



باسمه تعالی

صفحه ۱ از ۵

دستور جلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در مورخ چهاردهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲
ساعت شروع: ۱۷ عصر مورخ چهاردهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲
محل جلسه: ساختمان جدید پژوهشکده امام خمینی (س) واقع در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (س)
اعضای حقوقی:
۱- حضرت آیت الله حاج سید حسن خمینی، رئیس هیات امناء و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
۲- حضرت آیت الله عباسعلی روحانی، سرپرست پژوهشکده و دبیر هیات امناء
۳- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
۴- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
اعضای حقیقی:
۱- حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
۲- سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
۳- حضرت حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری
۴- جناب آقای دکتر حمید انصاری
۵- جناب آقای دکتر علی محمد حاضری
۶- جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی

نام

پژوهشکده امام خمینی

خلاصه ی دستور جلسه

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست های راهبردی

دستور اول - تصمیم گیری در مورد ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه

دستور دوم - تصمیم گیری در مورد ارتقاء کمی اعضای هیات علمی ثابت

ب) موضوعات مربوط به امور جاری

دستور سوم - ارائه و بررسی گزارش حسابرسی از عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

دستور چهارم - ارائه و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

دستور پنجم - تبدیل وضعیت چهار نفر از اعضای هیات علمی

دستور ششم - تعیین فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده

دستور هفتم - ارتقاء بودجه تحت اختیار از پنج درصد به هفت درصد

عباسعلی روحانی

سرپرست پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

و دبیر هیات امناء





باسمه تعالی

خلاصه ی دستور جلسه

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست های راهبردی
دستور اول - تصمیم گیری در مورد ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه
دستور دوم - تصمیم گیری در مورد ارتقاء کمی اعضای هیات علمی ثابت

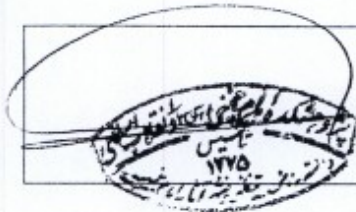
ب) موضوعات مربوط به امور جاری

دستور سوم - ارائه و بررسی گزارش حسابرسی از عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
دستور چهارم - ارائه و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
دستور پنجم - تبدیل وضعیت چهار نفر از اعضای هیات علمی
دستور ششم - تعیین فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده
دستور هفتم - ارتقاء بودجه تحت اختیار از پنج درصد به هفت درصد

عباسعلی روحانی

سرپرست پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

و دبیر هیات امانا





باسمه تعالی

صورت جلسه یازدهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در مورخ چهاردهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲

ساعت شروع: ساعت شروع: ۱۷ عصر مورخ چهاردهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲

محل جلسه: ساختمان جدید پژوهشکده امام خمینی (ره) واقع در

جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- حضرت آیت الله حاج سید حسن خمینی، رئیس هیات امناء و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۲- ~~حضرت آیت الله عباسعلی روحانی~~، سرپرست پژوهشکده و دبیر هیات امناء
- ۳- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های همیزه
- ۴- حضرت آیت الله موسوی بجنوردی
- ۵- سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
- ۶- حضرت حجت الاسلام مجید انصاری
- ۷- جناب آقای دکتر حمید انصاری
- ۸- جناب آقای دکتر علی محمد حاضری
- ۹- جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی

اعضای غایب:

- ۱-.....نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مهر دفتر هیاتهای امناء

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

تاریخ

شماره: ۲۱۶۲۶۵۸

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

پوست: /



پژوهشکده امام خمینی اس‌ا و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

باسمه تعالی

صفحه ۴ از ۵

دستور اول - تصمیم گیری در مورد ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه

مصوبه: هیات امناء با ارتقاء سطح پژوهشکده به پژوهشگاه، مشروط به ارتقاء ظرفیت های داخلی پژوهشکده از جهت تعداد اعضای هیات علمی، پیش بینی بودجه و کسب مجوزهای لازم برای گروه های پژوهشی جدید، موافقت کرد. رئیس پژوهشکده، موظف شد ساز و کار توسعه گروه های علمی موجود و پیش بینی بودجه و ارتقاء کمی اعضای هیات علمی را در دستور کار قرار دهد و گزارش پیشرفت کار را به اطلاع هیات امناء برساند.

دستور دوم - تصمیم گیری در مورد ارتقاء کمی اعضای هیات علمی ثابت

مصوبه: هیات امناء به رئیس پژوهشکده اختیار می دهد برای هریک از پنج گروه علمی موجود پژوهشکده، حداقل سه نفر عضو هیات علمی ثابت را که واجد صلاحیت علمی و عمومی باشند، جذب نماید.

دستور سوم - ارائه و بررسی گزارش حسابرسی موسسه صدر از عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پژوهشکده

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، عملکرد مالی پژوهشکده را در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد موافقت قرارداد و مقرر شد پژوهشکده ضمن اجرای حسابداری تعهدی، پیشرفت فیزیکی حاصل از تغییر حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی را جهت استحضار هیات امناء ارائه نماید. در ضمن مقرر گردید آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده مطابق استاندارد های وزارت علوم تهیه و به روز رسانی و در جلسه بعد هیات امناء جهت تصویب ارائه گردد. در ادامه مقرر شد در مورد بند ۸ گزارش حسابرسی سال ۹۱ شورای پژوهشی در مورد آن دسته از قراردادهای پژوهشی در دست انجام که تاریخ آنها اتمام و دچار تاخیر شده اند تعیین تکلیف نماید.

دستور چهارم - ارائه و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، بودجه تفصیلی و عملکردی پژوهشکده را در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد تصویب و موافقت قرار داد. و توصیه شد حتی المقدور در تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی، اعتبار پژوهشی تحت اختیار ریاست پژوهشکده از ۲۵٪ بودجه پژوهشکده کمتر نباشد.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

Signature

مهر دفتر هیاتهای امناء



باسمه تعالی

دستور پنجم - تبدیل وضعیت دو نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، با عنایت به ارتقاء آقای دکتر محمد سالار کسرائی از استادیاری به دانشیاری، با تمدید وضعیت رسمی آزمایشی ایشان تا طی تشریفات قانونی مرکز جذب، جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی موافقت نمود و همچنین فرصت تبدیل وضعیت آقای دکتر حمید بصیرت منش از پیمانی به رسمی آزمایشی راتا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ تمدید کرد.

دستور ششم - تعیین فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، با افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشکده به مبلغ هشت میلیون ریال از ابتدای سال ۱۳۹۲ موافقت نمود.

مهر

دستور هفتم - ارتقاء بودجه تحت اختیار ریاست پژوهشکده

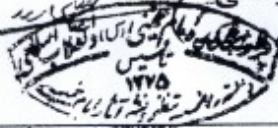
مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، اعتبار تحت اختیار پژوهشکده از محل اعتبارات جاری را به میزان هفت درصد افزایش داد.

مهر

سید حسن خمینی
رئیس هیات امنا

عباسعلی روحانی

سرپرست پژوهشکده



مهر مرکز هیاتهای امنا

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

مهر

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.