

رئیس جلسه: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی شماره جلسه: ۱۸	عنوان جلسه: هیأت امنای پژوهشگاه واحد سازمانی: حوزه ریاست زمان برگزاری روز: پنجشنبه تاریخ: ۹۹/۴/۵ ساعت: ۱۱ تا ۱۳
حضور با تأخیر: ---	اعضای حاضر: حجج اسلام آقایان: واعظی، لکزایی، خسروپناه، سعیدی روشن، پارسانیا و آقای دکتر رضاییان.
مدعوین: حجج اسلام آقایان: یعقوب نژاد، بابایی، صرامی و آقایان: صالحی امیری، ابراهیمی و ایران پور	اعضای غایب: حجج اسلام آقایان: محسن قمی، علی رضا امینی و آقای دکتر محسن جوادی.

دستور جلسه:

۱. بررسی پیشنهادات اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در موضوع: «استخدام پیمانی هفت نفر به عنوان هیأت علمی پژوهشگاه» و «فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹»
۲. بررسی پیشنهاد پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع: برگزاری همایش علمی - پژوهشی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» با همکاری پژوهشکده حج و زیارت
۳. بررسی پیشنهاد پژوهشکده فقه و حقوق در موضوع: برگزاری همایش بین المللی «ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه»
۴. بررسی پیشنهاد مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در موضوعات: تأسیس گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» و تبدیل «مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی» به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی»
۵. بررسی آیین نامه پیشنهادی استخدام اعضای هیأت علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶. دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
۷. گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸

خلاصه مذاکرات:

۱. جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. دبیر محترم جلسه ضمن خیرمقدم و تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (علیه السلام) به اعضای محترم هیأت امنای پژوهشگاه و با اشاره به انتقال ساختمان پژوهشگاه به پردیسان، دستور جلسه را قرائت نمودند.
۲. موضوع استخدام پیمانی هفت نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مرتبط با گروه های مصوب و فعال در پژوهشگاه مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد و با استخدام این افراد پس از اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رعایت مقررات مربوط در پست های سازمانی پژوهشگاه مشروط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۹ موافقت گردید.
۳. پیشنهاد اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه در موضوع فوق العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۹ در

چارچوب دستورالعمل مربوط مورد بررسی قرار گرفت و با مبلغ ۵/۹۱۱/۰۹۲ ریال در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی موافقت شد.

۴. پیشنهاد پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع برگزاری همایش بین‌المللی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» با همکاری پژوهشکده حج و زیارت به استناد مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و طرح اجمالی همایش مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم دیدگاه‌های خود را در خصوص چگونگی برگزاری این همایش بیان کردند. منابع مالی این همایش را پژوهشکده حج و زیارت به عهده گرفته است.

۵. پیشنهاد پژوهشکده فقه و حقوق در موضوع برگزاری همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه» به استناد مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و طرح اجمالی همایش مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم در خصوص برگزاری این همایش دیدگاه‌های خود را بیان داشتند. علاوه بر حوزه نجف، ارتباط با سایر کشورها و نیز ارتباط با جهان اهل سنت مور تأکید است. به جای عبارت «مستحدثه» از کلمه «نوپدید» استفاده شود. در محورهای همایش مثال‌ها بیشتر به سمت حوالی از فقه قرار گیرد که بعد اجتماعی دارد.

۶. پیشنهاد تبدیل «مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی» به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» و اضافه شدن گروه «عدالت اجتماعی» به مرکز مذکور با عنایت به مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه و شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی، با توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر بابایی (رییس محترم مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی) مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم بر ضرورت تشکیل گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» تأکید نمودند و با ارتقای مرکز مذکور به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» موافقت نمودند.

۷. نامه رییس محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳ در خصوص اظهارنظر هیأت امنای پژوهشگاه در مورد آخرین نسخه آیین‌نامه‌های «استخدامی اعضای هیأت علمی» و «استخدامی اعضای غیر هیأت علمی» در جلسه قرائت گردید و به تصویب اعضای محترم هیأت امنای رسید و تأکید نمودند اجرای آیین‌نامه مذکور منوط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی است.

۸. دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه که در جلسات کارشناسی در پژوهشگاه تهیه گردیده، پس از بررسی در کمیسیون تخصصی هیأت امنای، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت اعضای محترم قرار گرفت.

۹. در پایان جلسه گزارشی از عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸ توسط ریاست محترم پژوهشگاه ارائه گردید.

رییس محترم پژوهشگاه

۱. با استخدام پیمانی ۷ نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با گروه‌های مصوب و فعال پژوهشگاه پس از اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رعایت مقررات جذب اعضای هیأت علمی و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، تأیید صلاحیت عمومی و علمی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف و پست‌های سازمانی مصوب دفتر تبلیغات اسلامی و مشروط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای سال ۱۳۹۹ موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۲. با اعمال مبلغ فوق‌العاده هیأت امنای ویژه محققان رسمی پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۹ در چارچوب دستورالعمل مربوط حداکثر به مبلغ پنج میلیون و نهصد و یازده هزار و نود و دو ریال (۵/۹۱۱/۰۹۲ ریال) برای هر ماه در صورت تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۳. با برگزاری همایش بین‌المللی «حج و حرمین شریفین و مغرب اسلامی» موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۴. با برگزاری همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید» توسط پژوهشکده فقه و حقوق با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه نجف و قم و سایر کشورها موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۵. با تأسیس گروه پژوهشی «عدالت اجتماعی» در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و ارتقای مرکز مذکور به «پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی» موافقت می‌شود.

رییس محترم پژوهشگاه

۶. آخرین نسخه آیین‌نامه «استخدامی اعضای هیأت علمی» موضوع نامه شماره ۱۵/۱۳۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به تصویب رسید. بودجه مورد نیاز جهت اجرای آیین‌نامه مذکور منوط به تأمین اعتبار از سوی هیأت امنای محترم دفتر تبلیغات اسلامی می‌باشد.

رییس محترم پژوهشگاه

۷. دستورالعمل اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به تصویب رسید.

محل امضای اعضای هیأت امنای:

۱. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد واعظی (رییس هیأت امنای)

۲. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی (دبیر هیأت امنای)

۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (عضو حقیقی)

۴. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا (عضو حقیقی)

۵. جناب آقای دکتر رضاییان (نماینده استاندار قم)

۶. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر سعیدی‌روشن (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)