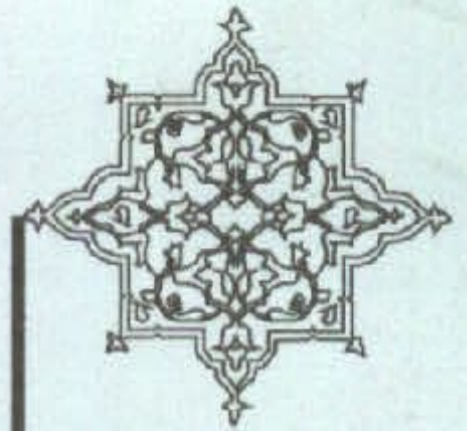


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدی فر
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ
۹۸/۱۲/۶ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۵۴۳۰۹۸ 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
هیات امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
شماره: ۱۵/۳۵۱۹۴۱
پیوست:

با احترام
عبدالرضا باقری

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره
هشتم

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶	
ساعت شروع: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل جلسه: سالن جلسات دفتر وزارتی وزارت متبوع	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بوعلی سینا
اسامی مؤسسات عضو هیات 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:	
<p>۱- دکتر منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امناء؛</p> <p>۲- دکتر عبدالرضا باقری- قائم مقام محترم وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛</p> <p>۳- دکتر یعقوب محمدی‌فر- رییس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امناء؛</p> <p>۴- دکتر محمدرضا زمانی- رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛</p> <p>۵- دکتر سید اسکندر صیدایی- رییس محترم سازمان برنامه و بودجه استان؛</p> <p>۶- دکتر خسرو سایوند- رییس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء؛</p> <p>۷- دکتر ختن لو- رییس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء؛</p> <p>۸- دکتر حمید گودرزی افشار- رییس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیات امناء؛</p> <p>۹- دکتر حسین مرادی مخلص- مسؤول محترم راهاندازی دانشگاه نهاوند و عضو هیات امناء.</p>	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
<p>۱- دکتر عبدالناصر همتی- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۲- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۳- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۴- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۵- امیر خجسته- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۶- مسعود توتونچیان- عضو محترم هیات امناء.</p>	
سایر مدعوین، آقای:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه.	

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دوره
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

جلسه
سوم

دستور یکم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء، آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی مؤسسات عضو هیات امناء به شرح پیوست شماره «۱» به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تبدیل پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر از نوع عرضه محور به تقاضا محور

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده ۳ آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، با تبدیل پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر از عرضه محور نوع اول به تقاضا محور نوع دوم "ب" با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مربوط موافقت به عمل آمد.

دستور سوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
اصلاح برخی مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و نامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه، با اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره «۲» موافقت به عمل آمد.

دستور چهارم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
الحاق یک تبصره به ماده ۳ پیوست شماره ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها، با الحاق یک تبصره به ماده ۳ پیوست شماره ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به شرح زیر، مشروط به پیش‌بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:
تبصره: در صورت وجود اعتبار مؤسسه می‌تواند سهم حق بیمه عمر و حوادث، عضو بازنشسته را پرداخت نماید.

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دستور پنجم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)

اصلاح ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح بند "د" و حذف بند "هـ" تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو به شرح زیر و اجرای آن از تاریخ اجرای آیین نامه مصوب (۱۳۹۷/۷/۱) موافقت به عمل آمد:

د) معدل مدرک تحصیلی مقطع بالاتر اخذ شده از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه در مقطع کارشناسی حداقل ۱۴، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۷ باشد.

تبصره ۵. پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر آن دسته از اعضای غیر هیات علمی برای بار اول یا بار دوم که قبل از تصویب آیین نامه های مربوط حسب مورد (در مورد مدرک تحصیلی دوم صرفاً برای کسانی که شروع به تحصیل یا اخذ مدرک پیش از بخشنامه هیات دولت در این خصوص باشد)، با رعایت ضوابط و مقررات، نسبت به ادامه تحصیل اقدام و یا مدرک تحصیلی خود را اخذ نموده اند، با رعایت شرایط زیر مشروح به تأیید هیات اجرایی منابع انسانی مؤسسه بلامانع است:

الف- داشتن موافقت مسؤول واحد سازمانی محل خدمت و هیات اجرایی منابع انسانی با ادامه تحصیل در ابتدای شروع تحصیل دوره؛
ب- متناسب بودن رشته و مقطع تحصیلی اخذ شده با عنوان شغل مورد تصدی با رعایت حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی قابل قبول برای پست های سازمانی مصوب دانشگاه؛

ج- داشتن مدرک تحصیلی معتبر و معدل مدرک تحصیلی قابل قبول مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در سقف مدرک تحصیلی تعیین شده برای پست ها به تشخیص هیات اجرایی منابع انسانی.

مهلت اجرای این تبصره حداکثر ۶ ماه پس از تصویب می باشد و پس از آن کان لم یکن تلقی خواهد شد. ضمناً مقرر شد حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی قابل قبول برای پست های سازمانی مصوب دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به کمیسیون دائمی هیات امناء ارائه گردد.

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

دستور العمل اعطای پایه های تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دستور العمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان، مشروط به رعایت حداقل ۸۰٪ امتیازهای دستور العمل مصوب دانشگاه بوعلی سینا و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به تصویب رسید.

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دوره
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

جلسه
سوم

دستور هفتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان، مشروط به رعایت حداقل ۸۰٪ امتیازهای دستورالعمل دانشگاه بوعلی سینا و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به تصویب رسید.

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

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو پس از استماع اعضاء، مشروط به رفع ایرادات و ارائه گزارش آن به جلسه بعدی هیات امناء، به تصویب رسید.

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

انتخاب مؤسسه حسابرسی برای بررسی عملکرد مالی مؤسسات عضو هیات امناء در سال مالی ۱۳۹۸

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با انجام حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیات امناء توسط مؤسسات زیر با مبلغ مندرج، موافقت به عمل آمد:

- دانشگاه بوعلی سینا: مؤسسه حسابرسی رازدار با حداکثر سیصد و سی میلیون ریال هزینه حسابرسی؛
- دانشگاه ملایر: مؤسسه حسابرسی پایش گستر حساب با حداکثر یکصد و چهل و پنج میلیون ریال هزینه حسابرسی؛
- دانشگاه صنعتی همدان: مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا با حداکثر یکصد و هفتاد میلیون ریال هزینه حسابرسی؛
- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق با حداکثر هفتاد و نه میلیون ریال هزینه حسابرسی؛
- مجتمع آموزش عالی نهاوند: مؤسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا با حداکثر پنجاه میلیون ریال هزینه حسابرسی.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دستور دهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)

شرایط انتقال و مهمانی دانشجویان روزانه همه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت عتف و با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و از طریق آزمون سراسری صورت می‌گیرد و به دلیل تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان) امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به‌عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی در دوره روزانه مازاد بر سقف پذیرش تعیین‌شده وجود ندارد؛ با هدف کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص (بیماری‌های حاد، پیشامدهای خاص و ...) سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هریک از مؤسسات عضو هیات امناء می‌باشند، درخواست مهمانی یا انتقال ایشان صرفاً با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت هزینه مصوب هیات امناء به شرح مندرج در جدول ذیل، مورد موافقت قرار گرفت:

ردیف	موضوع	شرایط	میزان هزینه مصوب هیات امناء
۱	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن در هریک از مؤسسات عضو هیات امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی
۲	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی انتقال به هریک از مؤسسات عضو هیات امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و کسب حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی

تبصره ۱- در مواردی که ظرفیت پذیرش آموزش رایگان (روزانه) مؤسسات عضو هیات امناء تکمیل نشده باشد، دانشجویان مذکور بدون پرداخت هزینه و در دوره روزانه مهمان و یا منتقل می‌شوند.

تبصره ۲- انتقال دانشجویان متقاضی انتقال به مؤسسات عضو که بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال را کسب نکرده‌اند، مشروط به قبول دانشجوی متقاضی انتقال برای تحصیل با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و پرداخت هزینه معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۳- میزان هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن (تک درس) در هریک از مؤسسات عضو هیات امناء معادل شهریه متغیر همان درس، همان مقطع، همان رشته و ورودی سال تحصیلی سال مهمان شدن تعیین گردید.

تبصره ۴- شرایط مهمان شدن و یا انتقال دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی هریک از مؤسسات عضو هیات امناء به سایر مؤسسات عضو نیز در شمول این مصوبه قرار دارد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دستور یازدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تغییر عنوان تعدادی از گروه های آموزشی تشکیلات تفصیلی دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به تغییر عنوان برخی از رشته های تحصیلی از سوی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع، با تغییر عنوان گروه های آموزشی زیر در تشکیلات تفصیلی دانشگاه ملایر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان پیشین	عنوان جدید
۱	مهندسی مرتع و آبخیزداری	مهندسی طبیعت
۲	مهندسی زراعت و اصلاح نباتات	مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

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

کمک به صندوق قرض الحسنه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۷ پیوست ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها، با اختصاص حداکثر یک میلیارد ریال از اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی همدان در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای کمک به صندوق قرض الحسنه اعضای غیر هیات علمی این دانشگاه موافقت به عمل آمد.

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

اجاره بخشی از املاک خارج از سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ث" ماده ۴۱ و بند "خ" ماده ۱ پیوست شماره یک آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، در راستای سامان دهی املاک خارج از سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا با اجاره ساختمان مهمانسرای فرهنگ این دانشگاه جهت کاربری گردشگری، بر اساس طرح کسب و کار ارائه شده و قرارداد مورد تأیید مدیریت امور حقوقی دانشگاه، ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری، طی تشریفات لازم قانونی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه

دوره
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

جلسه
سوم

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

تبدیل به احسن نمودن ملک خارج از سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا (مغازه واقع در خیابان شهید فهمیده)

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به تعریض خیابان شهید فهمیده توسط شهرداری همدان و قرار گرفتن یک باب مغازه تجاری به شماره پلاک ثبتی ۱/۱۳۶۷/۹۸۰۱/۹۸۱۳ متعلق به دانشگاه بوعلی سینا در این طرح، هیات امناء با فروش ملک مذکور به شهرداری، ساخت و تحویل شش‌دانگ یک باب مغازه تجاری توسط شهرداری همدان به ازای مغازه متعلق به این دانشگاه، بر اساس توافق‌نامه فی‌مابین و مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوط، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود.

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

تملك بخشی از اراضی داخل سایت دانشگاه بوعلی سینا از محل اسناد خزانه اسلامی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴، با عنایت به لزوم تملك املاک واقع در سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا در طرح جامع عمرانی این دانشگاه، هیات امناء با تملك بخشی از عرصه و اعیانی اراضی به شماره پلاک‌های ثبتی ۱/۲۵۵، ۱/۲۵۸، ۱/۵۶۱ و ۱/۵۶۲، که در حال حاضر بنا به اظهار دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا طی قولنامه در حال انتقال مالکیت به این دانشگاه می‌باشند؛ از محل اسناد خزانه اسلامی اختصاصی وزارت عتف و معاوضه اراضی متعلق به دانشگاه بوعلی سینا که در مجاورت دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا قرار دارد؛ بر اساس تفاهم‌نامه مورد تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دانشگاه، موافقت نمود.

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

اجاره املاک خارج از سایت اصلی دانشگاه ملایر

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 بند "ث" ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، بر اساس طرح کسب و کار ارائه‌شده و قرارداد مورد تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، با اجاره سه ساله ساختمان خارج از سایت اصلی دانشگاه ملایر (ساختمان سعدی) و دریافت اجاره بهای کل سه سال در ابتدای قرارداد و تعمیر و تجهیز ساختمان مذکور تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اجاره و درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸، مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره هشتم

دستور هفدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تعیین تکلیف ساختمان سابق جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از اراضی خارج از سایت اصلی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، در راستای سامان‌دهی فضاهای خارج از سایت دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، با فروش ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد که در تملک این دانشگاه می‌باشد، مشروط به اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری، طی تشریفات لازم قانونی، رعایت قوانین و مقررات مربوط، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، صرفه و صلاح دانشگاه و صرف درآمد حاصله به منظور احداث خوابگاه دانشجویی در سایت اصلی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور هجدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
اختصاص زمین جهت احداث ساختمان دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه ۸ (D.8) در دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۶۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و بند ۱ ماده ۲ اساس‌نامه دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه ۸ (D.8)، با اختصاص زمینی به مساحت ۱۴۳۰۰ مترمربع در دانشگاه بوعلی سینا جهت احداث ساختمان آموزشی و اداری و دو بلوک خوابگاه دانشگاه بین‌المللی (D.8)، در قالب توافق‌نامه فیما بین، با حفظ مالکیت دانشگاه بوعلی سینا با جانمایی مناسب و در چارچوب طرح جامع عمرانی دانشگاه و بهره‌برداری حداکثر به مدت ۳۰ سال توسط دانشگاه بین‌المللی (D.8) و تأمین اعتبار ساخت توسط این دانشگاه به صورت اذن در انتفاع موافقت به عمل آمد. کلیه هزینه‌های حفظ، نگهداری و برقراری کلیه انشعابات و مصرف ماهانه در ساختمان، به عهده دانشگاه بین‌المللی (D.8) می‌باشد. پس از انقضای مدت بهره‌برداری، ساختمان به دانشگاه بوعلی سینا واگذار گردیده و در صورت نیاز به بهره‌برداری مجدد توسط دانشگاه بین‌المللی (D.8)، موضوع در هیات امناء تعیین تکلیف خواهد شد.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دوره
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

جلسه
سوم

دستور نوزدهم: (موضوع مصوب کمیسیون های دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
هزینه نمودن بخشی از اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه های ملایر و صنعتی همدان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، با هزینه نمودن بخشی از اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه های ملایر و صنعتی همدان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات قبلی و اعلام عدم کسری، به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام دانشگاه	محل هزینه	مبلغ
۱	ملایر	پرداخت مطالبات پیمانکار پروژه مسجد دانشگاه	
۲	صنعتی همدان	راه اندازی کارگاه عمومی مکانیک	

دستور بیستم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
فروش دو دستگاه خودروی متعلق به دانشگاه ملایر از طریق برگزاری مزایده و خرید یک دستگاه خودروی جدید

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۵۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، با فروش دو دستگاه خودروی دانشگاه ملایر با مشخصات جدول زیر، با نظر کارشناس رسمی دادگستری، طی تشریفات لازم قانونی، رعایت قوانین کمیسیون اقتصاد و دارایی و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه از طریق برگزاری مزایده و خرید یک دستگاه خودروی جدید ساخت داخل از محل فروش خودروهای مذکور موافقت به عمل آمد:

ردیف	نوع خودرو	سیستم	رنگ	مدل	شماره انتظامی
۱	اتوبوس بیابانی	بنز c457	سفید روغنی	۱۳۸۷	۱۸-۲۳۸ الف ۱۲
۲	کامیونت	نیسان	آبی روغنی	۱۳۸۴	۱۸-۹۷۴ الف ۱۱

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره هشتم

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تعیین فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه ۸ (D.8)
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به موافقت هیأت ریسه دانشگاه بوعلی سینا، با مأموریت آقای دکتر عباس افخمی عقدا به عنوان مسؤل راه اندازی دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه ۸ (D.8) موافقت به عمل آمد و فوق العاده مدیریت ایشان معادل ۶۰٪ فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه بوعلی سینا تعیین گردید. همچنین با توجه به مفاد اساس نامه این دانشگاه، تا زمان تصویب تشکیلات تفصیلی در هیأت امناء و تکمیل نیروی انسانی دانشگاه بین المللی (D.8)، دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشگاه معین می تواند در انجام امور اداری و مالی با این دانشگاه همکاری نماید.

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تعیین شهریه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه صنعتی همدان
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ث" ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری، نامه شماره ۱۱/۹۸/۱۸۰۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دانشگاه صنعتی همدان مطرح شد و شهریه دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده در دوره های روزانه کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی معادل ۸۰ درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی همان سال، رشته و مقطع تعیین گردید.

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
اصلاح مصوبه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در خصوص شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و با عنایت به نامه شماره ۱۱/۹۸/۱۷۸۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ دانشگاه صنعتی همدان، با اصلاح مصوبه هیأت امنای تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در خصوص شهریه دانشجویان کارشناسی این دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد:
"شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم در مقطع کارشناسی مطابق سنوات قبل سالانه ۱۰ درصد افزایش می یابد."

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره هشتم

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
لغو مصوبه شماره ۸-۱۰ چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه غرب کشور مورخ اردیبهشت ۱۳۷۶
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با لغو مصوبه شماره ۸-۱۰ چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه غرب کشور مورخ اردیبهشت ۱۳۷۶، مبنی بر اختصاص ۱۵ هکتار از اراضی سایت دانشگاه که کاربرد آموزشی، پژوهشی ندارد، برای جذب اساتید مجرب به منظور احداث ساختمان مسکونی؛ موافقت نمود.

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
مجوز کبر سن و به‌کارگیری عضو هیات علمی پیمانی در مرتبه مربی در دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
به‌کارگیری یک نفر عضو هیات علمی پیمانی در مجتمع آموزش عالی نهاوند
مصوبه:

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره
هشتم

دستور بیست و هفتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
مجوز کبر سن عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور بیست و هشتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
اعطای پایه‌های دوره طرح سربازی عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور بیست و نهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
اعطای پایه‌های سنوات خدمت عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه ملایر در دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه:

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره
هشتم

دستور سی ام: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تمدید مأموریت عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی
مصوبه:

دستور سی و یکم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
تمدید مدت مجاز توقف عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی همدان در وضعیت پیمانی برای سال هشتم
مصوبه:

دستور سی و دوم: (موضوع مصوب کمیسیون‌های دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی مجتمع آموزش عالی نهاوند در سمت اجرایی
مصوبه:

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه سوم

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره هشتم

دستور سی و سوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تمدید مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی نهاوند
مصوبه:

دستور سی و چهارم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
بازنشستگی پیش از موعد عضو هیات علمی رسمی دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور سی و پنجم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
تعویق بازنشستگی عضو هیات علمی نمونه کشوری دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور سی و ششم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
ادامه فعالیت سرپرست امور مالی دانشگاه صنعتی همدان تا زمان احراز شرایط انتصاب به عنوان مدیر امور مالی
مصوبه:

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

دوره هشتم

دستور سی و هفتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
اصلاح مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در خصوص مأموریت عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

دستور سی و هشتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱)
انتقال عضو غیر هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی شیراز به دانشگاه صنعتی همدان
مصوبه:

دستور سی و نهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)
انتقال اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو به سایر مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه:

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
سوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶

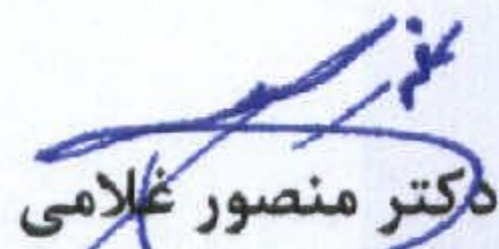
دوره
هشتم

دستور چهلیم:

تعیین عضو جدید کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه، با عنایت به انتصاب آقای دکتر حسن ختن‌لو به سمت ریاست دانشگاه صنعتی همدان، هیات امناء با انتخاب آقای دکتر حسن ساری‌خانی به‌عنوان عضو جدید کمیسیون دائمی هیات امناء به مدت چهار سال موافقت نمود.


دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امناء

دکتر یعقوب محمدی‌فر

رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیات امناء



تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه