



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صور تجله دومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴

ساعت شروع جلسه : ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۳
محل تشکیل جلسه : دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :	
۱- دانشگاه بوعلی سینا	۲- دانشگاه ملایر
	۳- دانشگاه صنعتی همدان

اعضای هیأت امناء : (حقیقی و حقوقی) : آقایان :	
۱- دکتر کامران دانشجو - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء	
۲- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	
۳- دکتر محمد علی زلفی گل - رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء	
۴- دکتر حسن مسلمی نائینی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء	
۵- دکتر حسن کی پور - رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان	
۶- دکتر بهمن امانی - رئیس محترم دانشگاه ملایر	
۷- دکتر حمید رضا حاجی بابایی - وزیر محترم آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء	
۸- کرم رضا پیریایی - استاندار محترم همدان و عضو هیأت امناء	
۹- سید محمد کاظم حجازی - نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء	
۱۰- دکتر اردشیر خزانی - رئیس محترم دانشگاه پیام نور همدان و عضو هیأت امناء	
۱۱- دکتر حسینعلی زارعی - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیأت امناء	
۱۲- دکتر ابراهیم کارخانه ای - عضو محترم هیأت امناء	
۱۳- الهیار ترکمن - نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	

سایر مدعوین : معاون محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا ، مسئول محترم دبیرخانه هیأت امناء ، مدیران محترم امور مالی دانشگاه های عضو و حسابرسان منتخب مربوطه

<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه</p>	<p>مهر مرکز هیأت های امناء مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکزی</p>
--	---



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱ - انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمت های اجرایی

Empty rectangular box for the main content of the document.

مهره مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای عمده مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

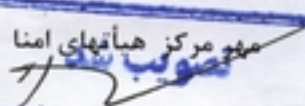
صفحه ۳

تاریخ
شماره
پوست



هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

--	--

 عضو مرکز هیاتهای امنا مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای عمده مرکزی	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
--	--



هیات امراء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

دستور ۲- تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنا

[Empty box for content]

دستور ۳- مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی

[Empty box for content]

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر تخصصی هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

[Empty rectangular box for stamp or signature]

دستور ۴- تعیین تکلیف وضعیت ادامه تحصیل
 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا بدون استفاده از
 ماموریت تحصیلی

دستور ۵- اصلاح مصوبه دستور نهم هیات امناء مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ در خصوص مهلت ارائه مدرک دکتری اعضای هیات علمی
 مامور به تحصیل برای برقراری حقوق
 مصوبه: با استناد به بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، با اصلاح مصوبه دستور نهم هیات امناء مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ در
 خصوص برقراری حقوق و مزایای اعضای هیات علمی مامور به تحصیل که دوره دکتری خود را تمام کرده اند، بر اساس
 آخرین وضعیت استخدامی قبلی ایشان (مربی) تا هنگام صدور مدرک دکتری و ارائه آن به دانشگاه موافقت به عمل آمد و

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز
 هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

مقرر گردید که از تاریخ دفاع از رساله با ارائه نامه رسمی از دانشگاه محل تحصیل حکم مرئی صادر و پس از ارائه مدرک دکتری به دانشگاه حکم ارتقاء مرتبه صادر گردد.

دستور ۶-

دستور ۷- ادامه تحصیل کارمندان ایثارگر با مدرک کارشناسی ارشد در دوره دکتری

دستور ۸- ترغیب کارکنان دانشگاههای عضو به استفاده از مرخصی به منظور صرفه جویی در حاملهای انرژی

موضوعه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۲۳۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر ترغیب کارکنان دانشگاه به استفاده از مرخصی استحقاقی و تشویقی در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور صرفه جویی در حاملهای انرژی، با تعطیلی کلیه امور غیر ضروری دانشگاههای عضو در ایام مذکور به مدت ۳۰ روز که مصادف با ایام ماه مبارک رمضان نیز می باشد در قالب محاسبه مرخصی به صورت (۵۰ درصد مرخصی استحقاقی و ۵۰ درصد مرخصی تشویقی) موافقت بعمل آمد. ضمناً هیأت رئیسه دانشگاه مربوطه مرجع تشخیص و تایید کننده سایر امور ضروری است که باید همواره بطور تمام وقت و یا کار نیمه وقت در مرداد ماه انجام شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیأت های امناء و هیاتهای ممیزه

مهر نوبت هیأت امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

تاریخ
شماره
پوست

هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۹- معاوضه و تبدیل به احسن نمودن اقلام خوراکتی سهمیه دانشجویی دانشگاه های عضو هیات امنا

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه های عضو هیات امنا مجازند در راستای ارائه تغذیه مناسب به دانشجویان ضمن رعایت صرفه و صلاح دانشگاه نسبت به تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی اقدام نمایند.

دستور ۱۰- کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاههای ملایر و صنعتی همدان

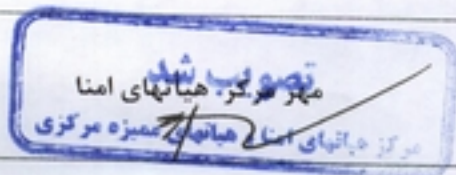
مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با اختصاص حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل مانده درآمد اختصاصی سال ۱۳۸۹ و مصوب سال ۱۳۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۰ دانشگاههای ملایر و صنعتی همدان بصورت کمک بلاعوض به صندوق قرض الحسنه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاههای مذکور موافقت بعمل آمد.

دستور ۱۱- خرید تجهیزات و تادیه مطالبات پیمانکاران (امانی) پروژه های عمرانی از محل درآمدهای اختصاصی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۰۴۰۷ و ۱۰۴۰۸ مورخ ۸۹/۷/۲۴ دانشگاه بوعلی سینا در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز فضاهای به بهره برداری رسیده، دانشکده پیرادامیزشگی و دانشکده های تازه تاسیس اقماری به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال و همچنین تامین اعتبار برای تادیه مطالبات پیمانکاران امانی پروژه های نیمه تمام و محوطه سازی دانشگاه که بر اساس صورت وضعیتهای قطعی از دانشگاه حدود ۵۰۰۰ میلیون ریال طلبکار می باشند و با عنایت به اینکه تامین اعتبار موارد مذکور از محل درآمدهای عمومی ابلاغی سال جاری بدلیل کمبود اعتبارات امکان پذیر نمی باشد لذا با خرید تجهیزات و تادیه مطالبات پیمانکاران امانی پروژه های عمرانی فوق الذکر از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۸۹ و بودجه انتقالی به سال ۱۳۹۰ جمعاً به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال مشروط به بهره برداری از طرحهای مذکور موافقت بعمل آمد.

دستور ۱۲- تامین اعتبار بدهی و تادیه مطالبات دانشگاه ملایر در سالهای ۸۴ و ۸۵ از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: با استناد به بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با توجه به نامه شماره ۲۴۲۰ مورخ ۸۹/۷/۵ دانشگاه ملایر در خصوص جابجایی اعتبارات تجهیزات و جاری دانشگاه ملایر به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال در سالهای ۸۴ و ۸۵، با تامین اعتبار بدهی و تادیه مطالبات سال ۸۴ و ۸۵ دانشگاه مذکور به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال از محل مانده های درآمد اختصاصی سال ۸۹ و درآمد اختصاصی ۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۰ موافقت گردید.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۳- مجوز تامین اعتبار پروژه های عمرانی ملی دانشگاه بوعلی سینا از محل پروژه عمرانی استانی

موضوعه :

با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۰۸۷۲ مورخ ۸۹/۸/۲ دانشگاه بوعلی سینا در خصوص مجوز تامین اعتبار پروژه های عمرانی ملی (محوطه سازی و استخر سرپوشیده) از محل پروژه تامین فضای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزق که موافقتنامه آن با استان مبادله گردیده است به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال مشروط به اصلاح موافقتنامه استانی مربوطه در این خصوص و در صورت نیاز جایگزینی این مبلغ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه جهت امور جاری این دانشکده موافقت گردید.

دستور ۱۴- جابجایی اعتبار درآمد اختصاصی به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای عضو

موضوعه :

با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیات امناء مقرر نمود دانشگاههای عضو می توانند به منظور تامین کسری اعتبارات طرحهای تجهیز آزمایشگاه و طرحهای مصوب با اولویت انعام تا مبلغ مورد درخواست بشرح ذیل نسبت به جابجایی مانده درآمد اختصاصی خود به تملک دارائیهای سرمایه ای با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی و مشروط به پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد اقدام نمایند.

۱- با جابجایی تا مبلغ سه میلیارد ریال از مانده اعتبار درآمد اختصاصی انتقالی به سال ۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی همدان به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات) موافقت شد.

۲- با جابجایی تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از مانده درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۰ دانشگاه بوعلی سینا جهت تکمیل فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات موافقت بعمل آمد.

۳- با جابجایی یک میلیارد ریال از مانده درآمد اختصاصی سال ۸۹ و منتقل شده به سال ۹۰ و چهار میلیارد ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۰ دانشگاه ملایر (جمعاً تا مبلغ ۵ میلیارد ریال) جهت کمک به پروژه مسجد و پروژه هایی که ۵۰ درصد هزینه آن از محل سایر منابع تامین اعتبار شده است و پروژه یادمان شهدا موافقت بعمل آمد.

مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایروانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

هیأت امنا و دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۵- مجوز خرید خودرو توسط دانشگاههای عضو هیأت امنا

موضوع: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا و با توجه به نامه شماره ۶۳/۳۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری با خرید یکدستگاه آمبولانس جهت درمانگاه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و ۵ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل برای دانشگاه بوعلی سینا (۳ دستگاه سازمان مرکزی، یکدستگاه دانشکده تربیت بدنی نهاوند و یکدستگاه دانشکده فنی کیودراهنگ) از محل از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده و همچنین یکدستگاه وانت مزدا دو کابین ساخت داخل و یکدستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل برای دانشگاه ملایر از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

۱- با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا و با توجه به نامه شماره ۶۳/۳۵۶۳۶ مورخ ۸۹/۸/۴ وزارت متبوع با خرید یک دستگاه خودرو دوگانه سوز ساخت داخل از محل هدایا و کمک های مردمی و درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، برای دانشگاه صنعتی همدان موافقت بعمل آمد.

۲- با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا و با توجه به نامه شماره ۶۳/۳۷۷۷۲ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با خرید ۶ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد عمومی و اعتبارات ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشگاه بوعلی سینا به ازاء از رده خارج نمودن ۱۸ دستگاه خودرو فرسوده سنوات قبل و اهداء خودروهای مذکور به وزارت متبوع، موافقت گردید.

دستور ۱۶- فروش املاک متعلق به دانشگاه بوعلی سینا

موضوع: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به گزارش مدیریت حراست دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر تردد و سکونت غیر قانونی افراد ناباب و ناهنجار در منزل مخروبه و غیر مسکونی متعلق به دانشگاه واقع در میدان فردوسی، ابتدای بلوار شهید چیت سازیان، کوچه یعقوبی که تقاضا گردیده سریعاً تعیین تکلیف شود و با توجه به اینکه ملک اشاره شده بدلیل موقعیت منطقه ای، بلااستفاده و مازاد بر نیاز دانشگاه تشخیص داده شده است و همچنین با عنایت به تقاضای خانم بتول آقامحمدی که با عائله تحت پوشش خود بالغ بر سی سال در یک باب منزل کلنگی متعلق به دانشگاه در حومه شهر (پلاک ۱۱۰۸/۳ و ۱۱۰۸/۲ به شماره ثبت ۸۱۵۰ و ۸۱۵۱ واقع در منطقه تپه مصلی) سکونت دارد و پس از تحقیقات بعمل آمده فاقد بضاعت و تمکن مالی برای جابجایی و خرید ملک مورد اشاره که مازاد بر نیاز دانشگاه نیز تشخیص داده شده است می باشد لذا در اجرای ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی با فروش دو ملک اشاره شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به منظور تبدیل به احسن نمودن آن موافقت بعمل آمد.

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

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت های امنا و هیاتهای ممیزه



هیات امنه دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۷- واگذاری ۱۶۵۰۰ متر مربع از اراضی غیر قابل بهره برداری دانشگاه ملایر به شهرداری ملایر

مصوبه: نامه شماره ۲۴۲۴ مورخ ۸۹/۷/۵ دانشگاه ملایر منضم به صورتجلسه تفاهم با شهرداری ملایر مبنی بر واگذاری ۱۶۵۰۰ متر مربع از اراضی غیر قابل بهره برداری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر به شهرداری ملایر طرح و مقرر گردید در قبال آراء صادره از کمیسیون ماده ۲۷ شهرداری ملایر و توافقتنامه دانشگاه با شهرداری نسبت به واگذاری زمین قسمت بالایی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مذکور به مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع به شهرداری با شرایط مندرج در توافقتنامه مذکور با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام گردد.

دستور ۱۸- بخشنامه دیوان محاسبات در خصوص فروش خانه های سازمانی

مصوبه: نامه شماره ۹۵/۴۰/۱۱/۱۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ معاون امور عمرانی استانداری همدان و نامه شماره ۱۶۵۰۰/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ دیوان محاسبات استان همدان در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی جهت فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده مطرح و با استناد به مفاد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نیاز دانشگاهها به منازل سازمانی خود، هیات امنه با حفظ منازل سازمانی دانشگاههای عضو موافقت نمود.

دستور ۱۹- تعریض دیوار دانشگاه بوعلی سینا جهت اجرای طرح تفصیلی و تقاطع زیرگذر پژوهش

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۱۶۸۶ مورخ ۸۹/۹/۱۱ شهرداری همدان با تعریض دیوار دانشگاه بوعلی سینا جهت اجرای طرح تفصیلی و تقاطع زیرگذر پژوهش و تهاثر زمین تعریضی با زمین مورد نیاز دانشگاه در محوطه جنب دانشکده کشاورزی و تغییر کاربری و تفکیک زمین مورد تهاثر با تعاونی نیروهای مسلح استان همدان (موضوع مصوبه ۱۳۸۹/۳/۱۲ هیات امنه) به منظور یکپارچه نمودن پردیس اصلی دانشگاه مذکور با معاوضه بصورت همزمان موافقت گردید.

دستور ۲۰- اجرای برخی پروژه های دانشگاه های عضو بصورت امانی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به لزوم اجرای برخی پروژه های ضروری که فاقد منابع اعتباری عمومی می باشند، با اجرای امانی پروژه ساختمان IT و فناوری اطلاعات دانشگاه ملایر، آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی، آزمایشگاه دانشکده مهندسی و آزمایشگاه دانشکده پیرادامزشکی، فاز ۲ مسجد، محوطه سازی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا موافقت بعمل آمد.

مهره هیات امنه

مرکز مایند و همکاران ویژه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنه و هیات های ممیزه



تاریخ
شماره
پست

هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

مشخصات پروژه های دانشگاههای عضو هیات امناء جهت اجرا بصورت امناء			
عنوان پروژه	نام دانشگاه	حداکثر متر از (متر مربع)	هزینه پیش بینی شده (میلیون ریال)
ساختمان IT و فناوری اطلاعات	ملایر	۱۲۰۰۰	۳۶۰۰۰
آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی	بوعلی سینا	۳۰۰۰	۲۵۰۰۰
آزمایشگاه دانشکده مهندسی	بوعلی سینا	۳۰۰۰	۲۵۰۰۰
آزمایشگاه دانشکده پیرادامزشکی	بوعلی سینا	۱۵۴۲	۸۷۵۲
آزمایشگاه مرکزی	بوعلی سینا	۲۵۰۰	۱۵۰۰۰
محوطه سازی	بوعلی سینا	۱۳۶۰۰۰	۴۴۵۰۰
رفاز ۲ مسجد	بوعلی سینا	۲۵۰۰	۱۵۰۰۰

دستور ۲۱- تاسیس و احداث واحدهای اقماری دانشگاه های عضو هیات امناء

موضوعه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات دور اول، دوم و سوم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران به استان همدان و به منظور ایجاد تمهیدات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی در کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با انجام مطالعه و احداث پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای به شرح زیر موافقت بعمل آمد.

تاسیس کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی ذکر شده پس از تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع رسمیت می یابند.

الف) مطالعه و احداث:

الف-۱: مرکز تحقیقات شیمی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۳۴۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع)، موضوع سفر اول هیات محترم وزیران به استان همدان که طی نامه شماره ۳۷۱۷۹/۳۵۳۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ ابلاغ گردیده است.

الف-۲: پژوهشکده علوم و فناوری نانو بیوتکنولوژی با گروه های پژوهشی مربوطه (نانوبیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی) موضوع سفر دوم هیات محترم وزیران به استان همدان که طی نامه شماره ۳۹۶۵۲/۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ابلاغ گردیده است.

الف-۳: مطالعه و احداث دانشکده صنایع غذایی بهار دانشگاه بوعلی سینا با گروه های آموزشی مربوطه (صنایع غذایی، گیاهان دارویی، شیلات)، موضوع سفر دوم هیات دولت به استان همدان که طی نامه شماره ۳۹۶۵۲/۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ابلاغ گردیده است.

الف-۴: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۵۰۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲ شورای گسترش

مهره شورای امناء هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

آموزش عالی وزارت متبوع) با گروه های آموزشی مربوطه (علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، روانشناسی، حسابداری، علوم سیاسی، مدیریت)

الف-۵: موافقت اصولی با تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۷۶۵۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) با گروه های آموزشی مربوطه (بیومکانیک و ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش)

الف-۶: آموزشکده فنی کیودر آهنگ دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۱۷/۱۶۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) با گروه های آموزشی مربوطه (مهندسی عمران، مهندسی شهرسازی، مهندسی مکانیک)

الف-۷: دانشکده مدیریت و حسابداری رزن دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۷۶۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) با گروه های آموزشی مربوطه (مدیریت، حسابداری، اقتصاد)

الف-۸: دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی (مجوز شماره ۲۲/۷۷۹۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) با دو دانشکده ۱- فنی و مهندسی ۲- کشاورزی و منابع طبیعی

الف-۹: دانشکده کارآفرینی فامنین دانشگاه بوعلی سینا با گروه های آموزشی مربوطه (طراحی صنعتی، گردشگری، صنایع دستی)

الف-۱۰: تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی وابسته به دانشگاه بوعلی سینا، موضوع مصوبه ۴۵۱۱۷/۱۳۶۲۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۱ هیأت محترم وزیران

الف-۱۱: مطالعه و احداث پژوهشکده کشمش و انگور وابسته به دانشگاه ملایر پس از اخذ مجوزهای قانونی، موضوع سفرسوم هیأت دولت به استان همدان که طی نامه شماره ۴۵۱۱۷/۱۳۶۲۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۱ ابلاغ گردیده است.

ب) همچنین با توجه به ارائه مستندات لازم و تبیین پتانسیل های موجود و به منظور بسترسازی مناسب جهت توسعه آموزش عالی در منطقه:

ب-۱: با تغییر عنوان دانشکده تربیت بدنی نهاوند به مجتمع آموزش عالی نهاوند خاص دختران وابسته به دانشگاه بوعلی سینا (مجوز شماره ۲۲/۶۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۳ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) موافقت گردید.

ب-۲: با تاسیس دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی شیمی و نفت وابسته به دانشگاه صنعتی همدان (مجوز شماره ۲۲/۷۵۴۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع) موافقت اصولی بعمل آمد.

دستور ۲۲- نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاههای عضو

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاههای عضو با رعایت موارد مندرج در ذیل، پس از تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

مهر قزوین
مرکز هیات امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت های امناء و هیاتهای ممیزه



تاریخ
شماره
پست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

همچنین مقرر گردید:

مالف - تعداد معاونتها و مدیريتها بر اساس امتیازبندی دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع در نظر گرفته شود.
ب - گروه های آموزشی، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های جدید پیشنهادی درج شده در نمودار سازمانی دانشگاههای عضو، پس از اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی از وزارت متبوع رسمیت می یابند.
ج - گروههایی که مجموعاً در پنج کد رشته (رشته گرایش) و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرند و حداقل ۱۰ عضو هیأت علمی استادیار به بالا داشته باشند پس از پست ستاره دار مدیر گروه، یک پست ستاره دار جدید تحت عنوان معاون مدیر گروه نیز در تشکیلات تفصیلی برای آنها لحاظ گردد.

دستور ۲۳ - تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای عضو هیأت امناء

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد و تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه های عضو در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دستور ۲۴ - تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع (نامه شماره ۲۲/۷۶۵۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹) با تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه در قالب طرح جامع دانشگاه در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دستور ۲۵ - ایجاد دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مستندات ارائه شده با ایجاد دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر پس از تایید دفتر گسترش آموزش عالی و در سقف پستهای سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در قالب طرح جامع دانشگاه موافقت گردید.

مهر مرکز تخصصی هیأت امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



تاریخ
شماره
پست

هیات امنة دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۲۶- ایجاد گروه های آموزشی در دانشگاههای عضو هیات امنة

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مستندات ارائه شده دانشگاه ملایر و دانشگاه صنعتی همدان با ایجاد گروه های آموزشی مکانیک، فیزیک، مرتع و آبخیزداری، محیط زیست، فضای سبز، زیست شناسی و علوم دامی در دانشگاه ملایر که از وزارت متبوع در رشته های مربوطه مجوز پذیرش دانشجو اخذ شده است و همچنین گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان پس از اخذ مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت متبوع در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در قالب طرح جامع دانشگاههای مذکور موافقت گردید.

دستور ۲۷- اصلاح ماده ۵ آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنة و با توجه به نامه شماره ۸۹/۱۵/۳۵۹۲۱ مورخ ۸۹/۸/۴ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنة و هیاتهای ممیزه اصلاح ماده ۵ آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ماده ۵ اصلاحی - مبنای حق التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی و آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته حداقل برابر ۲۴ ساعت کار عملی در هر نیمسال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق التدریس دروس نظری بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد. از تاریخ تصویب این اصلاحیه در هیات امنة مفاد آن قابل اجرا بوده و پس از تصویب کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.

ردیف	ساعات کار عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و ... در هر نیمسال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت	۱ واحد
۲	۳۶ ساعت	۱/۳ واحد
۳	۴۸ ساعت	۱/۶ واحد
۴	۶۴ ساعت و بیشتر	۲ واحد

دستور ۲۸- تعیین ضرایب ماده ۲ آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاههای عضو

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به بخشنامه شماره ۴۴/۴۶ مورخ ۸۹/۱/۲۵ معاون محترم دانشجویی وزارت متبوع، ضرایب ماده ۲ آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی برای سالهای ۸۹ و ۹۰ بشرح ذیل به تأیید رسید.

مهر تصویب هیات امنة
مرکز هیاتهای امنة و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنة و هیاتهای ممیزه



تاریخ
شماره
پست

میات اماند دانشگاه بوعلی سینا

ضریب سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۴۵۰ ریال و ضریب سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۶۵۰ ریال می باشد .

دستور ۲۹- بهره مندی فرزندان اعضای هیات علمی از تخفیف شهریه

مصوبه : به استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امانا و در اجرای بخشنامه شماره ۷۰۶۱۷/۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۱۰/۱۴ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، مقرر گردید فرزندان اعضای هیات علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیات علمی بیمائی (دارای شرایط مندرج در تبصره «۲» اصلاحی بند «۳» - «۱» دستور العمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۸۸ مصوب شهریور ۱۳۸۹ به شماره ۱۵۰۱۳/۱۵ مورخ ۸۹/۶/۹ و برای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشگاههای عضو هیات امانا پذیرفته می شوند و یا بر اساس بخشنامه فوق الذکر به دانشگاههای عضو هیات امانا منتقل و در دوره های مذکور مشغول به تحصیل می گردند، با نظر روسای محترم دانشگاههای عضو هیات امانا از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) بهره مند گردند. مصوبات قبلی هیات امانا در خصوص کارکنان غیر هیات علمی و فرزندان ایشان به قوت خود باقیست .

دستور ۳۰- تسری افزایش مبلغ ریالی فوق العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا با مرتبه استادی به اعضای هیات علمی بازنشسته در همان مرتبه

مصوبه : با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۹۰/۱۵/۳۸۴۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۳۱ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، با تسری افزایش مبلغ ریالی فوق العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا با مرتبه استادی موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت/۳۱۹۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاههای عضو هیات امانا در همان مرتبه در صورت تامین اعتبار در بودجه هزینه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۰ از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ موافقت گردید .

دستور ۳۱- مجوز بکارگیری ۴۰ نفر نیروی قراردادی برای دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه : با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نیاز ضروری دانشگاه بوعلی سینا به نیروهای جایگزین پرسنلی که در حال مرخصی بدون حقوق، بازنشسته، مامور به سایر ارگانها و دانشگاهها، منتقل و مستعفی می باشند و همچنین بدلیل اضافه شدن حوزه فعالیت برخی واحدهای نیازمند به نیروهای کارشناس و همچنین بدلیل گسترش فضاهای آموزشی (به مترمربع ۱۰۸۴۵۴ متر مربع) و کمک آموزشی، ورزشی و خوابگاهها (به مترمربع ۲۵۰۵۷۶ متر مربع)، تاسیس ۲۵ رشته جدید دکتری و ۳۰ رشته جدید کارشناسی ارشد و ۱۲ رشته جدید کارشناسی، تاسیس دانشکده های اقتصاد و علوم

مهر مرکز هیاتهای امانا
مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه



تاریخ
شماره
پوست

هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

اجتماعی و پیرادامپزشکی و تاسیس دانشکده های اقماری (فنی تویسرکان، مدیریت و حسابداری رزن، فنی کیودر آهنگ، مجتمع آموزش عالی نهاوند) در شهرستانهای استان، با بکارگیری تعداد ۴۰ نفر نیروی قراردادی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در سقف پست های بلا تصدی مصوب برای دانشگاه بوعلی سینا بشرح ذیل موافقت بعمل آمد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۱ نفر	کتابخانه ها	۳ نفر
دانشکده کشاورزی	۴ نفر	دانشکده فنی کیودر آهنگ	۱ نفر
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی	۱ نفر	دانشکده فنی تویسرکان	۱ نفر
دانشکده فنی و مهندسی	۷ نفر	دانشکده مدیریت و حسابداری رزن	۲ نفر
دانشکده علوم پایه	۱ نفر	واحدهای مختلف ستاد سازمان مرکزی	۵ نفر
دانشکده شیمی	۳ نفر	آزمایشگاه مرکزی	۴ نفر
دانشکده پیرادامپزشکی	۲ نفر	اداره تربیت بدنی	۲ نفر
دانشکده هنر و معماری	۱ نفر	فضای سبز	۲ نفر

دستور ۳۲- تعیین مبلغ حق التدریس مدعوین غیر هیات علمی با مدرک فوق لیسانس و دکتری معادل عضو هیات علمی مری و استادیار پایه ۱

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تعیین مبلغ حق التدریس مدعوین غیر هیات علمی با مدرک فوق لیسانس و دکتری بترتیب معادل حق التدریس مری پایه ۱ و حق التدریس استادیار پایه ۱ در دانشگاههای عضو موافقت گردید.

دستور ۳۳- گزارش حسابرسی دانشگاههای عضو هیات امنا

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۸ دانشگاههای عضو هیات امنا به شرح مستندات ارائه شده در جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا و با عنایت به پیچیدگی های فنی، ایجاد امکانات نرم افزاری و آموزش نیروی انسانی مرتبط مطرح و اعضا موافقت نمودند که حسابرسی سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بصورت نقدی و از سال ۱۳۹۰ بصورت تعهدی توسط موسسات حسابرسی مربوطه انجام شود.

همچنین مقرر گردید که پیشنهادات موسسه های حسابرسی در جلسه هیات امنا مورد تصمیم گیری قرار گیرد. همچنین مقرر شد که حسابرسی هر دانشگاه بیش از سه سال به یک موسسه سپرده نشود و مبلغ قرارداد فی مابین موسسات حسابرسی منتخب با دانشگاه مربوطه حداکثر تا ۱۰٪ بیشتر از مبلغ مصوب سال قبل (سال ۱۳۸۸) در هر دانشگاه باشد.

مهر مرکز هیات امنا
مرکز هیات امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنا و هیات های ممیزه



تاریخ
شماره
پست

هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۳۴ - افزایش حقوق اعضای هیات علمی و پرسنل غیر هیات علمی دانشگاه های عضو در سال ۱۳۹۰

مصوبه: هیات امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و پرسنل غیر هیات علمی دانشگاه های عضو از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ بر اساس ضرایب اعلام شده از سوی هیات محترم وزیران موافقت نمود.

دستور ۳۵ - مجوز بکارگیری نیروی قراردادی برای دانشگاه تازه تاسیس سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اینکه جهت انجام امور دانشگاه تازه تاسیس و مستقل سید جمال الدین اسدآبادی در شهرستان اسدآباد که دارای دو دانشکده با موافقت قطعی نیز می باشد (مجوز شماره ۲۲/۷۷۹۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی) و در مهر ماه سالجاری در دو رشته دانشجو پذیرش خواهد نمود نیاز ضروری به تامین نیروی انسانی می باشد لذا تا تصویب نمودار سازمانی دانشگاه مذکور با بکارگیری تعداد ۱۰ نفر نیروی قراردادی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد.

دستور ۳۶ - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ موسسات عضو هیات امنا

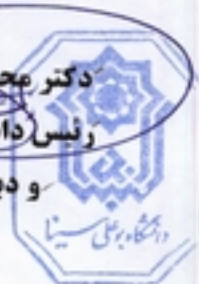
مصوبه: به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ موسسات عضو هیات امنا پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور ۳۷ - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ موسسات عضو هیات امنا پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

دکتر محمدعلی زلفی کل
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیات امنا



مهر تخصصی هیات امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه