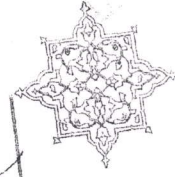


بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۲/۱۹  
شماره: ۱۵/۱۲۵۳  
پیوست: ۲

دانشگاه



برگزارکننده: جناب آقای دکتر اعوانی  
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای،  
به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم  
هیات امنای آن مؤسسه مورخ ۸۵/۱۲/۲۳ که به تایید  
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،  
برای اجرا ابلاغ می گردد.

بسمه تعالی  
جناب آقای دکتر اعوانی  
سرکار خانم فرمائی  
با سلام

جهت استحضار و دستور اقدام لازم

۸۶/۲/۲۲

با آرزوی توفیقات الهی  
دکتر مهدی ایرانمنش

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

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمان  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۲۶۶۶-۲۳۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳ ۱۳۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir



شماره: ۶۲/ف  
تاریخ: ۱۸/۱/۸۶  
پوست: ۱۸

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

(مورخ ۸۵/۱۲/۲۳)

ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

الف - اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای)
- ۲- دکتر غلامرضا اعوانی (رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنای)
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش (مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنای)

ب - اعضای حقیقی:

- ۱- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۲- دکتر محمد رضا حسینی بهشتی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۳- دکتر ضیاء موحد محمدی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۴- دکتر حسین معصومی همدانی (عضو محترم هیئت امنای)

اعضای غایب: (حقیقی و حقوقی)

- الف - اعضای حقوقی: ۱- دکتر محمد حسن صادقی مقدم (نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
- ب - اعضای حقیقی: ۱- دکتر عماد افروغ (عضو محترم هیئت امنای) ۲- دکتر محمد رضا عارف (عضو محترم هیئت امنای)

دعوت‌شدگان غیر عضو حاضر:

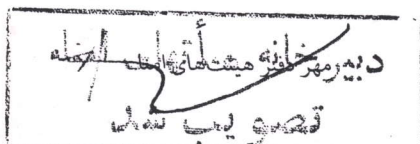
- ۱- خانم دکتر شهین اعوانی (معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه)
- ۲- دکتر سید حسین موسویان (عضو محترم کمیسیون دائمی و مسئول دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)
- ۳- آقای سید محمد طاهری ریایی (معاون محترم اداری و مالی مؤسسه)

دعوت‌شدگان غیر عضو غایب:

- ۱- دکتر محمد باقر خرمشاد (معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای)

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنای





۱۳۸۵

شماره: ۶۲/ف  
تاریخ: ۱۸/۱/۸۷  
پیوست: دراز

دستور یکم: تصویب دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۸۵  
مصوبه: با توجه به نامه شماره ۱۵/۵۸۶۴ مورخ ۸۵/۱۱/۸ وزارت متبوع، دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۸۵ تصویب شد (پیوست شماره ۱). ضمناً با نظر به حجم فعالیت‌های مؤسسه و کمبود شدید نیروی انسانی، ضریب D در این دستورالعمل برابر با ۱/۲ تعیین می‌شود.

دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵  
مصوبه: با استناد به بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵ در دو برگ به اضافه یک برگ گزارش توجیهی به تصویب رسید (پیوست شماره ۲).

دستور سوم: افزایش سن بازنشستگی استادان نمونه  
مصوبه: با توجه به نامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۸۵/۱۰/۴ وزارت متبوع، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی نمونه کشوری به منظور استفاده از توان و ظرفیت علمی آنان، به درخواست عضو هیئت علمی و تأیید رئیس مؤسسه تا ۷۰ سالگی افزایش می‌یابد. همچنین کمیسیون دائمی مأمور شد برای امکان استفاده از توان و ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی پس از سن بازنشستگی، دستورالعمل جامعی را تهیه کند و برای تصویب به هیئت امنا پیشنهاد دهد.

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیر خانه فرهنگت‌های ما  
تصویب شد



شماره: ۶۲/ف  
تاریخ: ۱۸/۱/۸۷  
پیوست: ۲/۱

دستور چهارم: افزایش ضریب حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۸۵  
مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و با عنایت به افزایش ساعات موظف پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه بین ۲۵ تا ۳۷ ساعت در هفته مطابق دستورالعمل شورای پژوهشی مؤسسه، ضریب حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی مؤسسه با توجه به نامه شماره ۱۹۰۱۴۰۳/۶۲۴۴ مورخ ۸۵/۷/۲۷ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ ۸۵/۱/۱ به میزان ۱۳/۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش می‌یابد.

دستور پنجم: تصویب دستورالعمل پرداخت‌های ارزی و ریالی در وجه متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی مدعو  
مصوبه: دستورالعمل پیشنهادی شورای پژوهشی مؤسسه در جلسه مورخ ۸۵/۱۱/۷ برای پرداخت‌های ارزی و ریالی در وجه متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی مدعو، پس از اصلاح به شرح زیر تصویب شد:  
✓ با استناد به ماده ۱۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه داده می‌شود مؤسسه برای رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی خود از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی دعوت و مطابق دستورالعمل زیر نسبت به پرداخت‌های ارزی و ریالی در وجه آنان اقدام نماید:  
۱- سوابق علمی هر متخصص بدو توسط شورای پژوهشی، بررسی و با یکی از مراتب و پایه‌های علمی مصوب در کشور معادل‌سازی می‌گردد.  
۲- میزان حق‌الزحمه هر متخصص، به تشخیص هیئت رئیسه و در حد اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه تفصیلی، بر اساس حقوق و مزایای عضو هیئت علمی رسمی معادل وی و متناسب با نوع و میزان کار تعیین و به منظور صدور دستور پرداخت، گزارش لازم توسط معاون پژوهشی به عنوان رئیس مؤسسه تهیه می‌شود.

<p>دبیر خانه هم‌اتهام امناء مهر دفتر هیئت‌های امناء تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امناء</p>
--	--



شماره: ۶۲/ف  
تاریخ: ۱۸/۱/۸۷  
پیوست: ۲

دستور ششم: اجازه اعزام دانشجویان دوره دکتری به خارج از کشور برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

مصوبه: مؤسسه می تواند در چهار چوب آیین نامه استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی برای اعزام دانشجویان دکتری داخل به دوره های تخصصی خارج از کشور، با پیشنهاد مدیر گروه مربوط، تأیید شورای پژوهشی و تصویب رئیس مؤسسه، نسبت به معرفی دانشجویان مقطع دکتری خود در مرحله پس از امتحان جامع به وزارت متبوع اقدام کند.

دستور هفتم: بررسی پیشنهاد هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی برای نحوه بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه خارج از سهمیه استخدامی

مصوبه: به منظور رفع تنگناها و کمبود نیروی انسانی غیر هیئت علمی، مؤسسه می تواند مطابق پیشنهاد مورخ ۸۵/۱۲/۹ هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی مؤسسه برای نحوه بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خارج از سهمیه استخدامی (پیوست شماره ۳) که به تأیید هیئت رئیسه مؤسسه رسیده است، نیروهای انسانی مورد نیاز خود را تا ۸ پست در مشاغل اصلی و ۷ پست در مشاغل پشتیبانی، به صورت قراردادی تأمین کند.

رئیس هیئت امنای

دستور هشتم: تأکید بر نیاز مؤسسه به تخصیص سهمیه های استخدامی هیئت علمی و غیر هیئت علمی

مصوبه: با عنایت به نوپا بودن مؤسسه و اهداف و فعالیت های گسترده ای که برای آن در اساسنامه مصوب در نظر گرفته شده است، و با توجه به بدون متصدی بودن نزدیک به هفتاد پست از نود پست در تشکیلات تفصیلی مصوب، انتظار عاجل می رود که هیئت امنای مؤسسه بویژه ریاست محترم آن و مقام عالی وزارت، راهکارهای مناسبی برای تخصیص سهمیه های استخدامی لازم، اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی، به منظور رفع مشکلات موجود و گسترش هر چه بیشتر فعالیت های مؤسسه در جهت اهداف پیش بینی شده در اساسنامه مصوب، تدبیر نمایند.

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

و دبیر هیئت امنای

لاگرا

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت های امنای

دبیر خازنه هیات های امنای  
مهر دفتر هیئت های امنای  
تخصیص رسب شد



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

### پیوست شماره ۱

(مربوط به دستور یکم نشست هیئت امنای مؤسسه، مورخ ۸۵/۱۲/۲۳)

### دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه

میزان فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۸۵ با استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد گردید:

$$M = F \times a \times b \times c \times D$$

$M$  = مبلغ فوق العاده مدیریت در هر سال بر حسب ریال

$F$  = میانگین مجموع فوق العاده ویژه‌های اعضای هیئت علمی پایه‌های ۱ و ۳۰ در مرتبه مورد نظر بر حسب ریال:

$$F = \frac{\text{مجموع فوق العاده ویژه‌های استادیاران پایه‌های ۱ و ۳۰}}{۲}$$

برای مرتبه استادیاری

$$F = \frac{\text{مجموع فوق العاده ویژه‌های دانشیاران پایه‌های ۱ و ۳۰}}{۲}$$

برای مرتبه دانشیاری

$$F = \frac{\text{مجموع فوق العاده ویژه‌های استادان پایه‌های ۱ و ۳۰}}{۲}$$

برای مرتبه استادی

$a$  = ضریب مرتبه:

$$a = ۰.۸۷۵ \text{ برای استادیاران}$$

$$a = ۰.۹ \text{ برای دانشیاران}$$

$$a = ۰.۹۲۵ \text{ برای استادان}$$

دفتر خانه هماهنگی آتنامه  
مهر دفتر هیئت‌های امنا

www.irip.org

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

academy@irip.org



شماره: .....  
 تاریخ: .....  
 پیوست: .....

$b = p + p_1$       ضریب عملکرد مؤسسه:  $b$

$P =$  ضریب درآمد مؤسسه:

درآمد پژوهشی جذب شده سال قبل  
 $R = \frac{\text{بودجه هزینه‌های (جاری) جذب شده سال قبل}}{\text{درآمد پژوهشی جذب شده سال قبل}}$

$R > 0/6 \rightarrow P = 0/3$   
 $0/6 > R > 0/3 \rightarrow P = 0/25$   
 $0/3 > R \rightarrow P = 0/2$

$P_1 =$  تعداد گروه‌های پژوهشی مؤسسه:

$P_1 = 0/4$  تا ۵ گروه مصوب:

$P_1 = 0/45$  بین ۶ تا ۹ گروه مصوب:

$P_1 = 0/5$  از ۱۰ به بالا گروه مصوب:

$C =$  ضریب جغرافیایی:

ضریب فوق‌العاده جذب عضو هیئت علمی در مرتبه مورد نظر  
 $C = \frac{\text{ضریب فوق‌العاده جذب عضو هیئت علمی در مرتبه مورد نظر}}{75} + 1$

این ضریب بر اساس شهرهای مختلف محل استقرار دانشگاه یا مؤسسه از ۱/۰۰ تا ۱/۰۶ متغیر خواهد بود.

$0/9 < D < 1/3$

$D =$  ضریب ارزیابی عملکرد:

این ضریب بر اساس نظر رئیس هیئت امنا اعلام خواهد شد؛ و در صورت عدم اعلام، ضریب برابر یک خواهد بود.

<p>دکتر مهدی ایرانمنش          مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش          مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا</p>
--	--

پیوست شماره ۲

مربوط به مصوبه دستور دوم  
صورتجلسه دومین نشست عادی  
از دور دوم هیئت امنای مؤسسه  
(مورخ ۸۵/۱۲/۲۳)



## «گزارش توجیهی اصلاحیه بودجه تفصیلی»

سال ۱۳۸۵

### الف. افزایش‌ها:

- ۱- افزایش اعتبار پروژه‌های تحقیقاتی با توجه به افزایش پروژه‌های پیشنهادی و فعالیت‌های انجام شده (به میزان ۱۳۵ میلیون ریال معادل ۱/۰۷ برابر اعتبار قبلی).
- ۲- افزایش اعتبار خرید کتب و نشریات با توجه به نیاز کتابخانه به مجموعه نشریات ارزی سال ۲۰۰۷ که قرارداد آن در سال جاری منعقد گردید (به میزان ۱۹۵ میلیون ریال معادل ۱/۴۱٪ اعتبار قبلی)
- ۳- افزایش حق‌الزحمه خدمات قراردادی با توجه به عقد قراردادهای مربوط به انجام خدمات حسابرسی مؤسسه و برقراری ارتباط شبکه‌ای (به میزان ۱۳۵ میلیون ریال معادل ۱/۰۷٪ اعتبار قبلی)
- ۴- افزایش اعتبار خدمات رفاهی کارکنان با توجه به تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قراردادی (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱/۰۹٪ اعتبار قبلی).
- ۵- تعمیر و نگهداری با توجه به عملکرد و نیاز برآوردی (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱/۶۷ درصد اعتبار قبلی).

### ب. کاهش‌ها:

- با توجه به عملکرد یازده ماهه مؤسسه، پاره‌ای از پیش‌بینیها تحقق نیافته است که بار مالی مورد نیاز از محل کسر اعتبار موارد فوق به شرح زیر تأمین گردیده است:
- ۱- هزینه فرصتهای مطالعاتی و مأموریت‌های علمی، با توجه به عدم تحقق (به میزان یکصد میلیون ریال)
  - ۲- سوخت، آب، برق و تلفن، بدلیل تغییر تعرفه به آموزشی (به میزان ۸۰ میلیون ریال)
  - ۳- پاداش پایان خدمت، با توجه به نیاز مؤسسه به ارائه خدمات مشمولین (به میزان ۲۷۰ میلیون ریال)
  - ۴- دیون، با توجه به عدم تحقق (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال)
  - ۵- سایر، با توجه به عدم نیاز به کل اعتبار پیش‌بینی شده (به میزان ۵۰ میلیون ریال)
  - ۶- کل اعتبار منظور شده جهت اجاره ابنیه با توجه به عدم تحقق این امر (به میزان ۶۵ میلیون ریال).

## «گزارش توجیهی اصلاحیه بودجه تفصیلی»

سال ۱۳۸۵

### الف. افزایش‌ها:

- ۱- افزایش اعتبار پروژه‌های تحقیقاتی با توجه به افزایش پروژه‌های پیشنهادی و فعالیت‌های انجام شده (به میزان ۱۳۵ میلیون ریال معادل ۱/۰۷ برابر اعتبار قبلی).
- ۲- افزایش اعتبار خرید کتب و نشریات با توجه به نیاز کتابخانه به مجموعه نشریات ارزی سال ۲۰۰۷ که قرارداد آن در سال جاری منعقد گردید (به میزان ۱۹۵ میلیون ریال معادل ۱/۴۱٪ اعتبار قبلی)
- ۳- افزایش حق‌الزحمه خدمات قراردادی با توجه به عقد قراردادهای مربوط به انجام خدمات حسابرسی مؤسسه و برقراری ارتباط شبکه‌ای (به میزان ۱۳۵ میلیون ریال معادل ۱/۰۷٪ اعتبار قبلی)
- ۴- افزایش اعتبار خدمات رفاهی کارکنان با توجه به تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قراردادی (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱/۰۹٪ اعتبار قبلی).
- ۵- تعمیر و نگهداری با توجه به عملکرد و نیاز برآوردی (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱/۶۷ درصد اعتبار قبلی).

### ب. کاهش‌ها:

- با توجه به عملکرد یازده ماهه مؤسسه، پاره‌ای از پیش‌بینیها تحقق نیافته است که بار مالی مورد نیاز از محل کسر اعتبار موارد فوق به شرح زیر تأمین گردیده است:
- ۱- هزینه فرصتهای مطالعاتی و مأموریت‌های علمی، با توجه به عدم تحقق (به میزان یکصد میلیون ریال)
  - ۲- سوخت، آب، برق و تلفن، بدلیل تغییر تعرفه به آموزشی (به میزان ۸۰ میلیون ریال)
  - ۳- پاداش پایان خدمت، با توجه به نیاز مؤسسه به ارائه خدمات مشمولین (به میزان ۲۷۰ میلیون ریال)
  - ۴- دیون، با توجه به عدم تحقق (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال)
  - ۵- سایر، با توجه به عدم نیاز به کل اعتبار پیش‌بینی شده (به میزان ۵۰ میلیون ریال)
  - ۶- کل اعتبار منظور شده جهت اجاره ابنیه با توجه به عدم تحقق این امر (به میزان ۶۵ میلیون ریال).

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه : مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران			بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵	
		شماره ردیف دستگاه : ۱۱۳۶۴۲			فرم شماره ۴	
درصد نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه ای ۸۵	درصد رشد نسبت به عملکرد ۸۴	سال ۱۳۸۵			عملکرد سال ۸۴	عنوان
		جمع	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۱۰۰	۵۳/۸۷	۱۲۰۹۹	۳۱۶	۱۱۷۸۳	۷۹۲۵	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)
۳۵/۹	۴۲/۴۵	۴۲۴۹	۱۷۲	۴۱۷۷	۳۰۵۳	الف - هزینه های پرسنلی
۲۰/۸۹	۲۳/۲	۲۵۲۸	۳۰	۲۴۹۸	۲۰۵۰	تفرق و مزایای اعضای هیات علمی
۳/۴۹	۵۵/۵	۴۲۳	۳۰	۳۹۳	۲۷۲	تفرق و مزایای کارکنان غیر هیات علمی
۱/۳۸	۲۸۱/۸	۱۶۸	۳۰	۱۳۸	۴۴	قالتدریس
۰/۲۴	۵۰	۳۰	—	۳۰	۶۰	قالتحقیق
۴/۰۷	۴۸/۴	۴۹۳	—	۴۹۳	۳۳۲	سافه کار، پاداش، عیدی و ...
۲/۰۹	۱۰۰	۲۵۴	—	۲۵۴	—	هیات علمی
۰/۹۹	۱۰۰	۱۲۰	—	۱۲۰	—	غیر هیات علمی
۲/۷۵	۱۲/۸	۳۳۳	۸۲	۲۵۱	۲۹۵	ایر ...
۶۴/۰۱	۵۹/۰۷	۷۷۵۰	۱۴۴	۷۶۰۶	۴۸۷۲	ب - سایر هزینه ها
۰/۶۴	۹/۸۶	۷۸	۲۰	۵۸	۷۱	هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی
۱۷/۱۲	۸۶/۲۵	۲۰۷۱	۶۹	۲۰۰۲	۱۱۱۲	پروژه های تحقیقاتی و سایر هزینه های مربوط
۶/۰۵	۱۰۳	۷۳۵	۵۵	۶۸۰	۳۶۲	خرید کتب و نشریات و بانکهای اطلاعاتی
۰/۴۹	۵۰	۶۰	—	۶۰	۴۰	آموزشی و پژوهشی
۰/۲۳	۵۸/۸	۲۷	—	۲۷	۱۷	سایر
۰/۸۳	-۲۶	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۳۵	بخت، آب، برق و تلفن
۱۷/۲۷	۳۵/۵۴	۲۰۹۰	—	۲۰۹۰	۱۵۴۲	بازرجمه خدمات قراردادی
۲/۰۷	۲۴۷	۲۵۰	—	۲۵۰	۷۲	سیر و ...
—	—	—	—	—	—	اره ابنیه و اراضی
—	—	—	—	—	—	اره ماشین آلات
۰/۰۴	۱۶۶۶	۵	—	۵	۰/۳	خدمات رفاهی
۰/۰۸	۱۰۰	۱۰	—	۱۰	—	خدمات ورزشی
—	—	—	—	—	—	خدمات فرهنگی و فوق برنامه
—	—	—	—	—	—	خدمات مشاوره ای
۱۰/۶۱	۱۲/۴۵	۱۲۸۵	—	۱۲۸۵	۱۱۴۲/۷	شاغل
۰/۳۲	۶۶/۶	۲۵	—	۲۵	۱۵	کارکنان
۴/۳۲	۸۷۳/۳	۵۲۴	—	۵۲۴	۶۰	بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیران
۰/۸۳	-۲/۹۱	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۰۳	اشپازان
۳/۲۲	۱/۹۵	۳۹۰	—	۳۹۰	۲۰۰	ر شامل حمل و نقل، پذیرایی، کمک در جهت اهداف مؤسسه ...

رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا: دکتر محمد باقر خرمشاد

س دستگاه اجرائی: دکتر غلامرضا اعوانی

عنوان دستگاه : مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵

شماره ردیف دستگاه : ۱۱۳۶۴۲

فرم شماره ۷.

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی آموزشیار	مربی	استادیار	دانشیار	استاد	جمع
جمع کل		۱	۱۴	۱	۲	۱۸
رسمی		۱	۸	۱	۲	۱۲
پیمانی			۱			۱
مجوز استخدام جدید			۵			۵
طرح سربازی						

آمار کارکنان غیر هیات علمی براساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	پائین تر از دیپلم	جمع
جمع کل	۴	۳	۲	۶	۳	۱۸
رسمی	۲	۱		۲	۳	۸
پیمانی						
مشمولین قانون کار						
قراردادی						
مجوز استخدام جدید	۲	۲	۲	۴		۱۰

توضیحات :

رئیس کمیسیون دائمی هیات: امینا دکتر محمدباقر خرمشاد

رئیس دستگاه اجرایی : دکتر غلامرضا اعوانی

### پیوست شماره ۳

مربوط به مصوبه دستور هفتم  
صور تجلسه دومین نشست عادی  
از دور دوم هیئت امنای مؤسسه  
(مورخ ۱۵/۱۲/۲۳)



شماره: ۸۵/۱۲/۰۹  
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸  
پیوست:

پیوست

(مربوط به دستور نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه، مورخ ۸۵/۱۲/۱۰)

صور تجلسه

هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۹ در خصوص پیشنهاد شماره ۲۰۳/ ذ مورخ ۸۵/۱۲/۰۱ دبیر هیئت اجرایی، موضوع اخذ مجوز از هیئت محترم امنا برای استفاده از نیروهای جدید غیر هیئت علمی بصورت قراردادی، تشکیل جلسه داد. اعضای هیئت اجرایی با توجه به کمبود شدید نیروهای انسانی مؤسسه و خالی بودن ۸۵٪ از پست‌های مصوب غیر هیئت علمی (فقط ۷ پست از مجموع ۴۶ پست دارای متصدی می‌باشد) و به منظور امکان ادامه فعالیت‌های اداری-علمی مؤسسه، با استناد به بند ۸ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی موافقت نمودند که مؤسسه با کسب مجوز از هیئت امنا حسب نیاز خود و تا هنگام افزایش سهمیه استخدامی برای انجام وظایف تعداد ۱۵ پست بدون متصدی در مشاغل اصلی و پشتیبانی، با افراد واجد شرایط و به شرط وجود اعتبار در طول برنامه چهارم، قرارداد کار معین منعقد نماید.

دکتر سید حسین موسویان  
نماینده کمیسیون دائمی

علی مشعوف فرد  
کارشناس منتخب

غلامرضا مالکی

مدیر امور اداری

شبنلا فرغانی

دبیر هیئت اجرایی

سید محمد طاهری ریایی

معاون اداری و مالی و رئیس هیئت اجرایی

\*\*\*

مفاد صور تجلسه حاضر در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۹ به تأیید هیئت رئیسه مؤسسه رسید:

دکتر غلامرضا اعوانی  
رئیس مؤسسه

دکتر شهین اعوانی  
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سید محمد طاهری  
معاون اداری و مالی



### پیوست شماره سه

(مربوط به دستور بیست و دوم جلسه هیئت امنای مورخ ۸۵/۷/۲۹)

### دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی تشکیلات

### و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی مؤسسه

در اجرای بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اجازه داده می‌شود تا تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی و تشکیلاتی خاص، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی خود، هیئت با ترکیب و وظایف زیر با حکم رئیس مؤسسه تشکیل دهد تا برابر ضوابط و دستورالعمل‌های موجود یا مقررات و ضوابطی که به تصویب خواهد رسید اقدام نمایند:

#### ماده ۱. ترکیب اعضاء:

۱. معاون اداری و مالی (رئیس هیئت)؛
۲. نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنای به انتخاب کمیسیون مذکور؛
۳. مدیر امور مالی و سرپرست امور برنامه، بودجه و تشکیلات (دبیر)؛
۴. مدیر امور اداری؛
۵. یک یا سه تن از کارشناسان مجرب یا اعضای هیئت علمی مرتبط در رشته‌های تشکیلات، بودجه و کارگزینی با انتخاب رئیس مؤسسه.

تبصره ۱: احکام اعضای بند ۵ برای مدت ۲ سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۲: جلسات هیئت حداقل با حضور ۵ نفر از اعضا تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آراء پس از تأیید هیئت رئیسه مؤسسه قابل اجرا است.

<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنای</p>	<p>دبیرخانه هیأت‌های امناء تصویب شد</p>
--	---





## ماده ۲. اهم وظایف و اختیارات هیئت:

۱. بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین؛
۲. تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست‌های سازمانی به پیشنهاد سرپرست امور برنامه، بودجه و تشکیلات در چهار چوب پست‌های مصوب؛
۳. بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت‌های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه؛
۴. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت بر اجرای آن؛
۵. بررسی و تأیید گواهی‌نامه‌های آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت موضوع نظام آموزش کارکنان و صدور گواهی‌نامه‌های مربوط با امضاء سرپرست امور برنامه، بودجه و تشکیلات و رئیس مؤسسه؛
۶. بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقای شغلی؛
۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن؛
۸. تعیین تعداد و احراز شرایط به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی به صورت قرارداد موقت (کار معین) در قالب پست‌های سازمانی مصوب بدون متصدی برای پیشنهاد به هیئت امنای مؤسسه؛
۹. بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از پیمانی به رسمی (آزمایشی و قطعی)؛
۱۰. بررسی و تأیید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان؛
۱۱. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های بازخریدی کارکنان.

## ماده ۳. مصوبات هیئت توسط رئیس هیئت اجرایی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

♦ این دستورالعمل در سه ماده و دو تبصره در تاریخ ۸۵/۷/۲۹ به تصویب هیئت امنای مؤسسه رسید.

<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنای</p>	<p>دبیر خان‌های امنای تصویب شد</p>
--	--





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

(مورخ ۸۵/۷/۲۹)

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

الف - اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای)
- ۲- دکتر غلامرضا اعوانی (رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنای)
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش (مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنای)

ب - اعضای حقیقی:

- ۱- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۲- دکتر محمد رضا حسینی بهشتی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۳- دکتر ضیاء موحد محمدی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۴- دکتر حسین معصومی همدانی (عضو محترم هیئت امنای)

اعضای غایب: (حقوقی)

- ۱- دکتر محمد حسن صادقی مقدم (نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دعوت شدگان غیر عضو حاضر:

- ۱- دکتر محمد باقر خرّمشاد (معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای)
- ۲- خانم دکتر شهین اعوانی (معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه)
- ۳- دکتر سید حسین موسویان (معاون محترم اداری و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه)

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنای

دفتر هیئت‌های امنای  
دبیرخانه هیئت‌های امنای  
تصویب شد





## توضیح:

کلیات دستورهای چهارم، پنجم که مورد بررسی و تأیید کمیسیون دائمی قرار گرفته بود (در جلسه‌های مورخ ۸۴/۱۲/۲۱ و ۸۵/۴/۱۳ و ۸۵/۴/۲۷)، بنا به تصمیم هیئت امنای برای بررسی بیشتر و ارائه دستورالعمل‌های مربوط، مجدداً در دستور کار کمیسیون دائمی (در جلسه مورخ ۸۵/۹/۷) قرار گرفت که با اطلاع اعضای محترم هیئت امنای مصوب همین جلسه تلقی می‌گردد.

## دستور اول: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۴ مؤسسه

مصوبه: با استناد به بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۴ مؤسسه به شرح پنج برگ فرم‌های ضمیمه (شماره‌های ۱، ۲، ۳ و ۹) با ارائه گزارش توجیهی مورد تأیید قرار گرفت. (پیوست شماره یک)

## دستور دوم: اجازه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی هیئت علمی و غیر هیئت علمی

مصوبه: مؤسسه مجاز است در قالب سهمیه‌های استخدامی، موضوع نامه‌های شماره ۱۵۱۳۹/۴/۲۳ مورخ ۸۴/۱۰/۲۰ و شماره ۶۳/۶۷۲۴ مورخ ۸۵/۴/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به جذب سه عضو هیئت علمی و دو نفر عضو غیر هیئت علمی واجد شرایط برای پست‌های بدون متصدی به صورت پیمانی و رسمی اقدام نماید.

## دستور سوم: اجازه ارائه یک واحد درس پژوهش عملی در دوره دکتری

مصوبه: مؤسسه مجاز است در کنار هر دو واحد درس نظری برای دوره دکتری، یک واحد درس پژوهش عملی (بدون اضافه شدن سقف واحدها) ارائه کند. میزان حق‌التدریس هر واحد درس پژوهش عملی معادل یک واحد درس نظری خواهد بود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنای

دبیرخانه هیئت‌های امنای  
تصویب شد



### دستور چهارم: اجازه برگزاری کلاس‌های آزاد برای اشاعه فرهنگ فکر و اندیشه فلسفی در جامعه

**مصوبه:** مؤسسه با توجه به بند ۶ ماده ۱ و بند ۱۰ ماده ۲ اساسنامه مصوب خود، مجاز است نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی آزاد، اقدام و کلیه هزینه‌های مربوط را از محل اعتبارات خود (اعم از عمومی یا اختصاصی) پرداخت کند؛ و همچنین بر اساس دستورالعمل درآمد اختصاصی مصوب، مبلغی متناسب با نوع درس و طول دوره بابت ثبت نام دریافت نماید.

دستورالعمل اجرایی برگزاری کلاس‌ها به شرح زیر است:

- ۱- برای تشکیل هر کلاس، ثبت نام دست‌کم هفت نفر متقاضی لازم است.
- ۲- حداقل سطح هر کلاس، معادل مقطع کارشناسی ارشد است.
- ۳- زمان برگزاری هر کلاس در یک دوره ۱۶ هفته‌ای خواهد بود؛ و در صورت عدم کفایت زمان اعلام شده برای اتمام برخی از دروس، تمدید زمان برگزاری کلاس با پیشنهاد مدرس مربوط و موافقت شورای پژوهشی امکان‌پذیر است.
- ۴- تعداد کلاس‌ها در هر دوره از ۱۴ کلاس بیشتر نخواهد بود.
- ۵- موضوع درس‌ها را شورای پژوهشی بر اساس عناوین پیشنهادی گروه‌های پژوهشی تعیین می‌کند.
- ۶- میزان حق ثبت نام دریافتی در هر دوره از هر متقاضی، برای دو کلاس درخواستی اول به ازاء هر کلاس یکصد هزار ریال، و برای کلاس‌های درخواستی بعدی به ازاء هر کلاس شصت هزار ریال است.
- تبصره: از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی مؤسسه و نیز دانشجویان دوره‌های رسمی مؤسسه مبلغ حق ثبت نام دریافت نمی‌شود. همچنین به آن دسته از متقاضیان که با تشخیص رئیس مؤسسه بضاعت مالی کافی ندارند تا پنجاه درصد تخفیف داده می‌شود.
- ۷- تهیه کتاب‌ها و تکثیر منابع و جزوات درسی مورد نیاز، بر عهده متقاضی است.

دبیرخانه هیأت‌های امانه  
مهر دفتر هیئت‌های امانه  
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امانه



دستور پنجم: میزان تدریس، نحوه پرداخت حق التدریس و چگونگی احتساب امتیاز برای تدریس اعضای هیئت علمی در کلاسهای آموزشی آزاد

مصوبه: مؤسسه می‌تواند همکاری اعضای هیئت علمی در کلاسهای آموزشی آزاد خود را طبق دستورالعمل زیر، در تعیین امتیازات مربوط به ترفیع آنان منظور نماید:

- ۱- هر یک از اعضای هیئت علمی مؤسسه حداکثر در هر دوره می‌تواند در دو کلاس آموزشی آزاد تدریس نماید.
- ۲- در صورت تشکیل کلاسهای مورد نظر در خارج از ساعات موظف، حق التدریس عضو هیئت علمی و سایر اعضای مدعو، برابر آئین‌نامه حق التدریس پرداخت خواهد شد.
- ۳- در پایان هر دوره، پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزشی توسط شرکت‌کنندگان تکمیل و به معاونت پژوهشی تحویل داده می‌شود. نتایج بررسی این پرسشنامه‌ها در شورای مرکب از معاون پژوهشی، مدیر گروه مربوط و رئیس مؤسسه ملاک تعیین امتیاز مورد محاسبه در ترفیع پایه اعضای هیئت علمی خواهد بود.
- ۴- کسب حداقل ۲/۵ نمره (از ۴ نمره) از نتایج ارزیابی برای قابل قبول بودن کیفیت تدریس، ضروری است و به ازاء آن حداکثر ۰/۲۵ امتیاز منظور خواهد شد؛ امتیازات بعدی به ازاء هر نیم نمره ۰/۲۵ امتیاز قابل محاسبه خواهد بود (جمعاً یک امتیاز برای هر کلاس).

دستور ششم: تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت

مصوبه: با استناد به بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، فوق‌العاده مدیریت رئیس مؤسسه در سال ۱۳۸۴ به میزان ده درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش می‌یابد. تصمیم‌گیری در مورد میزان این فوق‌العاده برای سال ۱۳۸۵ به بعد موکول شد.

دستور هفتم: تمدید مدت خدمت پیمانی آقای دکتر میاننداری

مصوبه: با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، نظر به اینکه تبدیل وضعیت آقای دکتر حسن میاننداری عضو هیئت علمی مؤسسه از پیمانی به رسمی آزمایشی در جریان است و با توجه به طولانی شدن روند بررسی و تأیید صلاحیت عمومی و علمی نامبرده، با تمدید دوره پیمانی ایشان برای آخرین بار تا مهر سال ۸۶ موافقت می‌شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیرخانه هیئت‌های امنا  
تصویب شد



### دستور هشتم: تغییر و ایجاد پست سازمانی

مصوبه: با اصلاح عنوان پست شماره ۳ در تشکیلات تفصیلی مؤسسه از «کارشناس روابط عمومی و بین‌المللی» به «کارشناس مسئول روابط عمومی و بین‌المللی» و ایجاد پست «کارشناس روابط عمومی» با شماره ۳/۱ از محل حذف پست شماره ۲۵ (کارشناس انتشارات) موافقت می‌شود.

### دستور نهم: اجازه موافقت با تقاضای مشروط آقای دکتر فرهاد خسروخاور برای انتقال به مؤسسه

#### در خصوص تعیین محل خدمت

نتیجه مذاکرات: با توجه به اینکه در حال حاضر امکان تغییر در ضوابط جاری نمی‌باشد، مؤسسه می‌تواند در خصوص تقاضای آقای دکتر فرهاد خسروخاور بر اساس مفاد ماده ۱۳ پیوست شماره شش و یا ماده ۲۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی اقدام لازم بعمل آورد.

### دستور دهم: اجازه پرداخت وام دانشجویی

مصوبه: با توجه به تعداد اندک دانشجویان مؤسسه و عدم امکان استفاده آنان از تسهیلات صندوق‌های رفاه دانشجویی، مؤسسه می‌تواند از طریق کمک تا پنجاه درصد از محل درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده در بودجه تفصیلی سال ۸۵ مؤسسه (تأمین مبلغ ۳۱۶ میلیون ریال) به صندوق قرض‌الحسنه مؤسسه، نسبت به پرداخت وام به دانشجویان اقدام کند.

### دستور یازدهم: اصلاح دستورالعمل درآمد اختصاصی

مصوبه: به استناد بند «ک» دستورالعمل درآمدهای اختصاصی (مصوب ششمین جلسه از دوره سوم هیئت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۸۲/۸/۱۵) دو مورد زیر به انواع درآمدهای اختصاصی مؤسسه افزوده می‌شود:

- وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد یا فرسوده (اعم از مصرفی، غیر مصرفی و در حکم مصرفی)
- وجوه حاصل از واگذاری یا اجاره موقت بخشی از فضاهای مؤسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیر دولتی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنای

دبیر خانه هیأت‌های امنای  
مهر دفتر هیئت‌های امنای  
تصویب شد



دستور پانزدهم: : اجازه موافقت با تقاضای مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال آقای دکتر حسین حاج فرج الله دباغ

نتیجه مذاکرات: مقرر شد مؤسسه با درخواست از مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این موضوع را پیگیری نماید.

دستور شانزدهم: اجازه اعزام به مأموریت اعضای هیئت علمی

نتیجه مذاکرات: این موضوع، برای تجدید نظر و بررسی بیشتر در کمیسیون دائمی، از دستور کار خارج شد.

دستور هفدهم: اعطای اختیار به رئیس مؤسسه در مصرف اعتبارات در سال ۸۵

مصوبه: به استناد ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و نیز بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی و آموزشی مؤسسه و تسهیل در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط، اجازه داده می‌شود:

الف. حداکثر تا میزان پنج درصد (۵٪) از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و دو درصد (۲٪) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مؤسسه فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

ب. کل اعتبارات برنامه پژوهشی مؤسسه (اعم از عمومی و اختصاصی) نیز در چهارچوب اهداف تعیین شده در اساسنامه مؤسسه صرفاً به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه هزینه گردد.

تبصره: کمیسیون دائمی 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.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیر خانه هم‌اتهای امنا  
مهر دفتر هیئت‌های امنا  
تصویب شد



### دستور هجدهم: اختصاص اعتبار برای امر ورزش کارکنان

مصوبه: مؤسسه می‌تواند تا میزان یک درصد اعتبارات مصوب سالانه خود را در جهت تشویق کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی)، طبق دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد، به امر ورزش آنان اختصاص دهد.

### دستور نوزدهم: اعطای پایه تشویقی یا اضافی به اعضای هیئت علمی

مصوبه: مؤسسه می‌تواند با توجه به نامه شماره ۱۵/۱۶۲ مورخ ۸۵/۱/۱۵ مدیرکل محترم دفتر هیئت‌های امنا، به اعضای هیئت علمی خود که به مقام نمونه کشوری رسیده باشند یک پایه تشویقی و به آن دسته از اعضای هیئت علمی خود که بیست و پنج امتیاز پژوهشی ذخیره کنند یک پایه اضافی (تا سقف ۵ پایه) اعطا نماید.

### دستور بیستم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۵ مؤسسه

مصوبه: با استناد به بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۸۵ مؤسسه به شرح دوازده برگ فرم‌های مربوط (پیوست شماره دو) جمعاً به مبلغ ده هزار و دویست و نوزده میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و یک هزار و سیصد و هفتاد و نه میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنا

دبیر خانه هیأت‌های امنا  
دفتر هیئت‌های امنا  
تصویب شد





### دستوربسیست و یکم: انتخاب حسابرس مؤسسه

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور انجام امور حسابرسی سال ۸۴ مؤسسه، پاسخ‌های چهار شخصیت حقوقی مجاز به شرح زیر بررسی و با توجه به سوابق کاری هر یک، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) با مبلغ توافقی پانزده میلیون ریال در سال به‌عنوان حسابرس مؤسسه انتخاب شد:

- انجمن متخصصین امور ذیحسابی‌ها، به مبلغ پیشنهادی سی میلیون ریال؛
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب (حسابداران رسمی)، به مبلغ پیشنهادی سیزده میلیون ریال؛
- مؤسسه حسابرسی نصیر محاسب (حسابداران رسمی)، به مبلغ پیشنهادی هجده میلیون ریال؛
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی)، به مبلغ اولیه پیشنهادی هجده میلیون ریال.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امانا

دفتر هیئت‌های امانا  
تصویب شد





شماره: ۱۳۰۰  
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵  
پیوست: ۱

دستورببست و دوم: بررسی دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی تشکیلات و امور اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه

مصوبه: دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی تشکیلات و امور اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه، بر اساس پیشنهاد کمیته اداری و استخدامی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از طرح، بررسی و تکمیل، به تصویب رسید. (پیوست شماره سه)

دستورببست و سوم: پیشنهاد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه

نتیجه مذاکرات: با استناد به ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه که پس از بحث و کارشناسی و نیز بررسی حقوقی و تکمیل آن توسط کارشناسان ارشد کمیسیون‌های دفتر هیئت دولت طبق نظر کمیسیون دائمی، در ۳ فصل، ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره تنظیم شده است، برای بررسی، اظهار نظر و تأیید نهایی به معاونت طرح و توسعه وزارت متبوع ارسال می‌گردد.

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیئت امنا

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
و دبیر هیئت امنا



دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیر خانه هیئت‌های امنا  
تصویب شد

## ✓ پیوست شماره سه

(مربوط به دستور بیست و دوم جلسه هیئت امناء مورخ ۸۵/۷/۲۹)

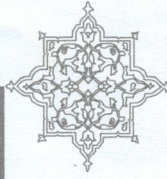
دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی تشکیلات  
و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی مؤسسه

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۱۱/۲۴  
شماره: ۶۱۷۱  
پیوست: ۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر اعوانی

رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای آن مؤسسه در اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۸۵/۹/۸ که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

فدایک را عرض  
کتاب را در پیوست  
حسب آئین نامه  
۸۵/۱۱/۲۵  
اعوانی

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای

و هیات ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خوردین - خیابان هرمزان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: (۱۷ خط) ۸۸۵۷۵۷۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.t.ir

Email: msrt@ns.t.ir



شماره: ۱۳۵  
تاریخ: ۲۳/۱۰/۸۵  
پیوست: دارد

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
در اجلاس مشترک هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  
(مورخ ۸۵/۹/۸)

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دانشگاه صنعتی شریف	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

### اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

الف - اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای)
- ۲- دکتر غلامرضا اعوانی (رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنای)
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش (مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیئت های امنای)
- ۴- دکتر محمد حسن صادقی مقدم (نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

ب - اعضای حقیقی:

- ۱- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۲- دکتر ضیاء موحد محمدی (عضو محترم هیئت امنای)
- ۳- دکتر حسین معصومی همدانی (عضو محترم هیئت امنای)

### اعضای غایب: (حقیقی)

- ۱- دکتر محمد رضا حسینی بهشتی (عضو محترم هیئت امنای)

### دعوت شدگان غیر عضو حاضر:

- ۱- دکتر محمد باقر خرمشاد (معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای)
- ۲- دکتر سید حسین موسویان (معاون محترم اداری و مالی و عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه)

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت های امنای

دبیر خانه های امنای  
مهر دفتر هیئت های امنای  
تصویب شد



## دستور اول: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

**مصوبه:** در اجرای بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیئت محترم وزیران، برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، دستورالعمل پیشنهادی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۳۶۳۶ مورخ ۱۲/۷/۸۵ دفتر هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی به شرح زیر به تصویب رسید:

۱. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موظفند در اجرای بند (۱) تصویب نامه مذکور ضمن لحاظ سهمیه‌های قانونی خاص اینترگران و معلولان عادی، نسبت به استخدام افراد واجد شرایط شاغل تمام وقت در شرکتهای طرف قرارداد و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی به خدمت گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی از محل سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نمایند.

۲. به‌کارگیری افراد واجد شرایط بند (۱) تصویب نامه که استخدام آنها طی فرایند مذکور امکان پذیر نباشد پس از تأیید «هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی» و تصویب «هیئت امنا» از طریق انعقاد قرارداد انجام کار یک ساله براساس نظام پرداخت مستخدمین پیمانی خواهد بود.

تبصره ۱: در سایر موارد غیر از نظام پرداخت از جمله مرخصی، آموزش، بیمه و..... مقررات آئین نامه استخدام پیمانی در مورد افراد مشمول فوق اعمال خواهد شد.

تبصره ۲: دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه نسبت به پیشنهاد ایجاد پست سازمانی موقت به «هیئت اجرایی مذکور» اقدام نماید و پس از تأیید هیئت اجرایی برای تصویب به «هیئت امنا» منعکس شود.

۳. برای مشاغل موضوع بند (۲) تصویب نامه مذکور براساس مجموعه شرح رشته‌های شغلی «مسئول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات» موضوع تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان، به ترتیب:

۳-۱. دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه موظف گردند پست‌های موقت سازمانی مورد نیاز خود را براساس شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل مربوط برای افراد واجد شرایط مورد نیاز تمام وقت مطابق نرم‌های قانونی، ضوابط و استانداردهای مورد عمل به «هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی» اعلام نمایند تا پس از تأیید برای تصویب به هیئت امنا منعکس شود.

۳-۲. به‌کارگیری افراد واجد شرایط بند (۲) تصویب نامه مذکور که امکان جذب و استخدام آنان از محل سهمیه‌ها و مجوزهای استخدامی میسر نباشد، پس از تأیید هیئت امنا به صورت قرارداد کار معین امکان پذیر خواهد بود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیرخانه هیئت‌های امنا  
تصویب شد



شماره: ۱۳۵۱  
تاریخ: ۲۳/۱۰/۸۵  
پیوست: ۱

دستور دوم: صدور مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی و مورد نیاز مؤسسه

مصوبه: به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۳۸ مورخ ۸۵/۸/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت امنای این مؤسسه، به کارگیری نیروهای شرکتی واجد شرایط پیشنهادی از سوی هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروهای انسانی غیر هیئت علمی، مطابق لیست‌های (ب، ج، د) پیوست به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند ۱ دستورالعمل فوق‌الاشاره، در صورت وجود مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح و پست سازمانی بدون متصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب مؤسسه، در قالب استخدام پیمانی تبدیل وضع می‌شوند.

ب) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند ۱ دستورالعمل فوق‌الاشاره، در صورت وجود پست بدون متصدی در تشکیلات مصوب مؤسسه و فاقد سهمیه مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح، در قالب قرارداد یک‌ساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی به کار گرفته می‌شود.

ج) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند «۲» دستورالعمل فوق‌الاشاره، مطابق پست‌های سازمانی موقت با نام (پیشنهاد شده توسط هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی) در قالب قرارداد یک‌ساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی به کار گرفته می‌شوند.

د) نیروهای شرکتی موضوع بند «۳» دستورالعمل فوق‌الاشاره، که فاقد شرایط احراز پست‌های مصوب بدون متصدی و یا موقت با نام می‌باشند، صرفاً در قالب قرارداد انجام کار معین به کار گرفته می‌شوند.

دبیر خانه هیأت‌های امناء  
مهر دفتر هیئت‌های امناء  
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امناء



شماره: ۱۳۵۱  
تاریخ: ۸۵/۳/۲۸  
پیوست: دارد

دستور سوم: تغییر مرجع تأیید صلاحیت عمومی موضوع تبصره ۶ اصلاحیه مصوب ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی

مصوبه: مرجع تأیید صلاحیت عمومی - موضوع تبصره ۶ اصلاحیه ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی، مصوب در جلسه مورخ ۸۳/۶/۱۲ هیئت امنای مؤسسه - به استناد بخشنامه‌های شماره ۲/۱۶۲۳/۱۹۶۹ مورخ ۸۵/۲/۱۰ و شماره ۵۴۰۱/ مورخ ۸۵/۳/۲۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت مرکزی گزینش استاد خواهد بود.

دکتر محمّد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

دکتر غلامرضا اعوانی



رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

و دبیر هیئت امنا

اعوانی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا

دبیر خازنه هیات‌های امنا  
مهر دفتر هیئت‌های امنا  
تصویب شد



«صور تجلسه»

بدینوسیله هیئت اجرائی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در جلسه مورخ ۸۵/۰۹/۰۷ با توجه به دستورالعمل شماره ۱۵/۳۶۳۶ مورخ ۸۵/۰۷/۱۲ دفتر هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی و بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲/ذ مورخ ۸۵/۰۹/۰۷ دبیر هیئت اجرائی، با انعقاد قراردادهای حسب مورد، یکساله و یا کار معین با نیروهای شرکتی به شرح سه برگ فهرست ضمیمه تحت عنوان بندهای «ب»، «ج» و «د»، دستورالعمل پیشنهادی منضم به نامه شماره ۱۵/۴۴۴۲ مورخ ۸۵/۸/۲۸ مدیرکل محترم دفتر هیئت‌های امنا (مربوط به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی) به ترتیب یک نفر، سه نفر و دوازده نفر موافقت نمود. توضیح اینکه ردیف‌های یک، ده و دوازده فرم «د» تا احراز شرایط لازم در شمول قرارداد کار معین قرار می‌گیرند. ضمناً باستناد بند یک تصویب‌نامه مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیئت وزیران و با توجه به خروج سه نفر از نیروهای شرکتی در پایان سال ۸۴، با جایگزینی ردیف‌های ۹ و ۱۰ نیز موافقت گردید.

آقای سید محمد طاهری

نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا

آقای علی مشعوف فرد

کارشناس خبره و عضو  
منتخب رئیس مؤسسه

آقای غلامرضا مالکی

مدیر امور اداری

خانم شهلا فرقانی

سرپرست بودجه و تشکیلات  
و دبیر هیئت اجرایی

آقای دکتر سید حسین موسویان

معاون اداری و مالی و رئیس هیئت اجرائی

حسنا



## پیوست

(مربوط به دستور دوم جلسه فوق العاده هیئت امناء مورخ ۸۵/۹/۸)

صور تجلسه هیئت اجرایی

و فرم های به کارگیری نیروهای شرکتی مؤسسه

(«ب»، «ج» و «د»)

