

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۳/۴/۲
شماره: ۱۵/۵۴۷۳/۱
پیوست: ۱



برادر گرامی جناب آقای دکتر غلامی
سرپرست محترم دانشگاه همدان

بِسْمِ تَعَالَى

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از
دوره‌ی ششم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ
۹۲/۱۲/۲۱ 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.

رئیس

دبیرخانه هیات امنای
حجت‌الکرم موسوی
مهندس و ائمه‌الام

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

د. س. ن.

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

ساعت شروع : ۱۴	ساعت پایان جلسه : ۱۶
محل جلسه : سالن جلسات دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :

- ۱- دانشگاه بوعلی سینا
- ۲- دانشگاه ملایر
- ۳- دانشگاه صنعتی همدان
- ۴- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی
- ۵- دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

اعضای (حقیقی و حقوقی) ، آقایان :

- ۱- دکتر رضا فرجی دانا- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- دکتر محمد علی زلفی گل- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
- ۳- دکتر سعید سمنانیان- مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
- ۴- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء
- ۵- دکتر حسن کی پور- سرپرست محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء
- ۶- دکتر بهمن امائی- رئیس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء
- ۷- دکتر موسی اعظمی- سرپرست محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء
- ۸- دکتر عبدالله عطایی- سرپرست محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء
- ۹- دکتر اردشیر خزائی- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۰- دکتر حسینعلی زارعی- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۱- سید محمد کاظم حجازی- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۲- الهیار ترکمن- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۱۳- دکتر ابراهیم کارخانه‌ای- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۴- دکتر حمید رضا حاجی بابایی- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۵- کرم رضا پیربایی- عضو محترم هیأت امناء

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نشان

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



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور اول: (موضوع چهارمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷) گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۹ دانشگاه‌های عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "هـ" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۹ دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و صنعتی همدان پس از استماع گزارش حسابرسی دانشگاه‌ها به تصویب رسید و مقرر گردید قبل از ارائه گزارش نهایی حسابرسی، درخصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد.

- ۱- به منظور تعیین آثار احتمالی ناشی از مانده حساب‌های فی‌مابین دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی، پاسخ تأییدیه از ایشان تا اخذ نتیجه مورد پیگیری دانشگاه و مؤسسه حسابرسی قرار گیرد؛
- ۲- به منظور اجرای حسابداری تعهدی، تمهیدات لازم برای طراحی سیستم؛ خرید و نصب نرم افزار مربوطه، و پیاده‌سازی آن توسط دانشگاه مورد پیگیری قرار گیرد؛
- ۳- به منظور بررسی مستندات و مبانی و اطلاعات بخش‌های عملیاتی موجد درآمد اختصاصی در دانشگاه، واحد حسابداری درآمد ایجاد شود و اطلاعات بخش‌های مختلف شناسایی و احصاء گردد به نحوی که اطلاعات این بخش‌ها مکمل همدیگر باشند؛
- ۴- با توجه به اینکه اغلب اقلام راكد انتقالی از سنوات مالی قبل، پیش پرداخت و علی‌الحساب‌های مربوط به اعتبار پژوهانه می‌باشد که به دلیل عدم امکان تسویه حساب اعتبارات گزنت در پایان هر سال به‌وجود آمده است؛ دانشگاه تمهیداتی را در نظر بگیرد تا در اولین فرصت ممکن و قبل از پایان سال مالی نسبت به تسویه حساب آنها اقدام نماید؛
- ۵- دانشگاه به منظور تسویه مانده حساب تنخواه گردان، پیگیری و اقدام لازم را انجام دهند؛ به نحوی که در سنوات آتی این سرفصل فاقد مانده باشد؛
- ۶- چنانچه دانشگاه بنا به دلایلی ناچار به برداشت از حساب سپرده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی باید تا قبل از پایان سال مالی مربوطه نسبت به تأدیه آن اقدام نماید.

دستور دوم: (موضوع چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند "د" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه‌های ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۸/۱) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند "د" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید. در ضمن مقرر شد در سال ۱۳۹۳، حداقل ۱۵٪ بودجه هزینه‌ای به پژوهش اختصاص یابد.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

شماره

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



تاریخ
شماره
نوع

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور چهارم: (موضوع چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۸/۱) تعیین اعتباراتی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ صرفاً با تعهد و تشخیص رئیس مؤسسه هزینه می‌گردد.

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه‌های مؤسسات عضو هیأت امناء و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذی ربط، بدینوسیله اجازه داده می‌شود تا ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا ۲٪ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هریک از مؤسسه‌های عضو هیأت امناء در هریک از سال‌های ۹۲ و ۹۳ خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی و منحصرأ به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی هر مؤسسه در موارد ضروری هزینه گردد.

دستور پنجم: (موضوع چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۸/۱) آیین‌نامه مرکز نشر دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۸، ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه مرکز نشر دانشگاه‌های عضو هیأت امناء که اجرای آن متضمن بار مالی می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۶ به تصویب شورای دانشگاه بوعلی سینا رسیده است، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ در کلیه دانشگاه‌های عضو هیأت امناء به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده ۸- حق الزحمه تألیف، ترجمه، تصحیح و ویراستاری

حق‌الزحمه تألیف، ترجمه، تصحیح و ویراستاری کتاب با توجه به آخرین مصوبات وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری و درصدی از قیمت پشت جلد و تیراژ، بر اساس جدول ذیل محاسبه و پس از تأیید شورای مرکز نشر دستور پرداخت توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر خواهد شد.

جدول نحوه پرداخت حق‌التألیف و حق‌الترجمه کتاب‌ها

A=۸+k+G+M (تجدید چاپ)		K (تعداد صفحه)
A=۸+k+G (چاپ اول)		
۱	۳۰۰ تا ۰	K
۲	۵۰۰ تا ۳۰۰	
۳	۷۰۰ تا ۵۰۰	
۴	۷۰۰ به بالا	
۳	تصنیف	G (نوع اثر)
۲	تألیف	
۱	گردآوری و تدوین	
۰	ترجمه	M (تعداد سال چاپ)
۴	زیر یک سال	
۳	۱ تا ۲ سال	
۲	۲ تا ۴ سال	
۱	۳ تا ۴ سال	
۰	۴ تا ۵ سال	

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نیل

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



تاریخ
شماره
پست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

- تبصره ۱- پرداخت حق التألیف و حق ترجمه کتاب‌هایی که قرارداد آن طبق آیین‌نامه‌های قبلی منعقد گردیده بلامانع است و مقررات این آیین‌نامه عطف به‌مسابق نخواهد شد.
- ماده ۱۰- قیمت فروش مرکز نشر دانشگاه به صورت زیر محاسبه می‌گردد: هزینه‌های چاپ و سایر هزینه‌های جنبی به‌اضافه حق‌الزحمه صاحب اثر، بخش بر تعداد کتاب‌های چاپ شده (تعداد شمارگان + ۳۰)
- تبصره ۱- قیمت‌گذاری به روش بالا نباید از روش قیمت‌گذاری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضرایب متعلقه تجاوز نماید.
- ماده ۱۱- واحد انتشارات مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیف‌هایی به شرح زیر در نظر بگیرد:
- الف- به هریک از دانشجویان و پرسنل شاغل و بازنشسته اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در هر سال، از کتب چاپ جدید ۳۰٪ تخفیف.
- ب- برای کتابفروشان و کتابخانه‌های عمومی نیز نسبت به میزان خرید آنان تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود. میزان درصد تخفیف برای میزان خریدهای بالا به صورت افزایشی بوده و تعیین درصد تخفیف با نظر شورای مرکز نشر خواهد بود.
- ج- مرکز نشر دانشگاه مجاز است آثار منتشره خود را که مدتی از چاپ آن گذشته به‌صورت زیر به فروش رساند:
- ج- ۱- کتاب‌هایی که بیش از پنج سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با ۴۵٪ تخفیف از قیمت تمام شده روز به شرط این که بیش از ۱۵۰ نسخه موجود باشد.
- ج- ۲- کتاب‌هایی که بیش از ده سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با ۵۰٪ تخفیف از قیمت تمام شده روز به شرط اینکه بیش از ۱۵۰ نسخه موجود باشد.
- ج- ۳- دانشگاه مجاز است آثار منتشره خود را با نشریات ناشران داخلی و خارجی مبادله نماید.

دستور ششم: (موضوع چهل و سومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۲) الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی طرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

به منظور استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو هیأت علمی آموزشی مؤسسه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آیین نامه می‌باشد، مؤسسه می‌تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره‌های «۱» و «۲» آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی درخصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعده بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف «۵» سال (مشروط به افزایش حداکثر «۵» سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده «۹۶») با تصویب هیأت امناء به تعویق اندازد.

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

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

تاریخ

بسمه تعالی

تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور هفتم: (موضوع چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵) آئین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، "آئین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها" طرح و در ۸ ماده به شرح پیوست شماره (۱) برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به تصویب رسید.

دستور هشتم: (موضوع چهل و سومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۲)

مصوبه:

دستور نهم: (موضوع چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵) انفکاک تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی نهاوند از تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به اینکه تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا پس از تصویب در هیأت امناء مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ طی نامه شماره ۱۵/۱۹۳۰۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ ابلاغ گردیده است و با توجه به اخذ موافقت اصولی ایجاد دانشگاه نهاوند، مقرر گردید تا پست‌های مربوط به مجتمع آموزش عالی نهاوند از شماره ۴۸۹ تا ۵۴۱ از تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا منفک و در تشکیلات تفصیلی دانشگاه نهاوند درج گردد.

دستور دهم: (موضوع چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱) افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عضو در سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مفاد تصویب نامه هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به ترتیب به مبلغ ۱۷۱۹۰ ریال و ۱۲۰۷ ریال موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نیل

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

بسمه تعالی



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور یازدهم: (موضوع چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱) انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۲ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ز" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انجام حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه ملایر توسط مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش و سایر دانشگاه‌های عضو توسط مؤسسه حسابرسی فراز مشاور موافقت به عمل آمد. هزینه حسابرسی دانشگاه نهاوند حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای سایر دانشگاه‌ها، حداکثر تا سقف ۱۰٪ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین می‌گردد.

دستور دوازدهم: (موضوع چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱) تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح پیوست شماره (۲) برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ در مؤسسات عضو هیأت امناء موافقت گردید.

دستور سیزدهم: (موضوع چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱) تصویب ماده ۵۷ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

مرتبه	ضریب فوق العاده ویژه
مریی آموزشیار	۶/۵
مریی	۶/۵
استادیار	۹
دانشیار	۸/۵
استاد	۷/۷

رضف

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امناء



دکتر محمدعلی زلفی کل
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیأت امناء

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

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