

عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست	رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۵
زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۴/۱۲/۲۰ اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، خسروپناه و لکزایی و آقایان: جوادی و محمدرضایی.	ساعت: ۱۵-۱۲/۳۰ 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. همچنین در این بحث مبلغ فوق العاده ویژه محققان رسمی که در دو سال گذشته تغییر یافته 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 مطهری 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 ریال (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 رضائی‌کوشک، رضا اسحاق‌نیا، محمد پزشکی، علی‌رضا اسعدی، سیدقاسم رزاقی‌موسوی 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. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیات امانا)

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

۳. حجت‌الاسلام 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