

تنظیم کننده: مهدی طاهری	صور تجلسه	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۵		
تعداد صفحه:	عنوان جلسه	
۱- مشخصات جلسه:		
۱-۱ عنوان جلسه: اولین جلسه از دوره اول هیات امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی		
۱-۲ زمان: مکان: دفتر وزیر تاریخ برگزاری: ۸۳/۱۲/۵ ساعت شروع: ۱۴ سادت خاتمه: ۱۶		
۱-۳ رئیس جلسه) نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر توفیقی سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری		
۱-۴ دبیر جلسه) نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی گلشنی سمت: رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی		
۵-۱ - اعضاء حاضر: آقای دکتر فرامرز	۶-۱ - متأخرین: -	
رفیع پور - آقای دکتر صادق آینهوند - آقای دکتر علی محمد کاردان - آقای حاج حسین مهدیان - حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مصباحی	۷-۱ - اعضای غائب: -	
۸-۱ - سایر شرکت کنندگان: آقای دکتر علی وطنی - آقای مهدی طاهری		
۲- دستور جلسه:		
۱- تصویب آئین نامه داخلی هیات امناء		
۲- ... تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیات امناء و ...		
۳- بررسی مشکلات کالبدی و فیزیکی پژوهشگاه		
۴- پیشنهاد پرداخت کمک هزینه مسافرتها خارج از کشور اعضای هیات علمی، کارشناسان و متخصصین برای ارائه مقاله و یا ایراد سخنرانی در کنفرانسها.		
۵- تعیین سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی ایرانی و خارجی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و میزان شهریه تحصیلی آنها در سال ۸۳		
۶- پیشنهاد افزایش فوق العاده جذب کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی		
۷- پیشنهاد عضویت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سازمانها و مجامع بین المللی و پرداخت حق عضویت مربوط		
۳- ملاحظات:		
- پیشنهاد تأسیس نمازخانه در محل پشت بام پژوهشگاه مطرح شد و جناب آقای حاج حسین مهدیان تقبل تأسیس آنرا پذیرفتند		
- در مورد اصلاح آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مقام عالی وزارت و رئیس هیات امناء موافقت فرمودند آئین نامه فوق در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود که بر اساس آن تغییرات جزئی در بخش کوتاه مدت و تغییرات اساسی در بخش بلند مدت و مقرر گردید اقدام مقتضی معمول گردد.		
- در مورد پستها و وظایف حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی درج عنوان پستهای امور آموزشی و امور دانشجویی و وظایف و مسئولیتهای مربوط پیشنهاد گردید.		

مضوبه ۳ - بررسی فضای کالبدی پژوهشگاه

مشکلات کالبدی و فیزیکی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنایت به تشکیل واحدهای جدید

- گروه پژوهشی مسائل زنان

- گروه پژوهشی علم و دین

- گروه پژوهشی تحقیقات سیاسی اسلامی

- گروه غرب شناسی

- پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد

- راه اندازی مرکز اسناد فرهنگی آسیا

مورد بررسی قرار گرفت و هیات امناء در جهت رفع مشکلات موجود موافقت نمود پژوهشگاه زمینهای شهرستان تنکابن را پس از رفع معارض بر اساس ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با نظر کارشناس دادگستری تبدیل به احسن نماید و ساختمان گلغام از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتزع و تحویل پژوهشگاه شود

مضوبه ۴ - پرداخت کمک هزینه مسافرتیهای خارج از کشور

هیات امناء پرداخت کمک هزینه مسافرتیهای خارج از کشور را باستناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۴ بند ۲ آئین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی و بین المللی خارج از کشور برای اعضای هیات علمی، کارشناسان و متخصصین جهت ایراد سخنرانی و ارائه مقاله تا سقف بیست میلیون ریال شامل هزینه های ثبت نام، بلیط رفت و برگشت و حداکثر هفت روز فوق العاده مأموریت مورد موافقت قرار داد. رویه اجرای آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت رئیسه پژوهشگاه خواهد رسید.

مضوبه ۵ - تعیین میزان شهریه دانشجویان داخلی و خارجی

هیات امناء باستاد و مصوبات هشتمین جلسه هیات امناء از دوره سوم و بند ب ماده ۱۵۹ قانون توسعه سوم با اخذ شهریه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به شرح ذیل برای پژوهشگاه موافقت نمود.

الف - دانشجویان انتخاب شده ایرانی داخل کشور با شهریه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب - دانشجویان خارجی با شهریه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج - دانشجویان ایرانی خارج از کشور با شهریه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

د - دانشجویان کارشناسی ارشد (ایرانی و خارجی) ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دبیرخانه هیاتهای امناء
تقریر دبیر هیات

مصوبه ۶ - تعیین فوق العاده معیشت کارکنان غیر هیات علمی

۱- باستاد بند (ی) قانون تشکیل هیاتهای امناء به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجازه داده می شود بحفاظ کردن نقش آنها در بهبود توسعه آموزش عالی از محل صرفه جوئیها و عواید اختصاصی از تاریخ ۸۴/۱/۱ فوق العاده معیشت به شرح ذیل به کارشناسان و تکنسین های خود پرداخت نماید.

- فوق العاده معیشت کلیه کارشناسان (اعم از افرادی که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر یا معادل آن هستند یا دارای پست کارشناسی می باشند) حداکثر برابر حق جذب آنان

- فوق العاده معیشت کلیه تکنسین ها (اعم از افرادی که دارای مدرک کاردانی یا دیپلم و دارای پست کارشناسی و تکنسینی) حداکثر برابر ۷۰ درصد حق جذب آنان

مبالغ فوق از محل بودجه عمومی و یا اختصاصی در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت می باشد.

۲- باستاد بند (و) قانون تشکیل هیاتهای امناء به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجازه داده می شود از تاریخ ۸۴/۱/۱ فوق العاده معیشت سایر کارکنان خود را به میزان حداکثر برابر با ۶۰ درصد حق جذب آنان از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت نماید.

مصوبه ۷- عضویت پژوهشگاه در مجامع علمی و بین المللی

عضویت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سازمانها و مجامع بین المللی بشرح ذیل:

- اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم

اتحادیه بین المللی فرهنگستانها

با پرداخت حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه برابر مقررات مربوط تصویب شد.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء

دکتر مهدی گلشنی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

و دبیر هیات امناء

دبیرخانه هیات امناء
تاسیس ۱۳۵۷

مهدی گلشنی