. مبلغ فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۶ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ سه میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (۳/۹۶۰/۰۰۰ ریال) در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.
۱۳. در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، با ماندگاری آقایان: محمدرضا محمدی؛ محمد خاانه گر؛ بهروز محمدی منفرد؛ محمدرضا محمدتقی اسلامی؛ مهدی غلیزاده؛ ابراهیم علیپور؛ سیدضیاء مرتضوی؛ سیف الله صرامی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ رجبعلی اسفندیار؛ سیدعلی سادات فخر؛ رضا اسفندیاری؛ محمدرضا یوسفی مقدم؛ حبیب الله بابایی؛ جواد دانش؛ محمد سوری؛ مهدی فیروزی؛ علی اسدی؛ سیدعلیرضا واسعی؛ علی اصغر نصرتی؛ محمدرضا خادمی کوشا؛ محمد بهرامی؛ محمدرضا سعید سعیدی نامقی؛ علی شفیع؛ حسن سراج زاده؛ حسنعلی علی اکبریان؛ تا ارسال ابلاغ تأییدیه های صلاحیت علمی و عمومی آنان از مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت می شود.
۱۴. با پیشنهاد ۱۲ پایه سنواتی آقای سعید ضیائی فر در احتساب سوابق دوره پیمانی برای تبدیل وضع به رسمی قطعی موافقت نمی شود.
۱۵. گزارشی از وضعیت پژوهشی پژوهشگاه در جلسه آینده هیأت امنای ارائه شود.

محل امضای اعضای هیأت امنای:

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امنای)
۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیأت امنای)
۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)
۴. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمداقبر سعیدی روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۵. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی)
۶. جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی (نماینده استنادی 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  
 مدیر بیت محترم حوزه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۶/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۳/۳۰-۱۵/۳۰ شماره جلسه: ۱۰	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، پارسانیا، و آقایان: جوادی و محمدرضایی.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی و قمی.	مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین دکتر یعقوب نژاد و آقایان: دکتر اکبری معلم، دکتر پزشکی و مهندس پهلوانی.
دستور جلسه: ۱. ارایه گزارش عملکرد پژوهشگاه ۲. بررسی فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی	

### خلاصه مذاکرات:

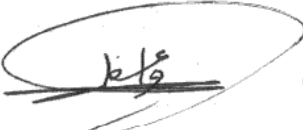
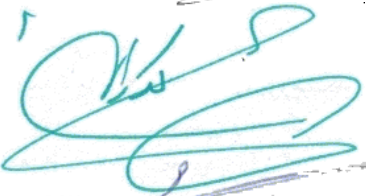
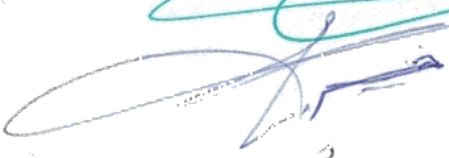
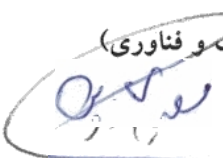


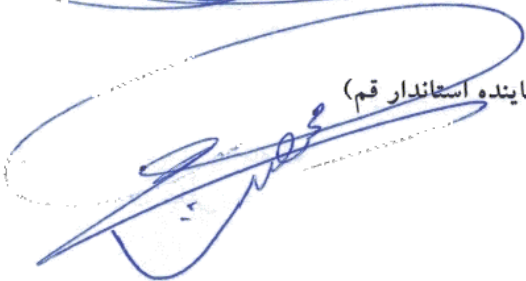
- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. دبیر محترم جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به ویژه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت امام مهدی (عج) و خیرمقدم از حضور اعضای محترم هیأت امنای، گزارشی از جلسات کمیسیون تخصصی هیأت امنای و دستور جلسه ارایه کردند و از رییس محترم هیأت امنای خواستند اگر نکاتی را در آغاز جلسه صلاح می دانند بیان فرمایند.
  - در اجرای بند ۱۵ مصوبه جلسه شماره ۹ هیأت امنای پژوهشگاه، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گزارش آماری و تحلیلی به همراه معاونان و مدیران ستادی پژوهشگاه از وضعیت پژوهشی و عملکرد پژوهشگاه خطاب به اعضای هیأت امنای ارایه کرد. رییس محترم پژوهشگاه در ابتدای گزارش به بیانیه مأموریت، اهداف و اولویت های پژوهشگاه به صورت مختصر اشاره کرد. هم چنین در خصوص اجرای قوانین و مقررات و بازنگری ساختار و سازمان نفراست پژوهشگاه مطالبی بیان کردند. وی هم چنین گزارشی از پروژه های محول شده از قطب های فکری - فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را به هیأت امنای ارایه نمود.
  - دکتر محمد پزشکی، گزارش خود را در محورهای پژوهش های منتشر شده (به تفکیک کتاب و مقاله)، مجلات، پژوهش های خاتمه یافته، پژوهش های در حال اتمام، همایش ها و نشست های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه ها و همکاری های علمی و افتخارات و آثار برگزیده بیان کرد.
  - مهندس محمد پهلوانی گزارشی خود را در محورهای نشر دیجیتال، پشتیبانی کاربران، کتابخوان همراه پژوهان، نرم افزار و سامانه های پژوهشی تحت وب، نرم افزار پرسمان قرآنی و پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی ارایه کرد.
- اعضای هیأت امنای در خصوص هر قسمت از گزارش، پس از بیان پرسش و استماع پاسخ ها، ضمن تشکر از نظم و انضباط رییس پژوهشگاه و همکاران وی، نظراتی را ارایه کردند. از جمله:
- تعیین میزان برنامه های تحقق یافته به نسبت برنامه های پیش بینی شده؛
  - تقویت بخش نشر پژوهش ها به زبان های غیر فارسی؛
  - تأمل در کیفیت مجلات؛
  - پذیرش فرصت های مطالعاتی؛
  - افزایش انجام پژوهش های مشترک؛
  - برجسته کردن نوآوری در آثار پژوهشگاه با برگزاری حداقل یک کرسی علمی برای هر طرح پژوهشی؛
  - برگزاری ویدئو کنفرانس با استادان برجسته و نخبه های علمی خارجی؛
  - تقویت مخاطب یابی در انجام پژوهش ها؛
  - تعیین نسبت فعالیت اعضای هیأت علمی با پژوهش های انجام شده و محصولات پژوهشگاه؛
  - تنظیم گزارش پژوهش ها به تفکیک اعضای هیأت علمی، محققان رسمی و محققان پژوهشگاه و پژوهشگران همکار از سایر مراکز علمی؛
  - تعیین نسبت گزارش پژوهشی و پژوهش های پژوهشگاه با تبلیغ معارف اسلامی؛
  - تلاش در معرفی پژوهشگاه به مجامع علمی داخلی و خارجی؛
  - پیش بینی و اجرای سفرهای علمی برای اعضای هیأت علمی متناسب با گرایش تخصصی آنان؛
  - تقویت بازخوردگیری از فعالیت و پژوهش های انتشار یافته؛

ادامه گزارش عملکرد سال ۹۵ پژوهشگاه به دلیل ضیق وقت به جلسه بعدی هیأت امنای موکول شد. و جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام به پایان رسید.



مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
<p>رییس محترم پژوهشگاه</p> <p>رییس محترم پژوهشگاه</p> <p>رییس محترم پژوهشگاه</p> <p>رییس محترم پژوهشگاه</p> <p>رییس محترم پژوهشگاه</p>	<p>۱. با توجه به عدم تأمین اعتبار از محل بودجه هزینه‌ای پیش‌بینی شده از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (هیأت مؤسس پژوهشگاه)، فوق‌العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی پژوهشی تا اطلاع ثانوی پرداخت نمی‌شود؛</p> <p>۲. در جهت تقویت رویکرد بین‌المللی پژوهشگاه، طرحی تدوین و ارایه شود؛</p> <p>۳. پژوهشگاه در خصوص استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، به‌ویژه پذیرش فرصت‌های مطالعاتی اهتمام داشته باشد؛</p> <p>۴. نحوه فروش ارزی محصولات پژوهشگاه پی‌گیری و گزارش آن ارایه شود؛</p> <p>۵. ادامه گزارش عملکرد سال ۹۵ پژوهشگاه در جلسه بعدی هیأت امنای ارایه شود.</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 عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی) 
۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 
۵. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا (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
- مدیریت محترم حوزه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه

باسمه تعالی  
**شوریه نگاه علوم و فرهنگ اسلامی**  
 صورت جلسه

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

<p>رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی                  دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی                  شماره جلسه: ۱۱</p>	<p>عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه                  واحد سازمانی: حوزه ریاست                  زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۶/۹/۲                  ساعت: ۱۲/۳۰ تا ۱۵</p>
<p>حضور با تأخیر: ---</p>	<p>اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، قمی و آقای محمدرضایی.</p>
<p>مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین آقای یعقوب نژاد و آقایان: دکتر اکبری معلم و مهندس پهلوانی</p>	<p>اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: پارسانیا، امینی و محسن جوادی</p>
<p>دستور جلسه: ۱. بررسی پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز».                  ۲. بررسی پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «گفت و گوی فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب».                  ۳. بررسی پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب».                  ۴. بررسی طرح فروش ارزی محصولات پژوهشگاه.                  ۵. رایه گزارش عملکرد پژوهشگاه.</p>	
<p><b>خلاصه مذاکرات:</b></p>	
<p>۱. جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. دبیر محترم جلسه ضمن خوش آمدگویی و تبریک حلول ماه ربیع الاول به برگزاری همایش بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت در روز جاری، همایش امام هادی (ع) در ۱۲ آذر و برنامه های هفته پژوهش و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی اشاره کردند و پس از گزارش مختصر از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای، از رییس محترم هیأت امنای خواستند اگر نکاتی در آغاز جلسه صلاح می دانند بیان فرمایند. رییس محترم هیأت امنای ضمن تشکر از فعالیت های مؤثر پژوهشگاه، نسبت به بازدید هیأت امنای پژوهشگاه و دفتر تبلیغات اسلامی از نمایشگاه و تنظیم برنامه برای ایراد سخنرانی برخی از اعضای هیأت امنای مثل آقای دکتر خسروپناه در برنامه افتتاحیه تأکید نمودند.</p> <p>۲. پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز» که از سوی پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت (ع) جهت برگزاری در سال ۱۳۹۷ رایه گردید، با توضیحات رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پس از پیشنهاد های اعضا، تصمیم گیری به عمل آمد.</p> <p>۳. پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «گفت و گوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب» که از سوی مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای اجرا در سال جاری رایه شده است، با توضیحات رییس محترم هیأت امنای و رییس محترم پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری لازم به عمل آمد.</p> <p>۴. پیشنهاد برگزاری همایش بین المللی «جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» که از سوی مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی برای برگزاری در سال جاری پیشنهاد گردید با توضیحات رییس محترم پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری به عمل آمد. هم چنین در خصوص راه اندازی دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب نیز گفتگو صورت گرفت.</p> <p>۵. طرح فروش ارزی محصولات پژوهشگاه که از سوی اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه برای فروش آثار عربی و لاتین پژوهشگاه در قالب نرم افزار پژوهان رایه گردید، با توضیحات رییس محترم اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی هر یک از پیشنهادات و بیان نقاط قوت و ضعف هر یک، تصمیم گیری به عمل آمد.</p>	

۶. در ادامه مباحث جلسه گذشته در خصوص گزارش فعالیت‌های پژوهشگاه، رییس اداره فناوری اطلاعات در خصوص نرم‌افزار پژوهان توضیحاتی دادند ولی گزارش فعالیت‌های پژوهشگاه به جلسه آینده موکول شد.

مسئول پی‌گیری	مصوبات جلسه
رییس محترم پژوهشگاه	۱. با برگزاری همایش بین‌المللی «امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز» موافقت می‌شود؛ ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می‌شود. مقرر شد عناوینی از قبیل راهبرد، ساختار، راهکار و حقوق و تقوا و معنویت با نظر کمیته علمی به فراخوان افزوده شود.
رییس محترم پژوهشگاه	۲. با برگزاری همایش بین‌المللی «گفت و گوی فرهنگی در چشم‌انداز تمدنی و جهان عرب» موافقت می‌شود؛ ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می‌شود.
رییس محترم پژوهشگاه	۳. با برگزاری همایش بین‌المللی «جایگاه اندیشه‌های فلسفی در گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» موافقت می‌شود؛ ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می‌شود.
رییس محترم پژوهشگاه	۴. به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب را با استفاده از ظرفیت موجود و بدون افزودن پرسنل و با استقرار در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه راه‌اندازی کند.
رییس محترم پژوهشگاه	۵. با فروش ارزی آثار پژوهشگاه در قالب نرم‌افزار پژوهان موافقت می‌شود. پژوهشگاه مجاز است برای افتتاح حساب با نام مرکز مورد اعتماد اقدام کند.

محل امضای اعضای هیأت امنا:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امنا)

۲. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیأت امنا)

۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)

۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی (عضو حقیقی)

۵. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

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

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

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

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۷/۱/۳۰ ساعت: ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ شماره جلسه: ۱۲	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۱۲
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، قمی و آقای دکتر محمدرضایی.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: پارسایا، امینی و دکتر محسن جوادی.	مدعوین: جناب آقای دکتر اکبری معلم.

- دستور جلسه: ۱. بررسی همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای».
۲. بررسی همایش بین المللی «سیره و زمانه امام حسن عسگری (ع)».
۳. پیشنهاد جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۷.
۴. استمرار فوق العاده هیأت امنای به صورت کامل به همراه ضریب ریالی سال ۱۳۹۷.
۵. مبلغ فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه.
۶. پیشنهاد ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی.
۷. بررسی ساختار و سازمان نفقات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۸. بررسی طرح در خصوص چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی.

#### خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و نخست رییس محترم پژوهشگاه ضمن خوش آمدگویی و تبریک اعیاد شعبانیه و گزارش مختصری از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای، دستور جلسه را جهت بحث و بررسی قرائت نمودند.
- همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)»، ارایه شده از سوی پژوهشگاه مهدویت و آینده پژوهی براساس فرم پیشنهادی و توضیحات رییس محترم پژوهشگاه پیرامون ضرورت موضوع همایش مورد بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر دیدگاه های خود را درباره ضرورت، هدف، محورهای همایش، توجه به ابعاد دیگر نظریه انتظار مثل بعد تمدنی، تربیتی، دیدگاه اهل سنت و نظریه های رقیب مطرح نمودند و تصمیم گیری به عمل آمد.
- همایش بین المللی «سیره و زمانه امام حسن عسگری (ع)»، که توسط پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت (ع) با همکاری انجمن تاریخ پژوهان حوزه پیشنهاد شده است، با توضیحات رییس محترم پژوهشگاه براساس فرم پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بیان دیدگاه های اعضای محترم تصمیم گیری به عمل آمد.
- پیشنهاد اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه در خصوص جذب اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۷، با ملاحظه و شرایط اختصاصی پژوهشگاه و به شرط تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی مورد بررسی و تصمیم گیری به عمل آمد.
- پیشنهاد اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه در خصوص استمرار بند ۴ مصوبه هیأت امنای پژوهشگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ مبنی بر اعمال فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی - پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و ضریب ریالی ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
- پیشنهاد اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه مبنی بر تعیین مبلغ فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۴/۳۵۶/۰۰۰ ریال در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی مورد بررسی و تصمیم گیری به عمل آمد.
- نظر به ابلاغ آیین نامه ارتقای مرتبه هیأت علمی و تصریح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مبنی بر ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در مراتب علمی مختلف، ضریب مذکور با ترتیب استاد ۷/۷، دانشیار ۸/۵، استادیار ۹ و مربی ۶/۵ مورد بررسی و تصمیم گیری به عمل آمد.
- در اجرای بند ۶ مصوبه هیأت امنای پژوهشگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۷ مبنی بر اصلاح ساختار و سازمان نفقات پژوهشگاه با توجه به اقتضانات جدید، ساختار پیشنهادی پژوهشگاه پیرامون حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر عناوین پست های سازمانی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با کلیات آن موافقت گردید.
- در خصوص ضرورت بررسی عملکرد پژوهشگاه در سال گذشته (۱۳۹۶) گفت و گو صورت گرفت.
- طرح فعالیت پژوهشگاه در خصوص چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
ریس محترم پژوهشگاه	۱. با برگزاری همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)» موافقت می شود. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می شود. ضمن توجه به ابعاد تمدنی، تربیتی، نظریه های رقیب، دیدگاه اهل سنت و سوءاستفاده از نظریه انتظار، محورهای همایش مورد بازنگری قرار گیرد.
ریس محترم پژوهشگاه	۲. با برگزاری همایش بین المللی «سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع)» با همکاری و مشارکت انجمن تاریخ پژوهان حوزه موافقت می شود. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC توصیه می شود.
ریس محترم پژوهشگاه	۳. با جذب ۱۰ نفر عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۷ موافقت می شود.
ریس محترم پژوهشگاه	۴. با استمرار بند ۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیأت امنای پژوهشگاه مبنی بر اعمال فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی پژوهشی از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت کامل برای تمامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.
ریس محترم پژوهشگاه	۵. با اعمال ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ دولت برای تمامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه موافقت می شود.
ریس محترم پژوهشگاه	۶. مبلغ فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۷ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ چهارمیلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار ریال (۴/۳۵۶/۰۰۰ ریال) در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.
ریس محترم پژوهشگاه	۷. نظر به ابلاغ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی به شماره ۹۷۴۵۵/و مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ و ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی، ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در مراتب علمی مختلف به شرح ذیل تعیین می شود: استاد: ۷/۷ دانشیار: ۸/۵ استادیار: ۹ مربی: ۶/۵
ریس محترم پژوهشگاه	۸. ساختار و سازمان نفرات پژوهشگاه به شرح پیوست به تصویب رسیده است.
ریس محترم پژوهشگاه	۹. گزارش تحلیلی از عملکرد پژوهشگاه آماده و در دستور جلسه بعدی هیأت امنای قرار گیرد.
ریس محترم پژوهشگاه	۱۰. به پژوهشگاه مأموریت داده می شود به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برنامه های ارجاعی از سوی شورای سیاستگذاری بین الملل و برنامه های دیگر را به اجرا بگذارد.

محل امضای اعضای هیأت امنای:

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (ریس هیأت امنای)
۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیأت امنای)
۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)
۴. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی (عضو حقیقی)
۵. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۶. جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی (نماینده استنادی 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
  - مدیریت محترم حوزه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۷/۷/۵ ساعت: ۱۲/۳۰ تا ۱۴/۳۰ شماره جلسه: ۱۳	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک زایی
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: احمد واعظی، نجف لک زایی، سعیدی روشن، محمدرضایی، خسروپناه و پارسانیا. اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی، قمی و آقای دکتر محسن جوادی.	حضور با تأخیر: --- 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 بخش های پژوهشی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و پشتیبانی و امور هیات علمی در جلسه ارایه گردید و اعضای محترم هیأت امنای ضمن تشکر از فعالیت های انجام گرفته در پژوهشگاه نظرات اصلاحی خود را بیان نمودند. اعضا در خصوص توزیع مناسب منشورات، معرفی آثار منتشر شده مکتوب به موسسات و گروه های مرتبط و... به اظهار نظر پرداختند.
- موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۹۱۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ مرکز هیأت های امنای و هیئت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارتقای مرتبه مربیان که از سوی دفتر هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های 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)



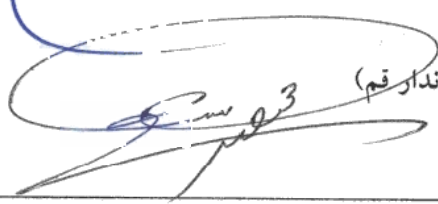
۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)



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





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

باسمه تعالی  
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
 صورت جلسه انتقال سهم شرکت

شماره ۱۵



موسسه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به شماره ثبت ۱۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۸۰۱۵ دارای سرمایه ثبت شده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳ هیات امنای موسسه با حضور کلیه شرکاء در محل پژوهشگاه تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم شرکت آقایان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ردیف	نام شرکاء	میزان سهم شرکت
۱	آقای احمد واعظی جزئی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲	آقای حسین شرکت توسلی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳	آقای محمدباقر سعیدی روشن	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴	آقای علی رضا امینی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵	آقای محسن جوادی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶	آقای محسن قمی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷	آقای عبدالحسین خسروپناه	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸	آقای حمیدپارسانیا	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹	آقای محمدرضا حسینی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پس از مذاکره مقرر شد:

- ۱- آقای احمد واعظی جزئی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشند کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.
- ۲- آقای حسین شرکت توسلی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشند کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.
- ۳- آقای محمدباقر سعیدی روشن که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشند کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.
- ۴- آقای علیرضا امینی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشند کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.
- ۵- آقای محسن جوادی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشند کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.

محمدباقر سعیدی روشن

محسن قمی

محمدرضا حسینی

حسین شرکت توسلی

محسن جوادی

حمیدپارسانیا

احمد واعظی جزئی

علیرضا امینی

عبدالحسین خسروپناه

۶- آقای محسن قمی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشد کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.

۷- آقای عبدالحسین خسروپناه که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشد کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.

۸- آقای حمید پارسانیا که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشد کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.

۹- آقای محمدرضا حسینی که دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم شرکت می باشد کلیه سهم شرکت خود را به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۳۱۱ آدرس محل فعالیت: قم چهارراه شهدا منتقل و دیگر هیچ گونه حقی در پژوهشگاه ندارند.

و ضمناً به آقای ابوالفضل میهن دوست وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت ، اقدام نماید.

ردیف	نام شرکاء	میزان سهم شرکت پس از نقل و انتقال	امضاء
۱	آقای احمد واعظی جزئی	۰	
۲	آقای حسین شرکت توسلی	۰	
۳	آقای محمدباقر سعیدی روشن	۰	
۴	آقای علی رضا امینی	۰	
۵	آقای محسن جوادی	۰	
۶	آقای محسن قمی	۰	
۷	آقای عبدالحسین خسروپناه	۰	
۸	آقای حمیدپارسانیا	۰	
۹	آقای محمدرضا حسینی	۰	
۱۰	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم	۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال	

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۲/۳۰ تا ۱۴/۳۰ شماره جلسه: ۱۶	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: احمد واعظی، نجف لکزایی، محسن قمی، محمدباقر سعیدی روشن، حمید پارسانیا و آقایان: دکتر محسن جوادی و دکتر محمد محمدرضایی.	حضور با تأخیر: —
اعضای غایب:	مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمیدرضا مطهری و آقای دکتر علی اکبری معلم.

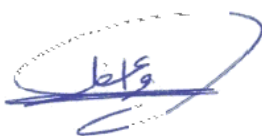
- دستور جلسه: ۱. تصمیم‌گیری درباره ریاست پژوهشگاه، با توجه به رو به اتمام بودن دوره؛  
۲. بررسی پیشنهاد برگزاری همایش بین‌المللی غدیر؛  
۳. بررسی طرح تقویت رویکرد بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و رییس محترم پژوهشگاه ضمن خوش آمدگویی به حاضران، فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی را به حاضران تبریک گفتند و با اشاره به جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای دستور جلسه را جهت بررسی قرائت نمودند.
- با توجه به رو به اتمام بودن دوره ریاست پژوهشگاه، موضوع تمدید ریاست آقای دکتر نجف لکزایی مطرح شد و آقای دکتر واعظی اظهار نمودند، نظر به این که دکتر لکزایی در ارتقای پژوهشگاه، تولید محصولات با محوریت مسأله محوری و در تعامل و هماهنگی با مجموعه و قطب‌های فکری فرهنگی موفق بودند، بر حضور ایشان به عنوان رییس پژوهشگاه تأکید نمودند و اعضای حاضر نیز نظرات خود را بیان داشتند و عموماً نسبت به برون‌داد پژوهشگاه و عملکرد آقای دکتر لکزایی طی چهار سال گذشته اظهار رضایت کردند و موافقت خود را با تمدید ریاست وی بر پژوهشگاه اعلام نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.
- رییس پژوهشگاه و رییس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) در خصوص پیشنهاد برگزاری همایش بین‌المللی «غدیر در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی» یا «غدیر در گستره علوم و فرهنگ اسلامی» که توسط مؤسسه عتبه حسینی(ع) با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد، توضیحاتی ارائه دادند. اعضای جلسه پیرامون موضوع به اظهار نظر پرداختند و عنوان نخست مورد پذیرش قرار گرفت. جهت برگزاری این همایش تأکید شد که مباحث علمی همایش به گونه‌ای مدیریت شود که ناظر به مباحث روز و کارآمد و مسأله‌محور باشد و نسبت به ثبت مقاله در سامانه و محتوای مقالات دقت کافی صورت پذیرد.
- طرح تقویت رویکرد بین‌المللی پژوهشگاه که توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه ارائه شد مورد بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر با توجه به مستندات و اسناد بالادستی پیوست طرح، از جمله مکاتبه رییس دفتر تبلیغات اسلامی با مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و تأکید معظم‌له بر انجام فعالیت‌های نرم‌افزاری در حوزه بین‌المللی، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم دیدگاه‌های خود را بیان کردند. اعضا نسبت به فعالیت ستادی و تقویت تعامل با کانون‌ها و مراکز و موسسات موازی پژوهشگاه در عرصه بین‌المللی تأکید نمودند.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
رییس محترم هیأت امانا	۱. با تمدید ریاست آقای دکتر نجف لکزایی، استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم(ع)، برای ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای یک دوره چهارساله دیگر به اتفاق آرا موافقت شد.
رییس محترم پژوهشگاه	۲. با برگزاری همایش بین المللی «غدیر در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی» با همکاری و مشارکت عتبه حسینی(ع) در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) موافقت شد. ثبت این همایش در پایگاه استنادی ISC و نظارت دقیق بر محتوای مقالات پیش از ثبت در سامانه مربوط مورد تأکید است.
رییس محترم پژوهشگاه	۳. طرح تقویت رویکرد بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. در اعمال اصلاحات به تقویت تعامل و هماهنگی با مراکز و موسسات موازی فعال در عرصه بین الملل، تقویت رویکرد بین المللی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و انجام فعالیت ستادی مدنظر باشد. یک نسخه از طرح مذکور پس از اعمال اصلاحات ضمیمه صورت جلسه می باشد.

محل امضای اعضای هیأت امانا:

 واعظی

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امانا)



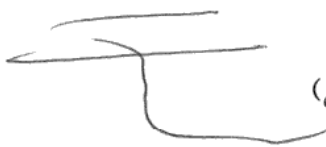
۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیأت امانا)



۳. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی (عضو حقیقی)



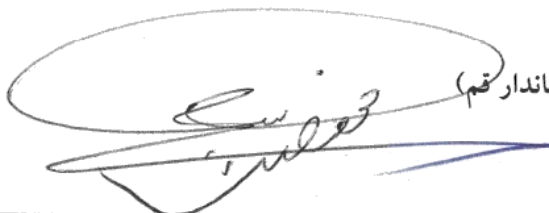
۴. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)



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



۶. جناب آقای دکتر دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی)



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

- رونوشت:
- معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیأت امانا و هیات ممیزه
  - معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  - ریاست محترم هیأت امانای پژوهشگاه
  - اعضای محترم هیأت امانای پژوهشگاه
  - ریاست محترم پژوهشگاه
  - معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
  - مدیریت محترم حوزه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۱۹ ساعت: ۱۹ تا ۲۰:۳۰ شماره جلسه: ۱۷	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: احمد واعظی، نجف لکزایی، محمدباقر سعیدی روشن، حمید پارسانیا و آقای دکتر محمد محمدرضایی.	حضور با تأخیر: —
اعضای غایب: .	مدعوین: آقای دکتر علی اکبری معلم.

دستور جلسه: - بررسی پیشنهادات اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه در موضوعات: ضرورت ماندگاری ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی در وضعیت پیمانی، جذب ۱۴ نفر عضو هیات علمی و اعمال فوق العاده هیات امنای ویژه محققان رسمی.

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. نخست رییس محترم هیأت امنای، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفتند و با تقدیر از اعضای هیأت امنای پژوهشگاه وارد دستور جلسه شد. سپس دبیر هیأت امنای، توضیحاتی پیرامون دستور جلسه ارائه کرد و پس از آن هر یک از اعضا در خصوص موضوعات مطرح شده به اظهار نظر پرداختند. سرانجام رییس جلسه مذاکرات اعضا را جمع بندی کرد که در قالب مصوبه به شرح ذیل آمده است.  
جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) پایان یافت.

مسئول پی گیری	مصوبات جلسه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	<ol style="list-style-type: none"> <li>در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، با ماندگاری ۲۰ نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به شرح ذیل در وضعیت استخدام پیمانی تا ابلاغ تاییدیه تبدیل وضعیت آنان از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت می شود: ابراهیم علیپور، جواد دانش، حبیب اله بابائی، حسن سراج زاده، رجبعلی اسفندیار، علی اسدی، علی اصغر نصرتی، محمد بهرامی، محمد سوری، محمدمسعود سعیدی نامقی، محمدهادی یعقوب نژاد، مرتضی متقی نژاد، روح اله شریعتی، سعید بهمنی، سیدعلی اکبر حسینی رامندی، سیدمحمد حسینی، عباس کوثری، عبدالله نظرزاده، محمد باغستانی و سعید روستا آزاد.</li> <li>با جذب ۱۴ نفر عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ملاحظه شرایط اختصاصی پژوهشگاه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۸ موافقت می شود.</li> </ol>
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی	

۳. مبلغ فوق العاده هیأت امنا ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۸ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ پنج میلیون و یکصد و چهل هزار و هشتاد ریال (۵/۱۴۰/۰۸۰ ریال) در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می شود.

محل امضای اعضای هیأت امنا:

۱. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رئیس هیأت امنا)

۲. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی (دبیر هیأت امنا)

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

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

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





بِسْمِ تَعَالَى  
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
 صورت جلسه

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

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۹/۴/۵ ساعت: ۱۱ تا ۱۳ شماره جلسه: ۱۸	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، پارسانیا و آقای دکتر رضاییان.	حضور با تأخیر: ---
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: محسن قمی، علی رضا امینی و آقای دکتر محسن جوادی.	مدعوین: حجج اسلام آقایان: یعقوب نژاد، بابایی، صرامی و آقایان: صالحی امیری، ابراهیمی و ایران پور

دستور جلسه:

۱. بررسی پیشنهادات اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در موضوع: «استخدام پیمانی هفت نفر به عنوان هیأت علمی پژوهشگاه» و «فوق العاده هیأت امانا ویژه محققان رسمی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹»
۲. بررسی پیشنهاد پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع: برگزاری همایش علمی - پژوهشی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» با همکاری پژوهشکده حج و زیارت
۳. بررسی پیشنهاد پژوهشکده فقه و حقوق در موضوع: برگزاری همایش بین المللی «ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه»
۴. بررسی پیشنهاد مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در موضوعات: تأسیس گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» و تبدیل «مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی» به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی»
۵. بررسی آیین نامه پیشنهادی استخدام اعضای هیأت علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶. دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
۷. گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸

خلاصه مذاکرات:

۱. جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. دبیر محترم جلسه ضمن خیرمقدم و تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا(علیه السلام) به اعضای محترم هیأت امنای پژوهشگاه و با اشاره به انتقال ساختمان پژوهشگاه به پردیسان، دستور جلسه را قرائت نمودند.
۲. موضوع استخدام پیمانی هفت نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مرتبط با گروه های مصوب و فعال در پژوهشگاه مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد و با استخدام این افراد پس از اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رعایت مقررات مربوط در پست های سازمانی پژوهشگاه مشروط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۹ موافقت گردید.
۳. پیشنهاد اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه در موضوع فوق العاده هیأت امانا ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۹ در

چارچوب دستورالعمل مربوط مورد بررسی قرار گرفت و با مبلغ ۵/۹۱۱/۰۹۲ ریال در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی موافقت شد.

۴. پیشنهاد پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع برگزاری همایش بین‌المللی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» با همکاری پژوهشکده حج و زیارت به استناد مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و طرح اجمالی همایش مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم دیدگاه‌های خود را در خصوص چگونگی برگزاری این همایش بیان کردند. منابع مالی این همایش را پژوهشکده حج و زیارت به عهده گرفته است.

۵. پیشنهاد پژوهشکده فقه و حقوق در موضوع برگزاری همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه» به استناد مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و طرح اجمالی همایش مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم در خصوص برگزاری این همایش دیدگاه‌های خود را بیان داشتند. علاوه بر حوزه نجف، ارتباط با سایر کشورها و نیز ارتباط با جهان اهل سنت مور تأکید است. به جای عبارت «مستحدثه» از کلمه «نوپدید» استفاده شود. در محورهای همایش مثال‌ها بیشتر به سمت حوالی از فقه قرار گیرد که بعد اجتماعی دارد.

۶. پیشنهاد تبدیل «مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی» به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» و اضافه شدن گروه «عدالت اجتماعی» به مرکز مذکور با عنایت به مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی، با توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر بابایی (رییس محترم مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی) مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم بر ضرورت تشکیل گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» تأکید نمودند و با ارتقای مرکز مذکور به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» موافقت نمودند.

۷. نامه رییس محترم مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳ در خصوص اظهار نظر هیأت امنای پژوهشگاه در مورد آخرین نسخه آیین‌نامه‌های «استخدامی اعضای هیأت علمی» و «استخدامی اعضای غیر هیأت علمی» در جلسه قرائت گردید و به تصویب اعضای محترم هیأت امانا رسید و تأکید نمودند اجرای آیین‌نامه مذکور منوط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی است.

۸. دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه که در جلسات کارشناسی در پژوهشگاه تهیه گردیده، پس از بررسی در کمیسیون تخصصی هیأت امانا، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت اعضای محترم قرار گرفت.

۹. در پایان جلسه گزارشی از عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸ توسط ریاست محترم پژوهشگاه ارائه گردید.

رییس محترم پژوهشگاه

۱. با استخدام پیمانی ۷ نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با گروه‌های مصوب و فعال پژوهشگاه پس از اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رعایت مقررات جذب اعضای هیأت علمی و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، تأیید صلاحیت عمومی و علمی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف و پست‌های سازمانی مصوب دفتر تبلیغات اسلامی و مشروط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۹ موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۲. با اعمال مبلغ فوق‌العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۹ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ پنج میلیون و نهصد و یازده هزار و نود و دو ریال (۵/۹۱۱/۰۹۲ ریال) برای هر ماه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۳. با برگزاری همایش بین‌المللی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۴. با برگزاری همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید» توسط پژوهشکده فقه و حقوق با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه نجف و قم و سایر کشورها موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۵. با تأسیس گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و ارتقای مرکز مذکور به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۶. آخرین نسخه آیین‌نامه «استخدامی اعضای هیأت علمی» موضوع نامه شماره ۱۵/۱۳۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به تصویب رسید. بودجه مورد نیاز جهت اجرای آیین‌نامه مذکور منوط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای محترم دفتر تبلیغات اسلامی می‌باشد.

رییس محترم پژوهشگاه

۷. دستورالعمل اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به تصویب رسید.

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 عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)

۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا (عضو حقیقی)

۵. جناب آقای دکتر رضاییان (نماینده استاندار قم)

۶. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)