

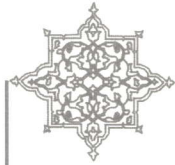
بسمه تعالی

نُصرتِ امنا



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۸۴/۴/۲۷
شماره: ۱۵۱/۲۷۲۰
پیوست: ۲/۱۲



جناب آقای دکتر اعوانی
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امنا

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه داخلی
هیات امنا به پیوست دو نسخه از صورتجلسه
چهارمین نشست هیات امنای آن مؤسسه که به تایید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است
بوی اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شماره: ۶۰۹ / ف

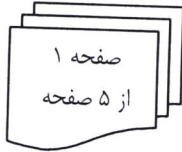
تاریخ: ۸۴/۴/۲۸

نشانی:
تهران - خیابان استاد سعادت الهی
ساختمان مرکزی
کد پستی: ۱۵۸۸۶۶۴۳
شماره تلفن: ۸۱۴۰۱
فکس: ۸۱۴۰۲
نشانی اینترنتی:
MSRT@mche.ac.ir

دکتر اعوانی
نصرت امدام
۸۴/۴/۲۸
۱۵۱/۲۷۲۰

۱- ثبت و باقی
۲- اصل در پرونده هیات امنا
۳- معاون پژوهشی
۴- امور مالی
۵- امور اداری

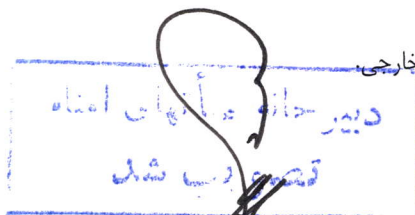
۸۴/۴/۲۸

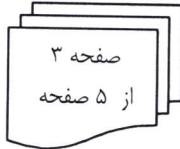


عنوان جلسه: هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران	شماره جلسه: ۴
مکان جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	زمان جلسه: ۸۴/۰۳/۰۲
رئیس جلسه: دکتر جعفر توفیقی	دبیر جلسه: دکتر غلامرضا اعوانی
سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا	سمت: رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا
اعضای حاضر: دکتر جعفر توفیقی (رئیس هیئت امنا)، دکتر غلامرضا اعوانی (دبیر هیئت امنا)، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر ضیاء موحد، دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر حسین معصومی.	اعضای غایب: دکتر جواد فریدزاده، دکتر جعفر صدیق.
سایر حاضران: دکتر علی وطنی (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنا)، خانم دکتر شهین اعوانی (معاون پژوهشی مؤسسه)، دکتر سید حسین موسویان (معاون اداری و مالی مؤسسه).	سایر غایبان: دکتر هادی خانیکی.

دستور جلسه:

۱. بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه در جلسه مورخ ۸۳/۱۱/۱۱:
 - ۱-۱. تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۳ مؤسسه؛
 - ۱-۲. اصلاح ضریب فوق‌العاده جذب هیئت علمی (به میزان ۱۰٪ افزایش حقوق و مزایا) موضوع مصوبه شماره ۲۸۵۶۵/ت/۳۱۲۵۹ مورخ ۸۳/۰۶/۰۷
 - هیئت محترم وزیران؛
 - ۱-۳. طرح امور مربوط به وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه و تصمیم‌گیری در مورد آنها در هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تا تشکیل هیئت ممیزه مستقل مؤسسه؛
 - ۱-۴. تعیین میزان کمک هزینه مسافرت‌های خارج از کشور اعضای هیئت علمی، کارشناسان و متخصصان برای شرکت در کنفرانسها از ۸۴/۰۱/۰۱
 - ۱-۵. احتساب ۲۵ درصد از اعتبار تحقیقات ملی به‌عنوان بالاسری به درآمد اختصاصی مؤسسه.
۲. بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه در جلسه مورخ ۸۴/۰۲/۲۹:
 - ۲-۱. گزارش عملکرد مؤسسه در سال ۸۳؛
 - ۲-۲. پیشنهاد تصویب اعطای اختیار تشخیص به رئیس مؤسسه در مصرف اعتبارات؛
 - ۲-۳. پیشنهاد افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیئت علمی مؤسسه؛
 - ۲-۴. پیشنهاد تعیین فوق‌العاده‌های مدیران و کارشناسان غیرهیئت علمی و فوق‌العاده‌های مدیریت و مشاوره اعضای هیئت علمی مؤسسه؛
 - ۲-۵. پیشنهاد تصویب آیین‌نامه وظایف عمومی اعضای هیئت علمی مؤسسه؛
 - ۲-۶. پیشنهاد پرداخت کمک هزینه درمانی و بهداشتی به کارکنان و عائله تحت تکفل؛
 - ۲-۷. پیشنهاد تصویب جدول‌های جدید حق‌الزحمه صاحب اثر و انواع ویرایش؛
 - ۲-۸. بحث درباره نحوه تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۴ مؤسسه؛
 - ۲-۹. پیشنهاد صدور مجوز برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت ویژه برای دانشجویان خارجی.
۳. تصمیم‌گیری در مورد عضو جایگزین هیئت امنا با استناد به ماده ۷ آیین‌نامه داخلی.
۴. پیشنهاد اصلاح ماده ۱ دستورالعمل درآمدهای اختصاصی.
۵. پیشنهاد تمدید دوره رسمی آزمایشی آقای دکتر سید حسین موسویان.





الف) به منظور حسن اجرای برنامه‌های تحقیقات و آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های مؤسسه و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۸۴ مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد مؤسسه در این زمینه، گزارش سالانه مربوط را برای رسیدگی به هیئت امنا ارائه نماید.

ب) اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در چارچوب سیاست‌های تعیین شده در برنامه چهارم مصرف گردد.

۲-۳. فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی مؤسسه به شرح زیر تصویب شد:

تا تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و پرسنلی به مؤسسه اجازه داده می‌شود به منظور بذل توجه ویژه برای معیشت کارکنان غیر هیئت علمی مؤسسه با لحاظ کردن نقش آنها در بهبود توسعه پژوهش و آموزش عالی، به فوق‌العاده جذب کلیه کارکنان از تاریخ ۸۴/۰۱/۰۱ و از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای یا درآمدهای اختصاصی، مبالغی به شرح زیر اضافه کند:

۱- حداکثر تا ۱۱۰ درصد فوق‌العاده جذب فعلی برای مدیران و کارشناسان

۲- حداکثر تا ۸۰ درصد فوق‌العاده جذب فعلی برای سایر کارکنان

تبصره: تعیین میزان افزایش فوق‌العاده جذب برای هر یک از کارکنان، با توجه به کارایی و توانمندی‌های آنان و به تشخیص هیئت رئیسه خواهد بود.

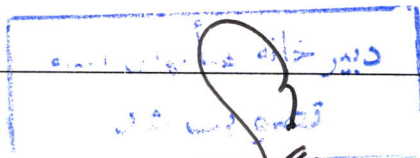
۲-۴. جدول فوق‌العاده‌های مدیران و کارشناسان غیر هیئت علمی مؤسسه که به پست‌های مشخص در تشکیلات تفصیلی

مصوب مؤسسه منصوب می‌شوند، به شرح زیر تصویب شد:

ردیف	سمت	میزان فوق‌العاده نسبت به فوق‌العاده مدیریت رئیس مؤسسه
۱	معاون اداری و مالی	۵۰ تا ۸۰ درصد
۲	مدیران	۴۰ تا ۶۰ درصد
۳	رئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی و انتشارات	۳۰ تا ۴۰ درصد
۴	کارشناسان مسئول و مسئولان امور	۱۵ تا ۲۵ درصد

همچنین جدول فوق‌العاده مدیریت و مشاوره اعضای هیئت علمی که عهده‌دار پست‌های ستاره‌دار (یک یا دو ستاره) در

تشکیلات مصوب مؤسسه می‌شوند به شرح زیر تصویب شد:



www.irip.org

academy@irip.org



ردیف	سمت	میزان فوق العاده نسبت به فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه
۱	رئیس مؤسسه	با تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۲	معاونان	۵۰ تا ۸۰ درصد
۳	مشاور	۴۰ تا ۶۰ درصد
۴	مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی	۴۰ تا ۶۰ درصد
۵	مدیران گروه‌های پژوهشی	۴۰ تا ۶۰ درصد
۶	رئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی و انتشارات	۳۵ تا ۴۵ درصد

تبصره: تعیین میزان فوق العاده‌ها از حداقل تا حداکثر مندرج در جدول‌ها با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارایی، مرتبه علمی، تعداد دانشجویان و فعالیت پژوهشی عضو در مقایسه با سایر مدیران، در اختیار رئیس مؤسسه است.

۵-۲. در جهت تنظیم برنامه جدید پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی مؤسسه، آیین‌نامه وظایف عمومی اعضای هیئت علمی مؤسسه به شرح پیوست تصویب شد:

۶-۲. پیشنهاد کمیسیون دائمی پس از بررسی به صورت زیر تصویب شد:

به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های درمانی و بهداشتی کارکنان (اعم از رئیس، مدیران گروه‌ها، اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) و افراد خانواده درخواستی آنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۴ ماهانه تا مبلغ هفتاد هزار ریال به ازاء هر نفر در بودجه تفصیلی پیش‌بینی و با تشخیص رئیس مؤسسه پرداخت گردد.

۷-۲. با مخالفت برخی از اعضا با جدول‌های پیشنهادی حق الزحمه صاحب اثر و انواع ویرایش و ناکافی دانستن مبالغ تعیین شده در مقایسه با اهمیت موضوع پژوهش و ویرایش در حوزه‌های تألیف، ترجمه و تصحیح، قرار شد در کمیسیون دائمی کارشناسی دقیق‌تری انجام و پیشنهاد و راهکار تازه‌ای برای تصویب هیئت امنا ارائه شود.

۸-۲. بودجه تفصیلی سال ۸۴ مؤسسه پس از تهیه و تنظیم براساس بودجه ابلاغی و بررسی کمیسیون دائمی، به تصویب رسید و مقرر شد کسری اعتبار فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی در سال ۸۴ از سر جمع اعتبارات بودجه تفصیلی سال ۸۴ پرداخت و در اصلاحیه بودجه تفصیلی منظور شود.

۹-۲. با کلیت صدور مجوز برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت ویژه دانشجویان خارجی موافقت و تصمیم‌گیری در مورد تعیین تعداد پذیرش دانشجویان و میزان شهریه آنان به جلسات بعد موکول شد.

۳. قرار شد دبیر محترم هیئت امنا طی نامه‌ای به رئیس محترم هیئت امنا با اعلام غیبت غیر موجه آقای دکتر جواد فریدزاده در چهار جلسه متوالی هیئت امنا، عضو جایگزین را پیشنهاد دهد.

۴. با توجه به مفاد بند «ک» دستورالعمل درآمدهای اختصاصی (مصوب ششمین جلسه از دور سوم هیئت امنا منطقه دو پژوهشی مورخ ۸۲/۰۸/۱۵) و نیز عدم ارتباط فعالیت‌های مؤسسه با مفاد بندهای «ح»، «ط» و «ی» دستورالعمل مذکور، بندهای اخیرالذکر و نیز بند «ز» دستورالعمل مورد بحث به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ز. فروش یا سود حاصل از فروش (در صورت امانی بودن) کتب، نشریات، دانش فنی، اطلاعات تولیدی و نرم‌افزاری؛ اعم از تولیدات مؤسسه و خارج از مؤسسه.



ج. درآمد حاصل از ثبت نام آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛

ط. درآمد حاصل از فروش انواع حقوق ارتفاقی متعلق به مؤسسه مانند حق انشعاب برق اضافی، حق امتیاز چاپ کتاب و نظایر آن؛

ی. درآمدهای ناشی از اخذ جرائم مربوط به دیرکرد بازگرداندن کتب امانتی و همچنین خسارات مربوط به مفقود نمودن کتب امانتی.

۵. نظر به اتمام دوره پنج ساله رسمی آزمایشی آقای دکتر سید حسین موسویان عضو هیئت علمی و معاون اداری و مالی مؤسسه در تاریخ ۸۴/۰۴/۱۴، با تمدید دوره رسمی آزمایشی نامبرده از ۸۴/۰۴/۱۵ به مدت دو سال موافقت شد.

۶. در پایان جلسه، بند ۲-۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی به صورت زیر اصلاح شد:

۲-۱. حداقل سه تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنا.

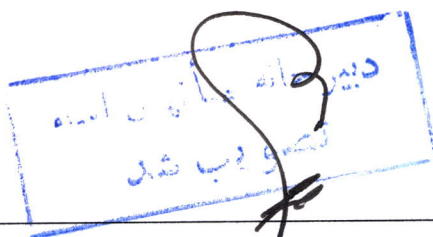
پس از آن و به استناد همین بند، آقایان: دکتر حسین معصومی، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر سید حسین موسویان با انتخاب هیئت امنا به عضویت کمیسیون دائمی درآمدند.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا





(پیوست)

آیین‌نامه وظایف عمومی اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

وظایف عمومی اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ماده ۱. ساعات خدمت موظف اعضای هیئت علمی مؤسسه چهل ساعت در هفته است که ترتیب تقسیم ساعات کار طبق برنامه تنظیمی مؤسسه خواهد بود.

تبصره: برای مازاد بر ساعات موظف خدمت، متناسب با میزان افزایش فعالیتهای پژوهشی، مؤسسه می‌تواند با اعضای هیئت علمی خود قرارداد تحقیقاتی انعقاد کند.

ماده ۲. ساعات موظف تحقیق اعضای هیئت علمی مؤسسه ۲۸ تا ۳۲ ساعت در هفته، تعیین می‌گردد. دستورالعمل مربوط، به تشخیص شورای پژوهشی مؤسسه، تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره ۱: میزان ساعات تدریس موظف عضو هیئت علمی مؤسسه (در صورت نیاز) از ساعات موظف تحقیق، حداکثر ۴ واحد نظری است. به مازاد بر ساعات موظف تدریس حداکثر ۲ واحد حق التدریس تعلق می‌گیرد.

تبصره ۲: ساعات موظف تحقیق اعضای هیئت علمی که دارای سمت‌های اجرایی هستند به شرح زیر است:

رئیس: ۵ ساعت در هفته

معاونان: ۱۰ ساعت در هفته

مدیران گروه‌ها: ۲۵ ساعت در هفته

ماده ۳. اهم وظایف اعضای هیئت علمی مؤسسه عبارتند از:

الف. اجرای طرح‌های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مؤسسه؛

ب. تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت تبصره یک ماده دو؛

پ. ارائه خدمات علمی و پژوهشی به مؤسسه و خارج از مؤسسه براساس مصوبات هیئت رئیسه مؤسسه؛

ت. انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی؛

ث. شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی - تخصصی؛

ج. شرکت در شوراهای مؤسسه و خارج از مؤسسه به تشخیص مقام مافوق در مؤسسه؛

چ. انجام سایر امور مربوط به اهداف مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه به وی محول می‌شود.

❖ این آیین‌نامه در سه ماده، سه تبصره و هفت بند در تاریخ ۸۴/۳/۰۲ به تصویب هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجراست.

