

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۷-۵-۲۹
شماره: ۱۵/۱۱۸۴۴۶
پیوست: دارد



برادر گرامی جناب آقای دکتر یعقوب محمدی فر
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای بوعلی سینا مورخ ۹۷/۵/۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، 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 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 هیات امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر باقری
رئیس هیات امنای
ب.ا.ف.م

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱	
ساعت شروع: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
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 جمال‌الدین اسدآبادی، ۵- مجتمع آموزش عالی نهاوند	
اعضای حاضر (حقوقی) آقایان:	
۱- دکتر منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛	
۲- دکتر یعقوب محمدی‌فر- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امناء؛	
۳- دکتر عبدالرضا باقری- قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛	
۴- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛	
۵- خاتم فرحناز صبوحی- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛	
۶- دکتر محمد ملکی- سرپرست محترم دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء؛	
۷- دکتر محمود نیلی- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء؛	
۸- دکتر جعفر امیری پریان- رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیات امناء؛	
۹- دکتر حسین مرادی مخلص- مسئول محترم راهاندازی مجتمع آموزش عالی نهاوند و عضو هیات امناء؛	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیات امناء؛	
۲- دکتر رضا طلائی نیک- عضو محترم هیات امناء؛	
۳- امیر خجسته- عضو محترم هیات امناء؛	
۴- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیات امناء؛	
۵- مهندس حسین میرابیان- عضو محترم هیات امناء؛	
اعضای غایب:	
۱- آقای محمد ناصر نیکبخت- عضو محترم هیات امناء؛	
سایر مدعوین:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛	

کوب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
انتهای امنا و هیات‌های ممیزه

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

مذاکرات پیش از دستور: گزارش عملکرد دبیر هیات امناء

مصوبه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر غلامی ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیات امناء خواستار ارائه گزارش عملکرد رئیس محترم دانشگاه شده و بر پیگیری آمایش آموزش عالی و ساماندهی مؤسسات با نگاه مأموریت گرایانه و جلوگیری از موازی کاری بر مبنای تقسیم کار استانی، تأکید کردند. ایشان داشتن نگرش و رویکرد فراملی و شفاف را ضامن تقویت مراکز علمی کشور دانستند و خواستار همیاری و همکاری اعضای هیات علمی برای حل مسائل استانی و منطقه‌ای شدند. در ادامه آقای دکتر محمدی فر گزارش عملکرد دانشگاه های منطقه را بر مبنای برنامه راهبردی ارائه نمودند.

دستور ۱: تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو در سال ۱۳۹۷

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، تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت/۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیات محترم وزیران، هیات امناء با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵,۵۹۳) ریال از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ موافقت نمود.

دستور ۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

الف- اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء
ب- اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه:

الف- به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء، مطرح و (به شرح پیوست شماره ۱) به تصویب رسید.
ب- به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء مطرح و (به شرح پیوست شماره ۲) به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جله
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۳: تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امناء پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی (به شرح پیوست شماره سه) برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور ۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» 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، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه های عضو، با توجه به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به تصویب رسید.

دستور ۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه های عضو هیات امناء، بر اساس گزارش رؤسای دانشگاه های عضو، با توجه به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به تصویب رسید. مقرر شد با توجه به مفاد تبصره بند (ب) ماده ۴ دستور العمل مدیریت سبز ابلاغیه وزارت متبوع، یک درصد از اعتبار سالیانه دانشگاه با عنوان مدیریت سبز در بودجه تفصیلی لحاظ گردد و نیز ۲٪ از بودجه عواید اختصاصی دانشگاه بوعلی سینا و سایر مؤسسات برای طرح مهارت-افزایی و اشتغال زایی اختصاص یابد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)

تصویب طرح جامع عمرانی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ۶-۱ سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیات امناء، کلیات طرح جامع عمرانی دانشگاه بوعلی سینا، پس از هماهنگی و تأیید دفتر امور آموزش عالی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب رسید.

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه

دستور ۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

الحاق دو بند به آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۴۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ دانشگاه بوعلی سینا، با الحاق بندهای زیر به آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی این دانشگاه (مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱) موافقت به عمل آمد:

۲-۲ شرایط اختصاصی:

۲-به ازای هر ۱۵۰ امتیاز ذخیره امتیاز ناشی از بندهای ۱-۳ و ۲-۳ ماده ۳ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی صرفاً یک پایه و در مجموع حداکثر تا دو پایه اعطا می گردد.

ماده ۴- ترفیع تشویقی فعالیت های فناوری

۵- به مؤسس شرکت دانش بنیان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا که محصولات آن به تأیید مراجع ذیربط به مرحله تجاری سازی برسد، یک پایه اعطا می گردد.

سقف کل پایه های تشویقی در مجموع ۱۰ پایه می باشد.

دستور ۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

اصلاح شهریه سنوات تحصیل معاف از پرداخت شهریه دانشجویان روزانه دانشگاه های عضو (ورودی سال ۱۳۹۳ و پس از آن)

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴، مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ در خصوص شهریه سنوات تحصیل معاف از پرداخت شهریه دانشجویان مشمول آموزش رایگان دانشگاه های عضو (ورودی سال ۱۳۹۳ و پس از آن)؛ لغو و برای دانشجویان مقطع کاردانی در نیم سال پنجم و دانشجویان مقطع کارشناسی در نیم سال دهم، معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و مقطع تحصیلی و همان نیم سال تعیین گردید. تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی در نیم سال نهم، همچنان رایگان می باشد.

مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه بوعلی سینا
مرکز هیات های امنای دانشگاه بوعلی سینا

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

دستور ۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی عهده‌دار سمت‌های اجرایی مصوب ستاره‌دار مجتمع آموزش عالی نهاوند

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 و ماده ۲۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی نهاوند، میزان کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی عهده‌دار سمت‌های اجرایی مصوب ستاره‌دار مجتمع آموزش عالی نهاوند مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب این مجتمع به شرح جدول زیر تعیین شد:

ردیف	پست / سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس
۱	رؤسای دانشکده‌ها	۵ واحد
۲	معاونان دانشکده‌ها	۳ واحد
۳	مدیران گروه‌های آموزشی	۳ واحد
۴	رئیس گروه نظارت و ارزیابی	۲ واحد
۵	مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی	۴ واحد
۶	مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات	۲ واحد
۷	رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر	۲ واحد
۸	رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی	۲ واحد
۹	مدیر امور پژوهشی و فناوری	۴ واحد
۱۰	مدیر امور فرهنگی و اجتماعی	۴ واحد
۱۱	مدیر امور دانشجویی	۴ واحد
۱۲	رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت	۲ واحد
۱۳	رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل	۲ واحد
۱۴	مدیر طرح و برنامه	۴ واحد
۱۵	رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی	۲ واحد
۱۶	رئیس اداره تربیت بدنی	۲ واحد
۱۷	رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی	۲ واحد

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
تصویب شد
 مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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



شماره:

تاریخ:

پیوسته:

جله
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۱۰: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ و ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه‌های عضو در سمت‌های اجرایی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نصوب سد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جله
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۱۱: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ و ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو

Empty box for the meeting minutes or report content.

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
مصوب شد
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

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



شماره:
تاریخ:
پیوسته:

جلسه
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
تمدید مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

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

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



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جله
نهم

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)
مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
موافقت با بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

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

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

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)

اعطای پایه‌های سنوات عضویت پیمانی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه:

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

بکارگیری عضو هیات علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشگاه بوعلی سینا
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، تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و با توجه به اینکه در ۳ فراخوان قبلی انجام شده توسط هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه بوعلی سینا برای جذب عضو پیمانی با مدرک دکتری طراحی صنعتی تقاضایی ثبت نشده است، به منظور تأمین عضو هیات علمی مورد نیاز گروه آموزشی طراحی صنعتی، با بکارگیری ۲ نفر عضو هیات علمی پیمانی در مرتبه مربی در این دانشگاه، مشروط به احراز کلیه شرایط لازم از جمله: دارا بودن برجستگی‌های علمی و ممتاز بودن و تأیید صلاحیت و کفایت علمی آنان توسط هیات ممیزه دانشگاه، شرکت در فراخوان جذب، استخدام در سقف پست‌های سازمانی مصوب، پیش‌بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۸: تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

هیات امنا به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنا، با انتخاب آقایان دکتر علی علوی‌نیا، دکتر حسن ختن‌لو و دکتر سید یونس نورانی مقدم، به‌عنوان اعضای کمیسیون دائمی به مدت چهار سال موافقت نمود.

دکتر عبدالرضا باقری

فائز مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جلسه
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)

تبدیل وضعیت تعدادی از کارشناسان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون استخدامی ادواری دانشگاه صنعتی همدان به پیمانی

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)

تسری مصوبه دستور سیزدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی در خصوص تصویب علامت دوستاره (©©) برای برخی از سمت‌های مدیریتی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ب" و "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مصوبه دستور سیزدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴، با تخصیص علامت دوستاره (©©) برای پست سازمانی مدیر امور اداری و پشتیبانی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی بدون افزایش بار مالی و مشروط به انتصاب اعضای هیات علمی متخصص در پست مذکور موافقت به عمل آمد. همچنین اعضای هیات علمی منصوب در این پست، صرفاً به تدریس واحدهای موظف خود خواهند پرداخت و دانشگاه مجاز به ارائه واحد حق‌التدریس نظری به ایشان نخواهد بود.

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

جله
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)

تبدیل وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی دانشگاه صنعتی همدان و مجتمع آموزش عالی نهاوند

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

فروش زمین متعلق به دانشگاه بوعلی سینا جهت تملک ساختمان مورد استفاده دانشکده صنایع غذایی بهار

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با توجه به ارزیابی ارزش ساختمان دانشکده و زمین قابل واگذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری، با تملک ساختمان مورد استفاده دانشکده صنایع غذایی بهار از طریق فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین متعلق به دانشگاه بوعلی سینا واقع در جاده همدان- کرمانشاه و پرداخت ۲۵۰۰ میلیون ریال از مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این دانشکده، موافقت گردید.

تصویب شد

مهرکزمرکز هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا

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



شماره:
تاریخ:
پیوسته:

جلسه
نهم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۷/۵/۱

دوره
هفتم

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ کمیسیون دائمی)
تبدیل وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان پیمانی دانشگاه صنعتی همدان به رسمی آزمایشی

دستور ۲۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)
مجوز عودت ۳۶/۵ مترمربع از زمین اهدایی استانداری همدان به دانشگاه صنعتی همدان
مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۵۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، هیات امناء با عودت ۳۶/۵ مترمربع از ۲۰۰۰ مترمربع زمین اهدایی استانداری همدان به دانشگاه صنعتی همدان، جهت ساخت مسجد در مجاورت این دانشگاه موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۵: مأموریت یکی از کارکنان پیمانی دانشگاه کردستان به دانشگاه بوعلی سینا
مصوبه:

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

دستور ۲۶: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ و ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی)

هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی دانشگاه ملایر در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

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، تبصره ۲ ماده ۲۶ و ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به درخواست دانشگاه ملایر و اعلام ریاست محترم این دانشگاه مبنی بر نداشتن تعهد برای درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶، با هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی این دانشگاه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول ذیل؛ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات، موافقت و مقرر گردید جزئیات طرح احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، قبل از اجرا به تأیید دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

ردیف	محل تأمین اعتبار	محل هزینه	مبلغ
۱	ماتده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶	مزرعه علوم دامی	تا ۲۰۰۰ میلیون ریال
۲		تعمیر و تجهیز استخر ذخیره آب	تا ۱۰۰۰ میلیون ریال
۳		خرید تجهیزات و ماشین آلات (مصوبه هیات امنای ۱۳۹۵/۱۱/۳)	تا ۷۰۰ میلیون ریال
۴	ماتده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶	طرح مطالعه احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی (مقرر شد	تا ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال، مابقی از محل کمک‌های خیرین تأمین شود.
۵	فروش شش قطعه زمین مسکونی دانشگاه، اهدایی اداره اوقاف شهرستان	طرح تهیه شده پیش از اجرا به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد.)	درآمد حاصل از فروش زمین

دستور ۲۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ کمیسیون دائمی) خرید خودروی ساخت داخل برای دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل برای دانشگاه ملایر حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، از محل فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نیاز این دانشگاه با مشخصات زیر و درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، پس از اخذ مجوزهای قانونی و با رعایت مفاد ماده ۲۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷، قوانین مربوط به کمیسیون اقتصاد و دارایی و گزارش کارشناس دادگستری نسبت به برآورد قیمت فروش خودروهای اسقاطی و ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آمد.

۱- خودروی پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی ۱۸- ۲۵۹ الف ۱۱

۲- خودروی سمند به شماره انتظامی ۱۸- ۷۶۸ الف ۱۱

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

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

دستور ۲۸: مجوز دریافت تسهیلات بانکی موضوع بند "ج" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور و پرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ج" تبصره ۴ قانون بودجه کشور، به مؤسسات عضو اجازه داده می‌شود جهت خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، نسبت به اخذ تسهیلات موضوع بند "ج" تبصره ۴ قانون بودجه کشور از بانک‌های عامل تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ این مؤسسات و بازپرداخت آن از محل درآمدهای اختصاصی مؤسسه، پس از تنفس دو ساله (از سال ۹۹ به بعد) اقدام نمایند. استفاده از این مصوبه برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، متناسب با میزان دریافتی و حداکثر تا زمان تعیین شده در قرارداد منعقد شده با بانک عامل می‌باشد. گزارش دریافت وام و نحوه بازپرداخت آن در جلسات آتی هیات امناء ارائه خواهد شد.

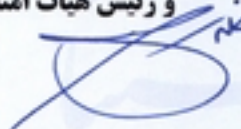
جدول تسهیلات دریافتی دانشگاه بوعلی سینا و بازپرداخت آن (مبالغ به میلیون ریال)

موضوع وام	مبلغ وام	سال دریافت	مبلغ قسط	زمان شروع پرداخت اقساط	جمع کل اقساط
جهت تکمیل پروژه احداث و تجهیز فاز دوم دانشکده شیمی	۶۳۰۰۰	۱۳۹۵	۳,۷۰۵	۱۳۹۶/۷/۶	۸۸,۹۳۱

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء



دکتر یعقوب محمدی کر

رئیس دانشگاه بوعلی سینا

و دبیر هیات امناء



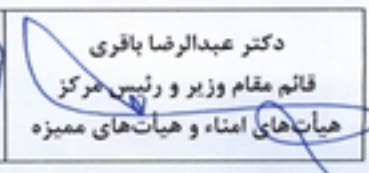
تصویب شد

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



پیوست شماره ۱ - مربوط به دستور دوم

اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

ماده ۹۶. مؤسسه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

۹۶-۱. مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۲. مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۳. استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۴. دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سن ۶۷ سال

۹۶-۵. استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سن ۷۰ سال

تبصره ۱. سابقه خدمت مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۳ و سن بازنشستگی مندرج در ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده برای عضو هیئت علمی نمونه کشوری یا دارای نشان‌های دانش و پژوهش مصوب هیئت دولت با درخواست مؤسسه و با تصویب سالانه هیئت امنای ذی‌ربط تا سه سال قابل افزایش است.

تبصره ۲. در مواردی که عضو موضوع ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده، با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت، طی دو سال متوالی، پایه استحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات لازم بر اساس دستورالعمل ترفیع مؤسسه دریافت ننماید، با پیشنهاد رئیس مؤسسه همراه با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقاضای ایشان، بازنشستگی آنان امکان‌پذیر است.

تبصره ۳. ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ۱۱۸ و پیوست شماره ۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده یا می‌شود، با درخواست مؤسسه و تصویب سالیانه هیئت امنا تا سه سال امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۴. تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیم سال تحصیلی موکول خواهد شد.

ماده ۹۷. مؤسسه مکلف است اعضای هیئت علمی موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۶ را که با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

ماده ۹۸. ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشند. در صورت پیش‌بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران، همچون سایر اعضای هیئت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی خواهند بود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های انضباطی و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

**پیوست شماره ۲ - مربوط به دستور دوم
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی**

ردیف	عنوان بند/تبصره/ ماده	متن مصوب
۱	الحاق بند «۱-۴۲» به ماده «۱»	۱-۴۲- وراث قانونی: عبارتند از همسر، فرزندان، مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی می باشند.
۲	اصلاح تبصره ذیل ماده «۷»	تبصره- تمدید قرارداد بورسیه‌هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده‌اند تا پایان دوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیصلاح، رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیین نامه و دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس کسب حداقل امتیاز لازم مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی الزامی می‌باشد.
۳	اصلاح بند «ج» ماده ۱۲ و الحاق بند «د» به آن	ماده ۱۲- ج - کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیات مرکزی جذب. د- گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یکساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند صرفاً برای اعضای که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می‌باشد، الزامی است).
۴	اصلاح ماده «۱۳» و تبصره آن	ماده ۱۳- در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد. الف- اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب ۵۵ درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. ب- اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی

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