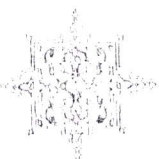


شماره: ۸۳/۸/۴  
تاریخ: ۱۵/۴/۸۹  
دفتر: داور

بسم الله

مجلس شورای اسلامی  
جمهوری اسلامی ایران



جناب آقای دکتر اعوانی

رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ه آئین نامه داخلی بدینوسیله  
صورتجلسه دومین نشست هیات امنای آن مؤسسه  
از دوره چهارم که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات  
و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

دکتر اعوانی  
سرکارش  
به کمال احترام

با تشکر و آرزوی توفیق الهی  
علی و وطنی

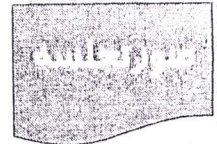
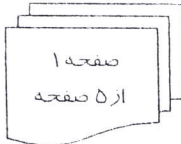
مشاور وزیر

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

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
شماره: ۱۲۴۵/ف  
تاریخ: ۸۳/۸/۴

مجلس شورای اسلامی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۰۲  
تاریخ ۸۳/۷/۵  
پوست ۳۱۳



عنوان جلسه: هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران	شماره جلسه: ۲
مکان جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	زمان جلسه: ۸۳/۰۶/۱۲
رئیس جلسه: دکتر جعفر توفیقی	دبیر جلسه: دکتر غلامرضا اعوانی
سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای	سمت: رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای
اعضای حاضر: دکتر جعفر توفیقی (رئیس هیئت امنای)، دکتر غلامرضا اعوانی (دبیر هیئت امنای)، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر ضیاء موحد، دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر جعفر صدیق، سایر حاضران: دکتر بهاءالدین شریعت و مهندس کسکه (نمایندگان دفتر هیئت‌های امنای)، دکتر سید حسین موسویان (معاون اداری و مالی مؤسسه).	اعضای غایب: دکتر جواد فریدزاده، دکتر حسین معصومی.

دستور جلسه:

۱. تصویب مأموریت پژوهشی بدون حقوق سرکار خانم دکتر شهین اعوانی
۲. تمدید مصوبه هیئت امنای در خصوص اعتبارات در اختیار رئیس مؤسسه
۳. تعیین میزان فوق‌العاده کارشناسان و تکنسین‌های مؤسسه
۴. تصویب آیین‌نامه استخدامی مؤسسه
۵. تصویب آیین‌نامه تشکیلاتی مؤسسه
۶. اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی
۷. تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ مؤسسه
۸. تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه

دبیر جلسه  
غلامرضا اعوانی





شماره ۱۴  
 تاریخ ۱۳۷۷  
 شماره ۲/۱

صفحه ۲  
 از ۵ صفحه

### خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، اعضای هیئت امنا به اتفاق آراء موافقت کردند فعالیتهای پژوهشی سرکار خانم دکتر اعوانی (عضو هیئت علمی مؤسسه) در آلمان (از ۷۵/۰۱/۰۱ تا پایان ۷۶ و از ۷۸/۱۰/۰۱ تا ۸۲/۰۶/۳۱) به‌عنوان «مأموریت پژوهشی بدون حقوق» تلقی و جزء سنوات خدمت نامبرده محسوب گردد.

۲. با تعدید مصوبه هیئت‌های امنا در خصوص اعتبارات در اختیار رئیس مؤسسه به شرح زیر موافقت شد:

در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید:

الف) به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۸۳ مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه 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.

ب) اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در چارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم مصرف گردد.

۳. میزان فوق‌العاده کارشناسان و تکنسین‌های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به شرح زیر تصویب شد:

از تاریخ ۸۳/۰۱/۰۱، فوق‌العاده کارشناسان و تکنسین‌های موضوع بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به میزان ۱۰٪ حقوق و مزایا به عنوان «فوق‌العاده خاص» تعیین می‌گردد که از محل درآمدهای اختصاصی قابل پرداخت است.

۴. با توافق اعضای هیئت امنا بر اینکه با وجود مصوبات پیشین نیازی به تصویب آیین‌نامه استخدامی مستقل برای مؤسسه نیست، به استناد مقرر شد تعیین ضوابط، تعداد و نحوه بکارگیری نیروهای انسانی مورد نیاز اعم از هیئت علمی و کارشناسی در چارچوب سیاستهای سازمانی مصوب مؤسسه با تصویب کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه انجام گیرد.



شماره: ۱۴  
تاریخ: ۸۹/۷/۵  
پیوست: ندارد

صفحه ۳  
از ۵ صفحه

۵. بررسی و تصویب آیین‌نامه تشکیلاتی مؤسسه با توجه به تصویب تشکیلات تفصیلی مؤسسه فعلاً غیرضروری دانسته و از دستور کار خارج شد.

۶. پیشنهاد اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی با تغییراتی چند به شرح زیر تصویب شد:

**اصلاحیه ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع استخدامی اعضای هیئت علمی از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی**

ماده ۹. اعضای هیئت علمی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می‌شوند حداقل مدت دو سال و حداکثر پنج سال در مرتب‌های که استخدام شده‌اند توقف خواهند داشت. چنانچه در طول این مدت لیاقت، کاردانی و علاقه‌مندی عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با احراز شرایط زیر خواهد بود:

تبصره ۱. مسؤولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم‌ها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیئت علمی است. چنانچه عضو هیئت علمی تا پایان سال پنجم نسبت به درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم‌ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند، مؤسسه موخلف به بررسی پرونده و پاسخگویی خواهد بود و تا اعلام نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو هیئت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲. برای تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی حداقل ۶۰٪ امتیازهای (وتو کننده) تعیین شده در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه ارتقاء الزامی است و هرگونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیئت ممیزه و تصویب هیئت امنای مؤسسه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳. در صورتی که عضو هیئت علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را احراز ننماید، مؤسسه به یکی از طریق زیر اقدام خواهد نمود:

- ۱- کسب مجوز از هیئت امنای برای تمدید مدت رسمی آزمایشی
- ۲- تبدیل وضعیت هیئت علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی
- ۳- خاتمه خدمت عضو هیئت علمی

تبصره ۴. در صورتی که عضو هیئت علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم‌ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل وضع به یکی از ۳ طریق مندرج در تبصره ۳ متناسب با شرایط علمی و عمومی عضو، به عهده مؤسسه است.

تبصره ۵. در هیچ شرایطی بدون احراز شرایط علمی و عمومی، وضعیت هیئت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد.

تصویب شد



شماره: ۱۰۴  
تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۱۵  
نوبت: ۱/۱

صفحه ۴  
از ۵ صفحه

نسخه ۶. احراز صلاحیت‌های عمومی به عهده کمیته گزینش استاد مؤسسه خواهد بود.  
نسخه ۷. افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می‌شود، به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق و مزایای مستمر براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی (حقوق + فوق‌العاده شغل) پرداخت خواهد شد؛ برای کسر کمتر از ۶ ماه، ۱۵ روز و برای بیشتر از ۶ ماه، ۳۰ روز حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی پرداخت می‌گردد.

۷. به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ مؤسسه به تصویب رسید. در حاشیه این موضوع و پس از گزارشی که رئیس محترم مؤسسه از وضعیت بودجه مؤسسه و کمیودها ارائه دادند وزیر محترم علوم و رئیس هیئت امنای مؤسسه فرمودند: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران جایگاه ویژه و ممتازی در میان مؤسسات پژوهشی دارد و سهیل و سرکز ثقل علوم انسانی در ایران است که مورد توجه خاص ماست و بنابراین باید به این مؤسسه نوپا کمک خاص نیز بشود. آقای دکتر صدیق نیز با بیان اینکه ما نیز به توجه ویژه به مؤسسات نوپا اعتقاد داریم اظهار داشتند که به عنوان نمونه اعتبارهای مربوط به تعمیرات اساسی باید فقط به مؤسساتی اختصاص داده شود که ساختمان آنها قدیمی‌تر است و با این تدبیر سهم بیشتری به امثال مؤسسه برسد.

۸. پیشنهاد این نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه با اصلاح ماده ۱ و افزودن یک تبصره به ماده ۴ به تصویب رسید. (پیوست)

ما پس از پایان طرح دستوره‌های جلسه، موارد دیگری نیز مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

۹. در اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۸۵۶۵/ت ۳۱۲۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از ابتدای سال ۱۳۸۳ به میزان ده درصد (۱۰٪) افزایش می‌یابد. افزایش یاد شده از محل کمکهای دولت و صرفه‌جویی مؤسسه و از طریق اصلاح فوق‌العاده جذب تأمین می‌گردد. میزان افزایش فوق‌العاده جذب براساس جدول زیر تعیین می‌شود:

۱/۶۶۶	۱/۴۶	۱/۶۰۲	۱/۶۸۱	۱/۷۱۲	ضریب جدید
مربی آموزشیار	مربی	استادیار	دانشیار	استاد	فوق‌العاده جذب
۱/۳۳	۱/۴۲	۱/۵۶	۱/۶۴	۱/۶۷	

دبیر خانه علمای آئین اسلام

تصویب شد



صفحه ۵  
از ۵ صفحه

۱۰. مقرر شد دستورالعمل اجرایی ماده ۶ این نامه تسهیلات اعضای هیئت علمی پس از تهیه و تصویب در شورای پژوهشی مؤسسه، معنویه هیئت امنای مؤسسه تلقی شده و برای تأیید نهایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
۱۱. به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای و با این نظر که بهتر است دست کم دو تن از اعضای حقیقی هیئت امنای عضو کمیسیون دائمی نیز باشند تا تصویب موارد پیشنهادی کمیسیون دائمی در هیئت امنای اسانتر صورت پذیرد، آقایان دکتر سید ضیاء موحد و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی به جای آقایان دکتر شاپور اعتماد و دکتر سید حسین موسویان به عنوان دو عضو بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی انتخاب و سرکار خانم دکتر شهین اعوانی نیز به عنوان عضو سوم بند یاد شده ابقا شدند.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای

دبیر حائز اعتبار هیئت امنای  
تصویب شد





(پیوست بند ۸ مصوبات هیئت امنای مؤسسه)

## آیین‌نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به شرح زیر است:

**ماده ۱.** جلسات عادی هیئت امنای حداقل دو بار در سال و جلسات فوق‌العاده در مواقع ضروری بنا به تقاضای دبیر هیئت امنای یا حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیئت امنای تشکیل می‌شود.

**ماده ۲.** دستور جلسات را دبیر هیئت امنای از طریق دفتر هیئت‌های امنای با تأیید رئیس هیئت امنای تعیین خواهد کرد. تسمیره. هر یک از اعضای هیئت امنای می‌تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امنای ارسال نماید تا با رعایت اولویت در دستور کار جلسه قرار گیرد.

**ماده ۳.** دبیر هیئت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه، دستور جلسه و مستندهای آن اقدام خواهد شد.

**ماده ۴.** جلسات هیئت امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد؛ در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیئت امنای با آن هم رأی است مصوب تلقی می‌شود. تسمیره. به پیشنهاد دبیر هیئت امنای و موافقت رئیس، حسب مورد از اشخاص بصیر و مطلع برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید.

**ماده ۵.** صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیئت امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیئت‌های امنای خواهد بود.

تسمیره ۱. صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیئت‌های امنای برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر خانه علمای امنای  
تصویر و ثبت شده



شماره: ۴/۱۰/۸۳  
 تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۱۲  
 پیوسته: ۱/۱



تبصره ۲. یک نسخه از مصوبات هیئت امنای توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده ۶. به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیئت امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیئت امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره. کمیسیون دائمی با استفاده از نظریات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش بودجه‌ای لازم از سوی دبیر هیئت امنای در دستور کار هیئت امنای قرار خواهد گرفت.

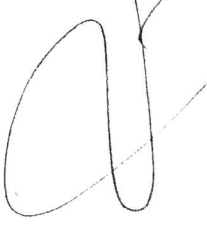
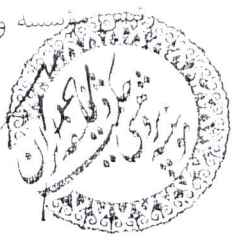
ماده ۷. اعضای هیئت امنای خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتبا به دبیر هیئت امنای اطلاع می‌دهد.

تبصره. در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم در مورد ادامه عضویت با رئیس هیئت امنای است. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، یا رئیس هیئت امنای خواهد بود.

این آیین‌نامه در هفت ماده و شش تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۸۳ هیئت امنای به تصویب رسید.

دکتر جعفر توفیقی  
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای

دکتر غلامرضا اعوانی  
 رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای

دبیرخانه آژانس امنای  
 تصویب شد





شماره: ۱۰۲  
تاریخ: ۸۴/۷/۵  
پیوست:

(پیوست آیین نامه داخلی)  
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی  
موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی

۱. ترکیب اعضای کمیسیون دائمی

۱-۱. رئیس مؤسسه (دبیر هیئت امنا)

۲-۱. سه تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنا

۳-۱. یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۴-۱. نماینده دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵-۱. نماینده دفتر هیئت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره ۱. حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور و مؤسسه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲. احکام اعضای بند ۲-۱ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

۲. وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی:

۱-۲. بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنا، رئیس مؤسسه یا هر یک از اعضای هیئت امنا به

کمیسیون ارجاع می شود.

۲-۲. بررسی بودجه تفصیلی مؤسسه به منظور طرح در هیئت امنا

۳-۲. بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسه

۴-۲. بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسه و

سیاست تعیین شده از سوی هیئت امنا حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیئت امنا

دبیرخانه هیئت امنا

تصویب شد



۵-۲. ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد

مؤسسه برای استحضار اعضای هیئت امانا

۳. تشکیل جلسات کمیسیون دائمی:

۱-۲. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج تن از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق

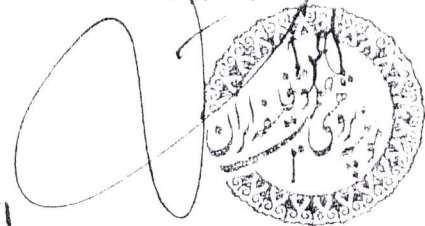
اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

۲-۲. دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از

تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

دکتر جعفر توفیقی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس هیئت امانا

دکتر غلامرضا اعوانی  
رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امانا



دبیر خانه آاتهای امانا  
تصویب شد



بسمه تعالی

کتابخانه اسناد

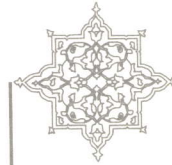


جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۸۴/۳/۲۲

شماره: ۱۵/۳۹۷

پیوست: ۱-۲



جناب آقای دکتر اعوانی  
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
و دبیر هیات امنا

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا  
بدینوسیله صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای  
آن مؤسسه که مورد تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  
قرار گرفته است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی  
عالی و وطنی

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

۱- ثبت و ابلاغ  
۲- معاونت پژوهش  
۳- امور مالی  
۴- اسناد و کتابخانه  
۵- اسناد

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
شماره: ف/۳۹۵  
تاریخ: ۸۴/۳/۲۲

نشانی:  
تهران، خیابان استاد نجات الهی  
ساختمان مرکزی  
کدپستی: ۱۵۸۸۶۶۱۲  
تهران، ۱۴۳۱  
پستی:  
تهران ۱۵۸۷۵-۳۳۷۵  
نشانی الکترونیکی:  
MSRT@mche.or.ir



شماره: ۲۳۱۴  
تاریخ: ۸۳/۱۲/۰۶  
پیوست:

صفحه ۱  
از ۳ صفحه

صور جلسه

عنوان جلسه: هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران	شماره جلسه: ۲
مکان جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	زمان جلسه: ۸۳/۱۲/۰۶
رئیس جلسه: دکتر جعفر توفیقی	دبیر جلسه: دکتر غلامرضا اعوانی
سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای	سمت: رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای
<p>اعضای حاضر: دکتر جعفر توفیقی (رئیس هیئت امنای)، دکتر غلامرضا اعوانی (دبیر هیئت امنای)، دکتر ضیاء موحد، دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر حسین معصومی، دکتر جعفر صدیق.</p> <p>سایر حاضران: دکتر هادی خانیکی (رئیس کمیسیون دائمی)، دکتر علی وطنی (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیئت‌های امنای)، دکتر سید حسین موسویان (معاون اداری و مالی مؤسسه)، مهندس کسکه.</p>	
اعضای غایب: دکتر جواد فریدزاده، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی.	

دستور جلسه:

۱. بررسی و تصویب اصلاحات برخی از مواد آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی.

دبیر سازمان معائنات امنای  
تصویب شد



## خلاصه مذاکرات و مصوبات:

با استناد به ماده «۱۰» قانون وظایف، اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز با عنایت به اختیارات مصرح و وضعیت حقوقی پیش‌بینی شده در بند الف ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن تنفیذ و تأیید مصوبه موسوم به «آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تحت عنوان «آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» به شرح آتی موادی از مصوبه یاد شده اصلاح و یک ماده و یک تبصره به آن الحاق می‌نماید و در تمام آیین‌نامه منظور از «مؤسسه»، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.

### ۱. ماده الحاقی:

اعتباراتی که تحت عنوان کمک در بودجه کل کشور برای مؤسسه پیش‌بینی و تصویب می‌شود در بودجه تفصیلی منظور پس از پرداخت به مؤسسه و صرفاً براساس مقررات بند الف ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مورد عمل به مصرف می‌رسند. کلیه احکام و مقرراتی که برای اعتبار، هزینه و سایر پرداخت‌ها اعم از قطعی و غیر قطعی در آیین‌نامه مالی و معاملاتی تصریح شده است در مورد انجام هرگونه دریافت و پرداخت این‌گونه وجوه نیز لازم است رعایت شود.

### ۲. ماده ۱۲:

درخواست وجه سندی است که رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی برای انجام پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب یا کمک منظور در بودجه کل کشور، عهده خزانة در وجه حساب‌های بانکی مؤسسه صادر می‌نماید.

### ۳. ماده ۱۹:

کلیه وظایف و مسئولیت‌هایی که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی و دستورالعمل‌های آن برای ذیحساب مقرر شده است به مدیر امور مالی واگذار می‌شود. مدیر امور مالی از بین کارکنان رسمی دولت و با حکم رئیس مؤسسه به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر وظایف سازمانی عهده‌دار انجام وظایف زیر است:

الف. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها  
ب. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

ج. نگاهداری و تحویل و تحول وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار

د. نگاهداری حساب اموال مؤسسه و نظارت بر اموال مذکور

### ۴. ماده ۲۰:

معاون مدیر امور مالی از میان کارکنان رسمی واجد شرایط به پیشنهاد مدیر امور مالی و با حکم رئیس مؤسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف مدیر امور مالی به وی محول می‌گردد.

دبیرخانه استنادات  
تصویب شد



صفحه ۳  
از ۳ صفحه

۵. ماده ۲۳:

عامل مدیر امور مالی از میان کارکنان رسمی دولت با پیشنهاد مدیر امور مالی و با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف مدیر امور مالی به وی سپرده می‌شود.

۶. ماده ۲۴:

در صورتی که برای تصدی مشاغل موضوع مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ این آیین‌نامه، انتصاب کارکنان رسمی مقدور نباشد از کارکنان پیمانی به صورت موقت استفاده می‌شود.

۷. ماده ۵۵:

مدیر امور مالی مکلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه مؤسسه را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه بعد به رئیس مؤسسه و هر شش ماه یکبار همراه با اسناد و مدارک مربوط از طریق رئیس مؤسسه در اختیار هیئت امانا قرار دهد.

تبصره: مدیر امور مالی مکلف است در مورد وجوهی که به مؤسسه ابلاغ می‌شوند نسخه‌ای از صورتحساب‌های یاد شده همراه با اسناد و مدارک در اختیار دیوان محاسبات کشور و نسخه‌ای بدون اسناد و مدارک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

این مصوبه پس از تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار هجری شمسی لازم‌الاجرا می‌باشد.

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امانا

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امانا

دبیر هیئت امانا  
تصویب شد

۸۱۲/۲/۱۲  
۱۵/۲/۲۸  
درد

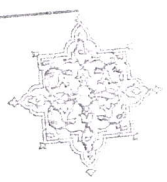
جناب آقای دکتر اعرافی  
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام و درود

احتراماً، با استناد ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای  
صورتجلسه اولین نشست هیات امنای آن مؤسسه  
از دوره چهارم به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات  
و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی  
علی وطنی

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



درد  
۱۵/۲/۲۸  
۸۱۲/۲/۱۲

اصل ۵ صدر باکی نباشد

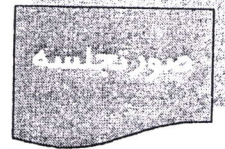
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
شماره ۲۳۳۹ / نف  
تاریخ ۸۳/۲/۲۱

نشانی:  
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰  
تلفن: ۸۸۰۰۰۰۰۰  
پست: ۱۹۱۳۹  
وبسایت: www.hkmt.ac.ir



شماره: ۱۹۷  
تاریخ: ۸۳/۱/۲۵  
پیوست: ۳

صفحه ۱  
از ۲ صفحه



عنوان جلسه: کمیته کارشناسی برای بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی مؤسسه	شماره جلسه: ۱
مکان جلسه: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران	زمان جلسه: ۸۳/۰۱/۲۵
رئیس جلسه: سمت:	دبیر جلسه: سمت:
حاضران جلسه: آقایان شهاب کسکه، فرهاد بهرامی، علی مشعوف فرد، احمد یعقوبی، سید حسین موسویان و خانم هدیه هجرانی	
غایبان جلسه: —	

دستور جلسه:

۱. بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی پیشنهادی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران براساس مصوبه نخستین جلسه هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ ۸۲/۱۲/۱۴ و به استناد تصویب نامه شماره ۴۲۸۱۵/ت/۲۹۶۳۰ هـ هیئت وزیران مورخ ۸۲/۰۸/۲۰





دکتر جعفر توفیقی  
رئیس هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
دکتر جعفر توفیقی  
رئیس هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شماره: ۱۵۵۰/ف  
تاریخ: ۸۲/۱۲/۲۴  
پیوست:

صفحه ۱  
از ۳ صفحه

صورت جلسه

عنوان جلسه: هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران	شماره جلسه: ۱
مکان جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	زمان جلسه: ۸۲/۱۲/۱۴
رئیس جلسه: دکتر جعفر توفیقی سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای	دبیر جلسه: دکتر غلامرضا اعوانی سمت: رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای
حاضران جلسه: دکتر جعفر توفیقی - دکتر غلامرضا اعوانی - دکتر علی وطنی - دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی - دکتر ضیاء موحد - دکتر حسین معصومی - دکتر محمدرضا بهشتی - دکتر سید حسین موسویان - مهندس کسکه غایبان جلسه: دکتر جواد فریدزاده	

**دستور جلسه:**

- ارائه گزارش مختصری از مؤسسه
- تصویب آیین نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه
- تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه
- معرفی و انتخاب اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه
- تسری و اجرای کلیه مصوبات هیئت امنای منطقه دو پژوهشی تا تهیه و تنظیم پیشنهادهای لازم برای اداره امور مؤسسه و تصویب آن در هیئت امنای مؤسسه

**خلاصه مذاکرات:**

۱. دستور اول: در ابتدای نخستین جلسه هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنای گزارشی مختصری از فعالیتهای پژوهشی و وضعیتهای اداری و مالی مؤسسه در سال ۱۳۸۲ ارائه دادند و جناب آقای دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای از کیفیت و کمیتهای فعالیتهای مؤسسه در این زمان کوتاه اظهار خرسندی نمودند.

دبیر خانه حکمت و فلسفه ایران  
جعفر توفیقی



صفحه ۲  
از ۳ صفحه

سپس آقای دکتر علی وطنی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئتهای امنای پیشنهاد کردند که اولاً گزارش‌های بعدی در فرمهای مخصوص با شاخصهای ویژه تهیه و ارائه گردد؛ ثانیاً راهکارهایی برای افزایش و تنوع بخشی درآمدهای اختصاصی مؤسسه جستجو شود؛ و ثالثاً سیاستهای راهبردی مؤسسه در برنامه پنج‌ساله چهارم را کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه تعیین کند.

۲. دستور دوم: پیش‌نویس آیین‌نامه داخلی هیئت امنای مطرح و قرار شد جلسات عادی هیئت امنای (موضوع ماده یک آیین‌نامه) حداقل دو بار در سال تشکیل شود. همچنین ماده شش آیین‌نامه به این صورت تفسیر شد که پیش‌نویس مصوبات هر جلسه پس از تهیه و تنظیم برای هر یک از اعضای حاضر در جلسه فرستاده شود و با تأیید و امضای آنان توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ گردد.

دکتر موسویان معاون اداری و مالی مؤسسه با طرح اشکالی بر ماده هشت آیین‌نامه مبنی بر اینکه مفاد این ماده با روند کنونی تصویب بودجه تفصیلی مؤسسات سازگار نیست خواستار آن شد تا همانند روند کنونی بودجه تفصیلی مؤسسه پس از تصویب در کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ گردد تا از ایجاد خلل در امور مالی مؤسسه جلوگیری شود. رئیس هیئت امنای با وارد دانستن این اشکال، دستور دادند این ماده و ماده نه تبصره آن پس از بازنگری و کارشناسی، اصلاح شود.

۳. دستور سوم: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی (موضوع ماده هفت آیین‌نامه داخلی) مطرح و قرار شد تعداد صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنای (موضوع ردیف «ب» از بند یک این دستورالعمل) در ترکیب کمیسیون دائمی، سه تن باشد.

۴. دستور چهارم: آقای دکتر اعوانی هشت نفر از صاحب‌نظران و متخصصان را برای انتخاب سه نفر (موضوع ردیف «ب» از بند یک دستورالعمل) به هیئت امنای پیشنهاد دادند.

۵. دستور پنجم: پس از گفتگو مشخص شد که مصوبات پیشین هیئت امنای منطقه دو پژوهشی و کمیسیون دائمی آن خودبخود برای مؤسسه معتبر و قابل اجرا است و نیازی به تسری آن نیست.

۶. در پایان جلسه، دکتر موسویان با توجه به مصوبه هیئت وزیران به شماره ۴۲۸۱۵/ت ۲۹۶۳۰ هـ مورخ ۸۲/۰۸/۲۰ موضوع تشکیلات تفصیلی مؤسسه را مطرح کرد و خواستار تصویب آن در هیئت امنای برای رفع سریعتر مشکلات اداری مؤسسه شد. به دستور رئیس هیئت امنای قرار شد هیئت امنای کمیته‌ای پنج نفره را برای بررسی کارشناسی تشکیلات تفصیلی پیشنهادی تعیین کند که رأی این کمیته مورد تأیید و تصویب هیئت امنای خواهد بود.

دبیرخانه هیئت امنای  
تصویب شد



صفحه ۳  
از ۳ صفحه

مصوبات جلسه:

۱. آیین نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه به جز ماده هشت و ماده نه و تبصره آن (که نیازمند بازنگری و اصلاح تشخیص داده شد) به تصویب رسید.
۲. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای (موضوع ماده هفت آیین نامه داخلی) تصویب شد.
۳. سرکار خانم دکتر شهین اعوانی و آقایان دکتر شاپور اعتماد و دکتر سید حسین موسویان به عنوان سه تن از صاحب نظران و متخصصان (موضوع ردیف «ب» از بند یک دستورالعمل) به عضویت کمیسیون دائمی برگزیده شدند.
۴. آقای دکتر هادی خانیکی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی (موضوع ردیف «ج» از بند یک دستورالعمل) برگزیده شد.
۵. اعضای کمیته پنج نفره کارشناسی برای بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی مؤسسه به شرح زیر انتخاب شدند:
  - ۱- آقای دکتر علی وطنی یا نماینده تام الاختیار ایشان
  - ۲- آقای دکتر مسعود شمس بخش یا نماینده تام الاختیار ایشان
  - ۳- آقای دکتر جعفر صدیق یا نماینده تام الاختیار ایشان
  - ۴- آقای دکتر سید حسین موسویان معاون اداری و مالی مؤسسه
  - ۵- آقای علی مشعوف فرد به عنوان کارشناس منتخب هیئت امنا

\* \* \*

دکتر غلامرضا اعوانی  
رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا

دکتر جعفر توفیقی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

دبیرخانه هیئت امنا  
تصویب شد