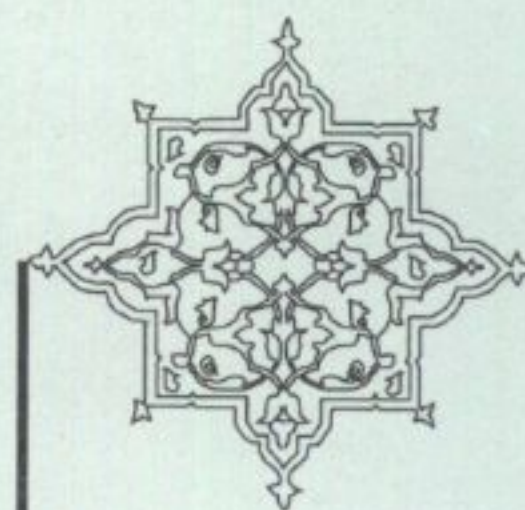


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر حسین واله

رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت جلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کدپستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

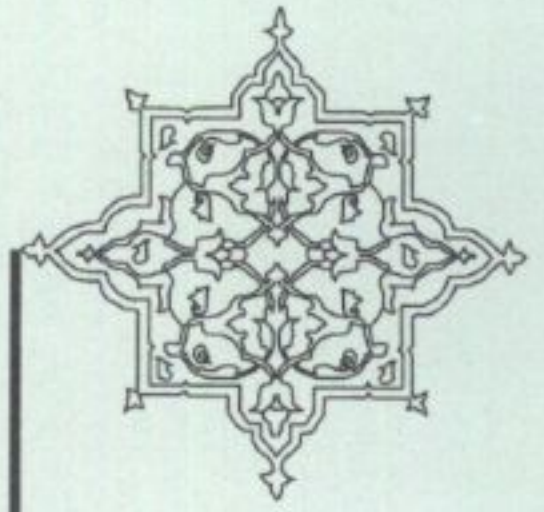
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۲۳
شماره: ۱۵/۴۴۸۴
پیوست:



جناب آقای دکتر حسین واله
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امانا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امانا، به پیوست صورت جلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امانای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امانا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امانا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای مؤسسه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امانا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کدپستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

رونوشت:

- جناب آقای دکتر وحید شالچی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امانای مؤسسه
- جناب آقای دکتر افشین سفاهن، به انضمام یک نسخه صورت جلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس

Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



حسین سیمایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت عتف؛ طبقه دهم	

اعضای حقوقی، حقیقی هیئت امنا و مدعوین:
۱- آقای دکتر حسین سیمایی صراف (وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا) ۲- آقای دکتر حسین واله (رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا) ۳- آقای دکتر وحید شالچی (رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا) ۴- آقای دکتر رضا عوض پور (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور) ۵- آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو هیئت امنا) ۶- آقای دکتر غلامرضا اعوانی (عضو هیئت امنا) ۷- آقای دکتر حسین معصومی همدانی (عضو هیئت امنا) ۸- آقای دکتر مصطفی محقق داماد (عضو هیئت امنا) ۹- حجت الاسلام و المسلمین آقای مرتضی جوادی آملی (عضو هیئت امنا) ۱۰- آقای دکتر نجفقلی حبیبی (عضو هیئت امنا) ۱۱- آقای دکتر حسام الدین حقدان، (معاون مرکز هیئت‌های امنا)

علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
--	--



حسب نامه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

دستور یکم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ مؤسسه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ مؤسسه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای درباره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ مؤسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ حسابرس منتخب هیئت امنای مؤسسه مطرح و و مقرر گردید مؤسسه موارد ذیل را به انجام رساند:

۱. با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید، مؤسسه، نسبت به تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بر اساس پیوست شماره ۳ دستورالعمل مزبور اقدام نماید.
۲. مقرر گردید مؤسسه، در خصوص بندهای مبانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم محدودیت در رسیدگی ایجاد نموده با ارائه مدارک و مستندات کافی و ارائه به موقع آن، نسبت به رفع آن پس از اخذ نظر حسابرس، اقدام نماید.
۳. مقرر گردید مؤسسه، در خصوص بندهای مبانی مشروط مندرج در گزارش حسابرسی که برای حسابرس محترم دارای آثار با اهمیت بوده، با تهیه و ارائه به موقع مدارک و مستندات کافی و صدور اسناد اصلاحی در دفاتر پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نماید.
۴. مقرر گردید مؤسسه، در خصوص سایر بندهای مندرج در گزارش حسابرسی شامل موارد تأکید بر مطلب خاص، عدم رعایت مفاد آئین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مورد عمل در آن واحد که به عنوان بندهای پس از بند اظهار نظر حسابرس محترم درج گردیده، با تهیه و ارائه به موقع مدارک و مستندات کافی پس از اخذ نظر حسابرس، نسبت به رفع آن اقدام نماید.
۵. مقرر گردید حسابرس محترم منتخب هیئت امنای پس از بررسی اقدامات انجام گرفته توسط مؤسسه، در ارتباط با تکالیف تعیین شده توسط هیئت امناء، نتایج اقدامات مزبور را با درج بند مستقل پس از بند اظهار نظر جهت اطلاع هیئت امناء در گزارش حسابرسی سال بعد درج نماید.

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



مهر مرکز
حسابداری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز - سال اول و دوم» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ با هزینه حسابرسی با مبلغ ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جهت حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ موافقت گردید.

عنوان مؤسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴	درصد افزایش هزینه حسابرسی
پارس ارکان تراز	۴۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال	۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۶۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۲۰ درصد

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست مؤسسه برای تمدید مهلت یک‌ساله برای اجرای «شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تمدید مهلت یک ساله برای اجرای شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی (موضوع مصوبه هیئت امنای مؤسسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳) به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب و تأمین منابع مالی برای اجرا و اجرای این شیوه نامه از تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست مجوز جابجایی مجموعه مدیریت امور فناوری اطلاعات مؤسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با درخواست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برای جابجایی مجموعه «مدیریت امور فناوری اطلاعات» از زیرمجموعه «معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی» به زیرمجموعه «معاونت اداری و مالی»، بدون ایجاد هر گونه بار مالی، تشکیلاتی و پرسنلی و عدم تغییر در تعداد و سقف و سطوح سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست مجوز انتصاب سه نفر از اعضای هیات علمی پیمانی در پست/سمت مدیریتی مصوب ستاره‌دار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیئت امنا با انتصاب سه نفر از اعضای هیات علمی پیمانی به شرح جدول ذیل، جهت تصدی پست/سمت های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی مؤسسه برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی/ارشته	عنوان پست/سمت مدیریتی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ انتصاب	توضیحات (دلیل انتصاب)
دکتر اسماعیل رادپور	استادیار	مدیر پژوهش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	محدودیت مؤسسه در تعداد اعضاء
دکتر حسن امیری آرا	استادیار	مدیر آموزش	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	هیئت علمی رسمی واجد شرایط
دکتر علی حسینخانی	استادیار	مدیر گروه مطالعات علم	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار

دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست مؤسسه برای تغییر عنوان دو پست سازمانی مصوب مؤسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به جهت تسهیل در انجام امور و برنامه‌های مؤسسه، هیئت امنا با درخواست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران مبنی بر تغییر عنوان پست‌های سازمانی به شرح جدول زیر بدون ایجاد هرگونه بار مالی و تشکیلاتی و پرسنلی برای مؤسسه و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

شماره پست	وضعیت موجود	مصوب هیات امنا
۳- (۱)	«مدیریت همکاری‌های بین الملل»	«مدیریت روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل»
۱- (۱)	«دفتر ریاست و روابط عمومی»	«دفتر ریاست»

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورجلسه اولین نشست عادی از دور ششم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست مؤسسه برای اخذ مجوز برگزاری دو همایش بین‌المللی «معرفت‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی» و «ابن سینا و میراث فلسفی فارابی» در سال ۱۴۰۵

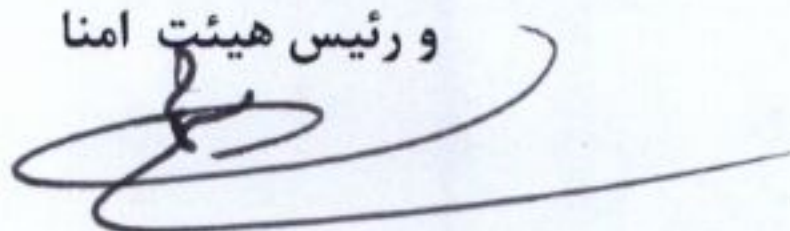
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست مؤسسه برای برگزاری دو همایش بین‌المللی با عناوین «معرفت‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی» و «ابن سینا و میراث فلسفی فارابی» در سال ۱۴۰۵، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای مؤسسه و صرفاً تأمین هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت‌کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت‌کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش همایش‌های مذکور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.

دستور دهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱)

درخواست تغییر عنوان واحد سازمانی «مدیریت نظارت و ارزیابی» به «مدیریت حقوقی، نظارت و ارزیابی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران مبنی بر اصلاح و تغییر ساختار سازمانی مصوب دانشگاه، با تغییر عنوان واحد سازمانی «مدیریت نظارت و ارزیابی» به «مدیریت حقوقی، نظارت و ارزیابی» با رعایت سقف و سطوح پست‌های سازمانی موجود و بدون ایجاد هرگونه بار مالی و تشکیلاتی جدید و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

حسین سیمایی صراف
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 و رئیس هیئت امنای



حسین واله
 رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 و دبیر هیئت امنای



مهر مرکز
تصویب شد
 هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
 مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
 رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه