

شماره: ۳۶۴۲
تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹
پیوست:



سازمان
علم و تحقیق
و فناوری

۵۹

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مو رخ ۹۴/۱۰/۲۹

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای حاضر هیئت امنا: (حقوقی و حقیقی)

۱. دکتر محمد فرهادی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا)
۲. دکتر عبدالحسین خسروپناه (رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنا)
۳. دکتر عبدالرضا باقری (مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه)
۴. دکتر ضیاء‌الهاشمی (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا)
۵. سرکار خانم دکتر یحیایی (معاون محترم دفتر تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
۶. دکتر رضا داوری اردکانی (عضو هیئت امنا)
۷. دکتر غلامرضا اعوانی (عضو هیئت امنا)
۸. دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو هیئت امنا)
۹. دکتر محمد باقر خرم‌شاد (عضو هیئت امنا)

اعضای غایب هیئت امنا: (حقوقی و حقیقی)

۱. دکتر علی‌اکبر علیخانی (عضو هیئت امنا)
۲. دکتر غلامعلی افروز (عضو هیئت امنا)

تصویب شد

مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های امنیتی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



شماره: ۳۴۴۲

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست:

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

شرح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ابتدا آفای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضاء، بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنا تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات امنا در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضا محترم هیات امنا با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت مؤسسه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

۱. اختصاص مکان و دعوت از اعضای حقیقی هیات امنا برای حضور مستمر آنها در مؤسسه جهت آشنایی بیشتر با امور مؤسسه و کمک به مؤسسه در سیاستگذاری های کلان.
۲. اتخاذ تمہیدات لازم برای جهت دهی پژوهش های اعضا هیات علمی.
۳. برنامه ریزی لازم برای افزایش سهم درآمد اختصاصی از کل اعتبارات مؤسسه.
۴. تعیین ساز و کار مناسب و برنامه ریزی لازم برای توسعه ارتباطات و همکاری های علمی و بین المللی.

در جمع بندی مطالب مقرر شد، ریاست محترم مؤسسه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص موارد یادشده را در جلسه آتی هیات امنا ارائه کنند.

سپس دستور جلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضا محترم هیات امنا رسید.

تکمیل پژوهشی شد

هر گفایت های امنیتی هیات امنیتی ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



شماره ۳۴۴۲۰

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست:

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

دستور اول: (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه مؤسسه

تصویب:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیات‌امنا با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه مؤسسه به شرح پیوست شماره یک، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش سالیانه آن به هیات امنا ارائه شود.

دستور دوم: (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسه

تصویب:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی (أخذ توسيع وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسه

تصویب:

به استناد بندیهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی (أخذ توسيع وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره ۳۹۶۲
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۹
پیوست:



سازمان امنیت ملی

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

دستور چهارم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

بررسی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ مؤسسه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنا از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ مؤسسه مطرح و پس از ارائه گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا، مقرر شد مؤسسه مذکور نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

- ۱- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه در جلسه آتی کمیسیون دائمی امنا ارائه شود.
- ۲- نسبت به بیمه اموال اساسی مؤسسه، تعیین متولی کمیته ارتقای سلامت و مبارزه با پوششی اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.

دستور پنجم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

مجوز استخدام پیمانی ۳ نفر به عنوان عضو هیئت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیأت امنا با استخدام پیمانی «۳» نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه علمی استادیار در سال ۹۴ با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط، در سقف مجوزها و ردیفهای استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبع و پست‌های سازمانی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سال مذکور و درج در بودجه تخصیلی موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



۳۴۴۲ شماره:

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست:

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورد ۹۴/۱۰/۲۹

دستور ششم: (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

تعیین مؤسسه حسابرسی برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۴ مؤسسه

تصویب:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین ابرار جامع» از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امنا، به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ موسسه با هزینه حسابرسی به مبلغ «۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-» ریال تعیین شد.

دستور هفتم: (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

اصلاح ماده «۸۷» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

تصویب:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشانه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ مرکز هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت متبع مطرح و هیأت امنا با اصلاح ماده «۸۷» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ به شرح ذیل موافقت کرد:

ماده ۸۷- بانوان عضو می‌توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداقل «۹» ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار شوند.

تبصره ۱- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می‌شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان‌های تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می‌یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی‌های تعیین شده، تمدید می‌شود.

تصویب

مرکز هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



شماره: ۳۹۴۲

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست:



صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

دستور هشتم: (اصوله کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

صدور مجوز پرداخت حق سرپرستی به اعضای غیرهیأت علمی قراردادی عهده دار مشاغل مدیریتی مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی مؤسسه

اصوله:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به مؤسسه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق سرپرستی به اعضای غیرهیأت علمی قراردادی واحد شرایط عهده دار مشاغل مدیریتی پست‌های سازمانی مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی مؤسسه تا سقف ۱۰٪ پست‌های سازمانی مصوب، مشرط به داشتن حداقل سنت خدمت قابل قبول لازم برای تصدی مشاغل یادشده، پس از اخذ صلاحیت‌های لازم و تایید هیات اجرایی اقدام کند.

دستور نهم: (اصوله کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

مجوز تشکیل دوره‌های پسا دکتری و پذیرش دانشجوی دوره پسا دکتری

اصوله:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به قابلیت‌های علمی مؤسسه، هیات امنی با تشکیل دوره‌های پسادکتری طبق آیین‌نامه اجرایی دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری موافقت به عمل آورد. همچنین ضمن تأکید اعضای هیات امنی به رعایت کیفیت در این دوره‌ها، با پذیرش دانشجوی دوره‌های پسا دکتری تا سقف «۶» نفر متقاضی واحد شرایط، در چارچوب آیین‌نامه پیوست شماره دو، موافقت شد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه

مهر مركزه
تیپو ایمپریال
هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه

سال ۹۴
شماره ۲۹
تاریخ ۱۰ مهر ۹۴
پیوست



سازمان اسناد

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

دستور دهم : (تصویب کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۱۳)

تعیین ضریب حقوقی سال ۹۴ اعضای هیئت علمی مؤسسه

تصویب:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۹۱ ت ۵۱۷۳۵ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران، ضریب حقوقی اعضا هیات علمی مؤسسه برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به میزان «۱۹۵۹۷» ریال تعیین شد. همچنین مقرر شد از این پس، ضریب حقوق اعضا هیات علمی مؤسسه در هر سال بر اساس ضریب اعلام شده از سوی هیات وزیران تعیین شود.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

دکتر عبدالحسین خسرو پناه

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

و دبیر هیأت امناء



تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شماره: ۳۷۴۲

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست:



سازمان اسناد
و کتابخانه ملی

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۹۴/۱۰/۲۹

پیوست شماره یک - موضوع مصوبه اول

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه مؤسسه

الف - اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه:

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضا هیات علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنمای و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضا هیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنمای و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضا غیرهیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنمای و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق (غیرماموریت آموزشی) اعضا هیات علمی و غیرهیات علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضا هیات علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضا هیات علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنا مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضا هیات علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنا با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضا هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضا غیرهیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضا غیرهیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضا غیرهیات علمی حسب مورد

تصویب شد

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

شماره: ۳۴۴۲
تاریخ: ۱۹، ۱۹
بیوست

صور تجلیسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۹۴/۱۰/۲۹ مورخ

۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران

۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امنا الزامی است).

۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.

۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنا

 ۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی.
 ۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
 ۴. تعویق بارنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۵. بارنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماری‌های خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
 ۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات "مربوطه".
 ۷. جایگایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/ اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا الزامی می‌باشد).

تصویب مرکز
مرکز هیات‌های آمنا و هیات‌های همیزش

مشاور وزیر و نیشن مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری