

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۷-۶-۳
شماره: ۱۵۱۳۰۲۲۱
پیوست: ۱ در ۱



برادر گرامی جناب آقای دکتر قبادی

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

باسلام و احترام،

در اجرای ماده ۵۵ آیین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا تنظیم دستورجلسه ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کتبه اعضای محترم هیات امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های محیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خورشید - خیابان هرمزان

نشانی خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۳۶۶-۲۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صفحه پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۳۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

ساعت شروع: ۹:۰۰	ساعت پایان: ۱۱:۳۰
محل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیأت انما (حقوقی و حقیقی):

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت انما
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انما و هیأت‌های ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیأت انما
- ۴- جناب آقای دکتر شایسته باقری، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت انما
- ۵- سرکار خانم مهندس پجایی، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شایسته مصباحی مقدم، عضو محترم هیأت انما
- ۷- جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی، عضو محترم هیأت انما
- ۸- سرکار خانم دکتر سیده فاطمه طباطبائی، عضو محترم هیأت انما
- ۹- جناب آقای دکتر محمدآقا نیاوندیان، عضو محترم هیأت انما
- ۱۰- جناب آقای احمد مسجدجامعی، عضو محترم هیأت انما
- ۱۱- جناب آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده، عضو محترم هیأت انما

سایر حاضران:

- ۱- جناب آقای دکتر علی صفدری، معاون محترم نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۲- جناب آقای دکتر علیرضا ملائی توتلی، معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین ربانی‌زاده، معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر سید محسن علوی پور، مشاور محترم رئیس پژوهشگاه و رئیس حوزه ریاست

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انما و هیأت‌های ممیزه





تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا. مجید و خوشامدگویی قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انسا و هیأت‌های ممیزه، رئیس پژوهشگاه چند محور از مسائل راهبردی را به شرح ذیل ارائه کردند:

۱- پیش برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه و درخواست آغاز برنامه دوم توسعه راهبردی پژوهشگاه از سال ۱۳۹۸.

۲- طرح مباحثی درباره طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور.

۳- گزارش طرح‌های کارفرمایی پژوهشگاه.

۴- گزارش هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس پژوهشگاه در سال ۱۳۹۶

سپس ضمن بحث و بررسی ضمن تاکید بر برنامه محور عمل کردن پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی مقرر گردید پژوهشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام و نتیجه آن را در جلسه آتی هیأت امنای ارائه کند.

الف- در اجرای طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، زمینه مشارکت بیشتر انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های مستقر در استان‌ها را فراهم نماید و برای اطلاع رسانی جامع و نیروی‌سازی نتایج آن برنامه دقیق ارائه کنند.

ب- در اجرای هر کدام از طرح‌ها، حتی‌الامکان همکاران دستگاه‌های اجرایی ذینفع با هماهنگی دستگاه متبوع خود در کنار مجریان طرح حضور داشته باشند تا خروجی‌های حاصل شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ج- نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی اقدام و پس از طرح و بررسی در کمیسیون دائمی در جلسه آتی هیأت امنای ارائه نماید.

دستور اول:

درخواست تعیین تاریخ شروع برنامه راهبردی آتی پژوهشگاه

موضوع: ۱۴ ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست تعیین تاریخ شروع برنامه راهبردی آتی پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی، هیأت امنای با شروع یک سال زودتر برنامه آتی راهبردی پژوهشگاه موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز

هیأت‌های انسا و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های انسا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انسا و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

مستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

الف- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

ب- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

مضموه:

الف- به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

ب- به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

مستور سوم: تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مضموه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

مستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

تعیین ضریب حقوقی سال ۱۳۹۷ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشگاه

مضموه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تصویب نامه شماره ۱۲۸۹۶/ت ۵۵۳۱۳ هـ. مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ هیات محترم وزیران، ضریب حقوقی اعضای هیات علمی پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۵/۵۹۲ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسید. همچنین ضریب حقوقی سالیانه اعضای غیر هیات علمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد تبصره «۵» ماده «۱۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی تعیین می‌شود.



دکتر عبدالرضا باقری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دستور پنجم: امضای مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

تعمیر و اصلاح مصوبه دوازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ در خصوص پرداخت کمک هزینه اسکان دانشجویان غیربومی پژوهشگاه

موضوع: هیأت امنا با تعدید و اصلاح مصوبه دوازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ در خصوص پرداخت کمک هزینه اسکان دانشجویان غیربومی پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنا با پرداخت کمک هزینه اسکان دانشجویان غیر بومی پژوهشگاه تا سقف «۶۵» تن، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (تا پایان شهریور ۱۳۹۷)، به ازای هر نفر تا سقف ماهانه ۲/۰۰۰/۰۰۰/- ریال (معادل دوپست هزار تومان)، با تأمین باز مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصصی سالانه موافقت کرد.

دستور ششم: امضای مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

الف- اصلاح مواد «۹۶»، «۹۷» و «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در خصوص ضوابط بازنگستگی اعضای هیأت علمی

ب- اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

موضوع: الف- به استناد ماده «۱۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح مواد «۹۶»، «۹۷» و «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در خصوص ضوابط بازنگستگی اعضای هیأت علمی مطرح و به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

مهر مرکز
تایید کمیته
هیأت‌های امنا و هیأت‌های مجریه
مجلس هیأت‌های امنا و هیأت‌های مجریه

دکتر عبدالرضا باقری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های مجریه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

تصویب شیوهنامه انتخاب استاد ممتاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع ۱۴: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوهنامه انتخاب استاد ممتاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطرح و پس از بررسی به شرح پوست شماره چهار به تصویب رسید.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

مجوز جذب و استخدام پیمانی عضو هیأت علمی در پژوهشگاه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

موضوع ۱۴: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به اهداف و وظایف جدید واگذار شده به پژوهشگاه و ضرورت افزایش کادر هیأت علمی، هیأت امنا با استخدام پیمانی عضو هیأت علمی در مرتبه علمی استادیار در هر یک از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به تعداد اعضای هیأت علمی خروجی هر سال، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با گروه‌های پژوهشی مصوب فعال پژوهشگاه، در چارچوب برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه، با رعایت مفاد تبصره «۲۲» ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استثنایی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، شرکت در فراخوان جذب در سقف پست‌های سازمانی بلاصدی مصوب طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالانه و درج در بودجه تخصصی سالیانه موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر شد پژوهشگاه نسبت به بازنگری سازمان تخصصی اقدام و از ظرفیت‌های موجود در گروه‌ها برای گروه‌هایی که نیاز به پست هیأت علمی دارند، استفاده نماید و در موارد خاص، نسبت به اخذ مجوز استخدام پیمانی عضو هیأت علمی از هیأت امنا به صورت موردی اقدام نماید.

مهر مرکز

هیأت‌های امنای هیأت‌های مشرفه

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های مشرفه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های مشرفه



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

صور جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

دستور جلسه ۱: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه

مصوبه ۱۴: به استناد ماده «۹۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۲۲۴۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ سازمان بازرسی کل کشور مطرح و پس از بررسی، هیأت امنای با اعمال و اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه موافقت کرد.

دستور جلسه ۲: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

تصویب اساسنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مصوبه ۱۵: به استناد ماده «۹۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطرح و پس از اصلاح به شرح پیوست شماره پنج به تصویب رسید و مقرر شد به منظور انجام تشریفات قانونی و تصویب به شورای گسترش آموزش عالی وزارت ارسال شود.

دستور جلسه ۳: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

مجوز تخصیص اعتبار از محل اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ برای پشتیبانی از پروژه ارتقا پژوهشگاه به تراز بین‌المللی

مصوبه ۱۶: به استناد ماده «۹۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۲۲۴۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ معاونت آموزشی وزارت مطرح و پس از بررسی، هیأت امنای با اختصاص حداقل یک درصد از محل اعتبارات هزینه‌ای و سه درصد از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور برای پشتیبانی از پروژه ارتقا پژوهشگاه به تراز بین‌المللی ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز
تصویب شد

هیأت‌های امنای و هیأت‌های خبری عمده
مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های عمده



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

دستور دوازدهم: (موضوع: تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

درخواست پژوهشگاه برای برگزاری همایش های بین المللی

موضوع: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه ۱۵۱۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه، هیأت امنای با درخواست پژوهشگاه برای برگزاری همایش های بین المللی به شرح مندرج در جدول ذیل مشروط به طرح برنامه عملیاتی مشخص و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یاد شده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده و مابقی آن از محل اعتبارات طرح از تقای پژوهشگاه به نواز بین المللی، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه موافقت کرد.

ردیف	نام همایش	زمان برگزاری
۱	دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی	۹۷/۲/۱۸
۲	همایش فلسفه دین و علم در زیست جهان اسلامی - دانشگاه وین	اسفند ۹۶
۳	چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا - شهر خوی	از ۹۷/۶/۷ تا ۹۷/۶/۱۶

دستور سیزدهم: (موضوع: تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

تصویب نظام نامه پرداخت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع: هیأت امنای به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام نامه پرداخت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طرح و به شرح پیوست شماره شش به تصویب رسید.

تصویب شد

در گهرت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صور جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دستور چهاردهم: اموضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

الف- مجوز تخصیص تا سقف یک میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ برای پرداخت به دانشجویان دارای بیماری های خاص یا حادثه ویژه پژوهشگاه
ب- تمدید مجوز پرداخت تا سقف دو میلیارد ریال از محل اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس پژوهشگاه در سال ۱۳۹۷ به هر یک از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی شاغل و بازنشسته دارای بیماری های خاص یا حادثه ویژه پژوهشگاه

مضوی ۱۴

الف- هیأت امنای به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷۵» قانون تشکیل هیأت های امنای با تخصیص تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور برای پرداخت به دانشجویان پژوهشگاه که دچار بیماری های خاص یا حادثه ویژه می‌شوند (برای هر نفر حداکثر پنجاه میلیون ریال) به تشخیص هیأت رئیسه پژوهشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت کرد.

ب- هیأت امنای به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تعدید مجوز پرداخت تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال از محل اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس پژوهشگاه در سال ۱۳۹۷ به هر یک از اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی شاغل و بازنشسته که دچار بیماری های خاص یا حادثه ویژه می‌شوند (برای هر فرد حداکثر یکصد میلیون ریال)، به تشخیص هیأت رئیسه پژوهشگاه موافقت کرد.

مهر مرکز

هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرکز خدماتی انسانی و هیاتهای عمیره

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس امور هیأت‌های امنای و هیأت‌های عمیره

۸



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دستور یافتن هدیه: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸)
تعیین میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب به معاونان و مدیران ستادی پژوهشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اجرای صرفه جویی، میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونان و مدیران پژوهشگاه که براساس قانون مشمول استفاده از خودروی دولتی می باشد (منوط به عدم استفاده از خودروی دولتی برای تردد و همچنین عدم دریافت هزینه رفت و آمدهای موردی انجام شده توسط تاکسی سرویس) مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح ذیل به تصویب رسید:

ردیف	سمت مدیریتی	میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب
۱	معاونان پژوهشگاه	۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه
۲	سایر مدیران ستادی مشمول استفاده از خودروی دولتی	۶۱۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه

دستور شایزه ها: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸)
تصویب تفاهیرنامه های همکاری بین المللی پژوهشگاه با دانشگاه های خارجی

موضوع: هیأت امنای به استناد ماده «۱۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تفاهیم نامه های همکاری پژوهشگاه با موسسات خارجی به شرح جدول ذیل مطرح و پس از بررسی مشروط به درج برنامه عملیاتی مشخص در بیوست تفاهیم نامه ها و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت کرد و مقرر گردید گزارش عملیاتی شدن تفاهیم نامه های مذکور در جلسات آتی هیأت امنای ارائه شود.

ردیف	نام موسسه طرف قرارداد با پژوهشگاه	مدت قرارداد
۱	دانشگاه سارایوو - بوسنی و هرزگوین	۲۰۱۸-۲۰۲۳
۲	دانشگاه مرمره - ترکیه	۲۰۱۶-۲۰۲۱
۳	دانشگاه مطالعات خارجی - کره جنوبی	۲۰۱۷-۲۰۲۲

مهر مرکز
تصویب شد
 مهر هیأت امنای و هیأت های مجریه
 در مرکز هیات های امنای و هیأت های مجریه

دکتر عبدالرضا باقری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های مجریه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸)

مأموریت آقای دکتر امیر عبدالرضا سبنجی عضو هیأت علمی پیمانی پژوهشگاه به «سازمان حفاظت محیط زیست»

مضامین: هیأت امنای به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با مأموریت آقای دکتر امیر عبدالرضا سبنجی عضو هیأت علمی پیمانی پژوهشگاه به «سازمان حفاظت محیط زیست» از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به مدت یک سال، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و به شرط پرداخت حقوق و مزایا از اعتبارات سازمان محل مأموریت موافقت کرد.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸)

درخواست مجوز تسویه حساب اعتبار ویژه گزین اعضای هیأت علمی تا سقف مبلغ ده میلیون ریال

مضامین: هیأت امنای به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تسویه حساب اعتبار ویژه گزین اعضای هیأت علمی تا سقف مبلغ ده میلیون ریال، صرفاً با ارائه گزارش هزینه کرد و تأیید پژوهشگاه ذی ربط و معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موافقت کرد.

دستور نوزدهم: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه

مضامین: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «۲» ماده «۱۶» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه تعیین شدند:

۱- آقای دکتر علیرضا دائری	۲- آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی	۳- آقای دکتر ابوالحسن ریاضی
۴- سرکار خانم دکتر لیلی بروجردی	۵- آقای دکتر ابراهیم عزیزی	

دکتر عبدالرضا باقری

فانم مطای وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های معیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیأت های امنای و هیأت های معیزه
مرکز هیأت های امنای و هیأت های معیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

دستور هیئت: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

تعمین میزان حق الزحمه ساعتی افراد فاقد رابطه استخدامی با پژوهشگاه

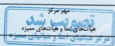
موضوع: هیأت امنای به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور انتظام بخشی به امور اجرایی و مالی، حق الزحمه ساعتی افراد فاقد رابطه استخدامی با پژوهشگاه را به شرح ذیل تصویب کرد:

ردیف	موضوع	حق الزحمه
۱	افراد دارای مدرک کارشناسی	ساعتی ۸۰۰,۰۰۰ ریال تا سقف سی ساعت در ماه
۲	افراد دارای مدرک دکتری حرفه‌ای و کارشناسی ارشد	ساعتی ۱۲۰۰,۰۰۰ ریال تا سقف سی ساعت در ماه
۳	افراد دارای مدرک دکتری تخصصی	ساعتی ۱۷۰۰,۰۰۰ ریال تا سقف سی ساعت در ماه

دستور هیئت و تکمیل: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

موافقت با احداث فضای ساختمانی در زمین مجاور ساختمان پژوهشگاه

موضوع: به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به کمبود فضای فیزیکی جهت استقرار اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و همچنین ضرورت تمهید فضای کالبدی لازم جهت گسترش فعالیت علمی و پژوهشی و با عنایت به مفاد مصوبه شانزدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ و مصوبه نوزدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ پژوهشگاه، هیأت امنای با احداث تا ۸۳۸۵ متر مربع (تا ۱۳ طبقه) فضای ساختمانی در زمینی به مساحت ۶۴۵ متر مربع در مجاور ساختمان پژوهشگاه که هزینه آن از محل در آمد عمومی، اختصاصی و اعتبارات اهلایی تامین خواهد شد، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی و با رعایت صرفه و صلاح و پژوهشگاه مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات ذی‌ربط موافقت کرد.



دکتر عبدالرضا باقری
فائز مقام (وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های معیره)



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸)

تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه

موضوع: به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای پس از بررسی سوابق کاری و قیمت پیشنهادی سه موسسه حسابرسی «آوند»، «براد» و «آرمان نوین رسیدگی»، هیأت امنای با انعقاد قرارداد با «موسسه حسابرسی آوند» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه با حق الزحمه حسابرسی به میزان «۱-۳» میلیون ریال موافقت کرد.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

فرزین هیأت امنای

دکتر حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دبیر هیأت امنای

مهر مرکز

هیأت‌های انشا و هیأت‌های نظیره

مرکز هیأت‌های انشا و هیأت‌های نظیره

دکتر عبدالرضا باقری

فنان نظام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انشا و هیأت‌های نظیره

۱۲



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پیوست شماره دو (موضوع بند «الف» مصوبه ششم)
اصلاح مواد «۹۶»، «۹۷» و «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی

ماده ۹۶- **پژوهشگاه** مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

- ۹۶-۱- مری آموزشیار / مری پژوهشیار، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
- ۹۶-۲- مری آموزشی / مری پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
- ۹۶-۳- استادیار آموزشی / استادیار پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
- ۹۶-۴- دانشیار آموزشی / دانشیار پژوهشی، با سن ۶۷ سال.
- ۹۶-۵- استاد آموزشی / استاد پژوهشی، با سن ۷۰ سال.

تبصره ۱- سابقه خدمت مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۳ و سن بازنشستگی مندرج در ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده برای عضو هیات علمی نمونه کشوری یا دارای نشان‌های دانش و پژوهش مصوب هیات دولت در صورت درخواست عضو ذی‌نفع و تأیید پژوهشکده محل خدمت وی، با تصویب سالانه هیات امنای ذی‌ربط تا سه سال قابل افزایش است.

تبصره ۲- در مواردی که عضو موضوع ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده، با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت علمی دو سال متوالی، پایه استحقاقی سالانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات لازم بر اساس دستورالعمل ترفیع **پژوهشگاه** دریافت ننماید، با پیشنهاد رئیس **پژوهشگاه** همراه با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تفاضای ایشان، بازنشستگی آنان امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ۱۱۸ و پیوست شماره ۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده یا می‌شود، با درخواست **پژوهشگاه** و تصویب سالانه هیات امنای تا پنج سال امکان پذیر می باشد.

<p>مهر مرکز معاونت علمی و هیات‌های مدیره مرکز هیات‌های انما و هیات‌های مدیره</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری فانم معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های انما و هیات‌های مدیره</p>
---	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

نصرت ۴- تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیم سال تحصیلی موکول خواهد شد.

ماده ۹۷- در صورت ارائه تقاضای بازنشستگی از سوی اعضای هیأت علمی موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۶ که با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، پژوهشگاه می‌بایست به این تقاضا ترتیب اثر دهد.

ماده ۹۸- ابتکارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشند. در صورت پیش‌بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ابتکارگران همچون سایر اعضای هیأت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی خواهند بود.

<p>مهر مرکز تقریر امین شید هیأت‌های امنای و هیأت‌های نظیره مرکز شیانه‌های امنای و هیأت‌های نظیره</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام، وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های نظیره</p>
--	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات انضامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

پیوست شماره ۵ سه (موضوع بند «ب» مصوبه ششم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه

ردیف	عنوان بند/تبصره / ماده	متن مصوب
۱	الحاق بند ۱۵-۲۲» به ماده «۶»	۱-۲۲- وراث قانونی؛ عبارتند از همسر، فرزندان، مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی می باشد.
۲	اصلاح تبصره ذیل ماده «۷»	تبصره- تمدید قرارداد نوسبانهایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده‌اند تا پایان دوره تعهد مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیصلاح رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیین نامه و دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس کسب حداقل امتیاز لازم مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیح سالیانه اعضای هیات علمی الزامی می‌باشد.
۳	اصلاح بند «ج» ماده ۱۲ و الحاق بند «د» به آن	ج - کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب پژوهشگاه و تأیید هیات مرکزی جذب. د- گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یکساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند صرفاً برای اعضای که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می‌باشد الزامی است).
۴	اصلاح ماده «۱۳» و تبصره آن	ماده ۱۳- فر صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد. الف- اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه پژوهشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب ۵۵ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های انضامی هیات‌های ممیزه
مرکز تحقیقاتی انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های انضامی و هیات‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صور جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>ب- اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه <u>پژوهشگاه</u> حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذریعط مبنی بر کسب ۷۰ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.</p> <p>ج- اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذریعط مبنی بر کسب ۸۵ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.</p> <p>د- خاتمه خدمت عضو.</p> <p>تبصره - مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضای که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیأت علمی پیمانی بیش از ۱۰ سال تمام می‌باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند «ج» ماده «۱۲» این آیین نامه با تأیید هیأت امنای ذریعط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند «د» این ماده خواهند شد.</p>		
<p>ماده ۱۴- ب- کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی یا شرایط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب <u>پژوهشگاه</u> و تأیید هیأت مرکزی جذب.</p> <p>د- گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب شرایط مربوط. (این بند صرفاً برای اعضای که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می‌باشد، الزامی است).</p>	<p>ماده ۱۴ «ب» اصلاح بند «ب» ماده «۱۴» و الحاق بند «د» به آن</p>	<p>۵</p>
<p>ماده ۱۵- در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنگری باشد، بازنگری می‌شود و در غیر این صورت <u>پژوهشگاه</u> می‌تواند به ترتیب اولویت به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار نماید.</p>	<p>اصلاح ماده «۱۵» و تبصره های</p>	<p>۶</p>

مهر مرکز

هیأت امنای پژوهشگاه

مرکز هیأت‌های انسانی و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

فائز مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انسانی و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتحقیقه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>الف- اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه پژوهشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذریعط مبنی بر کسب ۵۵ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.</p> <p>ب- اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه پژوهشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذریعط مبنی بر کسب ۷۰ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.</p> <p>ج- اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذریعط مبنی بر کسب ۸۵ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.</p> <p>د- تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه.</p> <p>ه- تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی (صرفاً برای آن دسته از اعضای که از وضعیت «کارشناس رسمی» به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند).</p> <p>تبصره ۱- مشمولین بند هـ «ه» این ماده می‌بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهای «ب» و «ج» ماده «۱۴» این آیین‌نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند. در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره «۲» این ماده خواهند شد.</p> <p>تبصره ۲- در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «ه» نتواند شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید چنانچه شرایط بازنگشتگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت‌امنا و پرداخت «۱۰» الی «۲۰» روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنگشتگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به‌علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، بازخرید می‌شود.</p>	<p>«۱» و «۲» آن</p>
--	---------------------



دکتر عبدالرشا باقری
رئیس مرکز هیأت‌امنا و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____

صور جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷	اصلاح ماده «۲۶»	ماده ۲۶- میزان کسر واحد موظف تدریس و با ساعت موظف تحقیق سایر سمت‌های اجرایی مصوب ستاد مدار پژوهشگاه مندرج در سازمان تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و با ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان پژوهشگاه حسب مورد با رعایت شرط مندرج در تبصره ذیل و توسط هیأت رئیسه پژوهشگاه تعیین می‌شود. تبصره- میزان واحد موظف تدریس با ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی موضوع این ماده پس از تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق، نمی‌بایست از میزان واحد موظف تدریس و با ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اجرایی منافی آن سمت، کمتر باشد.
۸	اصلاح ماده «۲۸»	ماده ۲۸- اعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی پژوهشگاه از تقابل ساعات موظف حضور بهره‌مند می‌شوند: الف - عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی، معلولیت شدید دارد؛ (چهار ساعت در هفته). ب - عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید یا تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (چهار ساعت در هفته). ج - عضو (مرد) فاقد همسر که دارای فرزند معلول شدید یا تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید یا تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (چهار ساعت در هفته). د- عضو (زن) سرپرست خانوار یا ارائه اسناد مثبتیه یا گواهی دادگستر؛ (چهار ساعت در هفته). ه- عضو (زن) دارای فرزند زیر شش سال تمام یا ارائه شش‌نامه معتبر؛ (چهار ساعت در هفته). و - عضو (زن) که وظیفه شیردهی برعهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی

دکتر عبدالرضا یاقری
فائمه مقام جویری و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های مصیره
تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های مصیره



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

<p>ذی‌ربط: (یک ساعت در روز به ازای هر فرزند تا سقف دو سالگی فرزند).</p> <p>۱- اعضای جانیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط.</p> <p>ح - عضو (زن) که همسر جانیاز ۵۰ درصد و بالاتر می باشد، (چهار ساعت در روز).</p> <p>ط - عضوی که با تأیید مراجع قانونی ذی‌صلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانیازان «۵۰ درصد و بالاتر را برعهده دارند» (چهار ساعت در روز).</p> <p>لبصره ۱- مجموع تقلیل ساعات موظف حضور هلنگی عضو مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه» این ماده در هر صورت حداکثر «۴» ساعت در هفته است.</p> <p>تبصره ۲- مجموع تقلیل ساعات موظف حضور روزانه اعضای مشمول بندهای «و»، «ج» و «ط» این ماده در هر صورت حداکثر «۴» ساعت در روز است.</p>		
<p>ماده ۳۱- پژوهشگاه به شرط وجود اعتبار می‌تواند به عضو واجد شرایط شافل در پژوهشگاه علاوه بر فوق‌الماده‌های مندرج در ماده «۳۰» این آیین‌نامه، فوق‌الماده‌های مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعمل‌های مربوط که به تصویب هیأت امنا می‌رسد پرداخت کند.</p> <p>۱-۳۱- فوق‌الماده بدی آب وهوا</p> <p>۲-۳۱- فوق‌الماده سختی شرایط محیط کار</p> <p>۳-۳۱- فوق‌الماده محرومیت از مطب</p> <p>۴-۳۱- فوق‌الماده اشعه.</p>	اصلاح ماده «۳۱»	۹
<p>ماده ۳۶- به عضو مرد شافل متاهل مشمول این آیین‌نامه کمک هزینه‌ای تحت‌عنوان «کمک‌هزینه‌عائله‌مندی» و در صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک‌هزینه‌ای تحت عنوان «کمک هزینه اولاد» با رعایت مفاد تبصره ماده «۱۰۱» و بر اساس ضابطه مقرر در ماده «۳۲» این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.</p> <p>تبصره ۱- عضو زن شافل سرپرست خانوار که همسرش متوفی، معلول و یا ازکارافتاده گئی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده دارد و</p>	اصلاح ماده «۳۶» و تبصره «۱» و الحاقی تبصره های «۴» و «۵» به آن	۱۰

<p>مهر مرکز</p> <p>مهر مرکز</p> <p>مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های محلی</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری</p> <p> قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های محلی</p>
---	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

<p>همچنین عضو زن مطلقای که حضرات فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رأی مراجع ذیصلاح بر عهده دارد، از کمک هزینه عائله‌مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شود.</p> <p>تبصره ۴- پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره ۱۵- این ماده با ازدواج مجدد عضو قطع می‌شود.</p> <p>تبصره ۵- میزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد موضوع این ماده به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین شده در مصوبات هیأت وزیران همان سال است.</p>	
<p>تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۶» این آیین‌نامه در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. در صورت درخواست عضو و پرداخت کامل کسور بازنستگی و بیمه مدت خدمت سرپای از سوی وی، از زمان پرداخت کسور یادشده، مدت خدمت سرپای به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنستگی و وظیفه عضو احتساب می‌شود. همچنین در صورت درخواست عضو مشمول ماده «۹۵» قانون تأمین اجتماعی، مدت خدمت سرپای به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنستگی و وظیفه وی احتساب می‌شود.</p>	<p>اصلاح تبصره «۱» ماده «۵۲»</p>
<p>تبصره ۲- به ایام تعلق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، مرخصی استعلاجی موضوع ماده «۸۸» این آیین‌نامه پایه استحقاقی تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می‌افتد. مدت مرخصی زایل‌مان مشروط به کسب حداقل استیاز لازم از فعالیت‌های پژوهشی مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی در همان سال برای دریافت پایه استحقاقی سابقه قابل احتساب می‌باشد. در صورت عدم کسب استیاز لازم مدت مرخصی زایل‌مان در شمول رکود علمی عضو قرار نمی‌گیرد.</p>	<p>اصلاح تبصره «۲» ماده «۵۲»</p>
<p>تبصره ۱۰- اعضای پیمانی که صرفاً پس از کسب حداقل ۶۰ درصد از امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادیاری یا تأیید هیأت ممیزه ذیربط و با مجوز هیأت امنای برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از مأموریت آموزشی استفاده می‌کنند، پس از اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و اخذ مجوز از هیأت امنای ذیربط، برای هر سال تحصیل از «یک» پایه و حداکثر «چهار» پایه، مزایای</p>	<p>الحاقی دو تبصره به ماده «۵۲»</p>

مهر مرکز: _____
 دکتر عبدالرضا پالوری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
 مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>بر سلف «۵۵» پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی از تاریخ اجرای این تبصره، برخوردار می‌شوند. اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیات علمی پیمانی بدون رعایت مفاد این تبصره ممنوع می‌باشد.</p> <p>تبصره ۱۱- بورسیه‌های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در <u>پژوهشگاه</u> می‌باشند پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در <u>پژوهشگاه</u> در ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به آنکه کل مدت تحصیل را از بورس استفاده کرده باشند از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از «۳» پایه تفریح بورس، برخوردار می‌شوند. در غیر این صورت متناسب با مدت بورس از پایه های موضوع این تبصره برخوردار می‌شوند.</p>	<p>اصلاح تبصره «۳» ماده «۵۵»</p>
<p>تبصره ۲- شریب حقوقی سالانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال می‌شود.</p> <p>تبصره ۳- میزان فوق العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند «۹» جدول تبصره «۳» این ماده، با توجه به فوق العاده مدیریت رئیس <u>پژوهشگاه</u> توسط هیات رئیسه تعیین می‌شود و در هر حال میزان فوق‌العاده مدیریت هر عضو نمی‌باید از فوق-العاده مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.</p>	<p>اصلاح تبصره «۴» ماده «۵۹»</p>
<p>ماده ۶۱- حقوق و مزایای ماهانه اعضای که براساس مفاد ماده «۱۸» این آیین‌نامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس <u>پژوهشگاه</u> و با مقام مجاز از طرف ایشان، به شیوه نیمه حضوری در <u>پژوهشگاه</u> خدمت می‌نمایند، برابر حقوق و مزایای اعضای تمام وقت بدون احتساب فوق‌العاده ویژه می‌باشد.</p>	<p>اصلاح ماده «۶۱»</p>
<p>تبصره «۲» ماده «۶۴» حذف شد.</p>	<p>حذف تبصره «۲» ماده «۶۴»</p>
<p>ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین‌نامه، کمک هزینه خانگامندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه تولد به ترتیب به میزان «۵۷» و «۱۵» برابر ضریب حقوقی سالانه ابلاغ شده از سوی هیات وزیران، پرداخت می‌شود.</p>	<p>اصلاح ماده «۶۷»</p>
<p>تبصره ۱- درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بلافاصله بعد از اقبالی از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی، ممنوع می‌باشد.</p> <p>تبصره ۲- اعضای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد</p>	<p>اصلاح عنوان تبصره ذیل ماده «۷۰» و الحاق</p>

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های امنای و هیات‌های مجریه
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجریه

دکتر عبدالرضا باقری
فائق مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجریه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>این ماده و مشروط به کسب ۶۰ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تأیید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذریعاً با تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه امکان پذیر می باشد.</p>	<p>نیمه «۲» به آن</p>
<p>نیمه ۲- در موارد خاص مدت مأموریت آموزشی اعضای که در پایان «۲» سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی گردند، با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه پژوهشگاه برای یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب هیات امنای صرفاً مشروط به دفاع از رساله دکتری تخصصی تا پایان ۵ سال مأموریت آموزشی امکان پذیر می باشد.</p> <p>نیمه ۳- در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضای که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در «۵» سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی گردند، صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه پژوهشگاه حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان پذیر می باشد.</p>	<p>۲۰ اصلاح نیمه های «۲» و «۳» ماده «۲۳»</p>
<p>نیمه ۴- مأموریت اعضای رسمی که با حکم وزیر به سمت ریاست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منصوب و مأمور به خدمت می گردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس (ساعت موظف تحقیق یا کسر واحد موظف تدریس) ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده «۲۵» این آیین نامه و نیمه ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات موسسه محل خدمت آنان و یا تأمین اعتبار از محل موسسه محل مأموریت (بدون کاهش) و پرداخت توسط موسسه محل خدمت آنان امکان پذیر است. پرداخت فوق العاده مدیریت عضو در دوران تصدی سمت موضوع این نمره، بر عهده موسسه محل مأموریت می باشد.</p>	<p>۲۱ الحاق یک نیمه به ماده «۷۵» تحت عنوان نیمه «۳»</p>
<p>نیمه ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات پژوهشگاه و با دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است. فوق العاده مدیریت اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات موسسه محل مأموریت تأمین و حسب توافق توسط موسسه</p>	<p>۲۲ اصلاح نیمه «۱» ماده «۷۹»</p>

<p>مهر مرکز هیات امنای انسا و هیات های ممیزه تصویب شد مرکز هیات های امنای انسا و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری فائز مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای انسا و هیات های ممیزه</p>
---	--



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت انامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

		محل مأموریت با خدمت آنان پرداخت می‌شود. در هر حال، پرداخت فوق‌العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پستهای مدیریت سیاسی از محل اعتبارات پژوهشگاه امکان‌پذیر نمی‌باشد.	
۲۲	الحاق تبصره «۴» به ماده «۸۱»	تبصره ۴- تقویم اداری پژوهشگاه صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» تعیین می‌شود.	
۲۳	اصلاح ماده «۸۵»	ماده ۸۵- عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می‌باشد: الف- ازدواج دائم به مدت سه روز کاری ب- فوت بستگان شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر (به مدت پنج روز کاری) ج- عضو (مرد) که صاحب اولاد می‌شود (به مدت سه روز کاری) د- غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح)	
۲۴	اصلاح ماده «۸۹» و تبصره ذیل آن	ماده ۸۹- عضو رسمی پژوهشگاه به استثنای مشمولان تبصره «۲۳» ماده «۷۲» این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده، می‌تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذی‌ربط و تأیید بالاترین مقام مسئول پژوهشگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. تبصره- عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه لطمه نرزد، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت «۲» ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال مجموع مرخصی‌های بدون حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف «۲» ماه در مدت قرارداد نمی‌تواند از سه سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.	
۲۵	اصلاح ماده «۹۰» و تبصره «۶» آن	ماده ۹۰- عضو رسمی قطعی پژوهشگاه می‌تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذی‌ربط و تأیید بالاترین مقام مسئول پژوهشگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیأت رئیسه پژوهشگاه تا دو سال	

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های انامی و هیات‌های ممیزه
مرکز حیاتیات انسانی و حیاتیات ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
نایب مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های انامی و هیات‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>قابل افزایش خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.</p> <p>تبصره ۱- شمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی آزمایشی اعم از اعضا و با تمدید مدت مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی تا سقف سه سال، منوط به اخذ مجوز از هیأت رئیسه پژوهشگاه خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه سال می باشد.</p>	
<p>ماده ۱۰۵- به عضو شافل با بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینه‌ای به میزان «پنج» برابر مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق‌العاده شغل (مخصوص) استاندارد پایه یک پرداخت می‌گردد.</p> <p>الف- ازدواج دائم عضو شافل با بازنشسته و همچنین هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در هر مورد فقط یک بار (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)</p> <p>ب- فوت همسر یا هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شافل با بازنشسته (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)</p> <p>تبصره ۱- در صورت فوت عضو شافل با بازنشسته کمک هزینه موضوع این ماده به ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود.</p> <p>تبصره ۲- وظیفه بگیران عضو شافل با بازنشسته منوطی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم برای یک بار از کمک هزینه موضوع بند «الف» این ماده ماده برخوردار می‌شود.</p>	<p>اصلاح ماده «۱۰۵»</p>
<p>تبصره - در موارد خاص پژوهشگاه می‌تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای «۳» سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوط می باشد، صرفاً با موافقت هیأت رئیسه پژوهشگاه جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار منصوب مندرج در سازمان تفصیلی پژوهشگاه. برای یک دوره مدیریتی استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سرپرستی و یا سایر عناوین امکان پذیر نمی باشد.</p>	<p>اصلاح تبصره ذیل ماده «۱۱۴»</p>

مهر مرکز
تصویب شد
هیأت‌های انا و هیأت‌های ممیزه
تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دکتر عبدالرضا باقری
دائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انا و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت‌انای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

<p>۲۹</p> <p>اصلاح ماده «۱» دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی</p>	<p>ماده ۱- کتبه اعضای شافل در پژوهشگاه - ماهیانه از کمک هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیأت‌انما که از میزان تعیین شده بر اساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل پیرامون می‌شوند:</p> <p>۱-۱- کمک هزینه یک وعده غذای گرم در هر روز کاری</p> <p>۱-۲- کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو «زن»</p> <p>۱-۳- کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو «مرد» که همسرش منوفی یا مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر عهده دارد و با همسرش غیرشافل (فالق شغل در پژوهشگاه و یا سایر دستگاه‌های اجرایی) باشد؛</p> <p>۱-۴- کمک هزینه ایاب و ذهاب (در صورت عدم ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب)؛</p> <p>۱-۵- کمک هزینه مسکن به میزان «۱۵۰» برابر ضریب حقوقی سالیانه که از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی‌باشد، برای ۵ سال اول استخدام اعضای هیأت علمی مشروط به آنکه دارای مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده نکنند، مشروط به پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت‌انما</p>
<p>۳۰</p> <p>اصلاح ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی و تبصره ذیل آن</p>	<p>ماده ۶ - پژوهشگاه می‌تواند هزینه‌های سبانی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضای پژوهشگاه، تعاونی‌های مسکن، مصرف و یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت‌انما منظور نماید.</p> <p>تبصره - میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می‌باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت رئیسه پژوهشگاه می‌رسد.</p>
<p>۳۱</p> <p>اصلاح بند «۲» ماده «۸» دستورالعمل نحوه انتخاب اسناد معنای</p>	<p>۲-۸- اسناد معنای می‌تواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطع دکتری بدون آزمون ورودی براساس دستورالعملی که توسط شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تهیه و به تأیید هیأت رئیسه پژوهشگاه می‌رسد پذیرش نماید.</p>

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌انما و هیأت‌های ممیزه

مهر محرک
تصویب شد
هیأت‌انما و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌انما و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت‌های علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

پیوست شماره چهار (موضوع مصوبه هفتم)

شیوهنامه انتخاب اسناد ممتاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه

به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به مقام علم و عالم و استمرار خدمات علمی استادان برای بهره‌گیری بیشتر جامعه علمی و در اجرای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه شیوهنامه نحوه انتخاب اسناد ممتاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرح ذیل می‌باشد.

ماده ۱- تعریف اسناد ممتاز

اسناد ممتاز عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادی است که با عنایت به سلوک علمی، منش استادی، حسن شهرت اخلاقی، مرجعیت و اشتهار علمی پژوهشی و تجربه اجرایی توسط شورای انتخاب اسناد ممتاز پژوهشگاه و طی مراحل بعدی به این مقام انتخاب و از مزایای آن بهره‌مند می‌شود.

ماده ۲- شرایط احراز اسناد ممتاز

۲-۱- حداقل ۱۰ سال فعالیت در رتبه استادی

۲-۲- کسب حداقل ۵۰۰ امتیاز از موارد ذیل:

۲-۲-۱- فعالیت‌های پژوهشی و فناوری

۲-۲-۲- فعالیت‌های آموزشی

۲-۲-۳- فعالیت‌های علمی- اجرایی

۲-۲-۴- حضور مؤثر علمی در فضای بین‌المللی

ماده ۳- امتیازات هر کدام از فعالیت‌های ماده ۲ به شرح ذیل است:

۳-۱- کسب حداقل ۲۵۰ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای

هیأت علمی در موارد زیر:

۳-۱-۱- تصنیف و تألیف اصل یا تدوین کتاب، حداکثر تا ۱۵۰ امتیاز.

۳-۱-۲- انتشار مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی.

تبصره- امتیاز انتشار مقاله سقف ندارد.

<p>مهر مرکز تصویب شد هیأت‌های انسا و هیأت‌های دبیره مرکز تحقیقات اسلامی و مطالعات فرهنگی</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیأت‌های انسا و هیأت‌های دبیره</p>
---	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۳-۱-۳- ارائه نظریه علمی در رشته تخصصی، حداکثر تا ۳۰ امتیاز.
۳-۱-۴- ارائه ایده واجد خلاقیت، نوآوری و اثرگذاری به تشخیص کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه، حداکثر تا ۵۰ امتیاز.

تبصره - شیوهنامه اجرای این بند در کمیسیون تخصصی ذی‌ربط تدوین و تصویب می‌شود.

۳-۱-۵- ترجمه آثار پژوهشی تخصصی، به ازای هر اثر ۵ امتیاز (حداکثر ۲۵ امتیاز).
۳-۱-۶- کاربردی‌سازی علوم انسانی: کاربردی‌سازی هر کدام از نوآوری‌های ثبت شده در مراجع رسمی ۱۰ امتیاز (حداکثر ۴۰ امتیاز).
۳-۱-۷- کسب جایزه از جشنواره‌های علمی رسمی داخلی تراز اول ملی نظیر قرآنی و ... هر مورد تا ۱۰ امتیاز (حداکثر ۳۰ امتیاز).
۳-۱-۸- کسب جایزه از جشنواره‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور مورد تأیید مراجع رسمی کشور، هر مورد ۱۰ امتیاز (حداکثر ۳۰ امتیاز).
۳-۱-۹- گزارش علمی نهایی طرح‌های پژوهشی کاربردی، هر مورد گزارش موضوع قرارداد بین پژوهشگاه و دستگاه اجرایی دارای گواهی اختتام تأییدشده از دستگاه ذی‌ربط، تا ۷ امتیاز (حداکثر ۷۰ امتیاز).

تبصره - داشتن حداقل ۵۰ استناد معتبر در سطح ملی و یا بین‌المللی برای رشته‌های علوم انسانی ضروری است. منظور از استناد در سطح ملی و یا بین‌المللی برای رشته‌های علوم انسانی، ارجاع محققان در سطح ملی و یا بین‌المللی و مرجع قرار گرفتن کارتحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملی و یا بین‌المللی است.

۳-۲- کسب امتیاز از فعالیت‌های آموزشی بر مبنای آیین‌نامه از لقا مرتبه اعضای هیات علمی در موارد زیر:

۳-۲-۱- مجری حداقل ۱۰ طرح پژوهشی ملی یا طرح پژوهشی اثرگذار و جامع که گزارش‌های نهایی آن مورد تأیید کارفرما قرار گرفته باشد، هر مورد ۲ امتیاز (حداکثر ۲۰ امتیاز).
۳-۲-۲- تأسیس و مشارکت در فعالیت‌های علمی، به ازای هر قطب علمی ۱۰ امتیاز.
۳-۲-۳- برگزاری کارگاه معتبر داخلی، (هر کارگاه ۱ امتیاز) حداکثر ۳ امتیاز.

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های آما و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا پاپری
فائز مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های آما و هیات‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۳-۳- کسب امتیاز تا سقف ۲۰ امتیاز از فعالیت‌های علمی - اجرایی در پست‌های ستاره‌دار بر مبنای آیین نامه از تقا مرتبه اعضای هیأت علمی

۳-۴- حضور مؤثر علمی در فضای بین‌المللی در موارد ذیل (حداکثر ۵۰ امتیاز):

۳-۴-۱- ترجمه کتاب و مقاله عضو هیأت علمی به زبان خارجی توسط انتشارات و نشریات معتبر بین‌المللی، هر اثر ۵ امتیاز (حداکثر ۱۵ امتیاز)

۳-۴-۲- تدریس در دانشگاه‌های خارجی به عنوان اسناد مدعو، هر دوره تدریس ۵ امتیاز (حداکثر ۲۰ امتیاز)

۳-۴-۳- سخنرانی کلیدی در همایش‌های خارجی، از به هر مقاله ۲ امتیاز (حداکثر ۶ امتیاز)

۳-۴-۴- برگزاری کارگاه معتبر بین‌المللی، (هر کارگاه ۱/۵ امتیاز) حداکثر ۴/۵ امتیاز.

ماده ۴- ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز

۴-۱- رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)

۴-۲- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه (نایب رئیس و دبیرشورا)

۴-۳- سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی پژوهشی کشور (که حداقل دو نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذریعط صاحب نظر باشد) به پیشنهاد معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و حکم رئیس پژوهشگاه.

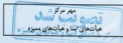
۴-۴- سه نفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه با مرتبه علمی استادی به انتخاب هیأت ممیزه که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی ذریعط در هیأت ممیزه باشد.

تیسره- دبیرخانه شورای انتخاب استاد ممتاز در دبیرخانه هیأت ممیزه پژوهشگاه مستقر می‌شود.

ماده ۵- فرایند اجرایی انتخاب استاد ممتاز:

۵-۱- ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای انتخاب استاد ممتاز به تشخیص رئیس پژوهشگاه پس از مشورت با هیأت رئیسه.

۵-۲- تهیه پرونده و مستندات لازم در دبیرخانه شورا و طی فرایند امتیازدهی توسط کمیسیون ذریعط هیأت ممیزه و اعلام نتیجه بررسی‌های کمیسیون به رئیس.



دکتر عبدالرضا باقری
فائق مقام، مدیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتحلیسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۳-۵- ارسال پرونده فرد پیشنهادی به شورای انتخاب استاد ممتاز پژوهشگاه توسط رئیس پژوهشگاه

۴-۵- بررسی و تصویب در شورای انتخاب استاد ممتاز پژوهشگاه

۵-۵- صدور حکم استاد ممتاز توسط ریاست پژوهشگاه

۶-۵- ابلاغ حکم کارگزینی

۷-۵- برگزاری مراسم ویژه برای اعطای نشان استاد ممتاز

ماده ۶- امتیازات استاد ممتاز:

۱-۶- اعطای حداکثر سه پایه تشویقی علاوه بر پایه‌های تشویقی متعارف.

۲-۶- در صورتی که استاد ممتاز حداقل ۵۰ امتیاز اعتبار ویژه سالانه کسب نماید امتیاز اعتبار ویژه سالانه پژوهش او با ضریب ۲ مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

۳-۶- جذب دانشجویان توانمند و استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی و پسادکترای بر اساس شیوهنامه ذی‌ربط.

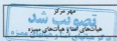
۴-۶- تعویق بازنشستگی تا سقف ۵ سال با تصویب هیأت امنای

۵-۶- تاسیس اعتبار ویژه پژوهش بدون محدودیت به مدت دو سال برای شرکت در فرصت مطالعاتی و مجامع بین‌المللی.

۶-۶- میزبانی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی برجسته بین‌المللی (تا سقف سه مورد)، حداکثر برای یک دوره ۶ ماهه و با رعایت مقررات کشور.

۷-۶- حمایت‌های مادی و معنوی بر اساس شیوهنامه حمایت از استادان ممتاز منصوب هیأت رئیسه پژوهشگاه

ماده ۷- این شیوهنامه مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تصویب رسید.



دکتر عبدالرضا باقری
فائز نظامی وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انما و هیأت‌های معیره



تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

پیوست شماره پنج (موضوع مصوبه دهم)

اساسنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه

با عنایت به گذشت سی و هفت سال از زمان تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی که در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۶ به تصویب هیأت وزیران رسید و نام آن به اسناد مصوبه یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۱ و مطابق مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۴ به «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» تغییر یافت و با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح در اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی بر اساس نیازها، مقتضیات و مصالح نوپدید کشور، تطبیق آن با اسناد بالادستی- مانند برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور- و همچنین سیاست‌های ایلانی مهم کشور از جمله ضرورت تحول و ارتقای علوم انسانی، اساسنامه جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرح ذیل تدوین شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در این اساسنامه «پژوهشگاه» خوانده می‌شود، با تکیه بر بیش از نیم‌سده سابقه فعالیت، به منظور توسعه و تعمیق پژوهش‌های علمی و به ویژه رفع نیازهای پژوهشی کشور در تمام حوزه‌های علوم انسانی و بالخصوص مطالعات اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد نظام پژوهشی کارآمد با تکیه بر محققان توانمند و مستعد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب وظایف این وزارتخانه تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه و سایر قوانین، مصوبات و مقررات مربوط در کشور فعالیت می‌نماید.

ماده ۱- محل فعالیت

محل اصلی استقرار و فعالیت پژوهشگاه تهران است، اما می‌تواند با تصویب هیأت امنای و تأیید شورای گسترش آموزش عالی در مکان‌های دیگری در داخل یا خارج از کشور شعبه تأسیس کند.

ماده ۲- اهداف

- ۱- توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
- ۲- بازرقرینی، توسعه و معرفی دستاوردهای علمی، فرهنگی، ادبی، و هنری تمدن ایرانی- اسلامی؛
- ۳- آموزش، ترویج و کاربرد گسترده پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سطوح ملی و فراملی؛
- ۴- زمینه‌سازی برای لیادل دانش و گفتگوی فرهنگی- تمدنی در سطوح ملی و فراملی؛
- ۵- آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه

<p>تصویب شد هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری رئیس هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه</p>
---	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صور جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

ماده ۳- مأموریت‌ها و وظایف

- ۱- شناسایی چالش‌ها، نیازها و ظرفیت‌های مربوط به علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ۲- مطالعه و تحلیل علمی آثار مرتبط با علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده در ایران و جهان با رویکرد انتقادی
- ۳- ایجاد فضای مناسب برای توسعه نقد، نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ۴- حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور، کاربردی، راهبردی، آینده‌پژوهانه، تطبیقی، دانش‌بنام‌های و ترجمه‌ای مرتبط با علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ۵- راهبری پژوهش‌ها به تولید کتب، نشریات، محصولات رسانه‌ای و سایر محصولات مورد نیاز کشور در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ۶- گسترش همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج کشور به طرق گوناگون از جمله برگزاری همایش‌های مشترک و عضویت در مجامع و انجمن‌های معتبر علمی
- ۷- تولید و انتشار فرهنگنامه، دانشنامه و دیگر آثار مرجع متناسب با نیازهای پژوهشی در این زمینه
- ۸- گسترش و تقویت قطب‌ها، شبکه‌ها، کارگاه‌ها و حلقه‌های گفتگوی انتقادی علمی برای اعتلای سطح علمی و تخصصی پژوهشگاه در حوزه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تراز ملی و جهانی
- ۹- برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای آموزش و تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ۱۰- ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره‌های علمی به اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب توانمندی‌های علمی - تخصصی پژوهشگاه

ماده ۴- ارکان

پژوهشگاه چهار رکن دارد که عبارتند از:

۱. هیأت امنا
۲. رئیس
۳. هیأت رئیسه
۴. شورای پژوهشی پژوهشگاه

ماده ۵- هیأت امنا

هیأت امنا در مقام عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری پژوهشگاه به لحاظ ترکیب و وظایف و اختیارات تابع ضوابط مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و

<p>مهر مرکز سند هیأت‌های امنا و اجنات‌های تخصصی هم‌میزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری فائق ملاح، وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های هم‌میزه</p>
--	---



تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۳۶۷/۱۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحلیقاتی (مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) است.

ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت امضاء

وظایف و اختیارات هیأت امضاء مطابق با وظایف و اختیارات مندرج ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قوانین برنامه توسعه و ماده هفت قانون تشکیل هیأت های انسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) می باشد.

ماده ۷- رئیس

رئیس پژوهشگاه از بین اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود. رئیس در مقام بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه بعد از هیأت امضاء دوسین رکن پژوهشگاه است و در قبال کتبه امور پژوهشگاه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی پژوهشگاه نزد مراجع ذیصلاح است.

ماده ۸- وظایف و اختیارات رئیس

- ۱- برنامه ریزی، اداره و هدایت امور پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کتبه فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه؛
- ۲- انتصاب و عزل معاونان و مدیران، رؤسای پژوهشگاه ها، مدیران گروه های پژوهشی و اعضای شوراهای پژوهشگاه و همچنین صدور احکام مربوط به استعفاء، ارتقاء، مأموریت و اخراج اعضای هیأت علمی و غیرهیات علمی طبق مقررات و ضوابط؛
- ۳- مسئولیت در قبال کتبه امور پژوهشگاه و حسن اجرای مصوبات هیأت امضاء در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی پژوهشگاه نزد مراجع ذیصلاح؛
- ۴- پیشنهاد ساختار، تشکیلات و سازمان اداری پژوهشگاه به هیأت امضاء برای تصویب؛
- ۵- تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی های پژوهشگاه برای تصویب در هیأت امضاء و ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیأت امضاء و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۶- تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه و همچنین تفسیر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیشنهاد به هیأت امضاء برای طی مراحل قانونی؛

<p>تکلیف مرکز</p> <p>در کتبه هیأت های امنای و هیأت های ممیزه هیأت های امنای و هیأت های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری</p> <p>قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه</p>
---	--



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

- ۷- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشگاه با رعایت مفاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و ارائه آن به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی.
- ۸- امضای قراردادها، اسناد تمهیدآور، اسناد ملی، اناری و مکاتبات پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی پژوهشگاه طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اناری و مقررات مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیأت امنا.
- ۹- اقله هر نوع دعوا در کلیه مراجع قضایی و اناری علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعوی مطروحه علیه پژوهشگاه با حق توفیق اختیارات خود به مدیر حقوقی یا توکیل آن به وکیل دادگستری.

ماده ۹- هیأت رئیسه

هیأت رئیسه در مقام دومین رکن اجرایی پژوهشگاه بعد از رئیس، از ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- ۱- رئیس پژوهشگاه
- ۲- معاونان پژوهشگاه
- ۳- مشاوران رئیس پژوهشگاه

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

- ۱- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه مبتنی بر اسناد بالادستی به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا.
- ۲- فراهم نمودن بستری لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه.
- ۳- فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرای نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح.
- ۴- بررسی آیین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای پژوهشی پژوهشگاه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح.
- ۵- پیشنهاد بودجه سالانه پژوهشگاه به هیأت امنا، از طریق رئیس پژوهشگاه.
- ۶- تنوع بخشی به منابع مالی پژوهشگاه از طریق جذب کمک‌های مردمی، افزایش درآمد‌های اختصاصی یا ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح.

 <p>محل مرکز تصویب شد هیأت‌های امنا و هیأت‌های بنیاد همکار</p>	<p>دکتر عبدالرضا پوری</p> <p>فائق مقام، وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های همکار</p>
---	---



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت انضامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

- ۷- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس پژوهشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۸- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که براساس تقویم سالیانه پژوهشگاه ارائه شده است؛
- ۹- نظارت و پیگیری گزارش‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه؛
- ۱۰- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط واحدهای تابعه پژوهشگاه و نظارت بر عملکرد آنان؛
- ۱۱- ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف پژوهشگاه و بررسی گزارش‌های انواری در شورای پژوهشی پژوهشگاه؛
- ۱۲- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف پژوهشگاه

ماده ۱۱- شورای پژوهشی پژوهشگاه

شورای پژوهشی پژوهشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت انضامی است که به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های جاری پژوهشگاه بر اساس سیاست‌های کلان مصوب در هیأت انضامی و با سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد. اعضای شورای پژوهشگاه عبارتند از:

- ۱- رئیس پژوهشگاه
 - ۲- معاونان؛
 - ۳- مدیر امور پژوهشی (مدیر شورا)؛
 - ۴- رؤسای پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی؛
 - ۵- مدیر تحصیلات تکمیلی؛
 - ۶- دو تن از اعضای هیأت علمی شوراهای تخصصی پژوهشگاه (تحصیلات تکمیلی، راهبردی، فناوری، و...) به انتخاب شورای مربوطه با تأیید و حکم رئیس پژوهشگاه
 - ۷- دو یا سه تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار یا حکم رئیس پژوهشگاه
- تجصره ۱- اعضای بند ۶ و ۷ برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلااثر است.
- تجصره ۲- ریاست شورا به عهده رئیس پژوهشگاه است. نایب رئیس شورا از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس پژوهشگاه تعیین می‌شود.
- تجصره ۳- مصوبات شورا و مکاتبات مربوطه از طریق ریاست شورا انجام می‌پذیرد.

کتابخانه مرکزی دانشگاه
در کتابخانه‌های انضامی و مراکز علمی پژوهشی

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های انضامی و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی پژوهشگاه

- ۱- تصویب برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی موظفی یا غیرموظفی داخل پژوهشگاه و همچنین تصویب اصلاحات آنها؛
- ۲- تصویب انجام و پایان‌یافتگی طرح‌های پژوهشی؛
- ۳- پیشنهاد سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حاکم بر برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی؛
- ۴- تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های فعالیت پژوهشی پژوهشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی؛
- ۵- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی؛
- ۶- نظارت بر انتشار کتب و مجلات پژوهشی؛
- ۷- ارزیابی کلی عملکرد پژوهشگاه؛
- ۸- تعیین خط‌مشی پژوهشگاه برای ارتباط علمی با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی دولتی و غیردولتی اعم از داخلی یا خارجی در محدوده ضوابط و مقررات؛
- ۹- ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره بهره‌گیری، ترویج، کاربردی‌سازی و فناوری‌سازی نتایج فعالیت‌های پژوهشی و علمی پژوهشگاه؛
- ۱۰- بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی و آموزشی کوتاه مدت، فرصت‌های مطالعاتی و تخصصی اعتبارات پژوهشی؛
- ۱۱- بررسی سالانه امکانات علمی (تربوی انسانی و تجهیزات) پژوهشگاه تعیین کمبودها، طبقه‌بندی نیازهای علمی و اتخاذ تدابیر برای تأمین آنها؛
- ۱۲- ارجاع برخی از موضوعات پژوهشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
- ۱۳- تصویب آیین‌نامه داخلی شورای پژوهشی پژوهشگاه و کمیته‌های آن.

ماده ۱۳- منابع مالی

منابع مالی پژوهشگاه عبارتند از:

- ۱- بودجه عمومی کشور؛
- ۲- فرآیندهای اختصاصی که پژوهشگاه مجاز به تحصیل و استفاده از آنها ضمن رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی است؛
- ۳- استفاده از رهیافت‌های متفرقه و منترکز سایر دستگاه‌های اجرایی؛
- ۴- کمک‌ها و هدایای بلاعوض از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی؛
- ۵- استفاده از اعتبارات و خدمات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛
- ۶- استفاده از منابع و تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛
- ۷- سایر منابعی که به پیشنهاد پژوهشگاه و تصویب مراجع ذیصلاح تخصیص می‌یابند.

تسهیل‌گرها
در مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
هیأت‌های انطا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

ماده ۱۴- پژوهشگاه از نظر اداری و مالی دارای شخصیت حقوقی مستقل و از نظر سازمانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. پژوهشگاه تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور است.

ماده ۱۵- پژوهشگاه به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از نظر مقررات مالی و استخدانی مشمول آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب هیأت امنای است.

ماده ۱۶- اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از نظر مقررات استخدانی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات ناظر می‌باشند.

ماده ۱۷- در مواردی که در این اساتامه پیش‌بینی نشده‌اند، پژوهشگاه تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ماده ۱۸- هر گونه تغییر در مفاد این اساتامه با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه، تصویب هیأت امناء و تأیید شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر است.

ماده ۱۹- این اساتامه که نسخه اصلاح شده اساتامه پیشین پژوهشگاه (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۵) است، مشتمل بر ۱ مقدمه، ۱۶ ماده و ۳ تبصره به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسیده و پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی از تاریخ ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم‌الاجرا می‌شود.

<p>تصویب شد در کمیته‌های امنای و هیات‌های مجریه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجریه</p>
---	--



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

پوست شماره شش (موضوع مصوبه سیزدهم)

نظام نامه پرداخت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الف- حق حضور در جلسه

میزان پرداخت مصوب هیات امنای (ریال)	موضوع		ردیف	بخش
	تا	از		
۱۰۰۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	اعطاء شورا	۱	شورای
۷۵۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	گروه تهرانی	۲	بررسی متون
۸۰۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	گروه شهرستانی	۳	
۸۰۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	روسی گروه ها	۴	
۷۵۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	مدعوین نشستهای تخصصی با نظیرین کتاب	۵	
۷۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	شرکت کنندگان در جلسات	۶	طرح اعتلا
۶۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	اعطای شورا	۷	
	۱۰۰۰/۰۰۰	حق مشاوره	۸	

ب- حق الزحمه سخنرانی

میزان پرداخت مصوب هیات امنای (ریال)	بخش	
	تا	از
۱۱۵۰/۰۰۰	۱۱۴۰/۰۰۰	شورای بررسی متون
۱۱۵۰/۰۰۰	۱۱۰۰/۰۰۰	طرح اعتلا

ج- حق الزحمه ساعتی

مبلغ تخصصی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی	میزان پرداخت مصوب هیات امنای (ریال)
۸۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۱۷۰/۰۰۰	هنگامزاد و اساتید طرحهای پژوهشی	

تجربه - نرخ های فوق در موارد استثنای نا بیست درصد تا با نظر رئیس پژوهشگاه قابل افزایش می باشد.

<p>مهر مرکز توسعه منابع انسانی هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز تحصیلاتی استعدادهای درخشان</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری فائز مقامی، جویباری و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	--



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵- سایر

ردیف	موضوع	میزان پرداخت مصوب هیات امنای	بخش
۱	حق الزحمه نظارت روسای گروه ها	ده درصد از کل حق الزحمه دبیران	شورای بررسی علون
۲	حق الزحمه بازیابی داوری ها	پانزده درصد از کل مبالغ حق الزحمه داوری	
۳	حق الزحمه داوران کتب ملی	به ازای داوری هر صفحه کتاب ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال	
۴	حق الزحمه نگارش مقالات کتب ملی	هر صفحه بین ۳۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال	
۵	حق الزحمه داوران کتب جهانی متن فارسی	هر صفحه بین ۱۷۰۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰۰ ریال	
۶	حق الزحمه داوران کتب جهانی متن غیر فارسی	هر صفحه بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال	
۷	حق الزحمه نگارش مقالات جهانی	هر صفحه بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال	
۸	حق الزحمه نگارش مقالات جهانی متن غیر فارسی	هر صفحه بین ۷۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال	
۹	حق الزحمه نگارش یادداشت‌های انتقادی کتب ملی	هر صفحه بین ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال	
۱۰	حق الزحمه نگارش یادداشت‌های انتقادی کتب جهانی	هر صفحه بین ۳۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال	
۱۱	حق الزحمه دبیران گروه ها	بر اساس قرارداد تقابلی	
۱۲	حق الزحمه مدرس کارگاه	هر ساعت بین ۱۲۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال	
۱۳	حق الزحمه مسئول اجرایی نشستها و کارگاهها	تا ۱۵ درصد ناخالصی هر برنامه از محل تأمین کننده هزینه	
۱۴	حق الزحمه مسئول اجرایی نشستها و کارگاهها	تا ۱۰ درصد تأمین کننده از اعتبارات پژوهشگاه	
۱۵	حق الزحمه دبیر علمی همایش و نشست و کارگاهها	از محل تأمین اعتبار سالانه	
۱۶	هزینه ایاب و ذهاب	با ارائه مستندات	



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



تاریخ: _____

شماره: _____

پوسته: _____

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۷	حق التعلیق هیات علمی	یک پنجاهم حقوق و فوق العاده مخصوص عضو هیات علمی	طرح استلا
۱۸	حق التعلیق غیر هیات علمی	یک شصتم حقوق و فوق العاده شغل عضو غیر هیات علمی	
۱۹	حق التعلیق هیات علمی مدعو	بر اساس قرارداد تنظیمی	
۲۰	حق مشاوره	ساعتی ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال تا سقف ۲۰ ساعت در ماه	
۲۱	حق داور	بین ۵۰۰/۰۰۰ تا ۱۲۰۰/۰۰۰ ریال	
۲۲	حق مدیریت	دبیر طرح	
۲۳	حق مدیریت	۲۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه دبیر کمیته علمی و کارگروه‌ها	
۲۴	کارشناسان و عوامل اجرایی	۲۵ درصد فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه به عنوان اضافه کار	
۲۵	عوامل انتشارات، کتاب، نشریه و مقاله	مطابق آیین نامه پرداخت پژوهشگاه	
۲۶	برگزار کنندگان میز گرد، کارگاه و سخنرانی	از قرار ساعتی ۱۱۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰/۰۰۰ ریال	

تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های استیزه‌ای

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های استیزه