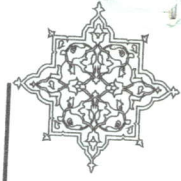


تاریخ: ۹۲، ۵، ۱۶
شماره: ۱۵، ۷۱۷، ۹۹
پیوست: ۳



دانشگاه فرهنگستان، فضای علم و میدان، میدان کد است. ۵، نام ستم رهبری (دکتر امام)

برادرگرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسرو پناه
رئیس محترم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم
هیات امنای موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ
۹۲/۴/۱۶ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

امیرزاده
موسسه حکمت و فلسفه ایران

هنرمند
موسسه حکمت و فلسفه ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
شماره: ۱۷۷۳
تاریخ: ۱۳۹۲، ۶، ۳

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



شماره: ۱۲۰۱

تاریخ: ۱۶ شهریور ۹۲

پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ

۹۲/۴/۱۶

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 هیئت امنا: (حقیقی و حقوقی)

الف: اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر کامران دانشجو (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا)
- ۲- دکتر عبدالحسین خسرو پناه (رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنا)
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش (معاون وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه)
- ۴- دکتر غلامرضا خواجه سروی (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا)
- ۵- آقای مهرداد راهداری (معاون محترم امور تدوین الگوی اسلامی - ایران پیشرفت)

ب: اعضای حقیقی:

- ۶- دکتر رضا داوری اردکانی (عضو هیئت امنا)
- ۷- دکتر مهدی هادوی تهرانی (عضو هیئت امنا)
- ۸- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو هیئت امنا)
- ۹- دکتر رضا اکبریان (عضو هیئت امنا)
- ۱۰- دکتر غلامعلی افروز (عضو هیئت امنا)
- ۱۱- دکتر سید صدرالدین شریعتی (عضو هیئت امنا)

دعوت‌شدگان غیر عضو حاضر:

- ۱- دکتر مجید حمیدزاده (سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی)
- ۲- آقای محسن حسنی (مدیر امور مالی)



(Handwritten signature)

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



شماره: ۱۲۰۱
تاریخ: ۹۲، ۵، ۱۴
پیوست: —

دستور اول - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۱

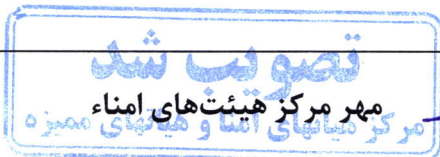
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۱ موسسه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور دوم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا، بودجه تفصیلی سال ۹۲ موسسه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه به وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم - تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه در سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی و آموزشی مؤسسه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط اجازه داده می‌شود، حداکثر تا میزان پنج درصد (۵٪) از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و تا دو درصد (۲٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مؤسسه در سال ۱۳۹۲ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه هزینه شود.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



شماره: ۱۲۰۱

تاریخ: ۹۲/۵/۱۴

پیوست: —

دستور چهارم: تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مؤسسه

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت امناء، عملکرد و صورتهای مالی سال ۹۰ مؤسسه که توسط مؤسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش به نحوه مطلوب بودن آن طی نامه شماره ۹۱/۳۷۰ مورخ ۹۱/۱۰/۵ به شرح پیوست ارائه گردیده است، مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارائه گردد، همچنین به منظور برقراری حسابداری تعهدی اقدام لازم به عمل آید.

دستور پنجم: اجازه اجاره اموال غیر منقول

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسه اجازه داده می شود با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح مؤسسه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اجاره اموال غیر منقول متعلق به مؤسسه (آپارتمان - فروشگاه - سالن همایش) که در حال حاضر مورد استفاده نمی باشد، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه در قالب قرارداد و قابل تمدید تا ۲ سال اقدام و درآمد حاصله را برابر مقررات به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه واریز نماید.

مهر مرکز هیئت های امناء

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور ششم: مجوز استخدام پیمانی ۱۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۱۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی مؤسسه با مدرک تحصیلی دکتری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به اخذ ردیف استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع موافقت گردید.

دستور هفتم: تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۵ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی مؤسسه از ابتدای سال ۹۲ بر اساس مصوبه شماره ۵۶۷۴۹/ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ هیات محترم وزیران، به میزان ۱۴۳۲۵ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.

دستور هشتم: تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۲

مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، ضریب حقوق اعضای غیر علمی مؤسسه از ابتدای سال ۹۲ بر اساس مصوبه شماره ۴۱۶۱/ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ هیات محترم وزیران، به میزان ۱۰۰۶ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.

دستور نهم: تعیین کمک هزینه های رفاهی مستقیم اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی مؤسسه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با پرداخت کمک هزینه های ذیل موضوع ماده یک دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی در سال ۹۲ بر اساس ارقام مندرج در مصوبات هیئت وزیران مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۲ و لحاظ نمودن اعتبار مربوطه در بودجه تفصیلی موافقت گردید.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امانه
مرکز هیات های امانه و هیات های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امانه و هیات های ممیزه



شماره: ۱۴۰۱
تاریخ: ۹۳/۵/۱۶
پیوست: -

دستور دهم: تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۹ آئین‌نامه مالی و معاملاتی

مصوبه: با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره یک ماده ۲۹ آئین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، با تعیین نصاب معاملات سالانه مؤسسه تا زمانی که رقمی توسط هیئت امناء تعیین نگردیده است بر اساس ارقام تعیین شده توسط هیئت محترم وزیران که همه ساله اعلام می‌گردد، موافقت گردید.

دستور یازدهم: تعیین مؤسسه حسابرسی برای عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مؤسسه

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با عنایت به استعلام های به عمل آمده و پاسخ سه مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران، مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب و مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز، مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب برای حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مؤسسه با هزینه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سال ۹۲ مؤسسه با افزایش حق الزحمه تا سقف ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۱ انتخاب گردید.

دستور دوازدهم: اجازه خرید یک دستگاه مینی‌بوس

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسه اجازه داده می‌شود، نسبت به خرید یک دستگاه مینی‌بوس ساخت داخل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تامین اعتبار از محل فروش خودروهای سواری مازاد و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه مؤسسه اقدام نماید.

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امناء

دکتر عبدالحسین خسرو پناه

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

و دبیر هیأت امناء



تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه