



بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

« پیوست شماره ۲ »

### آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا

مصوب هیأت امنای مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ دانشگاه بوعلی سینا

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیأت امناء به شرح ذیل می‌باشد:

**ماده ۱-** جلسات عادی هیأت امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل سه تن از اعضاء و موافقت رئیس هیأت امناء تشکیل می‌شود.

**ماده ۲-** دستور جلسات را دبیر هیأت امناء از طریق مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، با تأیید رئیس هیأت امناء تعیین خواهد کرد. **تبصره -** هر یک از اعضاء هیأت امناء می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

**ماده ۳-** دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادات و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

**ماده ۴-** جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیأت امناء و یا نماینده تام‌الاختیار ایشان رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیأت امناء با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

**ماده ۵-** صورت‌جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورت‌جلسه را رئیس و دبیر هیأت امناء امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورت‌جلسه ممه‌ور به مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

**تبصره ۱ -** صورت‌جلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

**تبصره ۲ -** یک نسخه از مصوبات هیأت امناء توسط دبیر برای دانشگاه‌های عضو ارسال می‌گردد. ضمناً فایل PDF صورت‌جلسات مصوب جهت اطلاع اعضاء و عموم افراد ذینفع، در پورتال هیأت امناء دانشگاه قرار داده می‌شود.

**ماده ۶ -** به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح‌شده در دستور جلسه هیأت امناء کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

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

دکتر سعید سمناطیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**تبصره -** کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه موسسه و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.

**ماده ۷-** اعضای هیأت امناء، شخصاً در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه هر یک از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیأت اطلاع می‌دهد.

**تبصره -** در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی، تشخیص موجه بودن عذر غیبت و تصمیم در مورد ادامه عضویت با رئیس هیأت امناء خواهد بود.

**ماده ۸-** این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تصویب رسید.

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

دکتر سعید سمناویان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

012



بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی  
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - ( پیوست آئین نامه داخلی )**

**ماده ۱- ترکیب**

- ۱-۱- رئیس موسسه (دبیر هیأت امناء)
  - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امناء
  - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
  - ۴-۱- رؤسای موسسات عضو هیأت امناء
  - ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
  - ۶-۱- نماینده مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره -** حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های موسسه عضو هیأت امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی و با هماهنگی دبیر هیأت امناء دعوت به عمل خواهد آمد.

**ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:**

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء، هر یک از رؤسای موسسات عضو هیأت امناء و یا هر یک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی موسسه عضو هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- بررسی ساختار تشکیلاتی موسسه عضو هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسات عضو هیأت امناء و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو هیأت امناء و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پارک های عضو هیأت امناء برای استحضار اعضای هیأت امناء

**ماده ۳-** جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

**ماده ۴-** دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد.

**ماده ۵-** احکام اعضای موضوع بند «۱-۲» پس از تصویب در هیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

**ماده ۶-** این دستور العمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تصویب رسید.

مهر تصویب شده ای ممیزه  
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت های امناء و هیأت های ممیزه