



آیین‌نامه شورای راهبردی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقدمه:

شورای راهبردی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که در این آیین‌نامه به اختصار «شورا» نامیده می‌شود به منظور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره مباحث و موضوعات مهم مؤسسه چون "نظام برنامه ریزی، کلان طرح‌ها، برنامه توسعه مؤسسه، ارزیابی عملکرد و توانمندسازی منابع انسانی مؤسسه" و ساماندهی فعالیت‌ها، از طریق سیاست‌گذاری، هماهنگی و هدایت این فعالیت‌ها و استفاده بهینه از توانایی‌های فکری و تجربیات علمی اعضای مؤسسه طبق مفاد زیر تشکیل می‌شود.

ماده یک: ارکان شورا

۱. شورا
۲. دبیرخانه شورا
۳. کمیته‌های فرعی

ماده دو: اعضای شورا

- الف) رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
- ب) مدیر نظارت و ارزیابی (دبیر شورا)
- ج) معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
- د) معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

ه) سه تا پنج نفر از مدیران گروه‌های پژوهشی و اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس مؤسسه

تبصره یک: علاوه بر اعضای شورای راهبردی مذکور در این ماده، شورا می‌تواند به پیشنهاد یکی از اعضاء و تأیید رئیس شورا و به اقتضاء موضوع، افرادی را بنا به دستور جلسات به صورت مدعو دعوت نماید.

تبصره دو: در صورتی که مسئولیت مدیریت نظارت و ارزیابی بلا تصدی باشد یک نفر از اعضای شورا توسط رئیس مؤسسه به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌شود.



ماده سه: اهداف شورا

اهداف شورا عبارت است از:

۱. توسعه کمی و کیفی پژوهش، پیگیری و تصویب انجام کلان طرح ها
۲. نوآوری، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت پژوهش‌ها؛
۳. بسترسازی مناسب جهت طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه در جهت اهداف و سیاست‌های کلی مؤسسه

ماده چهار: وظایف شورا

۱. بررسی و تعیین مراحل و راهکارهای ارزیابی و تصویب کلان طرح‌ها.
۲. بررسی و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مؤسسه؛
۳. نظارت، ارزیابی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب؛
۴. بررسی زمینه‌ها و روش‌های مناسب ارتباط مؤسسه با سایر مؤسسات و سازمان‌ها؛
۵. بررسی و مطالعه نیازهای کشور و ارائه پیشنهادها لازم جهت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود؛
۶. بررسی و تعیین راهکارهای بهبود روش‌ها، سیستم‌ها و ساختارهای انجام فعالیت‌های مؤسسه؛
۷. تهیه و تدوین برنامه جذب و توانمندسازی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی؛
۸. شاخص‌سازی برای ارزشیابی طرح، فرد و گروه در مؤسسه به منظور انتخاب افراد، طرح‌ها و گروه برتر.

ماده پنج: وظایف رئیس شورا

۱. تشکیل و اداره جلسات شورا؛
۲. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا؛
۳. ارسال مصوبات جهت اطلاع شورای پژوهشی مؤسسه؛
۴. ابلاغ مصوبات شورا؛
۵. صدور احکام اعضای شورا و کمیته‌های فرعی؛

ماده هفت: وظایف دبیر شورا

۱. تنظیم برنامه کاری شورا با نظر رئیس مؤسسه و اعضای شورا؛
۲. ارسال دعوتنامه و صورتجلسه برای اعضای شورا؛
۳. انجام امور اداری شورا؛
۴. مستندسازی مصوبات شورا؛
۵. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای بخش‌های مؤسسه جهت طرح در شورا؛



۶. پیگیری مصوبات شورا؛
۷. تنظیم گزارش عملکرد دوره‌ای و سالانه شورا؛
۸. دریافت پیشنهادات برای طرح در شورا؛
۹. پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی رئیس شورا.

ماده هشت: کمیته‌های فرعی شورا

شورای راهبردی به توجه به موضوعات مورد نیاز مؤسسه، سه کمیته فرعی شامل کمیته راهبری، کمیته کلان طرح‌ها و کمیته منابع انسانی تشکیل خواهد داد.

تبصره سه: تشکیل سایر کمیته‌های مورد نیاز حسب مورد، بنا به تشخیص شورای راهبردی امکان پذیر است.

تبصره چهار: وظایف کمیته‌های فرعی و ترکیب اعضای آن در جلسات شورای راهبردی مطرح و تصویب می‌شود.

ماده نه: مدت عضویت

اعضای شورای راهبردی و اعضای کمیته‌های فرعی توسط رئیس مؤسسه به مدت دو سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

ماده ده: جلسات شورا

جلسات شورای راهبردی هر ماه یک بار با تقویم زمانی مشخص برگزار می‌شود. در موارد خاص، جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد هر یک از اعضا و تأیید رئیس شورا تشکیل می‌شود.

تبصره پنج: شورا با حضور نصف به علاوه یک اعضا و با حضور رئیس رسمیت می‌یابد.

تبصره شش: تصمیمات اتخاذ شده نیز با رأی اکثریت مطلق حاضران (نصف بعلاوه یک) تصویب می‌شود. در صورت تساوی آراء رأی رئیس شورا تعیین‌کننده تصمیم نهایی می‌باشد.

تبصره هفت: وقت جلسه شورا حداکثر دو ساعت می‌باشد. در مواقع خاص و با تأیید ضرورت آن از سوی شورا این زمان حداکثر تا یک ساعت قابل افزایش است.

تبصره هشت: مدعوین شرکت‌کننده در جلسات شورا دارای حق رأی نیستند.

این آیین‌نامه در ده ماده و هشت تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ به تأیید هیأت رئیسه مؤسسه رسید.

