



شماره: ۲/۱/۶۵۴۸۳

تاریخ: ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۸

پیوست: /

باسمه تعالی

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
مورخ نوزدهم آذرماه ۱۳۹۳

بایگانی

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۲۰:۰۰
محل تشکیل جلسه: ساختمان پژوهشکده در جوار حرم امام خمینی (ره)	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اعضای حاضر: (حقوقی)

- ۱- حضرت آیت الله حاج سید حسن خمینی ، رئیس هیات امناء و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر محمد فرهادی ، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری
- ۳- حضرت آیت الله عباسعلی روحانی ، رئیس پژوهشکده و دبیر هیات امناء
- ۴- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان ، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
- ۵- جناب آقای دکتر رضا معصومی راد، رئیس محترم امور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اعضای حاضر: (حقیقی)

- ۱- سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
- ۲- حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری
- ۳- جناب آقای دکتر حمید انصاری
- ۴- جناب آقای دکتر علی محمد حاضری

اعضای غایب:

- ۱- حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
- ۲- جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی

مهر دفتر ریاست هیات امناء

سید حسن خمینی

رئیس هیات امناء



شماره: ۲۱۱۶۵۴۸۳

تاریخ: ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳

پیوست:

باسمه تعالی

دستور اول - ارائه و بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه صدر از عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ پژوهشکده

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ه) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، عملکرد مالی پژوهشکده را در سال ۱۳۹۲ مورد موافقت قرارداد.

دستور دوم - ارائه و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، بودجه تفصیلی و عملکردی پژوهشکده را در سال ۱۳۹۳ مورد تصویب و موافقت قرارداد و مقرر شد بودجه تفصیلی سالهای بعد حتی المقدور در سه ماهه ابتدای هر سال ارائه گردد.

دستور سوم - بررسی و تصویب آیین نامه مالی - معاملاتی پژوهشکده

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ط) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده را تصویب کرد و مقرر گردید جزییات آیین نامه مذکور پس از تایید مرکز هیات امنای وزارت علوم برای اجرا ابلاغ گردد.

مهر دفتر ریاست هیات امناء

سید حسن خمینی
رئیس هیات امناء



شماره: ۲۰۴۸۳/۲۰۰۳

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

پیوست: /

باسمه تعالی

دستور چهارم اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده ویژه

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه، با اصلاح ماده (۵۷) و تبصره یک ماده (۵۷) آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشکده در خصوص فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی به شرح ذیل و حذف تبصره های ۲ و ۳ ماده مذکور، برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود:

ماده ۵۷- به اعضای تمام وقت پژوهشکده، فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده به شرح زیر می باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه

تبصره - ضریب فوق العاده ویژه بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه های مندرج در جدول موضوع ماده (۹) این آیین نامه، به شرح ذیل تعیین می گردد:

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

ردیف	مرتبه علمی	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی آموزشیار / پژوهشیار	۶/۵
۲	مربی آموزشی / پژوهشی	۶/۵
۳	استادیار آموزشی / پژوهشی	۹
۴	دانشیار آموزشی / پژوهشی	۸/۵
۵	استاد آموزشی / پژوهشی	۷/۷

مهر دفتر ریاست هیات امناء

سید حسن خمینی

رئیس هیات امناء



شماره: ۲۰۱۶۵۴۸۳
تاریخ: ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۸
پیوست:

باسمه تعالی

دستور پنجم - ایجاد گروه های جدید آموزشی - پژوهشی ، در راستای ارتقاء پژوهشکده

مصوبه : هیات امنا با استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقای پژوهشکده با ایجاد گروه های آموزشی - پژوهشی پژوهشکده ، مشروط به احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و منوط به داشتن حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در مرتبه استادیار برای هر گروه ، پس از اخذ مجوز رشته های هر گروه از شورای گسترش آموزش عالی ، موافقت نمود و همچنین مقرر کرد ، موضوع چگونگی ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه یا ایجاد دانشگاه ، توسط یک کمیته ۵ نفره متشکل از آقایان مجید انصاری ، سعید سمنائیان ، حمید انصاری ، یحیی فوزی ، عباسعلی روحانی ، بررسی و نتیجه به استحضار ریاست هیات امنا برسد .

دستور ششم - افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده

مصوبه : هیات امنا به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا ، با افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده به مبلغ هجده میلیون ریال ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود .

دستور هفتم - اصلاح اساسنامه

مصوبه : هیات امنا به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا ، با اصلاح اساسنامه در راستای افزایش مسئولیت های آموزشی موافقت کرد و مقرر گردید جهت تصویب به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال گردد.

عباسعلی روحانی فر

رئیس پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

و دبیر هیات امنا

مهر دفتر ریاست هیات امنا

سید حسن خمینی
رئیس هیات امنا



شماره: ۲۰۱۳۰۴۰۸۳

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

پیوست: /

باسمه تعالی

امضاء	اعضای حاضر: (حقوقی)
	<p>۱- حضرت آیت الله حاج سید حسن خمینی ، رئیس هیات اماناء و رئیس کمیسیون دائمی هیات اماناء</p> <p>۲- جناب آقای دکتر محمد فرهادی ، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری</p> <p>۳- حضرت آیت الله عباسعلی روحانی ، رئیس پژوهشکده و دبیر هیات اماناء</p> <p>۴- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان ، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های اماناء و هیات های ممیزه</p> <p>۵- جناب آقای دکتر رضا معصومی راد، رئیس محترم امور الگویی اسلامی ایرانی پیشرفت</p>
امضاء	اعضای حاضر: (حقیقی)
	<p>۱- حضرت آیت الله موسوی بجنوردی</p> <p>۲- سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی</p> <p>۳- حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری</p> <p>۴- جناب آقای دکتر حمید انصاری</p> <p>۵- جناب آقای دکتر علی محمد حاضری</p> <p>۶- جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی</p>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.