

## ۱-۱ عنوان جلسه :

## اولین جلسه هیات امنای منطقه ۴ تهران ( موسسات پژوهشی علوم انسانی)

۱-۲ واحد برگزار کننده :

۱-۴ زمان : ۷۱/۵/۱۹

ساعت شروع: ۲ بعدازظهر

ساعت خاتمه:

۱-۵ مکان: دفتر مقام وزارت

۱-۶ رئیس جلسه: نام و نام خانوادگی: رئیس هیات امنای منطقه ۴ تهران

سمت:

۱-۷ دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دبیر هیات امنای منطقه ۴ تهران

سمت:

۱-۸ حاضرین جلسه:

۱-۹ متاخرین:

جناب آقای شریعتمداری - جناب آقای دکتر سروش - جناب آقای دکتر معین -

۱-۱۰ اعضای غایب:

جناب آقای عارف- جناب آقای سید جواد ازهری- جناب آقای شکوهی- سرکار خانم

۱-۱۱ سایر شرکت کنندگان: آقایان: مهندس اوینی - بهاء الدین شریعت

دکتر حکمی - جناب آقای علی اکبر سیاری

## ۲-دستور جلسه:

## ۳- مصوبات:

۱- تصویب آئین نامه داخلی هیات امنای منطقه ۴ تهران (موسسات پژوهشی علوم انسانی) بشرح زیر:

(آیین نامه داخلی هیات امنای منطقه ۴ تهران ( موسسات پژوهشی علوم انسانی)

ماده ۱ - جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری و بنابه تقاضای هریک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲ - دعوت برای تشکیل جلسات، پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء و به وسیله دبیر هیات، بعمل می آید و دعوت نامه، حداقل دو هفته قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

ماده ۳ - جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد 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 هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۴ - دستور جلسات به پیشنهاد هر کدام از اعضاء و با تأیید رئیس هیات امناء بر طبق اولویت، تعیین می گردد .

ماده ۵ - دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه می کند و پس از تأیید رئیس هیات، با دستور جلسه بعد، گزارشها، پیشنهادها و اسناد و مدارک مربوط را همراه

دعوتنامه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره ۱ - صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات، در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات، امضاء می‌کنند.  
تبصره ۲ - سه نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای کلیه موسسات عضو و سایر اعضاء ارسال می‌گردد.

ماده ۶ - مصوبات هیات امناء پس از امضای رئیس هیات، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ماده ۷ - در مواردی که اتخاذ تصمیم در باره مسائل مطرح شده، مستلزم بررسی تخصصی باشد، پس از تصویب رئیس مطالب در هیات امناء، جهت تصمیم‌گیری یا کارشناسی به "کمیسیون دائمی" که اعضای آن توسط هیات امناء انتخاب و در چهارچوب آئین‌نامه داخلی هیات از نظر نحوه رسمیت یافتن، تنظیم دستورجلسات و خلاصه مذاکرات، نحوه تصویب موارد و ... تشکیل می‌شود، ارجاع می‌گردد.

در حالت اول (تصمیم‌گیری) تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون دائمی با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی هیات امناء و پس از تایید رئیس هیات، مصوب هیات تلقی می‌شود و قابل اجرا خواهد بود.

در حالت دوم (کارشناسی) تصمیمات متخذه جهت اخذ تصمیم نهائی و طرح موضوع به رئیس هیات امناء گزارش می‌شود تا حسب نظر ایشان در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.

تبصره - بنا به تشخیص رئیس هیات، برخی مطالب می‌تواند قبل از طرح در هیات در کمیسیون کارشناسی شده و سپس در هیات مطرح شود.

ماده ۸ - اعضای هیات امناء باید شخصاً در جلسات، حضور بهم‌رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند، مراتب را قبلاً به دبیرخانه هیات اطلاع دهد.  
تبصره - در مورد عدم حضور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی از سوی رئیس هیات امناء پیگیری و اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد.

این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۳ تبصره در اولین جلسه مورخ ۷۱/۵/۱۹ هیات امنای منطقه ۴ تهران (موسسات پژوهشی علوم انسانی) مورد تصویب واقع شد.

۲ - تصویب تشکیل کمیسیون دائمی با عضویت آقایان دکتر سیاری، دکتر ازهری، دکتر محمدرضا عارف، دکتر علی شریعتمداری و خانم دکتر حکمی.

۱ - ۲ - موضوعات ارجاعی به کمیسیون

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی جاری و عمرانی، موضوعاتی که قبلاً باید کارشناسی شود. همچنین بررسی موضوعات قابل طرح در هیات امناء حسب ارجاع رئیس هیات به کمیسیون.

۳ - واحدهای ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مشمول مصوبات این هیات خواهند بود.

دبیر هیات امنای منطقه ۴ تهران

رئیس هیات امنای منطقه ۴ تهران

