

۱۵ هیات امنای

۸۲۲/۲/۱۳  
۱۵/۲/۲۸  
۱۳۸۲

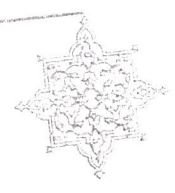
جناب آقای دکتر اعوانی  
رئیس محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر هیات امنای  
با اهدای سلام و درود

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  
علوی وطنی

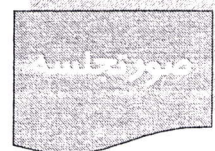
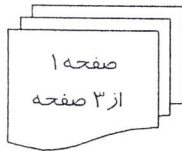
م مشاور و وزیر  
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای  
و هیات ممیزه مرکزی  
و شورای مرکزی دانشگاهها

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
شماره ۳۳۹  
تاریخ ۸۳/۲/۲۱



۱۳۸۲  
۱۵/۲/۲۸  
۱۳۸۲

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
تلفن: ۸۳۳۳۳۳۳  
پست الکترونیک: info@...  
آدرس: تهران، خیابان...



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	دبیر جلسه: دکتر غلامرضا اعوانی
سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای	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:

۱. ارائه گزارش مختصری از مؤسسه
۲. تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت امنای مؤسسه
۳. تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه
۴. معرفی و انتخاب اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسه
۵. 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 گزارش مختصری از فعالیتهای پژوهشی و وضعیت 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 کمیته فعالیتهای مؤسسه در این زمان کوتاه اظهار خرسندی نمودند.

دبیر خانه امنای



صفحه ۲  
از ۳ صفحه

سیس آقای دکتر علی وطنی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیئتهای امانا 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 امانا مطرح و قرار شد جلسات عادی هیئت امانا (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 امانا 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 امانا (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 امانا 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 امانا برای رفع سریعتر مشکلات اداری مؤسسه شد. به دستور رئیس هیئت امانا قرار شد هیئت امانا کمیته‌ای پنج نفره را برای بررسی کارشناسی تشکیلات تفصیلی پیشنهادی تعیین کند که رأی این کمیته مورد تأیید و تصویب هیئت امانا خواهد بود.



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

دبیر خانم مانتاها امانی

تصویب شد