



صورتجلسه دومین نشست از دور اول هیئت امنای پژوهشکده شورای نگهبان

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شروع جلسه: ۱۴	پایان جلسه: ۱۵:۱۵
محل تشکیل جلسه: ساختمان جلسات شورای نگهبان	
اعضای حقوقی حاضر در جلسه:	
۱. آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان ۲. آیت الله علیرضا اعرافی، عضو فقیه شورای نگهبان ۳. دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ۴. دکتر عباسعلی کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان و دبیر هیئت امنای ۵. دکتر سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان ۶. دکتر محمدحسن صادقی مقدم، عضو حقوقدان شورای نگهبان ۷. جناب آقای سیفی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور	
اعضای حقیقی حاضر در جلسه:	
دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و عضو حقوقدان شورای نگهبان	
سایر حاضرین در جلسه:	
دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیئت امنای در امور هیئت های امنای دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده	

محمد سلیمانی رییس مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه	مهر مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه
---	-------------------------------------



صور تجلسه دومین نشست از دور اول هیئت امنای پژوهشکده شورای نگهبان

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

دستور ۱: اصلاح اساسنامه پژوهشکده

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به ماده (۲۲) اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموز اصلاحاتی در مواد (۴)، (۵) و بند ۲ ماده (۱۰) با موضوع حذف لزوم ثبت پژوهشکده شورای نگهبان در اداره ثبت اسناد و همچنین اصلاح ماده (۳) در خصوص محل فعالیت پژوهشکده را مطابق با متن پیوست شماره (۱) به تصویب رساند.

دستور ۲: تصویب آئین‌نامه استخدام اعضای هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به بند ۴ ماده ۸ اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموز عالی، «آئین‌نامه استخدام اعضای هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان» را در چارچوب متن پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با متن ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب رساند و از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می‌باشد.

مصوب شد؛ همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی، ضریب عائله‌مندی و اولاد برابر مقررات وزارت علوم و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعمال گردد.

دستور ۳: تصویب آئین‌نامه استخدام اعضای غیر هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به بندهای ۴ و ۸ ماده ۸ اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموز عالی و «آئین‌نامه استخدام اعضای غیر هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان» را مطابق با متن ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رساند و از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می‌باشد.

مهر مرکز

هیئت امنای و هیئت ممیزه

محمد سلیمانی

رییس مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه



صور تجلسه دومین نشست از دور اول هیئت امنای پژوهشکده شورای نگهبان

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

مصوب شد؛ افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان برابر با مقررات و با هماهنگی وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه اعمال گردد.

دستور ۴: تصویب بودجه سالیانه پژوهشکده شورای نگهبان

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ج) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء و مستند به بند ۳ ماده (۸) اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ پژوهشکده شورای نگهبان و ردیف‌های تابعه مطابق با پیوست شماره (۲) بررسی و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت امناء و هیئت ممیزه ارسال گردد.

دستور ۵: تصویب آیین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشکده

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به بندهای ۴ و ۸ ماده ۸ اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و «آیین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشکده شورای نگهبان» را مطابق با متن ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رساند و از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می‌باشد.

دستور ۶: تصویب فوق‌العاده کارآیی برای همکاری با شورای نگهبان

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به بند ۴ ماده ۸ اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب فوق‌العاده کارآیی برای همکاری اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی پژوهشکده با شورای نگهبان را که علاوه بر موظفی ابلاغی صورت گرفته است به تناسب ساعات خدمت و میزان و کیفیت خروجی به پیشنهاد

مهر مرکز

هیئت امناء و هیئت ممیزه

محمد سلیمانی

رییس مرکز هیئت امناء و هیئت ممیزه



صورتجلسه دومین نشست از دور اول هیئت امنای پژوهشکده شورای نگهبان

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شورای پژوهشی پژوهشکده و به وسیله رییس پژوهشکده با تامین بار مالی به وسیله شورای نگهبان خواهد بود.

دستور ۷: تصویب ساختار پژوهشکده

هیئت امنای پژوهشکده به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند به بندهای ۴ و ۸ ماده ۸ اساسنامه پژوهشکده شورای نگهبان مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و «ساختار پژوهشکده شورای نگهبان» را مطابق با متن پیوست شماره (۳) به تصویب رساند.

عباسعلی کدخدایی
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان
دبیر هیئت امنای

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
رئیس هیئت امنای

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه

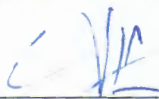
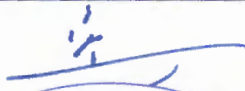
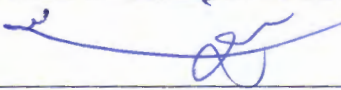
مهر مرکز
هیئت امنای و هیئت ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه



صور تجلسه دومین نشست از دور اول هیئت امنای پژوهشکده شورای نگهبان

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

امضاء	اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای حاضر در جلسه	
	عضو فقیه شورای نگهبان	آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی
	عضو فقیه شورای نگهبان	آیت الله علیرضا اعرافی
	وزیر علوم و تحقیقات و فناوری	دکتر محمدعلی زلفی گل
	رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و دبیر هیئت امنای	دکتر عباسعلی کدخدایی
	عضو حقوقدان شورای نگهبان	دکتر سیامک رهپیک
	عضو حقوقدان شورای نگهبان	دکتر محمدحسن صادقی مقدم
	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور	جناب آقای سیفی
	عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و عضو حقوقدان شورای نگهبان	دکتر هادی طحان نظیف

مهر مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت امنای و هیئت ممیزه
-------------------------------------	---