

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر منصور غلامی  
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای بوعلی سینا به پیوست صورتجلسه‌ی پنجمین نشست عادی از دوره‌ی هفتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ 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.

تبعیه  
د. مرضانه علی‌محمدی  
جستار لازم  
۱۵ اردیبهشت ۹۵

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir





بررسی

## هیأت امنا و دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۵/۲/۱	
ساعت شروع : ۱۴/۳۰	ساعت پایان جلسه : ۱۷/۵۰
محل جلسه : سالن جلسات دانشگاه بوعلی سینا	
مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه بوعلی سینا	
اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا :	
۱- دانشگاه بوعلی سینا، ۲- دانشگاه ملایر، ۳- دانشگاه صنعتی همدان، ۴- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، ۵- دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)	
اعضای حاضر (حقوقی) آقایان:	
۱- دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا؛	
۲- دکتر منصور غلامی- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امنا؛	
۳- دکتر عبدالرضا باقری- مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛	
۴- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا؛	
۵- دکتر بهمن حیاتی- رئیس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیأت امنا؛	
۶- دکتر محمود نیلی- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امنا؛	
۷- دکتر فرامرز میرزایی- رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیأت امنا؛	
۸- دکتر عبدالله عطایی- رئیس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امنا؛	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- محمد ناصر نیکبخت- عضو محترم هیأت امنا؛	
۲- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیأت امنا؛	
۳- امیر خجسته- عضو محترم هیأت امنا؛	
۴- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیأت امنا؛	
اعضای غایب، آقایان:	
۱- دکتر رضا گزایی نژاد- نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛	
۲- دکتر رضا طلانی نیک- عضو محترم هیأت امنا؛	
۳- مهندس حسین میرابیان- عضو محترم هیأت امنا؛	
سایر مدعوین، آقایان:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛	
۲- دکتر یعقوب محمدی فر- معاون محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا؛	
۳- دکتر حسن ختن لو- معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا؛	
۴- دکتر فریدون جعفری- مشاور محترم حقوقی دانشگاه بوعلی سینا؛	
۵- حسابرسان منتخب دانشگاه‌های عضو.	

**تصویر ثبت شده**  
مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



برستان

## هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست علوی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر غلامی - دبیر محترم هیأت امناء - ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیأت امناء، گزارش مختصری از دانشگاه بوعلی سینا ارائه نمودند. سپس مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، مواردی از اهم سیاست‌ها را به اطلاع اعضای محترم رساندند و مقرر شد موارد زیر پیگیری شود:

۱- تدوین ساز و کار لازم برای جهت دهی تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

۲- سامان‌دهی واحدهای تازه تأسیس و پرهیز از توسعه کمی غیر ضروری؛

۳- رعایت شاخص‌ها و استانداردهای آموزش عالی؛

۴- مأموریت‌گرا نمودن واحدهای استانی با هماهنگی و محوریت دانشگاه بوعلی سینا؛

۵- تهیه برنامه پنج ساله پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی؛

۶- تلاش برای حل مشکلات استان از طریق دستاوردهای پژوهشی؛

۷- تدوین سند توسعه استان با همکاری دانشگاه‌های استان، به ویژه دانشگاه بوعلی سینا؛

۸- تأکید بر رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دستاوردهای پژوهشی؛

۹- تدوین برنامه پذیرش دانشجوی خارجی؛

۱۰- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری استان؛

۱۱- تشکیل اتاق فکر برای بازنگری آیین‌نامه ترفیع اعضای هیأت علمی منطبق با مأموریت دانشگاه؛

۱۲- پرداختن به وظایف سازمانی و کاهش وظایف اجرایی توسط اعضای هیأت علمی؛

۱۳- اختصاص مکان مناسب برای حضور اعضای حقیقی هیأت امناء و تبادل نظر در اتاق فکر.

سپس نشست وارد دستور شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور اول: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

التزام دانشگاه‌های عضو در تأمین اعتبار بار مالی آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت امناء قبل از اجرا

مصوبه:

به استناد مفاد بند «ب» ماده ۲۰ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت امناء که اجرای آنها متضمن ایجاد بار مالی جدید برای دانشگاه می‌باشد، مشروط به تأمین اعتبار، صرفاً از تاریخ تصویب در هیأت امناء قابل اجرا خواهند بود و اجرای مفاد مصوبات مذکور در صورت عدم تأمین اعتبار، برای پرهیز از تحمیل بار مالی تأمین اعتبار نشده، عطف بما سبق نمی‌شود.

**تصویب شد**

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه





برسملی

## بیات امانه دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست علوی اردو دوره هفتم بیات انسانی مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره نوبت دوم دانشگاه‌های عضو هیات امانه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، 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 دانشگاه‌های عضو و بر اساس نامه شماره ۱۵۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ دانشگاه بوعلی سینا، شهریه مقطع تحصیلی دکتری دوره نوبت دوم دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به شرح جدول زیر به تصویب رسید. همچنین با افزایش شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های عضو، تا حداکثر ۱۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۴ با تصویب هیات رئیسه دانشگاه‌ها موافقت به عمل آمد.

شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتری سال ۱۳۹۵

شهریه هر واحد (رساله ریال)	شهریه متغیر هر واحد (ریال)		شهریه ثابت هر نیمسال (ریال)	شهریه کل (ریال)	گروه آموزشی
	واحد نظری	واحد عملی			
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	علوم انسانی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر گروه‌های آموزشی

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه ششم هیات امانه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ درخصوص شهریه دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره‌های کاردانی و کارشناسی که سنوات مجاز تحصیلی آنان پایان یافته است

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۳ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۱۳۸۷۱۵/ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ و با عنایت به مصوبه ششم هیات امانه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ درخصوص شهریه دانشجویان مشمول آموزش رایگان دانشگاه‌های عضو که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است، با اصلاح مصوبه مذکور به شرح زیر موافقت به عمل آمد:  
"به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۳ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۱۳۸۷۱۵/ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴، شهریه دانشجویان روزانه مشمول آموزش رایگان ورودی سال ۱۳۹۱ به بعد دانشگاه‌های عضو که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است (برای دانشجویان مقطع کاردانی پس از ترم پنجم و دانشجویان مقطع کارشناسی پس از ترم نهم)، معادل ۱۲۰ درصد (۱/۲ برابر) شهریه دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و مقطع تحصیلی و همان نیمسال تعیین می‌گردد."

مهر مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا  
مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیات‌های امانه و هیات‌های ممیزه





برسملی

## بیات اسنآء دانشگاه بوعلی سینا

صوآ تبءه پنجمین نشست عاآی آزءوره، هشتم بیات اسنآی موآ ۱۳۹۵/۲/۱

ءسآور چهارم: (موضوع مصوبه موآ ۱۳۹۴/۸/۱۲ کمیسیون ءانمی)

برنامه عملیاتی پنج ساله ءانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به اسآنءا ءنء «ب» ماءه ۲۰ قانوء برنامه پنجم توسعه و با عنایآ به ءخشنامه شماره ۱۵/۱۵۹۸۷ موآ ۱۳۹۴/۲/۲ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه ءر ءصوص موضوعات راهبرءی، گرایش‌ها و تأکیدات هیات امنای ءانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ءر اجرای مصوبه ءسآور ءوم هیات امنای موآ ۱۳۹۴/۲/۵ ءانشگاه بوعلی سینا؛ برنامه عملیاتی پنج ساله ءانشگاه بوعلی سینا طآ و با آوجه به مصوبه نشست موآ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اعضای کمیآه راهبرء این ءانشگاه و رئیس محآرم کمیسیون ءانمی هیات امناء، کلیات آن به تصویب رسید. همچنین مقرر شء ءانشگاه‌های عضو برنامه عملیاتی آوء را با محوریت برنامه جامع توسعه آموزش‌های ءانشگاه‌های استان -موضوع ءسآور چهارءهم نشست موآ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات امناء-، تهیه و ءر جلسه کمیسیون ءانمی آآی طآ و تصویب نمایند.

ءسآور پنجم: (موضوع مصوبه موآ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون ءانمی)

اصلاح آیین‌نامه پرداخت اعآبار ویژه پژوهشی (Grant) ءانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه:

به اسآنءا ءنء «ب» ماءه ۲۰ قانوء برنامه پنجم توسعه و با آوجه به نامه شماره ۱۳۷۵۵ موآ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ءانشگاه بوعلی سینا، اصلاحیه آیین‌نامه اعآبار ویژه پژوهشی (Grant) به شرح پیوست شماره (۱) برای اجرا ءر ءانشگاه‌های عضو هیات امناء، از تاریخ تصویب ءر هیات امناء به تصویب رسید.

ءسآور ششم: (موضوع مصوبه موآ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون ءانمی)

مآوز ءریافت هزینه اجرای مصاحبه آزمون نیمه مآمرکز ءوره ءکآری ءر ءانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر

مصوبه:

به اسآنءا ءنء «ب» ماءه ۲۰ قانوء برنامه پنجم توسعه، ءنء «و» ماءه ۷ قانوء نحوه تشکیل هیات‌های امنای ءانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ءنء «آ» ماءه ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با عنایآ به شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آزمون ورودی ءوره ءکآری سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش ءشور و نامه شماره ۱۵۱۲۹ موآ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ءانشگاه بوعلی سینا، مقرر گردید ءابت ءخشی از هزینه انجام مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) از معرفی‌شءگان آءنء برابر ظرفیت ءء رشته- محل‌های تحصیلی آزمون ورودی ءوره ءکآری نیمه مآمرکز سال ۱۳۹۵ ءانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر، مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال با رعایت ضوابط و مقررات موجود، آء و با رعایت مقررات مربوطه به حساب ءرآمءهای اختصاصی ءانشگاه مربوطه واریز شود.

**تصویب شد**

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

ءآر عبدالرضا باقآری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



برسگی

## هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست عمومی آردوره، هفتمین هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و انتخاب موسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه نیاوند و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضاء به تصویب رسید و مقرر گردید درخصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. همچنین انتخاب موسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو، به کمیسیون دائمی هیأت امناء آتی تفویض گردید.

موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:

- ۱- انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه؛
- ۲- پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات ائبار در سیستم حسابداری؛
- ۳- تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته؛
- ۴- پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت؛
- ۵- سامان‌دهی ساختمان‌های فاقد سند مالکیت؛
- ۶- پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استنادی و مسئولین ارشد استان.

موارد مربوط به دانشگاه ملایر:

- ۱- اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی.

موارد مربوط به دانشگاه نیاوند:

- ۱- تعیین تکلیف ملک خریداری‌شده از اداره اطلاعات شهرستان نیاوند تا نشست بعدی هیأت امناء؛
- ۲- تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ۳۴۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ ۸,۷۸۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد.

**تصویب شد**

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های عمیره

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های عمیره





برسخط

## بیات اسناد دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم بیات اسنادی مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور نهم: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ کمیسیون دائمی)  
هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمک به صندوق قرض‌الحسنه اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ماده ۶ پیوست شماره ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات، با هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام دانشگاه	محل هزینه	مبلغ هزینه	محل تأمین اعتبار
۱	بوعلی سینا	خرید عرصه پلاک‌های ۱/۲۵۵، ۱/۲۵۸، ۱/۵۶۱، ۱/۵۶۲ به منظور تملک بخشی از اراضی سایت دانشگاه		درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵
۲	ملایر	خرید تجهیزات		درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴
۳		پرداخت مطالبات پیمانکار پروژه منازل مسکونی اساتید دانشگاه		
۴		کمک به صندوق قرض‌الحسنه اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۵		مانده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

پرداخت هزینه قسمتی از فعالیت‌های مدیریتی و نظارتی ستاد دانشگاه بوعلی سینا از محل اعتبارات دانشکده‌های اقماری تابعه

مصوبه:

با توجه به تأدیه برخی هزینه‌های فعالیت‌های دانشکده‌های اقماری تابعه دانشگاه بوعلی سینا از قبیل هزینه‌های حقوق و مزایای مستمر و قسمتی از قراردادهای حجمی از محل اعتبارات دانشگاه که موجب افزایش کسری‌های دانشگاه شده است، به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با پرداخت قسمتی از هزینه فعالیت‌های مدیریتی و اعمال نظارت ستاد دانشگاه در دانشکده‌های اقماری از محل اعتبارات دانشکده‌های مذکور موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مراتب امر در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه بوعلی سینا و دانشکده‌های اقماری نیز اعمال گردد.

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه

مهر تصویب شده  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



برستان

## بیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست حامی از دوره هفتم بیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

تصویب موارد مالی آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپهوسته شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع، نامه شماره ۱۵۸۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ دانشگاه بوعلی سینا طرح و موارد مالی آیین نامه مذکور، به شرح پیوست شماره (۲) به تصویب رسید.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا از محل حذف پست های بلا تصدی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۴۱/۴/۷۳۹۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع، نامه شماره ۲۵-۲۵۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دانشگاه بوعلی سینا طرح و با ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در زیرمجموعه تشکیلات تفصیلی مدیریت همکاری های علمی و بین المللی این دانشگاه در سقف پست های سازمانی مصوب فعلی به شرح زیر موافقت به عمل آمد. ضمناً مزایای پست رئیس مرکز، معادل رئیس اداره تعیین گردید.

۳-۳-۱) مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

۸۲۰۰- رئیس (ایجاد از محل حذف پست شماره ۷۷)

۸۳- کارشناس مسئول (ایجاد از محل حذف پست شماره ۷۴)

۸۴- کارشناس (ایجاد از محل حذف پست شماره ۷۸)

۸۵- کارشناس (ایجاد از محل حذف پست شماره ۸۵)

**تصویب شد**

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

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه





برستان

# هیأت اسنآء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت اسنآء مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

بکارگیری عضو هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشگاه بوعلی سینا که دارای سوابق علمی برجسته می باشد

مصوبه:

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی)

مأموریت تحصیلی کارشناس دانشگاه بوعلی سینا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری

مصوبه:

**تصویب شد**

مهمترین هیأت‌گفتی اسنآء و هیأت‌های ممیزه  
مركز هیاتهای اسنآء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های اسنآء و هیأت‌های ممیزه





برستان

# هیأت امنا و انشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست علوی از دوره هفتم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)  
تبدیل وضعیت کارمند رسمی دانشگاه بوعلی سینا به عضو هیأت علمی

مصوبه:

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)  
تمدید مدت مجاز توقف عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر در وضعیت رسمی آزمایشی

مصوبه:

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه  
**تصویب شد**  
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه





# هیأت امنا دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)  
 مرخصی بدون حقوق عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه بوعلی سینا  
 مصوبه:

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)  
 تمدید مدت مجاز توقف عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در وضعیت پیمانی  
 مصوبه:

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز  
 هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

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





برستان

## هیأت امنا و دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

<p>دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)          تمدید مدت مجاز توقف عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در وضعیت پیمانی</p>
<p>مصوبه:</p>

<p>دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)          احداث نیروگاه تولید برق در مقیاس کوچک (CHP) در سایت اصلی دانشگاه‌های عضو هیأت امنا</p>
<p>مصوبه:</p> <p>به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، پرهیز از مشکلات زیست- محیطی و صرفه‌جویی در منابع مالی دانشگاه، با کلیات احداث نیروگاه تولید برق در مقیاس کوچک (CHP) توسط شرکت‌های متخصص در این زمینه در سایت اصلی دانشگاه‌های عضو هیأت امنا با حفظ مالکیت دانشگاه در قالب قرارداد منعقد فیما بین، با رعایت ضوابط قانونی و اولویت‌های زیست- محیطی موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر گردید جزئیات قرارداد در اولین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا طرح و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد تا در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح شود.</p>

<p><b>تصویب شد</b>          مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه          مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری          مشاور وزیر و رئیس مرکز          هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>
--	--





برستان

## هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست ماهی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

<p>دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)</p> <p>ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء در حین خدمت</p> <p>مصوبه:</p> <p>به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نامه شماره ۱۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر اضافه شدن تبصره‌های ذیل به ماده ۴۹ این نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی این دانشگاه طرح و با اجرای آن در دانشگاه‌های عضو هیأت امناء از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت گردید.</p> <p>تبصره ۳: مدارک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و شرایط ذیل از سوی دانشگاه قابل اعمال می‌باشد:</p> <p>الف- رشته مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی عضو پیش‌بینی شده باشد؛</p> <p>ب- عضو قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز مؤسسه به سطح بالاتر تحصیلی، موافقت کتبی دانشگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد؛</p> <p>تبصره ۴: عضوی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده است، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه می‌تواند مورد اقدام قرار گیرد؛</p> <p>تبصره ۵: در صورتی که رشته یا مقطع تحصیلی جدید، در شرایط احراز شغل مورد تصدی عضو پیش‌بینی نشده باشد، دانشگاه در تغییر شغل عضو به نحوی که وی بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی به عهده ندارد.</p>
---

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای تخصصی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های عمده و هیات‌های مجیره



برسگی

## هیأت اسناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ کمیسیون دائمی)

مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه :

دستور بیست و سوم: اصلاح مصوبه مندرج در دستور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امناء ضمن لغو مصوبه مندرج در دستور اول هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ درخصوص اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و اصلاح تبصره ۸ ماده ۵۲ آیین‌نامه مذکور از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت نمود.

تبصره ۸ اصلاحی: اعضای که مفقودالتر شده و یا به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند و همچنین جانباز از کارافتاده کلی، ضمن استفاده از مزایای ارتقاء به مراتب علمی بالاتر، از تاریخ مفقودالتر شدن، شهادت و یا از کارافتادگی، تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، در حالت اشتغال به سر می‌برند و در حالت اشتغال، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله مزایای ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر صرفاً پس از طی توقف مقرر در آیین‌نامه ارتقاء مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضای که در مرتبه استادی مفقودالتر شده، به شهادت رسیده‌اند و یا از کارافتاده کلی (حالت اشتغال) شده‌اند، به دلیل عدم امکان ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از ۱۰ پایه ایثارگری بهره‌مند می‌گردند.



دکتر منصور غلامی

رئیس دانشگاه بوعلی سینا

و دبیر هیأت امناء

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امناء

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های مجیزه

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های مجیزه

**تصویب شد**

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های مجیزه

صفحه ۱۳ از ۱۳