

شماره:  
تاریخ:  
پوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

ساعت شروع جلسه: ۰۹/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات پژوهشگاه	مؤسسه برگزار کننده: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اسامی اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر محمدروشن - رئیس کمیسیون دائمی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲- حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنای
- ۳- مهندس سعید رضایی - نماینده مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اسامی اعضای حقیقی:

- ۱- آیت اله سید محمد غروی - عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۲- حجه الاسلام دکتر سید هادی عربی - عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۳- دکتر محمد فتحعلیخانی - عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۴- دکتر عبدالله توکلی - عضو کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۵- حجه الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی - عضو کمیسیون دائمی هیات امنای (غایب)

دکتر محمد روشن رئیس کمیسیون دائمی	حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی
--------------------------------------	---

فیم: ابتدای پردیسان جنب دانشگاه آزاد اسلامی  
تلفن: ۲۱۱۱۱-۲۵۱-۰۲۵۱-۰۲۵۱-۰۲۵۱  
صندوق پستی: ۳۱۵۱-۳۱۵۱-۳۱۵۱-۳۱۵۱  
تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس  
پوشه کوی اسکو، تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰  
www.rihu.ac.ir  
Email: info@rihu.ac.ir



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

نتیجه مذاکرات:	دستور یکم - بررسی برنامه جامع نیروی انسانی:
<p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه برنامه جامع نیروی انسانی پژوهشگاه مطروح و پس از بررسی و اعمال اصلاحاتی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید:</p> <p>۱- با توجه به ماهیت پژوهشگاه و ضرورت رعایت نصاب حداکثر یک به یک اعضای غیر هیات علمی به هیات علمی با اولویت اختصاص پست به اعضای غیر هیات علمی در ستاد تخصصی (مشاغل تخصصی، کارشناسی و اصلی) نسبت به ستاد پشتیبانی (اداری، مالی و پشتیبانی) با ارائه برنامه زمان بندی در جهت تحقق اهداف فوق حداکثر تا پایان سال جاری و ارائه گزارش اقدامات در جلسات آتی کمیسیون دائمی و هیات امنای برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.</p> <p>۲- سطح بندی پستهای سازمانی غیر هیات علمی بر اساس مدارک تحصیلی تنظیم شود.</p> <p>۳- در برنامه جامع نیروی انسانی طوری سیاست گذاری شود که استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی به مشاغل تخصصی، کارشناسی و اصلی سوق داده شود و بکارگیری نیرو برای انجام امور خدمات و امور پشتیبانی عمومی از طریق شرکت های خصوصی انجام شود.»</p>	<p>متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه برنامه جامع نیروی انسانی پژوهشگاه مطروح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.»</p>

<p>دکتر محمد روشن رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---

فهر: ابتدای پردیسان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی  
تلفن: ۲۱۱۱۱-۲۵۱ - نمابر: ۲۷۱۸۵-۲۸۰۳۰۹۰  
صندوق پستی: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس  
تهران: کوی اسکو، تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰  
www.rihu.ac.ir  
Email: info@rihu.ac.ir



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

<p>نتیجه مذاکرات:</p>	<p>دستور دوم - تصویب مجوز دریافت هزینه بابت افزایش سنوات تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری:</p>												
<p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/>                  ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/>                  ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>«به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ث» ماده ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، با دریافت هزینه بابت افزایش سنوات تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت بعمل آمد:</p>	<p><b>متن پیشنهادی برای تصویب:</b></p> <p>«به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ث» ماده ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو، شهریه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به شرح زیر به تصویب رسید.</p> <p>الف) در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد برای ترم هفتم و بعد از آن به ازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی دریافت شود.</p> <p>ب) در خصوص دانشجویان دوره دکترای تخصصی:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>مقطع تحصیلی</th> <th>نیم سال تحصیلی</th> <th>میزان هزینه قابل دریافت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>کارشناسی ارشد</td> <td>ترم ششم و بعد از آن</td> <td>بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>دکتری تخصصی</td> <td>ترم دهم و بعد از آن</td> <td>بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی دریافت شود.</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مقطع تحصیلی	نیم سال تحصیلی	میزان هزینه قابل دریافت	۱	کارشناسی ارشد	ترم ششم و بعد از آن	بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی	۲	دکتری تخصصی	ترم دهم و بعد از آن	بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی دریافت شود.	<p>ب-۱- در خصوص دانشجویان دکتری ورودی قبل از سال ۹۴ مقرر شد برای ترم چهاردهم و بعد از آن به ازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت ترم پردیس خودگردان دانشگاه قم دریافت شود.</p> <p>ب-۲- در خصوص دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ برای ترم دوازده و بعد از آن به ازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت پردیس خودگردان دانشگاه قم دریافت شود.</p>
ردیف	مقطع تحصیلی	نیم سال تحصیلی	میزان هزینه قابل دریافت										
۱	کارشناسی ارشد	ترم ششم و بعد از آن	بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی										
۲	دکتری تخصصی	ترم دهم و بعد از آن	بازای هر ترم تاخیر شهریه ای برابر با شهریه ثابت نوبت دوم دانشگاه قم در همان مقطع تحصیلی دریافت شود.										
<p>همچنین موارد استثنائی در کمیسیون موارد خاص تصمیم گیری شود.»</p>	<p>ب-۳- در خصوص دانشجویان دکتری پذیرفته شده در سال ۹۵ و بعد از به استناد ماده ۹ از بخش سوم آیین‌نامه آموزش دکترای تخصصی به شماره ۲/۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ برای ترم دهم و یازدهم شهریه ای برابر با شهریه ثابت ترم پردیس خودگردان دانشگاه قم دریافت شود.»</p>												

<p>دکتر محمد روشن رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---

قم: ابتدای پردیس، جنب دانشگاه آزاد اسلامی  
تلفن: ۲۱۱۱۱-۲۵۱-۰۲۵۱-۰۲۵۱  
تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدسی  
تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰  
www.rihu.ac.ir  
Email: info@rihu.ac.ir



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

نتیجه مذاکرات:	دستور سوم - تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور:
<p>۱- دستور حذف گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p>	<p>متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>هیأت امنای به استناد بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۹۳۹۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه " دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور " را بررسی و مفاد آن را تصویب نمود.</p>

نتیجه مذاکرات:	دستور چهارم - تصویب آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی:
<p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p>	<p>متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>هیأت امنای به استناد بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه " آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای " را بررسی و مفاد آن را (به شرح پیوست شماره دو) تصویب نمود.</p> <p>شرکت اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و فرصت‌های مطالعاتی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.</p>

<p>دکتر محمد روشن رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---

فهرست: ابتدای پردیسان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی  
تلفن: ۲۸۰۳۰۹۰ - ۳۷۱۸۵ - ۳۱۵۱ - ۲۵۱  
صندوق پستی: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس  
تهران: کوی اسکو، تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰  
www.rihu.ac.ir  
Email: info@rihu.ac.ir



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صور تجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

نتیجه مذاکرات:	دستور پنجم - تصویب دستورالعمل جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:
<p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>ضمن تصویب مقرر شد در صورت نیاز بازنگری و تا قبل از جلسه هیات امنای به استحضار آقایان دکتر روشن و مهندس رضایی رسانده شود.</p>	<p>متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>هیات امنای به استناد بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۱۵۷۴۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رییس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه " دستورالعمل جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی " را بررسی و مفاد آن را (به شرح پیوست شماره سه) تصویب نمود.</p>

نتیجه مذاکرات:	دستور ششم - تمدید قرارداد مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز، برای حسابرس سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه:
<p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p>	<p>متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با تمدید قرارداد مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز، با مبلغ ۱۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال / با افزایش هزینه حسابرسی ۱۰ درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال گذشته، به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای سال ۹۵ موافقت بعمل آورد.</p>

دکتر محمد روشن رئیس کمیسیون دائمی	حجه الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی
--------------------------------------	---