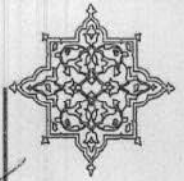


تاریخ: ۸۲، ۹، ۲۱
شماره: ۱۵۷۳۱۶
پیوست: ۲/۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر گلشنی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
و دبیر هیات امنا

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا،
به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره اول
هیات امنای آن پژوهشگاه مورخ ۸۶/۸/۹ که به تایید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ
تصویب قابل اجرا می باشد، ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر

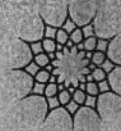
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

م. ۴
۱۳۸۲/۹/۲۱
رئیس هیات امنای پژوهشگاه

ف. ب. ج. ک. ا. پ.
ب. ب. ا. ک. ا. م. ع. ق.

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوبین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران: ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.m...ir
Email: info@m...ir



صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۸۶/۸/۹

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعضای حاضر: (حقوقی و حقیقی)

دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر مهدی گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیأت امناء
دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء
حجت الاسلام هادوی عضو هیأت امناء
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی عضو هیأت امناء
دکتر حسین نمازی عضو هیأت امناء
حاج حسین مهدیان عضو هیأت امناء
دکتر فرامرز رفیع پور عضو هیأت امناء
دکتر صادق آینهوند عضو هیأت امناء

غائبین:

جناب آقای دکتر سیدیحیی طالبیان رئیس کمیسیون دائمی بعثت مأموریت با اطلاع قبلی
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری

سایر حاضرین:

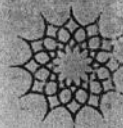
جناب آقای مهدی طاهری معاون اداری و مالی و عضو کمیسیون دائمی
جناب آقای هادی صادق نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب

دبیر هیأت های امناء

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء



✓ دستور شماره یک: بررسی و تصویب نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امناء موضوع نامه شماره ۱۵/۵۹۹۹ مورخ ۸۵/۱۱/۱۶ دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌های وزارت متبوع

مصوبه: باستناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هیأت امناء دستورالعمل نحوه حسابرسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را مطابق پیوست شماره یک ضمیمه تصویب نمود.

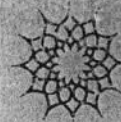
✓ دستور شماره دو: تعیین حسابرس پژوهشگاه برای عملکرد مالی سال ۱۳۸۶

مصوبه: باستناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هیأت امناء مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب را بعنوان حسابرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتخاب نمود.

دستور شماره سه: بررسی و تصویب گزارش مالی حسابرس در مورد بودجه سال ۸۵

مصوبه: هیأت امناء باستناد بند (م) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء گزارش مالی سال ۸۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را با توجه به گزارشات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب تصویب نمود و مقرر گردید مشکلات ارائه شده رفع و به تأیید مؤسسه فوق برسد و اصلاحات در گزارش سال بعد به هیأت امناء ارائه گردد.

دبیر هیأت‌های امناء تصویب شد	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء
---	--



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

✓ دستور شماره چهار: بررسی و تصویب نحوه اجرای بند (ی) ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تعیین میزان اعتبارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تخصیص ^۳ درصد (۰/۵٪) از اعتبارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی برای کارکنان از جمله فرهنگ ایشار و شهادت موافقت نمود.

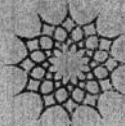
✓ دستور شماره پنج: بررسی و تصویب تبدیل گروه پژوهشی اندیشه سیاسی به پژوهشگاه علوم سیاسی

مصوبه: با استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء تبدیل گروه پژوهشی اندیشه سیاسی اسلام به پژوهشگاه علوم سیاسی با سه گروه پژوهشی بشرح ذیل:

۱. گروه فلسفه سیاسی
۲. گروه دین و سیاست
۳. گروه اندیشه سیاسی و انقلاب اسلامی

پس از تأیید شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

دبیر هیأت‌های امناء تصویب شد	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء
--	---



شماره:

پیوست:

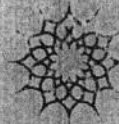
✓ دستور شماره شش: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ پژوهشگاه

مصوبه: باستناد بندهای (ج و د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ بشرح پیوست شماره دوپس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

✓ دستور شماره هفت: بررسی و تصویب حذف محدودیت ۶۵٪ درصدی از طرح تبیین ارتقای شغلی کارشناسان (ارشد، خبره و عالی)

مصوبه: هیأت امنا باستناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با تخصیص دو نفر بیش از سقف ۶۵٪ درصدی در طرح تبیین ارتقاء شغلی کارشناسان (ارشد، خبره و عالی) با تأیید رئیس پژوهشگاه موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا	دبیر هیأت‌های امنا تصویب شد
---	--------------------------------



✓ دستور شماره هشت: بررسی و تصویب مجوز برگزاری آزمون استخدامی محدود برای جذب نیروی انسانی غیر هیأت علمی در قالب سهمیه استخدامی اعلام شده

مصوبه: باستناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برگزاری آزمون استخدامی محدود بصورت مسابقه یا امتحان در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه برای جذب نیروهای مورد نیاز در قالب سهمیه استخدامی توسط پژوهشگاه با مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت.

✓ دستور شماره نه: بررسی و اصلاح ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی در مورد حجم معاملات باستناد تصویب نامه شماره ۱۰۱۸۷۳/ت/۳۵۲۰۹ مورخ ۸۵/۸/۲۲ هیأت محترم وزیران

مصوبه: باستناد بند (ط) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت امناء در اجرای تصویب نامه شماره ۱۰۱۸۷۳/ت/۳۵۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۲ هیأت محترم وزیران بانصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۵ و اصلاح ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی بشرح زیر موافقت نمود.

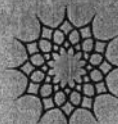
۱/ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (۲۵/۸۳۰/۰۰۰) ریال باشد.

۲/ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (۲۵۸/۳۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳/ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (۲۵۸/۳۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

دبیر هیأت های امناء
تصویب شد



✓ دستور شماره ده: بررسی و تصویب پذیرش دانشجو در مقطع دکترا بشرح ذیل در پژوهشگاه

الف - رشته تاریخ علم دوره اسلامی

ب - رشته فلسفه علم و فناوری

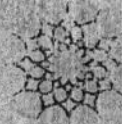
مصوبه: باستناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
هیأت امناء با پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته‌های تاریخ علم دوره اسلامی و فلسفه علم و
فناوری مشروط به تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع موافقت نمود.

✓ دستور شماره یازده: بررسی و تصویب پرداخت حقوق و مزایای جناب آقای قیس آل قیس براساس
حقوق و مزایای مستمر مرتبه علمی دانشیاری در پایه ۱۸

مصوبه: هیأت امناء باستناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با پرداخت حقوق، فوق العاده مخصوص، فوق العاده
جذب و فوق العاده ویژه استادیار پایه ۱۸ به جناب آقای قیس آل قیس موافقت نمود.

دبیر هیأت‌های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء



✓ دستور شماره دوازده: تمدید مجوز هزینه تا ۵٪ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای در اختیار رئیس پژوهشگاه در سال ۱۳۸۶

مصوبه: در اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با درصدی از بودجه که صرفاً به تشخیص رئیس پژوهشگاه هزینه می‌شود بشرح زیر به تصویب رسید.

الف - بمنظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی بر اساس مقررات ذیربط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین ایجاد هماهنگی تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس پژوهشگاه باستناد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد پژوهشگاه، گزارش سالانه مربوط را جهت رسیدگی و تأیید به هیأت امناء ارائه نماید.

ب - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس پژوهشگاه در چهارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه چهارم (ماده ۴۹) مصرف گردد.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امناء

دکتر مهدی گلشنی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی و دبیر هیأت امناء

محمد گلشنی

دبیر خانه دفتر هیأت‌های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء