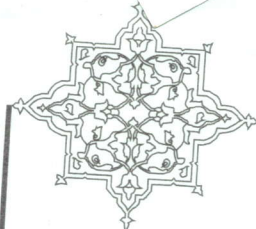


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۶/۱/۶
شماره: ۱۵/۱۹۳۹۹
پیوست: ۱۲

دفاعی



برادر گرامی جناب آقای دکتر خسرو پناه
رئیس محترم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ که به تأیید سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶) ابلاغ می شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

احمد لاری

لقد علم لازم

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیئت امنای: (حقوقی و حقیقی)

۱. آقای دکتر سید ضیاء هاشمی (سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای)
۲. آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنای)
۳. آقای دکتر عبدالرضا باقری (مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه)
۴. خانم فریبا فهیم یحیائی (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)
۵. آقای دکتر رضا داوری اردکانی (عضو هیئت امنای)
۶. آقای دکتر غلامرضا اعوانی (عضو هیئت امنای)
۷. آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو هیئت امنای)
۸. آقای دکتر علی‌اکبر علیخانی (عضو هیئت امنای)
۹. آقای دکتر غلامعلی افروز (عضو هیئت امنای)
۱۰. آقای دکتر محمدباقر خرمشاد (عضو هیئت امنای)

سایر حاضران در جلسه:

۱. خانم دکتر شهین اعوانی (معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی)
۲. آقای سعید عندلیب (سرپرست اداری و مالی)
۳. آقای محسن حسنی (مدیر امور مالی)

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
---	---

۱



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا، بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن مؤسسه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و تقید به اجرایی کردن آنها و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده تاکید کردند. در ادامه ریاست محترم مؤسسه گزارشی از وضعیت فعلی مؤسسه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات‌امنا ارائه نمودند. سپس مقرر شد ضمن انجام موارد فوق‌الاشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنای ارائه نمایند.

- ۱- اجرای موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسات قبل هیات امنای؛
- ۲- استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای برنامه ریزی و نظارت بهتر؛
- ۳- اقدام برای تهیه برنامه جامع نیروی انسانی بر اساس برنامه راهبردی مصوب هیات امنای و ارائه در جلسه آتی هیات امنای.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

درخواست استخدام پیمانی دو نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با استخدام پیمانی دو نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه علمی استادیار در سال ۱۳۹۶ با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط، برای گروه‌های «منطق» و «حکمت هنر دینی» در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، شرکت در فراخوان جذب، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش موسسه حسابرسی آیین ابرار جامع (حسابرس منتخب هیات امنای) از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ موسسه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای و اعلام مطلوب بودن گزارش مذکور طی نامه شماره ۹۶/۴۹/ح مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مورد تأیید قرار گرفت.

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

درخواست مجوز پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در گروه منطق

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به موسسه اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در گروه منطق برای اولین بار در این گرایش در سقف «۵» نفر، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی مراحل قانونی اقدام نماید.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

درخواست ایجاد «مدیریت امور فناوری اطلاعات» در ذیل معاونت پژوهشی موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با ایجاد «مدیریت امور فناوری اطلاعات» در ذیل معاونت پژوهشی موسسه، از محل حذف «مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی»، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید به شرح پیوست شماره یک موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز
توسعه و
پژوهش‌های
فلسفی

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

درخواست مجوز عدم تسری شرط سنی مندرج در تبصره «۲» ماده «۴۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی،
برای پذیرش مدرک تحصیلی خانم آریا فامیلی عضو غیرهیات علمی مؤسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور توانمند سازی و افزایش مهارت‌های
شغلی کارشناسان مؤسسه، با عدم تسری شرط سنی مندرج در تبصره «۲» ماده «۴۹» آیین نامه استخدامی اعضای
غیرهیات علمی، برای پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته کتابداری خانم آریا فامیلی عضو غیرهیات علمی
مؤسسه متولد سال ۱۳۳۹ موافقت گردید.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

مجوز تمدید سنوات دوره‌های دکتری تخصصی مؤسسه مطابق با آیین نامه آموزشی جدید مصوب وزارت

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده «۹» آیین نامه
آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری (بخشنامه شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ معاونت آموزشی وزارت)، هیات امنای با تمدید سنوات
دوره‌های دکتری تخصصی مؤسسه مطابق با آیین نامه آموزشی جدید مصوب مقطع دکتری تخصصی به شرح ذیل
موافقت به عمل آورد.

میزان شهریه مصوب هیات امنای	نیم سال تحصیلی
معادل دو برابر شهریه ثابت نوبت دوم (شبانه) دوره های دکتری تخصصی همان مقطع و	از نیم سال دهم
همان ورودی که در هر سال به تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت می رسد.	تا دوازدهم

مهر مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: ۲۵۷۲

تاریخ: ۹۶/۱/۱۰

پیوست: —

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیو دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امنای، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا به عنوان حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مؤسسه با هزینه حسابرسی به شرح ذیل انتخاب گردید.

نام مؤسسه حسابرسی	هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۵	هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۶
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا	«۸۰» میلیون ریال	تا سقف «۱۵» درصد افزایش نسبت به هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۵

دکتر سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر عبدالحسین خسرو پناه

تفویض مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
و دبیر هیات امنای



مهر مرکز
تفویض شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز سنجش های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

www.irip.org

academy@irip.org

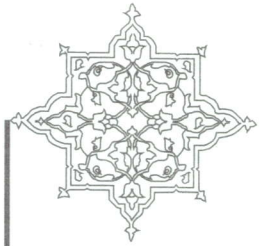
تهران، خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره ۶، کد پستی: ۱۱۳۳۶۱۴۸۱۶، صندوق پستی: ۷۱۶۶ - ۱۴۱۵۵

تلفن: ۶۶۴۰۹۵۰۸ - ۶۶۴۰۵۴۴۵ - ۶۶۴۱۹۶۰۵ فاکس: ۶۶۵۳۳۴۲

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۶-۸-۶
شماره: ۱۵۱۷۷۴۷۸
پیوست: ۱-۱

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شماره: ۲۵۸۷

تاریخ: ۹۶/۸/۱۳

برادر گرامی جناب آقای دکتر خسروپناه

رئیس محترم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

و دبیر هیات امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا، به پیوست صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیات امنای موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ که به تأیید سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر باقری
معاونت علمی و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عبدالرضا باقری
نام مصوبات
۹۶/۸/۱۳
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

اعضای حاضر هیئت امنا: (حقوقی و حقیقی)

۱. دکتر سید ضیاء هاشمی (سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا)
۲. دکتر عبدالحسین خسروپناه (رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیئت امنا)
۳. دکتر عبدالرضا باقری (مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه)
۴. خانم فریبا فهیم یحیائی (نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور)
۵. دکتر رضا داوری اردکانی (عضو هیئت امنا)
۶. دکتر غلامرضا اعوانی (عضو هیئت امنا)
۷. دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (عضو هیئت امنا)
۸. دکتر علی‌اکبر علیخانی (عضو هیئت امنا)
۹. دکتر غلامعلی افروز (عضو هیئت امنا)
۱۰. دکتر محمدباقر خرمشاد (عضو هیئت امنا)

دستور اول:

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مؤسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مؤسسه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

مهر مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

دستور دوم:

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [و تخصیص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در یک ردیف جداگانه با عنوان «مدیریت سبز» و درج در فرم شماره «۴» بودجه تفصیلی، به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه ارسال شود.

دکتر سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر عبدالحسین خسرو پناه
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
و دبیر هیات امنای

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

دستور دوم:

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تخصیص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در یک ردیف جداگانه با عنوان «مدیریت سبز» و درج در فرم شماره «۴» بودجه تفصیلی، به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دکتر سید ضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء	دکتر عبدالحسین خسرو پناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امناء
دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیات امناء	خانم فریبا فهیم یحیائی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی عضو هیات امناء	دکتر غلامرضا اعوانی عضو هیات امناء
دکتر غلامعلی افروز عضو هیات امناء	دکتر علی اکبر علیخانی عضو هیات امناء
	دکتر محمدباقر خرمشاد عضو هیات امناء

مهر مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه