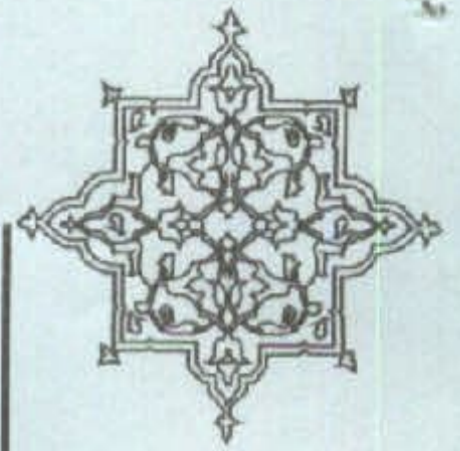




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۸/۷/۹  
شماره: ۱۵۱۳۳۷۹۷  
پیوست: ۱

بسمه تعالی  
دبیرخانه

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی هشتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۹۸/۵/۲ 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 هیأت 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 هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه





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

جلسه  
دوم

**صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲**

دوره  
هشتم

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲	
ساعت شروع: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل جلسه: سالن جلسات شهید ایزدی دانشگاه بوعلی سینا	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:	
۱- دکتر منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛	
۲- دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه؛	
۳- دکتر یعقوب محمدی فر- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امناء؛	
۴- دکتر مرتضی ممویی- مشاور محترم وزیر؛	
۵- دکتر سید اسکندر صیدایی- رییس سازمان برنامه و بودجه استان؛	
۶- دکتر خسرو سایوند- رئیس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء؛	
۷- دکتر محمود نیلی- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء؛	
۸- دکتر حمید گودرزی افشار- رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیات امناء؛	
۹- دکتر حسین مرادی مخلص- مسئول محترم راه اندازی دانشگاه نهاوند و عضو هیات امناء.	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی- عضو محترم هیات امناء؛	
۲- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیات امناء؛	
۳- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیات امناء؛	
۴- امیر خجسته- عضو محترم هیات امناء؛	
۵- مسعود توتونچیان- عضو محترم هیات امناء؛	
اعضای غایب آقایان:	
۱- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛	
۲- دکتر عبدالناصر همتی- عضو محترم هیات امناء.	
سایر مدعوین، آقای:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه.	

**تصویب شد**  
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



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

جلسه  
دوم

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

پیش از دستور: گزارش عملکرد

در ابتدای جلسه رؤسای محترم مؤسسات عضو هیات امناء گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مؤسسات را به اعضاء ارائه نمودند و در ادامه مشاور محترم وزیر و اعضای محترم هیات امناء پس از بحث و تبادل نظر، بر اجرای سیاستهای وزارت متبوع از جمله: تنوع بخشی به منابع مالی، ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت، پذیرش بیشتر دانشجوی خارجی، گسترش همکاریهای علمی مشترک با محققان خارجی، تأمین منابع از گزینهای علمی سایر کشورها، ساماندهی آموزش عالی به ویژه آمایش استانی و منطقهای و مأموریت گراشدن دانشگاهها و مراکز علمی را به رؤسای مؤسسات عضو تأکید نمودند. سپس لزوم بازنگری در برنامههای راهبردی بر اساس سیاستهای طرح ساماندهی را اعلام نمودند و خواستار تأکید بر فعالیتهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان و اختصاص منابع و بهره گیری از منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان شدند.

دستور یکم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ 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 تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو هیات امناء بر اساس گزارش رؤسای مؤسسات پس از بررسی، با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ 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 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیات امناء بر اساس گزارش رؤسای مؤسسات پس از بررسی، مشروط بر تخصیص حداقل ۱٪ از اعتبارات سال ۱۳۹۸ مؤسسه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ مؤسسه برای افزایش مهارت آموزی دانشجویان، با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

**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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور سوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

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 هیات‌های 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 چهارم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تأسیس مرکز تحقیقات الکتروشمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا به صورت تقاضا محور

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، با تأسیس مرکز "تحقیقات الکتروشمی کاربردی" دانشگاه بوعلی سینا با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مذکور از نوع صورت تقاضا محور نوع دوم «ب» و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

دستور پنجم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تأسیس مرکز تحقیقات پیشرفته مبل و منبت دانشگاه ملایر به صورت تقاضا محور

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، با تأسیس مرکز "تحقیقات پیشرفته مبل و منبت" دانشگاه ملایر با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مذکور از نوع تقاضا محور نوع دوم «ب» و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

دستور ششم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تأسیس مرکز تحقیقات مهندسی سرد دانشگاه صنعتی همدان به صورت تقاضا محور

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، با عنایت به توافق‌نامه سه جانبه بین دانشگاه‌های صنعتی همدان، بوعلی سینا و لولئو سوئد، با تأسیس مرکز "تحقیقات مهندسی سرد" دانشگاه صنعتی همدان با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مذکور از نوع تقاضا محور نوع دوم «ب» و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه، 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  
دوم

**صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲**

دوره  
هشتم

دستور هفتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
تصویب فوق العاده بدی آب و هوای 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 و بند ۱ ماده ۳۱ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، با عنایت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با تداوم پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا برای کلیه اعضای شاغل هیات علمی مؤسسات عضو، مطابق روال سابق موافقت به عمل آمد.

دستور هشتم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

اصلاح ضریب فوق العاده مدیریت پست‌های مدیریتی اعضای هیات علمی 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 و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۵۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، ضریب فوق العاده مدیریت پست‌های مدیریتی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به شرح جدول زیر برای اجرا از تاریخ تصویب در هیات امناء به تصویب رسید.

ردیف	عنوان پست	درصد فوق العاده مدیریت
۱	مدیران دفاتر و ادارات و مدیریتهای زیرمجموعه بلافصل معاونان دانشگاه	۳۰ تا ۵۰ درصد

دستور نهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

اصلاح دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی مؤسسات عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی مؤسسات عضو (مصوب هیات امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸) به شرح پیوست شماره «۲» و اجرای آن از تاریخ تصویب در هیات امناء 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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور دهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

پرداخت کمک هزینه فرصت مطالعاتی به 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 و بند ۴-۱-۲ آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، با پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای یک دوره پنج ماهه فرصت مطالعاتی خارج از کشور به هر عضو هیات علمی متقاضی و واجد شرایط اعزام به فرصت مطالعاتی بلندمدت (جایگزین حقوق و مزایای پنج ماهه عضو)، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، از تاریخ تصویب در هیات امناء موافقت به عمل آمد. این مبلغ به حداکثر تا ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی، تا سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان و تا دو نفر از اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی نهاوند، که بر اساس آیین‌نامه فرصت مطالعاتی و پس از تأیید شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند، پرداخت خواهد شد. در صورت تمدید فرصت مطالعاتی پس از پنج ماه، صرفاً حقوق و مزایای عضو به ایشان پرداخت می‌شود.

دستور یازدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

معادل‌سازی خدمات بالینی اعضای هیات علمی دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا به واحد معادل آموزشی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با معادل‌سازی خدمات بالینی اعضای هیات علمی دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا به واحد معادل آموزشی به ازای هر ۶۴ ساعت کشیک درمانگاهی - آزمایشگاهی در هر نیمسال تحصیلی، معادل یک واحد نظری آموزشی و حداکثر دو واحد موافقت به عمل آمد.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی نهاوند

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 ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی در سقف حداکثر ۷ پایه به اعضای هیات علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی نهاوند به شرح پیوست شماره «۳»، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا از تاریخ تصویب در هیات امناء موافقت به عمل آمد.

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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور سیزدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تعیین شهریه دانشجویان کلیه مقاطع دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مؤسسات عضو

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 و بند "ث" ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه‌های عضو با ده درصد افزایش و برای مقطع دکتری با پنج درصد افزایش نسبت به شهریه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به تصویب رسید.

دستور چهاردهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی

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 بند "ث" ماده ۱ پیوست ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها با تعیین شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی به شرح جداول زیر موافقت به عمل آمد:

جدول ۱- شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه بوعلی سینا برای هر واحد درسی (مبالغ به ریال)

شهریه ثابت	دروس عمومی	دروس پایه	دروس تخصصی	دروس عملی	هزینه خوابگاه و ایاب و ذهاب
۱,۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

جدول شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه‌های ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی برای هر واحد درسی (مبالغ به ریال)

شهریه ثابت	دروس عمومی	دروس پایه	دروس تخصصی	دروس عملی نظری	دروس آزمایشگاهی	درس کارآموزی
۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰

**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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور پانزدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸  
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 و بند "ث" ماده ۱ پیوست ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به شرح پیوست شماره «۴» به تصویب رسید.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی زبان آموزان غیرایرانی غیربورسیه مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸  
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 و بند "ث" ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان غیر ایرانی ثبت‌نام شده در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به شرح پیوست شماره «۵» به تصویب رسید.

دستور هفدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
شهریه برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه بین‌المللی D8 توسط دانشگاه بوعلی سینا  
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 و بند "ث" ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با عنایت به توافق دانشگاه بوعلی سینا با دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان و بین‌المللی D8، با برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی توسط مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا برای دانشجویان غیرایرانی دانشگاه‌های مذکور و اخذ ده میلیون ریال شهریه از هر زبان آموز برای یک دوره سه ماهه، 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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور هجدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
تغییر عنوان گروه نظارت و ارزیابی مؤسسات عضو به گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  
مصوبه:  
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تغییر عنوان گروه "نظارت و ارزیابی" مؤسسات عضو به گروه "نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت"، بدون ایجاد پست سازمانی جدید موافقت به عمل آمد.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
هزینه نمودن مانده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ 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 هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با هزینه نمودن مانده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 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	صنعتی همدان	انجام مطالعات آزمایشگاه مرکزی	حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال
۲	سید جمال‌الدین اسدآبادی	طرح تعمیر و تجهیز	حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال

**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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور بیستم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تمدید مهلت خرید خودروی ساخت داخل برای دانشگاه صنعتی همدان و مجتمع آموزش عالی نهاوند (مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲)

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به عدم استفاده دانشگاه صنعتی همدان و مجتمع آموزش عالی نهاوند از مجوز خرید خودروی مصوب هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای لازم از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، با استفاده از مجوزهای مذکور در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر، در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۸، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای قانونی موافقت به عمل آمد:

الف- خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل، از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸، کمک‌های مردمی، طرح تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و تأسیسات زیربنایی و سایر منابع حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال؛

ب- خرید یک دستگاه وانت دو کابین ساخت داخل برای مجتمع آموزش عالی نهاوند، از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال.

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

به‌کارگیری عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، با به‌کارگیری نه نفر عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه صنعتی همدان، در مرتبه علمی استادیار در رشته‌های مصوب فعال موردنیاز و مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه و مورد تأیید ستاد آمایش آموزش عالی وزارت عتف، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، مشروط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، احراز صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذی‌صلاح، از طریق شرکت در فراخوان و با 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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه‌های عضو در سمت‌های اجرایی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه‌های بوعلی سینا، صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی در سمت‌های اجرایی جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی مؤسسه، به شرح جدول ذیل تا پایان دوره مندرج در ابلاغ انتصاب، موافقت گردید:

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  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تمدید مدت مجاز توقف عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان در وضعیت پیمانی برای سال هشتم

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 و بند "ج" ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه؛ با تمدید مدت مجاز توقف در وضعیت پیمانی برای سال هشتم عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان، با توجه به کسب ۸۵٪ حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)

تمدید سه ماه دوم مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

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، تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، با تمدید سه ماه دوم مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد:

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

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





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

جلسه  
دوم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۸/۵/۲

دوره  
هشتم

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
مأموریت عضو هیات علمی رسمی دانشگاه بوعلی سینا در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  
مصوبه:

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶)  
انتقال اعضای غیرهیات علمی قراردادی دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر به سایر مؤسسات آموزش عالی وزارت متبوع  
مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها، با انتقال سه نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر به سایر مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت متبوع، به شرح جدول زیر و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد:

دکتر منصور غلامی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امناء

دکتر یعقوب محمدی‌فر  
رئیس دانشگاه بوعلی سینا  
و دبیر هیات امناء



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