

|   |   |
|---|---|
| عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه<br>واحد سازمانی: حوزه ریاست<br>زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۵/۴/۲۴<br>ساعت: ۱۳/۳۰-۱۶ | رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی<br>دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی<br>شماره جلسه: ۶ |
| اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، امینی، خسرویناه، سعیدی روشن، لکزایی و آقای: دکتر جوادی.                              | حضور با تأخیر: ---  |
| اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: قمی و پارسانیا و آقای دکتر محمدرضایی.   | مدعوین: حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم و آقای دکتر واسعی.   |


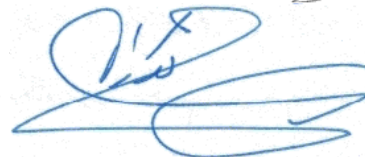
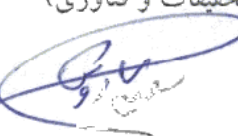



- دستور جلسه: ۱. بررسی تأسیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن.  
۲. بررسی تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی.  
۳. تصمیم گیری در خصوص حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی.

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. پس از خیرمقدم به حاضران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای پژوهشگاه توسط دبیر جلسه ارائه گردید و از رئیس محترم هیأت امنای خواسته شد در آغاز اگر مطالبی را صلاح می دانند بیان نمایند.
- دستور اول جلسه «بحث تأسیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن»؛ دبیر محترم گزارشی از وضعیت فعلی مرکز فرهنگ و معارف قرآن و ظرفیت های موجود ارائه کردند و درخواست پیشنهاد مرکز به پژوهشکده را که در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه مورد بحث قرار گرفته است، بیان کردند. این موضوع با حضور رئیس محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن و توضیحات ایشان مورد بررسی و تصمیم گیری به عمل آمد. اعضای جلسه نسبت به تعداد و عناوین گروه های پژوهشی، بحث های مفصلی را انجام و نسبت به سه گروه پژوهشی و دو کلان پروژه به نتیجه رسیدند.
- دستور دوم جلسه بحث «ارتقای مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی به پژوهشکده» با حضور رئیس محترم مرکز و با توضیحات دبیر محترم جلسه و گزارش جلسه شورای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. در این بحث ظرفیت فعلی مرکز مذکور و ساختار پیشنهادی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری به عمل آمد.
- با عنایت به سابقه طولانی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و عدم رسمیت بخشی اعضای هیأت علمی پیمانی و راه اندازی هیأت اجرایی جذب جهت سرعت بخشیدن به این امر، پیشنهاد شد برای اعضای هیأت علمی پیمانی که سابقه ایثارگری ندارند و صلاحیت علمی آنان باید در هیأت اجرایی جذب تصویب شود، پیشنهاد گردید حداقل امتیاز بندهای وتویی ۸۰ درصد در نظر گرفته شود. این موضوع که در جدول شماره ۵ حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی آمده است، حق تصویب حداقل امتیاز تا ۷۰ درصد را برای هیأت امنای به رسمیت شناخته است. پس از بحث و بررسی در این خصوص تصمیم گیری به عمل آمد.

| مسئول پی‌گیری                             | مصوبات جلسه  |
|---|--|
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۱. با تأسیس «پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن» با سه گروه پژوهشی: ۱) گروه علوم قرآنی ۲) گروه تفسیر قرآن ۳) گروه مطالعات تطبیقی موافقت می‌شود.   |
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۲. در خصوص دو کلان‌پروژه «دایره‌المعارف قرآن» و «فرهنگ‌نامه‌های قرآنی» مقرر شد در قالب دو گروه داخلی مادامی که فعالیت‌های مذکور در مرکز برقرار است برابر نظر هیات امانای دفتر و زیر نظر پژوهشگاه به فعالیت خود ادامه دهند.   |
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۳. کاهش تعداد گروه‌های پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن باعث کاهش تعداد اعضای هیات علمی مصوب قبلی آنان نمی‌شود؛ بلکه همه اعضای هیات علمی موجود در سه گروه مصوب برای پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سازماندهی می‌شوند.   |
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۴. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل مرکز فرهنگ و معارف قرآن به پژوهشکده در صورت نیاز، شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود. مشروط به این‌که از تعداد پست‌های سازمانی مصوب هیات امانا بیشتر نشود.  |
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۵. با تأسیس «پژوهشکده اسلام تمدنی» با چهار گروه پژوهشی: ۱) گروه فقه کاربردی ۲) گروه حکمت و کلام جدید ۳) گروه قرآن و مطالعات اجتماعی ۴) گروه هنر و تمدن اسلامی موافقت می‌شود.   |
| ریس محترم هیات امانا و ریس محترم پژوهشگاه | ۶. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی به پژوهشکده در صورت نیاز، شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود. مشروط به این‌که از تعداد پست‌های سازمانی مصوب هیات امانا بیشتر نشود.  |
| ریس محترم پژوهشگاه                        | ۷. کاهش تعداد گروه‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی باعث کاهش تعداد اعضای هیات علمی مصوب قبلی آنان نمی‌شود؛ بلکه همه اعضای هیات علمی موجود در چهار گروه مصوب برای پژوهشکده اسلام تمدنی سازماندهی می‌شوند.  |
| ریس محترم پژوهشگاه                        | ۸. در بررسی، تکمیل و ارسال پرونده متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کسب ۸۰ درصد امتیاز و تویبی مذکور در جدول شماره ۵ ماده ۳ آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ستون ۱ بند ۱، بند ۲، ستون ۲، ستون ۳ و مجموع بندها) ملاک عمل می‌باشد. |

محل امضای اعضای هیات امانا:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (ریس هیات امانا) 
۲. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی (دبیر هیات امانا) 
۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 
۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای علیرضا امینی (عضو حقیقی) 
۵. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی) 
۶. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی) 

- رونوشت:  معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیات امانا و هیات ممیزه  
 معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 ریاست محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 اعضای محترم هیات امانای پژوهشگاه  
 ریاست محترم پژوهشگاه

- معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه  
 مدیریت محترم حوزه برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشگاه