

تنظیم کننده : -	صور تجلسه
تعداد صفحه : ۲	تاریخ : ۱۳۷۴/۶/۱۲
۱-۱ عنوان جلسه :	
<b>اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی</b>	
۲-۱ واحد برگزار کننده : سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	
۴-۱ زمان :	ساعت شروع:
ساعت خاتمه:	
۵-۱ مکان: سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	
۶-۱ رئیس جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمحمد رضا هاشمی گلپایگانی	سمت: وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
۷-۱ دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی گلشنی	سمت: ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امنای منطقه ۲ پژوهشی
۸-۱ حاضرین جلسه:	۹-۱ متاخرین:
۱- آقای دکتر سیدمحمد رضا هاشمی گلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء ۲- حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی - رئیس سازمان سمت ۳- " " غلامرضا اعوانی - عضو هیات امناء ۴- " " غلامعلی افروز - رئیس موسسه بین المللی روشهای سواد آموزی بزرگسالان ۵- " " علی اصغر توفیق - رئیس دانشگاه جامع تکنولوژی ۶- " " رضا داوری - عضو هیات امناء ۷- " " علی شریعتمداری - عضو هیات امناء ۸- " " حسن ظهور - رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۹- " " نادرقلی قورچیان - عضو هیات امناء ۱۰- " " سیدمهدی گلشنی - رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امناء ۱۱- " " سیداحمد معتمدی - عضو هیات امناء ۹- آقای کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه	۱- آقای دکتر حسین زمردیان ۱۱- سایر شرکت کنندگان: ۱- آقای بهاءالدین شریعت - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی
<b>۲- دستور جلسه:</b>	
-	

### ۳- مصوبات:

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد. پس از آن جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پیرامون قانون تشکیل هیاتهای امناء و اهمیت آن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشکیلاتی جدید و عملکرد هیاتهای امناء در دوره اول و رفع مشکلات مربوط به اجرای مصوبات بیاناتی ایراد فرمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

#### دستور اول - آئین‌نامه داخلی هیات امناء

ماده ۱ - جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات بعمل می‌آید و دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مدارک مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳ - جلسات هیات امناء با حضور حداقل دوسوم اعضاء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن همراه بوده است، مصوب تلقی می‌شود و رای لازم برای تصویب نباید از ۶ رای کمتر باشد.

ماده ۴ - دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد. هر یک از اعضاء هیات امناء می‌تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۵ - دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره - صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می‌شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس هیات امضاء خواهند نمود.

ماده ۶ - مصوبات هیات امناء پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امناء جهت اجراء ابلاغ می‌گردد و اعضای حاضر در جلسه پیش‌نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.

تبصره - یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال می‌گردد.

ماده ۷ - به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۸ - هیات امناء می‌تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده بغیر از بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی موضوع بندهای ب - ج - د، ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای منتخب دیگر تفویض اختیار نماید.

ماده ۹ - نظر باینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی لازم به تصویب هیات امناء خواهد رساند. تبصره - تصویب اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی در قالب هیات امناء بعهدہ کمیسیون دائمی خواهد بود.

ماده ۱۰ - اعضای هیات امناء باید شخصاً در جلسات حضور بهم‌رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً به دبیر هیات کتباً اطلاع می‌دهد. تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات با رئیس امناء خواهد بود.

این آئین نامه در ده ماده و چهار تبصره و یک پیوست، در اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه یک پژوهشی مورخ ۷۴/۶/۵ برای دوره دوم هیات امناء به تصویب رسید.

### دستور دوم - دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین‌نامه داخلی (پیوست آئین‌نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضای کمیسیون بترتیب زیر است:

الف - دبیر هیات امناء

ب - معادل اعضای هیات امناء و یا سایر متخصصان و صاحب‌نظران به انتخاب هیات امناء

ج - یک نفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

تبصره - رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می‌نماید.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون - موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌شود. در فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادهای و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می‌رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات - جلسات کمیسیون با حضور حداقل (۶ رای) اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل (۴ رای) رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر باریکانی

۲- " " بلورچیان

۳- " " غفوری آشتیانی

۴- " " گلیائی

۵- " کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه

۶- " دکتر مضطرزاده ( رئیس کمیسیون )

۷- " " معتمدی ( دبیر کمیسیون )

۸- با نظر دبیر هیات به تناسب موضوع می توان عضو کمیسیون را از سایر موسسات دعوت نمود.

#### دستور سوم - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه

هیات اعلام نمود براساس اصلاحاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده ، نحوه رسیدگی به بودجه های تفصیلی و اصلاحیه های آن مشخص گردیده است.

#### دستور چهارم - تفویض اختیار در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقای هیات علمی

هیات امناء به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( هیات ممیزه مرکزی ) اختیار داد تا در خصوص بررسی اصلاحات پیشنهادی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی موسسات پژوهشی عضو این منطقه اقدام و پس از هماهنگی لازم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزی به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ نماید. ضمناً توصیه شد که در این بررسی ارزش واقعی به کارهای تحقیقاتی که دانش فنی دارد داده شود و نیز موسسات عضو این منطقه در کمیسیون دائمی ضوابط اجرائی لازم را در مورد کارهای موظف تحقیقاتی اعضای هیات علمی پژوهشی تهیه و پس از هماهنگی لازم به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال دارند تا در مورد تصویب آن اقدام گردد.

#### دستور پنجم - اصلاح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

میزان حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی که عهده دار پستهای مصوب ستاره دار ( یک یا دو ستاره ) در مجموعه پستهای سازمانی مصوب می باشند بشرح زیر در قالب بودجه مصوب دانشگاه از ۷۴/۷/۱ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس هر یک از موسسات عضو منطقه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارائی و مرتبه علمی عضو ، و فعالیتهای پژوهشی عضو در مقایسه دانشکده ها و گروههای مربوط و فعالیتهای پژوهشی عضو در مقایسه با سایر مدیران، اتخاذ تصمیم نماید. این مصوبه برای مدت یکسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجدد برای تعیین درصدها بعمل

خواهد آمد. برای مشاغلی که در این مصوبه پیش‌بینی نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم‌ترازی و میزان درصدهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد شد. عملکرد این مصوبه در جلسه بعدی هیات امناء توسط هیات امناء گزارش شود.

جدول فوق‌العاده مدیریت اعضای هیات علمی

سمت	حداقل و حداکثر فوق‌العاده پیشنهادی
۱- روسای دانشگاهها - موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشگاهها و روسای مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی	تعیین میزان در جلسه چهارم هیات امناء دوره اول به وزیر فرهنگ آموزش عالی تفویض شده است.
۲- معاونین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و معاونین مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت	۵۰- ۸۰ درصد
۳- روسای دانشکدهها و پژوهشکدهها و آموزشکدههای غیر مستقل	۳۵ - ۶۰ درصد
۴- معاونین دانشکدهها و پژوهشکدهها و آموزشکدههای غیر مستقل و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه و روسای کتابخانه مرکزی و مرکز انتشارات دانشگاه و موسسه	۲۰ - ۴۵ درصد
۵- مدیران کل از کادر آموزشی و پژوهشی و سرپرستان امور آموزشی و دانشجوئی و پژوهشی و رئیس کوی یا خوابگاه دانشگاه	۲۰ - ۶۰ درصد
۶- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه	۱۵ - ۴۵ درصد
۷- مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی	۱۵ - ۴۰ درصد
۸- روسای کتابخانه دانشکدهها و پژوهشکدهها	۱۰ - ۳۰ درصد
۹- روسای ادارات از کادر آموزشی و پژوهشی و معاونین مدیرکل در دفاتر و ادارات کل دانشگاه و پژوهشگاه	۵ - ۲۵ درصد
۱۰- سرپرستان موزهها و آزمایشگاهها	۵ - ۲۵ درصد
۱۱- سرپرست دوره شبانه	۲۰ - ۶۰ درصد
۱۲- معاون دوره شبانه	۵ - ۴۵ درصد
۱۳- روسا و سرپرستان بخشهای تحقیقاتی	۵ - ۲۵ درصد
۱۴- روسای بخشهای دارای گروه تابعه و گروههای دارای بخش تابعه	۲۰ - ۴۵ درصد

۱۵- روسای بخشهای تحقیقاتی بدون گروه

۱۰-۳۰ درصد

۱۶- سرپرستان امور انتشارات و مجله‌ها

۵ - ۲۵ درصد

### دستور ششم - "اصلاح فوق‌العاده ماموریت روزانه اعضای هیات علمی"

هیات امناء با پیشنهاد موسسات عضو منطقه مبنی بر افزایش میزان فوق‌العاده ماموریت روزانه، موضوع ماده ۱ آئین‌نامه برقراری و پرداخت فوق‌العاده ماموریت، از تاریخ ۷۴/۱/۱ از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود.

### دستور هفتم - "اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی"

هیات امناء با پیشنهاد موسسات عضو منطقه در مورد اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب علمی و بشرط وجود اعتبار از تاریخ ۷۴/۷/۱ بشرح ذیل موافقت نمود مشروط بر اینکه جلسات خارج از ساعات اداری و علاوه بر وظایف اصلی عضو بوده و با رعایت سقف حداکثر ۵۰ ساعت در ماه باشد.

مرتبۀ علمی مبلغ برای یک ساعت

مربی آموزشیار و مربی پژوهشیار ۵۰۰۰ ریال

و مربی لیسانس

مربی و مربی پژوهش (فوق لیسانس) ۶۰۰۰ ریال

استادیار و استادیار پژوهش ۸۰۰۰ ریال

دانشیار و دانشیار پژوهش ۹۰۰۰ ریال

استاد و استاد پژوهش ۱۰ / ۰۰۰ ریال

دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء

دکتر مهدی گلشنی

ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امنای منطقه ۲

پژوهشی

