



بسم تعالی  
ایماننا

تاریخ: ۹۹/۷/۲۱  
شماره: ۱۵/۱۵۱۴/۱  
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدی فر  
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیئت امانا

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین نامه داخلی هیئت امانا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت امانای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۹۹/۵/۲۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و هیئت امانا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امانا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نیش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

دوره  
هشتم

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱	
ساعت شروع: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۵:۳۰
محل جلسه: سالن جلسات دفتر وزارتی وزارت متبوع	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بوعلی سینا
اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:	
۱- دانشگاه بوعلی سینا، ۲- دانشگاه ملایر، ۳- دانشگاه صنعتی همدان، ۴- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، ۵- مجتمع آموزش عالی نهاوند	
اعضای حاضر (حقوقی) آقایان:	
۱- دکتر منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛	
۲- دکتر عبدالرضا باقری- قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛	
۳- دکتر یعقوب محمدی‌فر- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء؛	
۴- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء؛	
۵- دکتر سید اسکندر صیدایی- رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛	
۶- دکتر خسرو سایوند- رئیس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء؛	
۷- دکتر حسن ختن‌لو- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء؛	
۸- دکتر حمید گودرزی افشار- رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء؛	
۹- دکتر حسین مرادی مخلص- مسؤول محترم راه‌اندازی دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء.	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر عبدالناصر همتی- عضو محترم هیأت امناء؛	
۲- دکتر محمد علی زلفی‌گل- عضو محترم هیأت امناء؛	
۳- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیأت امناء؛	
۴- مسعود توتونچیان- عضو محترم هیأت امناء.	
اعضای غایب آقایان:	
۱- دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی- عضو محترم هیأت امناء؛	
۲- امیر خجسته- عضو محترم هیأت امناء؛	
سایر مدعوین، آقای:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه.	

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

اصلاح ماده "۶۷" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و اصلاح مواد "۳۵" و "۳۶" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «ولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «ولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره های مواد مذکور به قوت خود باقی است:

موضوع	مصوبه هیأت امناء
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی	ماده ۶۷- به مضمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

موضوع	مصوب هیأت امناء
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی	ماده ۳۵- کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی	ماده ۳۶- کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

تمدید مأموریت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

مصوبه:

۲

مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه  
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

**افزایش حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی مؤسسات عضو هیأت امناء**

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نامه شماره ۴/۱۱۱۱۳۴ تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ سازمان امور دانشجویان و نامه شماره ۱۵/۳۴۵۴۶۳ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ با افزایش حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی به میزان ۳۵٪، از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت به عمل آمد.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

**دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور**

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند ۵ ماده ۷ اساس‌نامه و مواد ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به شرح پیوست شماره «۱» به تصویب رسید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

**اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیأت امناء**

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیأت امناء بر اساس گزارش رؤسای مؤسسات مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

۳

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)  
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو هیات امناء بر اساس گزارش رؤسای مؤسسات، مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال‌های آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

جایگزینی تعدادی از گروه‌های آموزشی دانشکده فنی تویسرکان دانشگاه بوعلى سينا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به پذیرش دانشجوی با مجوز شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت متبوع در رشته‌های مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع غذایی دانشکده فنی تویسرکان دانشگاه بوعلى سينا، مشروط به مطابقت با طرح آمایش آموزش عالی استان و مأموریت این دانشگاه، با جایگزینی گروه‌های آموزشی زیر در تشکیلات تفصیلی این دانشکده به جای گروه‌های مندرج موجود با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان مصوب تشکیلات تفصیلی	عنوان جدید
۱	مهندسی عمران	مهندسی فناوری اطلاعات
۲	مهندسی محیط زیست	مهندسی صنایع غذایی

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

همکاری دانشگاه بوعلى سينا با دانشگاه بین‌المللی ۸ کشور اسلامی (گروه D<sub>۸</sub>)

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲ اساس‌نامه دانشگاه بین‌المللی ۸ کشور اسلامی (گروه D<sub>۸</sub>)، هیات امناء با همکاری دانشگاه بوعلى سينا با این دانشگاه در چارچوب تفاهم‌نامه پیوست شماره «۲» و انجام کلیه فعالیت‌ها در قالب قراردادهای مشترک، موافقت نمود.

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دوره  
هشتم

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

جلسه  
چهارم

دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

تبدیل پست مدیر امور اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی نهاوند به پست دو ستاره

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ب" و "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مصوبه دستور سیزدهم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴، با تبدیل پست مدیر امور اداری و پشتیبانی در تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی نهاوند به پست دو ستاره با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

نحوه دریافت شهریه از دانشجویان شهریه پرداز همه مقاطع مؤسسات عضو در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ت" ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با عنایت به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و ارائه الکترونیکی دروس نظری به دلیل حفظ سلامتی دانشجویان، نحوه دریافت شهریه از دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی مؤسسات عضو در نیمسال‌هایی که کلاس‌های آموزشی به صورت مجازی برگزار می‌گردند، به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	وضعیت	نحوه دریافت شهریه
۱	مرخصی یا حذف نیمسال بدون احتساب	عدم پرداخت شهریه ثابت و متغیر در نیمسال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و پرداخت کامل شهریه ثابت و متغیر در سایر نیمسال‌ها
۲	حذف درس در مرحله حذف اضطراری	عدم پرداخت شهریه متغیر درس
۳	حذف درس در مرحله امتحان	پرداخت کامل شهریه متغیر طبق بند ۴
۴	دروس نظری، نظری- عملی و عملی	در صورت برگزاری به صورت غیرحضوری، پرداخت شهریه به میزان ۷۰ درصد برای تمام مقاطع تحصیلی
۵	دروس عملی	در صورت برگزاری به صورت حضوری، پرداخت شهریه به میزان ۹۰ درصد برای همه مقاطع
۶	دانشجویان غیر ایرانی بدون امکان شرکت در آموزش غیر حضوری	عدم پرداخت کامل شهریه ثابت و متغیر

- شهریه پایان‌نامه/ رساله به صورت کامل اخذ خواهد شد.
- دانشجویانی که حذف نیمسال نداشته‌اند، موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر بر اساس دروس اخذ شده می‌باشند.
- شهریه مازاد دریافت شده دانشجویان به عنوان بستانکاری محسوب شده و در نیمسال آتی مستهلک خواهد شد.

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

نحوه دریافت شهریه از دانشجویان همه مقاطع دوره نوبت دوم مؤسسات عضو از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در شرایط شیوع بیماری کرونا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۳۵۹۲۶/م مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، هیأت امناء با دریافت شهریه از دانشجویان شهریه‌پرداز در شرایط خاص شیوع بیماری کرونا، از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر موافقت به عمل آورد:

۱- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می‌کنند، فقط شهریه ثابت دریافت شود. حساب دانشجویان برای شهریه متغیر دریافت شده بستانکار منظور و در نیم سال آتی مستهلک شود.

۲- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت شود؛ اما شهریه متغیر حسب پیشنهاد دانشگاه حداقل ۷۰ درصد معمول دریافت شود.

۳- برای دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور شود و در نیمسال آتی مستهلک شود.

۴- شهریه دریافت شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند، به‌عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیمسال آتی محسوب و بستانکار شود. بدیهی است دانشجویانی که از آموزش‌های مجازی استفاده کرده‌اند، مشمول بندهای ۱ الی ۳ پیشنهادی فوق خواهند شد.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

شهریه دانشجویان کلیه مقاطع دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم مؤسسات عضو با ده درصد افزایش نسبت به نرخ شهریه سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ و برای مقطع دکتری با پنج درصد افزایش نسبت به نرخ شهریه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تصویب رسید.

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

مجوز دریافت تسهیلات بانکی موضوع بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور توسط دانشگاه ملایر و بازپرداخت آن از محل درآمد اختصاصی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "الف" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، با اخذ تسهیلات دانشگاه ملایر، موضوع بند "الف" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور از بانک ملی به مبلغ سی میلیارد ریال جهت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آملی تئاتر مرکزی و بازپرداخت آن از محل درآمد اختصاصی دانشگاه، پس از دو سال تنفس (از سال ۱۴۰۱ به بعد) به شرح جدول زیر در سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ موافقت به عمل آمد. استفاده از این مصوبه برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و حداکثر تا زمان تعیین شده در قرارداد منعقدشده با بانک ملی می‌باشد.

جدول تسهیلات دریافتی دانشگاه ملایر و بازپرداخت آن (مبالغ به میلیون ریال)

موضوع تسهیلات	مبلغ تسهیلات	دوره تنفس	سال دریافت	مبلغ قسط	زمان شروع پرداخت اقساط	تعداد اقساط	جمع کل اقساط
تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آملی تئاتر مرکزی	۳۰۰۰۰	۲۴ ماه	۱۳۹۹	۹۵۰	۱۴۰۱/۶/۳۱	۶۰ ماهه	۵۶۶۰۰

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

هزینه نمودن مانده اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه‌های صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با هزینه نمودن مانده مازاد اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه‌های صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری مشروط به عدم بدهی، پرداخت تمامی هزینه‌های پرسنلی، انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام دانشگاه	محل هزینه	مبلغ هزینه (میلیون ریال)
۱	صنعتی همدان	تکمیل کارگاه عمومی مکانیک	۲۰۰۰
۲	سید جمال‌الدین اسدآبادی	تعمیرات خوابگاه دخترانه شماره "۱"	۵۰۰
		محوطه‌سازی فاز ۳ و ۴ دانشکده فنی و مهندسی	۵۵۰۰
		خرید تجهیزات اداری و آزمایشگاهی	۲۵۰۰

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه  
رکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

به کارگیری اعضای هیأت علمی پیمانی در دانشگاه‌های بوعلی سینا و سید جمال‌الدین اسدآبادی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با به کارگیری دو نفر عضو هیأت علمی پیمانی در مرتبه علمی استادیار در سقف پست‌های سازمانی مصوب دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، مشروط به پیش‌بینی رشته‌های موردنظر در طرح جامع دانشگاه و هماهنگی با طرح آمایش آموزش عالی، پیش‌بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، احراز صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح، شرکت در فراخوان و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، مطابق جدول زیر موافقت به عمل آمد. همچنین هیأت امناء گزارش دانشگاه بوعلی سینا درخصوص جذب ۴۷ نفر عضو هیأت علمی پیمانی در مرتبه علمی استادیار در فراخوان‌های سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مشروط به موافقت هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت متبوع را مورد تأیید قرار داد.

تعداد و رشته‌های تحصیلی موردنیاز برای جذب اعضای هیأت پیمانی در دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

ردیف	رشته تحصیلی	مدرك تحصیلی	تعداد
۱	مهندسی نقشه‌برداری	دکتری تخصصی	۱ نفر
۲	تاریخ و تمدن ملل اسلامی	دکتری تخصصی	۱ نفر

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

موافقت با به کارگیری اعضای هیأت علمی در مرتبه استادیار در دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر جهت اخذ شماره ردیف استخدامی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، با توجه به تأیید صلاحیت عمومی توسط هیأت جذب مرکزی اعضای هیأت علمی و ضرورت اخذ مجوز هیأت امناء برای اختصاص شماره ردیف استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با به کارگیری ۶۱ نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار در دانشگاه بوعلی سینا و ۱۷ نفر در دانشگاه ملایر به شرح پیوست شماره «۳»، مشروط به استخدام در سقف پست‌های سازمانی مصوب، پیش‌بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

دوره  
هشتم

دستور هفدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)

استخدام اعضای غیر هیأت علمی پیمانی در دانشگاه‌های عضو هیأت امناء بر اساس سهمیه اختصاصی وزارت متبوع

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها، درخواست دانشگاه‌های عضو در خصوص اخذ مجوز استخدام اعضای غیر هیأت علمی پیمانی بر اساس سهمیه اختصاص یافته از سوی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، مطرح شد و با استخدام اعضای غیر هیأت علمی پیمانی در قالب سهمیه ابلاغی وزارت متبوع و مطابق با فرم‌های تنظیم شده تعیین مشخصات شغل، از طریق فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

انتصاب عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی در سمت اجرایی

مصوبه:

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

تمدید مدت خدمت عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی در وضعیت پیمانی برای سال هشتم

مصوبه:

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

دوره  
هشتم

دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)  
مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری  
مصوبه:

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)  
مأموریت عضو غیر هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی همدان در دانشکده مدیریت و حسابداری رزن دانشگاه بوعلی سینا  
مصوبه:

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)  
انتقال عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه بوعلی سینا به سایر مؤسسات و دستگاه های اجرایی  
مصوبه:

۱۰

<p>مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>
--	---

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

جلسه  
چهارم

**صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱**

دوره  
هشتم

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه موخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ کمیسیون دائمی)

تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیأت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیأت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیأت علمی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی موردنیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیأت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیأت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیأت علمی مؤسسات عضو به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت های اصلی و تخصصی مؤسسه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی کارشناسی.
- ۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی»، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی‌ارشد.
- ۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی مؤسسه، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی‌ارشد.

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیأت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین‌شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه‌شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه به‌کارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امناء

دکتر یعقوب محمدی‌فر

رئیس دانشگاه بوعلی سینا  
و دبیر هیأت امناء

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه