



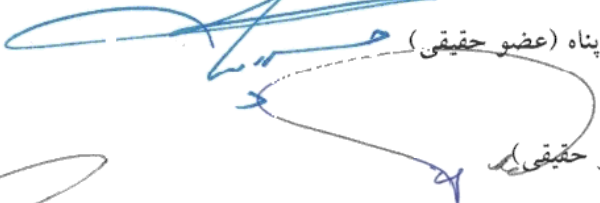

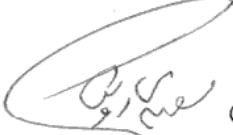
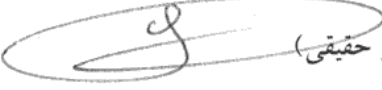
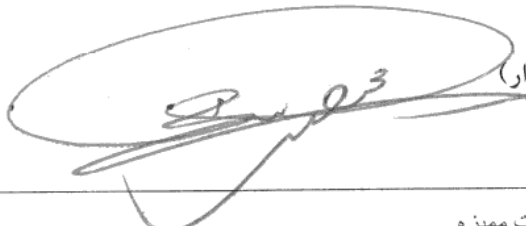
عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۵/۸/۶ ساعت: ۱۶-۱۲/۳۰ شماره جلسه: ۷ و ۸	
رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی	اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، قمی، خسروپناه، سعیدی روشن و آقایان: دکتر محسن جوادی و دکتر محمد محمدرضایی.
حضور با تأخیر: ---	اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: امینی و پارسانیا.
مدعوین: آقایان حجج اسلام: یعقوب نژاد (معاون پژوهشی)، سلیمانی (رییس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی) و دکتر اکبری معلم (معاون منابع انسانی و پشتیبانی).	
دستور جلسه: ۱. بررسی پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت. ۲. بررسی ساختار دانشنامه اهل بیت (علیهم السلام). ۳. بررسی پیشنهاد تأسیس پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی. ۴. بررسی آیین نامه پسادکتری پژوهشگاه.	

خلاصه مذاکرات:

- جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. نخست دبیر جلسه ضمن خیرمقدم و تسلیت شهادت امام سجاد(ع)، گزارشی از جلسه کمیسیون تخصصی هیأت امنای پژوهشگاه در خصوص «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت»؛ رییس محترم پژوهشگاه توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری این همایش و ضرورت تصویب و ثبت آن در مراجع رسمی ارائه کردند و پس از بررسی طرح ارائه شده توسط اعضای حاضر، تصمیم گیری به عمل آمد.
- رییس پژوهشگاه در خصوص «بررسی ساختار دانشنامه اهل بیت (علیهم السلام)» توضیحاتی ارائه کرد و پیشنهاد گردید دانشنامه اهل بیت(ع) به عنوان یک گروه پژوهشی داخلی در ذیل پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) قرار گیرد. در این خصوص نظام نامه مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم رسید و مطالبی از سوی اعضای محترم مطرح گردید و تصمیم گیری به عمل آمد.
- در خصوص تأسیس «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی»؛ دبیر محترم جلسه براساس مستندات موجود در دستور جلسه که در آن ساختار پیشنهادی به صورت تفصیلی و اجمالی و نظر کارشناسان در اختیار اعضای محترم قرار داشت، توضیحاتی ارائه کردند. هم چنین توضیحاتی توسط معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و رییس محترم مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در خصوص ضرورت موضوع، ارائه کردند. اعضای حاضر نسبت به عنوان مرکز، گروه های پیشنهادی و توضیحات کارشناسان، بحث های تفصیلی داشتند و در نهایت درباره سه گروه پژوهشی و عنوان مرکز تصمیم گیری به عمل آمد. بحث های تفصیلی در خصوص ساختار و سازمان نترات مرکز به شورای پژوهشی پژوهشگاه محول گردید.
- دستور چهارم «بررسی آیین نامه پسادکتری پژوهشگاه»؛ این موضوع براساس پیش نویس ارائه شده و نمونه آیین نامه پسادکتری دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت، در ابتدای این بحث رییس محترم پژوهشگاه نظر کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را که آیین نامه های پسادکتری در مؤسسات آموزشی و پژوهشی به تصویب خواهد رسید به سمع و نظر اعضای محترم رساند و همچنین در خصوص مرجع تصویب اشاره داشتند که دانشگاه تهران، آیین نامه مربوط را در هیأت رییس دانشگاه به تصویب رساند، از آنجا که برابر اساسنامه تمامی آیین نامه های پژوهشگاه با تصویب هیأت امنای خواهد بود (بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه پژوهشگاه)، از این رو این موضوع در دستور کار قرار گرفت، در ادامه اعضای حاضر دیدگاه های خود را در خصوص پیش نویس ارائه شده بیان داشتند و تصمیم گیری به عمل آمد.

مسئول پیگیری	مصوبات جلسه
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۱. با برگزاری کنفرانس بین‌المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت» موافقت می‌شود و ثبت این کنفرانس در پایگاه استنادی ISC توصیه می‌شود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۲. دانشنامه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به عنوان یک گروه پژوهشی داخلی ذیل پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت (ع) تا پایان این پروژه کلان ملی فعالیت خواهد داشت؛ نظام‌نامه پیشنهادی شورای پژوهشی پژوهشگاه مورد موافقت اعضای محترم هیأت امانا قرار گرفت که یک نسخه آن ضمیمه صورتجلسه می‌باشد.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۳. با تأسیس «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» با سه گروه پژوهشی: (۱) گروه تدوین سازمان‌های دانش (۲) گروه سازمان‌دهی اطلاعات و مدارک (۳) گروه اشاعه اطلاعات و دانش و با دفتر پژوهش موافقت می‌شود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۴. کاهش گروه‌های «مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی» باعث کاهش تعداد اعضای هیأت علمی مصوب قبلی آنان نمی‌شود، بلکه همه اعضای هیأت علمی موجود در سه گروه مصوب برای «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» سازماندهی می‌شوند.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۵. مرجع تغییرات ساختاری تبدیل «مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی» به «پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی» شورای پژوهشی پژوهشگاه خواهد بود مشروط بر این که از تعداد پست‌های سازمانی مصوب هیأت امانا بیشتر نشود.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۶. آیین‌نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پس از اعمال نظرات اعضای هیأت امانا در دستور جلسات بعد قرار گیرد.
رییس محترم هیأت امانا و رییس محترم پژوهشگاه	۷. هیأت امانا ضمن تشکر از برگزاری همایش منا خواستار برنامه ریزی برای ادامه این پروژه شد.

محل امضای اعضای هیأت امانا:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امانا) 
۲. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی (دبیر هیأت امانا) 
۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی) 
۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی (عضو حقیقی) 
۵. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 
۶. جناب آقای دکتر محسن جوادی (عضو حقیقی) 
۷. جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی (نماینده استاندارد) 

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