



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 ۹۶/۱۲/۱۴ 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 اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیات امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای 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

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۷
شماره: ۱۵/۳۰۹۳۶۹
پیوست:

بسمه تعالی
با احترام
دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴	
ساعت شروع: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
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- دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)	
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 مرتضی ممویی- مشاور محترم وزیر؛	
۴- دکتر منوچهر بابایی پور- سرپرست محترم دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء؛	
۵- دکتر محمود نیلی- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء؛	
۶- دکتر جعفر امیری پریان- رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیات امناء؛	
۷- دکتر حسین مرادی مخلص- مسئول محترم راهاندازی دانشگاه نهاوند و عضو هیات امناء؛	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۸- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیات امناء؛	
۹- دکتر رضا طلالی نیک- عضو محترم هیات امناء؛	
۱۰- آقای محمدناصر نیکبخت- عضو محترم هیات امناء؛	
۱۱- مهندس حسین میرابیان- عضو محترم هیات امناء؛	
اعضای غایب آقایان:	
۱- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛	
۲- خانم فرحناز صبحی- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛	
۳- امیر خجسته- عضو محترم هیات امناء؛	
۴- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیات امناء؛	
سایر مدعوین، آقایان:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛	
۲- دکتر حسن ساری‌خانی- مسئول پیگیری و دبیرخانه طرح آمایش آموزش عالی در دانشگاه معین استان؛	

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

دستور ۱: گزارش اجرای برنامه راهبردی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر محمدی فر رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا گزارشی از پیشرفت اجرای برنامه راهبردی این دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن ماه ارائه نمودند و مقرر گردید:

۱. حداقل ۱۵٪ از اعتبارات هزینه‌ای در حوزه پژوهشی و ۲۵٪ از آن در بخش فناوری اطلاعات و ۱٪ به مدیریت سبز اختصاص یابد؛
۲. بازنگری رشته‌های تحصیلی با توجه به بازار کار و میزان متقاضیان در دستور کار مؤسسات عضو قرار گیرد؛
۳. تقسیم کار استانی برای دایر کردن رشته‌های جدید مدنظر قرار گیرد و رعایت شود؛
۴. در سال ۹۷ برنامه‌ریزی منابع انسانی تدوین و به کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه شود؛
۵. همچنین مقرر شد گزارش پیشرفت اجرای برنامه راهبردی سایر دانشگاه‌ها پس از تصویب در هیات امناء، در جلسات آتی ارائه گردد.

دستور ۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

الحاق عبارت "صندوق تأمین اجتماعی" به ماده ۷۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده "۷۰" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و با عنایت به تعداد زیاد کارکنان قراردادی دانشگاه‌های عضو که بازنشستگی ایشان مستلزم رعایت قوانین صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد، با اضافه شدن عبارت "صندوق تأمین اجتماعی" به ماده ۷۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی - بعد از عبارت صندوق بازنشستگی کشوری - موافقت به عمل آمد.

دستور ۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تعیین هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو در گردهمایی‌های علمی بین‌المللی خارج از کشور

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، هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو در گردهمایی‌های علمی بین‌المللی خارج از کشور، (به شرح پیوست شماره ۱) مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرای یک ساله از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ به تصویب رسید. همچنین مقرر شد هر ساله برابر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اسلامی ایران، میزان آن با تشخیص هیات رئیسه، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه افزایش یابد.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دستور ۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

اصلاح تبصره ۴ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه‌های عضو هیات امناء

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 توجه به دشواری چاپ مقالات علمی- پژوهشی برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام، با اصلاح تبصره ۴ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه‌های عضو، به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

تبصره ۴ ماده ۹:

حداکثر ۱ امتیاز از حداقل امتیاز پژوهشی مورد نیاز برای ترفیع می‌تواند از طریق امتیاز مقالات ارائه شده در همایش‌های برگزار شده توسط (یا با همکاری) انجمن‌های معتبر وزارت علوم یا کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی تأمین گردد. برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام در سال اول خدمت، سقف امتیاز مقالات کامل کنفرانسی و خلاصه مقالات کنفرانسی، بر اساس آیین‌نامه ارتقاء به ترتیب ۳ و ۱/۲۵ تعیین می‌گردد.

دستور ۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی) شرایط اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر

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 دانشگاه‌ها و با عنایت به آیین‌نامه اعطای پایه تشویقی مصوب هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱، شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی در سقف حداکثر ۷ به اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر (به شرح پیوست شماره ۲) برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به تصویب رسید.

مهر مرکز تصویب شده و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

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

دستور ۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تصویب جوایز نقدی مقام آوران مسابقات ورزشی دانشگاه‌های عضو در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با پرداخت جوایز نقدی به مقام آوران ورزشی مسابقات ورزشی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر، صنعتی همدان و نهاوند در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی (به شرح پیوست شماره ۳) و با افزایش سالانه ۵ تا ۱۰ درصد، با تشخیص هیأت رئیسه و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان کلیه مقاطع دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه‌های بوعلی سینا، صنعتی همدان، سید جمال‌الدین اسدآبادی و نهاوند با ده درصد افزایش نسبت به شهریه سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و برای مقطع دکتری بدون افزایش به تصویب رسید.

دستور ۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان دوره‌های آموزش محور و پژوهش محور دانشگاه بین‌المللی DA

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با تعیین شهریه دانشجویان دوره‌های آموزش محور و پژوهش محور دانشگاه بین‌المللی DA (به شرح پیوست شماره ۴) موافقت به عمل آمد و مصوبات قبلی هیأت امنا در این خصوص کان لم یکن گردید.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا

مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است

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 "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است، برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به شرح زیر به تصویب رسید:

میزان شهریه برای هر نیمسال مزاد بر سنوات مجاز تحصیلی، برای دانشجویان گروه آموزشی علوم انسانی مبلغ بیست و دو میلیون (۲۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال و برای دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

تبصره: در اولین نیمسال تمدید سنوات با پرداخت شهریه، (نیمسال یازدهم) ۵۰ درصد شهریه فوق و در نیمسال دوازدهم ۷۵ درصد آن اخذ می‌گردد.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان میهمان تک‌درس در دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ و نامه شماره ۲۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ دانشگاه ملایر، مقرر گردید:

"دانشجویانی که یک درس را به صورت میهمان در دانشگاه ملایر می‌گذرانند، با توجه به خدمات اضافی که برای آنان تدارک دیده می‌شود، از جمله تشکیل کلاس و دعوت مدرس، موظفند تنها شهریه واحدهای درسی مذکور را بر اساس سال مورد تقاضا به دانشگاه ملایر پرداخت نمایند."

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

مهر معاون هیات اماناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۱۱: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو پس از استماع اعضاء، مشروط به رفع کلیه ایرادات و نواقص و انجام اقدامات لازم و اصلاح فرآیندهای مربوطه و گزارش آن به جلسه‌ی بعدی هیات امناء در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

انتخاب مؤسسه حسابرسی برای بررسی عملکرد مالی دانشگاه‌های عضو هیات امناء در سال مالی ۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با انجام حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌های عضو هیات امناء توسط مؤسسات زیر با مبلغ مندرج، موافقت به عمل آمد:

۱- دانشگاه بوعلی سینا: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا با حداکثر ۱۰٪ افزایش نسبت به هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۵؛

۲- دانشگاه ملایر: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با حداکثر ۱۰٪ افزایش نسبت به هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۵؛

۳- دانشگاه صنعتی همدان: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با حداکثر ۶۶ میلیون ریال هزینه حسابرسی؛

۴- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با حداکثر ۵۵ میلیون ریال هزینه حسابرسی؛

۵- دانشگاه نهاوند: مؤسسه حسابرسی اطهر با حداکثر ۳۰ میلیون ریال هزینه حسابرسی.

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

تصویب علامت دوستاره (۳۳) برای برخی از سمت‌های مدیریتی دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تخصیص علامت دوستاره (۳۳) برای پست سازمانی مدیر حراست (یا عناوین مشابه) در تشکیلات تفصیلی دانشگاه‌های عضو و پست‌های سازمانی مدیر منابع انسانی و مدیر مالی (یا عناوین مشابه) در تشکیلات تفصیلی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و صنعتی همدان بدون افزایش بار مالی و مشروط به انتصاب اعضای هیات علمی متخصص در پست‌های مذکور موافقت به عمل آمد. همچنین اعضای هیات علمی منصوب در این پست‌ها، صرفاً به تدریس واحدهای موظف خود خواهند پرداخت و دانشگاه مجاز به ارائه واحد حق‌التدریس نظری به ایشان نخواهد بود.

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

مجوز دریافت تسهیلات بانکی موضوع بند "هـ" تبصره ۴ قانون بودجه کشور و پرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "هـ" تبصره ۴ قانون بودجه کشور، به دانشگاه‌های عضو اجازه داده می‌شود جهت خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، نسبت به اخذ تسهیلات موضوع بند "هـ" تبصره ۴ قانون بودجه کشور از بانک‌های عامل تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ این دانشگاه‌ها و بازپرداخت آن از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، پس از تنفس دو ساله (از سال ۹۸ 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	۶,۳۰۰	۱۳۹۵	۳,۷۰۵	۱۳۹۶/۷/۶	۸۸,۹۳۱

تصویب شد
مهر و امضای اعضای هیات امناء
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جلسه
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هشتم

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

مجوز بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه نگهداری اموال آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه‌های عضو با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه و به تشخیص هیأت رئیسه مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

مجوز مشارکت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد مجتمع فرهنگی، رفاهی، تجاری و گردشگری دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۵۸ و ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، به منظور ایجاد منابع درآمدی پایدار و ایجاد فضاهای مناسب با احداث مجتمع فرهنگی، رفاهی، تجاری و گردشگری دانشگاه بوعلی سینا با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی موافقت کلی به عمل آمد و مقرر گردید جزئیات قرارداد با رعایت مصالح دانشگاه و اخذ نظر معاونت حقوقی وزارت متبوع در جلسات آتی کمیسیون دائمی طرح شود و گزارش نهایی آن به جلسه‌ی آتی هیأت امناء ارائه شود.

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

برگزاری کنفرانس علمی بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران در دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ۳ نامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع و با عنایت به درخواست دانشگاه بوعلی سینا با برگزاری کنفرانس علمی بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران در این دانشگاه و تأمین اعتبار آن از محل هزینه دریافتی از شرکت‌کنندگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، سازمان‌ها و ادارت دولتی مرتبط و حامیان خصوصی و صنایع مرتبط با استفاده از امکانات دانشگاه و بدون ایجاد بار مالی 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

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه سیزدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، نامه شماره ۱۳۹۳/۴۲۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ دانشگاه بوعلی سینا طرح و با عنایت به دریافت تسهیلات بانکی جهت تکمیل پروژه دانشکده شیمی- طرح تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی- و لزوم بازپرداخت آن از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶، با اصلاح مصوبه سیزدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

"با فروش املاک و ساختمان‌های خارج از سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا با نظر کارشناس رسمی دادگستری، طی تشریفات لازم قانونی و رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و صرف درآمد حاصله به منظور تبدیل به احسن از جمله: سامان‌دهی، احداث و تکمیل و بازپرداخت تسهیلات بانکی اخذشده جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای زیر در سایت اصلی دانشگاه موافقت به عمل آمد:

ردیف	لیست املاک خارج از سایت (قابل فروش)	محل هزینه درآمد حاصل از فروش
۱	به شرح پیوست شماره «۵»	طرح تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
۲		طرح تملک و ساماندهی اراضی داخل سایت

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ کمیسیون دائمی)

تسری مصوبه یازدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ درخصوص برخی از موارد آیین‌نامه دوره دکتری برای اجرا در دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت متبوع و نامه شماره ۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ دانشگاه ملایر، مصوبه یازدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ درخصوص برخی از موارد آیین‌نامه دوره دکتری برای اجرا در دانشگاه ملایر نیز به تصویب رسید.

تصویب شد
مهر مرکز تسهیلات مالی کمبیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

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

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه دوازدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ در خصوص ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۲-۳ آیین‌نامه تشکیلات دانشگاه‌ها، نامه شماره ۲۶-۲۵-۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر اصلاح تشکیلات مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، طرح و با اصلاح مصوبه دوازدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ و قرار گرفتن این مرکز، ذیل تشکیلات حوزه ریاست دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی همدان در طرح‌های 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 بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی همدان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول زیر با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات و اعلام عدم بدهی، موافقت گردید.

ردیف	محل هزینه	مبلغ
۱	تأمین اعتبار اضافه متراژ دانشکده مهندسی (فناوری‌های نوین فرشچیان)	تا ۲.۵۰۰ میلیون ریال
۲	تأمین تجهیزات و ماشین آلات	تا ۲.۵۰۰ میلیون ریال

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ کمیسیون دائمی) خرید یک دستگاه وانت ساخت داخل برای دانشگاه صنعتی

همدان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با خرید یک دستگاه وانت ساخت داخل از محل فروش خودروی وانت دو کابین مزادای این دانشگاه به شماره انتظامی ۱۸-۹۴۶ الف ۱۱ و درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ برای دانشگاه صنعتی همدان، در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، پس از اخذ مجوزهای قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، حداکثر تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۲۳: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۹/۴، ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)
انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه‌های عضو به سمت‌های اجرایی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ماده "۱۱۴" آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه‌های بوعلی سینا، صنعتی همدان، سید جمال‌الدین اسدآبادی و نهاوند برای مدت دو سال، به سمت‌های اجرایی مندرج در جدول ذیل، موافقت شد:

دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۲۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ کمیسیون دائمی)
اصلاح مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸ در خصوص مجوز خرید خودرو برای دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:
به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ در خصوص مجوز خرید خودرو از محل تبدیل به احسن خودروی اسقاطی دانشگاه صنعتی همدان، نامه شماره ۱۱/۹۶/۲/۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱ این دانشگاه طرح و با افزایش سقف مبلغ خرید خودرو از ۶۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۵: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱، ۱۳۹۶/۹/۴، ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)
تمدید شش ماه دوم مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های 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 تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه، با تمدید مأموریت تحصیلی شش ماه دوم اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و نهاوند (به شرح پیوست شماره ۶) موافقت به عمل آمد و مقرر گردید برای مدت مازاد بر پنج سال مرخصی بدون حقوق صادر شود.

دستور ۲۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ کمیسیون دائمی)
مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی مأمور به تحصیل دانشگاه‌های 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، تبصره ۳ ماده ۷۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، با مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر (به شرح پیوست شماره ۷) موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های عمیره

مهر مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های عمیره



شماره:
تاریخ:
پیوست:

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۲۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ و ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)
تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو در وضعیت پیمانی
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 "الف" ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها؛ تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و صنعتی همدان در وضعیت پیمانی (به شرح پیوست شماره ۸) به تصویب رسید.

دستور ۲۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ کمیسیون دائمی)
تمدید مدت توقف اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در وضعیت رسمی آزمایشی
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 پژوهش، تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در وضعیت رسمی آزمایشی برای مدت بیش از هشت سال، به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

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

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

جله
هشتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هشتم

دستور ۲۹: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱، ۱۳۹۶/۹/۴ و ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

تمدید مدت مجاز توقف عضو هیات علمی دانشگاه‌های عضو در وضعیت رسمی آزمایشی (کمتر از ۸ سال)

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 "الف" ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، تمدید مدت مجاز توقف عضو هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا، ملایر و صنعتی همدان در وضعیت رسمی آزمایشی برای سال هفتم (به شرح پیوست شماره ۹) بررسی و با آن موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ کمیسیون دائمی)

ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی (تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به پیمانی) دانشگاه بوعلی سینا به صورت پیمانی دائم

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 عنایت به تبدیل وضعیت تعدادی از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه بوعلی سینا به پیمانی بر اساس مصوبات هیات امناء و عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، با ادامه خدمت ایشان به صورت پیمانی دائم در صورت تقاضای افراد ذینفع و موافقت دانشگاه، به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد:

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

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

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۳۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

تعویق بازنشستگی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

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 تبصره "۱" ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه، هیات امنا با تعویق بازنشستگی دانشگاه ملایر مطابق جدول زیر موافقت بعمل آورد.

دستور ۳۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ کمیسیون دائمی)

باز خرید ذخیره مرخصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا که به دانشگاه تهران انتقال یافته است

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست باز خرید ذخیره مرخصی قبل از انتقال عضو هیات علمی سابق دانشگاه بوعلی سینا - که در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه تهران انتقال یافته است - بررسی و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۸۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مقرر شد مبلغ باز خرید ذخیره مرخصی ایشان هنگام بازنشستگی، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پرداخت گردد. همچنین مقرر گردید از این پس انتقال اعضای هیات علمی بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه‌ها و پس از استفاده از مرخصی‌های ذخیره شده انجام گردد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا
مرکز هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای دانشگاه بوعلی سینا

شماره:

تاریخ:

پیوست:

چله
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۳۳: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی)

تبدیل وضعیت تعدادی از کارشناسان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون استخدامی ادواری دانشگاه‌های ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی به پیمانی

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "۲-۱۰" پیوست شماره "۱" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، بخشنامه شماره ۶/۷۳/۲۰۰۶۴۱ مورخه ۱۳۹۴/۹/۲۴، نامه شماره ۶/۲۵۹۷۰۶ مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ وزارت متبوع و نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست دانشگاه‌های ملایر و سید جمال‌الدین اسدآبادی درخصوص تبدیل وضعیت تعدادی از کارشناسان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون استخدامی ادواری این دانشگاه به پیمانی طرح و با عنایت به اخذ شماره ردیف استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با تبدیل وضعیت افراد(به شرح پیوست شماره ۱۰) مشروط به وجود پست‌های سازمانی بدون تصدی، موافقت هیأت اجرایی منابع انسانی، هیأت رئیسه دانشگاه و طی مراحل گزینش با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین مازاد پرداختی از محل سایر منابع در سال جاری موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ کمیسیون دائمی)

بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره "۱" ماده "۳" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، شرایط خاص بودن شغل راننده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و رضایت ریاست محترم دانشگاه صنعتی همدان از عملکرد با بکارگیری ایشان با مدرک تحصیلی دیپلم به عنوان "راننده ریاست" مشروط به اخذ مجوزهای قانونی، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست‌های سازمانی مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید. قرارداد موضوع این مجوز بکارگیری، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه صرفاً و حداکثر تا مادامی که ایشان به عنوان راننده ریاست دانشگاه مشغول به خدمت می‌باشد، معتبر خواهد بود.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های عمیره

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های عمیره

مرکز تیتالیتهای امنا و هیاتهای عمیره

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جله
هفتم

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۳۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ کمیسیون دائمی)

بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در دانشگاه نهاوند

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره "۱" ماده "۳" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و با عنایت به شرایط خاص شغل راننده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با بکارگیری با مدرک تحصیلی کاردانی به صورت قرارداد کار معین، به عنوان "راننده ریاست دانشگاه" مشروط به اخذ مجوزهای قانونی، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست‌های سازمانی مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور ۳۶: تعیین عضو جدید کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء با انتخاب [] به‌عنوان عضو جدید کمیسیون دائمی و جایگزین به مدت چهار سال موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

جلسه
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دوره
هفتم

دستور ۳۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ کمیسیون دائمی)

تصویب: دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد ماده ۲ آیین‌نامه داخلی هیأت امناء و نامه شماره ۱۵/۷۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ وزارت متبوع، "دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌های عضو هیأت امناء" برای اجرا در دانشگاه‌های عضو از تاریخ تصویب در هیأت امناء، به شرح پیوست^۱ به تصویب رسید.

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

دکتر یعقوب محمدی‌فر
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیأت امناء

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه