

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
مهر

صور تجلسه سومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

مؤسسات عضو هیأت امناء:

۱- دانشگاه بوعلی سینا ۲- دانشگاه ملایر ۳- دانشگاه صنعتی همدان ۴- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

ساعت شروع جلسه : ۹ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۲
محل تشکیل جلسه :	مؤسسه برگزار کننده :
سالن جلسات دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	دانشگاه بوعلی سینا

اعضای هیأت امناء (حقیقی و حقوقی)، آقایان :

- ۱- دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- دکتر حمیدرضا حاجی باهایی- وزیر محترم آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء
- ۳- دکتر مهدی ایراتمنش- معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
- ۴- دکتر محمد علی زلفی گل- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
- ۵- کرم رضا پیریایی- استنادار محترم همدان و عضو هیأت امناء
- ۶- دکتر حسن مسلمی نائینی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء
- ۷- دکتر حسن کی پور- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان
- ۸- دکتر بهمن امانی- رئیس محترم دانشگاه ملایر
- ۹- دکتر موسی اعظمی- مسئول محترم راه اندازی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
- ۱۰- دکتر اردشیر خزائی- رئیس محترم دانشگاه پیام نور همدان و عضو هیأت امناء
- ۱۱- سید محمد کاظم حجازی- نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء
- ۱۲- دکتر ابراهیم کارخانه ای- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۳- دکتر حسینعلی زارعی- معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیأت امناء
- ۱۴- الهیار ترکمن- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر علی یلفانی ، معاون محترم توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا
- ۲- آقای حمید مسعودیان ، مسئول محترم دبیرخانه هیأت امناء

تصویب شد
مهم مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

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

بِسْمِ اللَّهِ



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امنا دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱: تعیین اعتباراتی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ 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 برنامه های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های مؤسسات عضو هیأت امنا و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، بدینوسیله اجازه داده می شود تا ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲٪ از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هر یک از مؤسسه های عضو هیأت امنا در هر یک از سالهای ۹۰ و ۹۱ 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 ۲: تعیین حق مسئولیت مسئول راه اندازی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به نامه شماره ۱۷۵۷-۱۰/ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص انتصاب آقای دکتر موسی اعظمی به عنوان مسئول راه اندازی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، با تعیین حق مسئولیت ایشان معادل معاون دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ انتصاب (۱۳۹۰/۶/۲۹) موافقت شد.

دستور ۳: انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی ذیل موافقت گردید:

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و کمیته های تخصصی

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



بیات امضاء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست

دستور ۴: انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۸۹ دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: هیات امناء با استناد به بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، با تنفیذ پیشنهاد کمیسیون دائمی مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار برای حسابرسی سال مالی ۱۳۸۹ دانشگاه های بوعلی سینا، صنعتی همدان، ملایر و سید جمال الدین اسدآبادی با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف ۱۰ درصد نسبت به سال قبل موافقت نمود.

دستور ۵: انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۰ دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با حسابرسی سال ۱۳۹۰ دانشگاه های بوعلی سینا، صنعتی همدان، ملایر و سید جمال الدین اسدآبادی توسط مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با افزایش هزینه حسابرسی نسبت به سال ۱۳۸۹ تا سقف ۱۰ درصد موافقت شد.

دستور ۶: تصدی پست کارپردازی توسط کارکنان قراردادی دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تصدی پست کارپردازی و امین اموال در دانشگاههای عضو هیات امناء به شرح جدول ذیل توسط نیروهای قراردادی واجد شرایط مؤسسات عضو هیات امناء با اخذ تعهد و تضمین لازم تا پایان سال ۱۳۹۱ موافقت گردید.

ردیف	نام دانشگاه	مصوبه هیات امناء
۱	بوعلی سینا	هر دانشکده ۱ نفر کارپرداز
۲	ملایر	۲ نفر کارپرداز
۳	صنعتی همدان	۲ نفر کارپرداز
۴	سید جمال الدین اسدآبادی	۱ نفر کارپرداز ۱ نفر امین اموال

دستور ۷: بکارگیری نیروی قراردادی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری ۱۰ نفر غیرهیات علمی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احرار شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب، از طریق انجام فراخوان عمومی در سطح شهرستان به صورت قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	پست	تعداد	ردیف	پست	تعداد
۱	کارشناس امور آموزشی	۱ نفر	۵	کارپرداز	۱ نفر
۲	کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی	۱ نفر	۶	کارشناس حراست	۲ نفر
۳	کارشناس خدمات ماشینی	۱ نفر	۷	کارشناس پژوهشی	۱ نفر
۴	کارشناس مالی و حسابداری	۲ نفر	۸	کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی و بین الملل	۱ نفر

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

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



بیات امداد دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست

دستور ۸: بکارگیری نیروی قراردادی در دانشکده صنایع غذایی بهار دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری ۵ نفر غیرهیأت علمی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب، از طریق انجام فراخوان عمومی در سطح شهرستان به صورت قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	پست	تعداد
۱	کارشناس آموزش	۱ نفر
۲	کارشناس کامپیوتر و امور رایانه	۱ نفر
۳	کارشناس کتابخانه و فوق برنامه	۱ نفر
۴	کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه	۱ نفر
۵	کارشناس امور اداری	۱ نفر

دستور ۹: بکارگیری نگهبان برای دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری ۱۵ نفر نگهبان برای دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب، از طریق انجام فراخوان عمومی در سطح شهرستان های محل استقرار دانشکده های اقماری؛ به صورت قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام دانشکده	تعداد
۱	فنی کیودراهنگ	۲ نفر
۲	فنی تویسرکان	۲ نفر
۳	مدیریت و حسابداری رزن	۲ نفر
۴	صنایع غذایی بهار	۵ نفر
۵	مجتمع آموزش عالی نهاوند	۲ نفر
۶	مزرعه آموزشی-پژوهشی دستجرد	۲ نفر

تصویب شد
مرکز هیاتهای امداد و هیاتهای امنا

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست

دستور ۱۰: بکارگیری نیروی قراردادی در دانشگاه ملایر

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری ۲۵ نفر غیرهیأت علمی با مدرک تحصیلی دانشگاهی (انتظامات با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم)، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب، از طریق انجام فراخوان عمومی در سطح شهرستان به صورت قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	پست	تعداد
۱	کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی (جدیدالاحداث)	۲ نفر
۲	مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی (جدیدالاحداث)	۱ نفر
۳	کارشناس امور دانشجویی	۲ نفر
۴	کارشناس امور فرهنگی	۲ نفر
۵	انتظامات	۶ نفر
۶	کارشناس IT	۲ نفر
۷	کارشناس ورزشی	۲ نفر (خواهر و برادر)
۸	کارشناس آزمایشگاه	۳ نفر
۹	کارشناس دفتر فنی و طرحهای عمرانی	۲ نفر
۱۰	کارشناس آمار	۱ نفر
۱۱	کارشناس مالی	۲ نفر

دستور ۱۱: تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاههای عضو هیأت امناء

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا بشرح ذیل موافقت بعمل آمد و مقرر گردید برای مدت مازاد بر ۵ سال، مرخصی بدون حقوق محاسبه گردد.

تصویب شد
مهم‌مركز هیأت‌های امناء
مركز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



بیت امان دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
سوت

دستور ۱۲: نمودار سازمانی پژوهشکده کشمش و انگور دانشگاه ملایر

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نمودار سازمانی پیشنهادی پژوهشکده کشمش و انگور (نوع اول) مطرح و مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور ۱۳: تأسیس گروه های آموزشی در دانشگاه ملایر

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مجوزهای شماره ۲۲/۵۷۹۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ و شماره ۲۲/۸۸۰۶۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع با ایجاد گروههای آموزشی مهندسی مکانیک و مهندسی منابع طبیعی-شیلات در دانشگاه ملایر، در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و احراز شرایط تعیین شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی موافقت گردید.

دستور ۱۴: تأسیس ۳ پژوهشکده در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به ضرورت تحقق برنامه جامع توسعه دانشگاه صنعتی همدان و باتوجه به تکالیفی ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی موجود، با تأسیس و راهاندازی پژوهشکده های (۱) مواد و انرژی، (۲) رباتیک و هوش مصنوعی و (۳) نانوفناوری در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت اصولی به عمل آمد تا پس از احراز شرایط لازم و موافقت معاونت محترم پژوهشی وزارت متبوع اقدام نمایند.

دستور ۱۵: تأسیس ۳ دانشکده در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نظر به توانمندی ها و ظرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی همدان و بهره مندی از خدمات آموزشی و پژوهشی اساتید، با تأسیس و راه اندازی دانشکده های (۱) مهندسی مواد و معدن، (۲) مهندسی پزشکی و رباتیک و (۳) علوم مهندسی و فناوری نوین در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و مشروط به داشتن حداقل ۱۲ عضو هیأت علمی و سه رشته فعال کارشناسی در هر دانشکده موافقت اصولی گردید تا پس از احراز شرایط لازم و کافی و تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع اقدام نمایند.

دستور ۱۶: موافقت قطعی با تأسیس دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی شیمی (نفت و پتروشیمی) در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۲۲/۲۰۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع با تأسیس دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی شیمی (نفت و پتروشیمی) در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت قطعی بعمل آمد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امان و هیاتهای ممیزه
مهر مرکز هیاتهای امان

دکتر مهدی ایراتمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امان و هیاتهای ممیزه



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امنا دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۷: نمودار سازمانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد موافقت قرار گرفت.

دستور ۱۸: تأسیس گروه های آموزشی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تأسیس گروههای آموزشی (۱) اقتصاد کشاورزی و (۲) کامپیوتر و فناوری اطلاعات، در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور ۱۹: تأسیس دانشکده فنی توپسراکان (دانشکده اقماری دانشگاه بوعلی سینا) و گروه آموزشی مربوطه

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تأسیس دانشکده فنی توپسراکان (دانشکده اقماری دانشگاه بوعلی سینا) و ایجاد گروه آموزشی مهندسی صنایع در دانشکده مذکور در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۰: تأسیس گروههای آموزشی دانشگاه بوعلی سینا که مجوز ایجاد رشته های آنها از دفتر شورای گسترش آموزش عالی اخذ گردیده است.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تأسیس گروههای آموزشی زیر که دارای رشته های تحصیلی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع می باشند، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

- ۱- گروه آموزشی مهندسی علم مواد (مجوز شماره ۲۲/۵۷۸۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ برای رشته مهندسی مواد-شناسایی، انتخاب و ساخت مواد)
- ۲- گروه آموزشی آمار (مجوز شماره ۲۲/۱۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ برای رشته آمار و ۲۲/۶۸۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ برای رشته آمار و کاربردها)
- ۳- گروه آموزشی حسابداری (مجوز شماره ۲۲/۳۶۵۳ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۶ برای رشته حسابداری)
- ۴- گروه آموزشی علوم سیاسی (مجوز شماره ۲۲/۱۲۷۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ برای رشته علوم سیاسی)
- ۵- گروه آموزشی مهندسی شهرسازی (مجوز شماره ۲۲/۵۷۸۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ برای رشته طراحی شهری)
- ۶- گروه آموزشی نانوشیمی (مجوز شماره ۲۲/۸۰۴۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۲ برای رشته نانوشیمی)
- ۷- گروه آموزشی زبان انگلیسی (مجوز شماره ۲۲/۵۷۸۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ برای رشته آموزش زبان انگلیسی)
- ۸- گروه آموزشی زبان شناسی همگانی (مجوز شماره ۲۲/۳۱۲۶۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ برای رشته زبان شناسی همگانی)
- ۹- گروه آموزشی زبان فرانسه (مجوز شماره ۲۲/۶۸۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ برای رشته مترجمی زبان فرانسه)
- ۱۰- گروه آموزشی الکتروشیمی (مجوز شماره ۲۲/۲۰۸۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ برای رشته شیمی گرایش الکتروشیمی)
- ۱۱- گروه آموزشی پاتوبیولوژی (مجوز شماره ۲۲/۱۵۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ برای رشته باکتری شناسی و مجوز شماره ۲۲/۵۷۸۲۰ مورخ

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

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

بسمه تعالی



هیأت امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست

۱۳۹۰/۴/۲۷ برای رشته انگل شناسی دامپزشکی)

همچنین هیأت امنا باتوجه به مجوز ایجاد رشته- گرایشهای متعدد در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گروه آموزشی اقتصاد با تغییر عنوان گروه آموزشی اقتصاد به علوم اقتصادی بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت نمود.

دستور ۲۱: موافقت با تغییر عنوان دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به ارتقاء گسترش فعالیتهای آموزشی در دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی و ادبیات و علوم انسانی، هیأت امنا با تغییر عنوان دانشکده های مذکور به ترتیب به دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی و علوم انسانی در سقف پستهای سازمانی مصوب و بدون ایجاد بار مالی جدید، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۲: سیاست های تشویقی تعدیل نیرو در دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به گسترش فعالیتهای دانشکده های اقماری و لزوم استفاده از نیروهای مجرب در این دانشکده ها و ازطرفی عدم وجود سهمیه استخدامی و همچنین با عنایت به جلسه هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا هیأت امنا با اعمال سیاستهای تشویقی تعدیل نیرو در دانشگاه به شرح ذیل موافقت نمود:

- الف) نظر به ضرورت ارتقاء هرم نیروی انسانی و استفاده از نیروهای دارای مدرک دانشگاهی، با اعطاء ۵ سال سنوات تشویقی برای کارکنانی که پیش از موعد بطور داوطلبانه در خواست بازنشستگی می نمایند موافقت بعمل آمد.
 - ب) با سیاستهای تشویقی تعدیل و تامین نیروی انسانی دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.
- ۱- اعمال ۵۰ تا ۷۵٪ فوق العاده جذب تشویقی برای کارکنانی که به طور داوطلبانه به دانشکده های اقماری منتقل می شوند.
 - ۲- اعمال حق مسکن مطابق آیین نامه ها و مقررات مصوب
 - ۳- موافقت با تبدیل وضع نیروهای انتقالی به دانشکده های اقماری از قراردادی به پیمانی، مشروط به سپردن تعهد محضری مبنی بر اقامت ۱۰ ساله در محل جغرافیایی خدمت، مستند به بخشنامه شماره ۹۵/۶۱/۰۰۱/۷۱۱۱۸ مورخ ۹۰/۱۱/۲۹ و ۹۵/۶۱/۲۲۲/۷۱۸۵۶ مورخ ۹۰/۱۲/۱ استناداری همدان

دستور ۲۳: تأمین اعتبار هزینه احداث مازاد بر مترای مصوب دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه صنعتی همدان از محل منابع دانشگاه مذکور

مصوبه: با عنایت به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به نامه شماره ۱۱/۹۰/۳۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ دانشگاه صنعتی همدان، نظربه اینکه طراحی معماری پروژه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مذکور توسط مهندسین مشاور نوی به مترای ۶۲۰۰ مترمربع انجام شده است، لذا باعنایت به نیاز توسعه فضاهای آموزشی در دانشگاه با تأمین اعتبار هزینه مازاد مترای (۲۲۰۰ مترمربع) این دانشکده از محل اعتبارات تخصیصی تحقق یافته (درآمد اختصاصی، مازاد درآمد اختصاصی، اعتبارات متفرقه و متمرکز دانشگاه، کمکهای مردمی که محل هزینه آن ازسوی اهداکننده مشخص نشده باشد و یا صرفاً برای این منظور اهدا شده باشد، اعتبارات استانی) تا سقف ۸۰٪ درآمدهای مذکور، تا مبلغ ۲۰میلیارد ریال، طی سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ موافقت گردید.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



تاریخ
شماره
پست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۲۴: تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیأت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح مصوبه دستور ۲۴ صورتجلسه هیأت امناء مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ به شرح ذیل موافقت گردید:

الف) مصوبه اصلاحی: "باتوجه به مستندات ارائه شده با تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیأت علمی دانشگاههای عضو هیأت امناء در وضعیت رسمی آزمایشی به شرح ردیفهای ۱ تا ۱۴ جدول زیر تا تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ موافقت شد."

ب) تمدید موارد مندرج در ردیف های ۱۵ تا ۴۴ مطابق درخواست دانشگاههای عضو، به شرح جدول ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

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

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

بسمه تعالی



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

دستور ۲۵: خرید ملک متعلق به بنیاد شهید واقع در سایت دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۷۷۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دانشگاه بوعلی سینا به ریاست محترم جمهور درخصوص واگذاری و انتقال ملک متعلق به بنیاد شهید که در سایت دانشگاه می‌باشد و باتوجه به نامه شماره ۵۰۰۱۰/۸۲۰/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ مدیرکل پشتیبانی بنیاد شهید وامور ایثارگران مبنی بر آمادگی بنیاد جهت فروش ملک موردنظر به قیمت کارشناسی روز به دانشگاه بوعلی سینا، موضوع طرح گردید و هیأت امناء با خرید زمین مذکور از محل درآمد اختصاصی سال ۹۱ و ۹۲ در سقف اعتبارات تخصیصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور ۲۶: خرید ساختمان سابق اداره اطلاعات نهاوند برای مجتمع آموزش عالی نهاوند

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به نامه شماره ۹۲/۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ مجتمع آموزش عالی نهاوند، هیأت امناء با خرید ساختمان سابق اداره اطلاعات شهرستان نهاوند به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع برای فعالیتهای آموزشی مجتمع آموزش عالی نهاوند و تأمین اعتبار لازم به مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۸۹ وزارت متبوع و مابقی آن از محل اعتبارات استانی تعهدشده شهرستان نهاوند موافقت نمود.

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

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



هیات امضاء دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۲۷: اختصاص زمین جهت ساخت پژوهشکده بسیج اساتید دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به درخواست مسئول محترم کانون بسیج اساتید دانشگاه بوعلی سینا، با اختصاص قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به منظور ساخت پژوهشکده بسیج اساتید داخل سایت دانشگاه و تأمین اعتبار ساخت از محل اعتبارات بسیج اساتید استان بدون حق تصرف مالکانه و به صورت اذن در انتفاع با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و براساس موافقتنامه فیما بین دانشگاه و بسیج اساتید استان با لحاظ مالکیت دانشگاه و حق بهره برداری به مدت محدود (۱۰ سال) توسط بسیج اساتید، موافقت گردید.

دستور ۲۸: تبدیل به احسن دفتر مرکزی دانشگاه بوعلی سینا در تهران به دفتر ارتباطات بین المللی و آموزشهای مجازی دانشگاه

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مصوبات سنوات قبل هیات امضاء و استقرار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهرک قدس و مکان فعلی دفتر مرکزی دانشگاه بوعلی سینا در خیابان استاد نجات الهی و افزایش هزینه ها و همچنین به منظور گسترش و ارتقاء ارتباطات علمی و بین المللی دانشگاه، با تبدیل به احسن نمودن دفتر فعلی دانشگاه (واقع در خیابان استاد نجات الهی) به دفتر ارتباطات بین المللی و آموزشهای مجازی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور ۲۹: اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (Grant)

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۲۳۱۹-۳۲ مورخ ۸۹/۹/۱۳ دانشگاه بوعلی سینا با اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) درخصوص پرداخت اعتبار دانشجویی تحصیلات تکمیلی براساس پرداخت اعتبار مطابق "آئین نامه پذیرش دانشجویی تحصیلات تکمیلی" دانشگاه موافقت گردید. ضمناً ۳۰٪ از مبلغ گرنت صرفاً با تأیید عضو هیات علمی قابل تسویه بوده و گزارش مکتوب عضو هیات علمی به عنوان اسناد مثبت در نظر گرفته می شود.

دستور ۳۰: درخواست عضو هیات علمی دانشگاه ملایر برای استفاده از آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاهها

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به آئین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شماره ۴۲/۱/۴۳۱۰۳ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۱ با درخواست ادامه تحصیل آقای ابراهیم محمدی منش عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه ملایر (تاریخ استخدام پیمانی ۸۹/۷/۱) در دوره دکتری پس از اخذ تعهد و تضمین لازم و کافی موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۱: خرید خودرو سواری دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و باتوجه به نامه شماره ۶۳/۳۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، با خرید ۳ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل برای دانشگاه بوعلی سینا به ازای از رده خارج نمودن ۹ دستگاه خودرو فرسوده تا سقف ۵۱۰ میلیون ریال و از محل درآمد اختصاصی سال ۹۰ و ۹۱ دانشگاه مذکور در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

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

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۳۲: تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

مصوبه: با استناد به بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، مطابق توضیحات جدول ذیل موافقت بعمل آمد.

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

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



تاریخ
شماره
پوست

هیأت امنا دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۳۳: اختصاص ۵٪ از کل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۰ دانشگاه‌های عضو هیأت امنا جهت کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان و اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنا مقرر نمود دانشگاه‌های عضو هیأت امنا می‌توانند تا حداکثر ۵٪ از کل درآمد اختصاصی دانشگاه مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را جهت کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان و اعضای هیأت علمی خود، به این امر اختصاص دهند.

دستور ۳۴: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطابق دستورالعمل و بخشنامه وزارت متبوع که برای دانشگاه‌ها صادر و ارسال می‌گردد، صورت پذیرد.

دستور ۳۵: در نظر گرفتن ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب برای اعضای هیأت علمی تمام وقت، خاص راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، به منظور استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی، به دانشگاه‌های عضو هیأت امنا که مجری دوره دکتری می‌باشند، اجازه داده می‌شود با رعایت سقف واحد حق التدریس مرتبط با فعالیتهای آموزشی، در هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب برای اعضای هیأت علمی تمام وقت خود خاص راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و رساله دوره های دکتری در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پرداخت نمایند. شرط استفاده از این مصوبه برای اعضای هیأت علمی، در صورت اعلام نیاز گروه و ارائه حداقل یک درس ۲ واحدی نظری دوره کارشناسی در یک سال می‌باشد. این مصوبه از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ قابل اجراست.

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



دکتر محمدعلی زلفی گل
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیأت امنا

تصویب شد
مهم مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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