

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: ۱۰
زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۶/۰۲/۲۱ ساعت: ۱۳/۳۰-۱۵/۳۰	حضور با تأخیر: ---
اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، پارسانیا، و آقایان: جوادی و محمدرضایی.	مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین دکتر یعقوب نژاد و آقایان: دکتر اکبری معلم، دکتر پزشکی و مهندس پهلوانی.
اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی و قمی.	

دستور جلسه: ۱. ارایه گزارش عملکرد پژوهشگاه
۲. بررسی فوق العاده هیأت امنای اعضای هیأت علمی

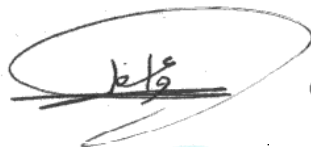
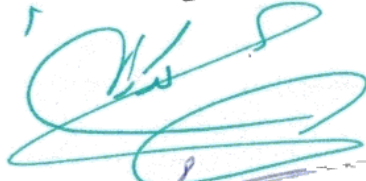

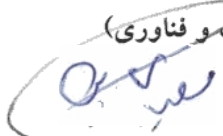
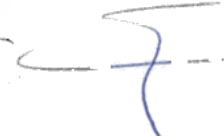

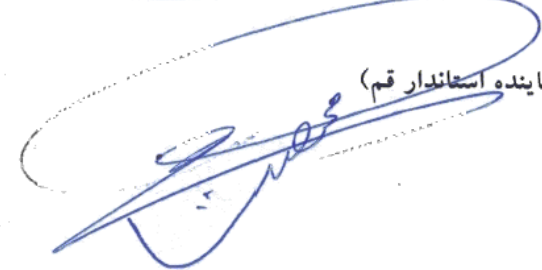
خلاصه مذاکرات:

۱. 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.
 ۲. 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 نقرات 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.
 ۳. 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.
 ۴. 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 هزینه‌های 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