

شماره: ۲/۱/۶۹۶۷۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیوست: ندارد



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

صورتجلسه چهاردهمین نشست از دوره چهاردهم هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸
محل برگزاری جلسه: پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیأت امنای:

رئیس هیأت امنای	اعضای هیأت امنای
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری	۱- سید حسن خمینی
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات و هیات های ممیزه وزارت علوم	۲- محمد فرهادی
رئیس پژوهشکده و دبیر هیأت امنای	۳- عبدالرضا باقری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۳- عباسعلی روحانی فر
عضو هیأت امنای	۴- محمد باقر نوبخت
عضو هیأت امنای	۵- سید محمد موسوی بجنوردی
عضو هیأت امنای	۶- فاطمه طباطبایی
عضو هیأت امنای	۷- مجید انصاری
عضو هیأت امنای	۸- حمید انصاری
عضو هیأت امنای	۹- نجفقلی حبیبی
عضو هیأت امنای	۱۰- علی محمد حاضری

محمد حسن باقری

شماره: ۲/۱/۶۹۶۷۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیوست: ندارد



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیأت امنای:	
۱- محمد فرهادی	وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
۲- محمد باقر نوبخت	رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

محل اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- سید حسن خمینی	۵- سید محمد موسوی بجنوردی	۹- نجفقلی حبیبی
۲- عبدالرضا باقری	۶- فاطمه طباطبایی	۱۰- علی محمد حاضری
۳- عباسعلی روحانی فر	۷- مجید انصاری	
۴- حسین الهامیان (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی)	۸- حمید انصاری	
مهر دفتر رئیس هیأت امنای پژوهشکده		

شماره: ۲/۱۶۹۶۷۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیوست: تعداد:



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

صور تجلسه چهاردهمین نشست از دوره چهاردهم هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

جلسه هیات امناء ، در ساعت ۱۶ با حضور اعضا محترم ، تشکیل گردید و در ابتدا پس از قرائت قرآن و خوشامدگویی رئیس پژوهشکده به اعضای هیات امناء ، به مناسبت چهلمین روز درگذشت حضرت آیت الله رفسنجانی ، یادی از ایشان شد و برای شادی روح آن مرحوم فاتحه ای نثار گردید .
گزارشی از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اداری پژوهشکده جهت ارائه در جلسه هیات امناء تهیه گردیده بود ، که با توجه به ضیق وقت ، ارائه نگردید . مقرر شد ابتدا دستورات جلسه بررسی و در ادامه در صورت وجود وقت گزارش ارائه گردد . پس از سخنان حضرت آیت الله روحانی ، گزارش حسابرسی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۴ پژوهشکده توسط مؤسسه حسابرسی صدر ارائه شد .
بعد از ارائه گزارش حسابرسی ، دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جلسه در ساعت ۱۸ با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید .

محمد رضا...

شماره: ۲/۱/۶۹۶۷۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیوست: ندارد



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
 ارائه و بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه صدر از عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ پژوهشکده
 مصوبه:
 به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ.» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امانا ، موضوع
 « ارائه و بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه صدر از عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ پژوهشکده » مطرح و مورد تصویب
 قرار گرفت .

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
 ارائه و بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶
 مصوبه:
 بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مطرح و مقرر گردید پس از تصویب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ، در جلسه بعدی
 هیات اماناء مطرح گردد.

دستور سوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
 بررسی و تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
 مصوبه:
 به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امانا ، موضوع
 « اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (بخشنامه ۱۵/ ۸۷۸۰۳ مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ وزارت علوم ،
 تحقیقات و فناوری) » مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

محمد زاهدی

شماره: ۲/۱/۶۹۶۷۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

پیوست: تعداد:



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

دستور چهارم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)

بررسی و تصویب « تفویض بخشی از اختیارات هیأت اماناء به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی »

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های اماناء ،

موضوع « تفویض بخشی از اختیارات هیأت اماناء به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی (بخشنامه ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) » مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

محمد ارونه، رئیس

صفحه ۵ از ۶



پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

محل اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
<p>۹- نجفقلی حبیبی</p> 	<p>۵- سید محمد موسوی بجنوردی</p> <p>محمد الموسوی البجنوردی</p> 	<p>۱- سید حسن خمینی</p> 
<p>۱۰- علی محمد حاضری</p> 	<p>۶- فاطمه طباطبایی</p> <p>فاطمه</p> 	<p>۲- عبدالرضا باقری</p> 
	<p>۷- مجید انصاری</p> 	<p>۳- عباسعلی روحانی فر</p> 
	<p>۸- حمید انصاری</p> 	<p>۴- حسین الهامیان (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی)</p> 
<p>مهر دفتر رئیس هیأت امنای پژوهشکده</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.