

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴	
ساعت شروع: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
نحوه برگزاری جلسه: حضوری - مجازی	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا
اسامی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء:	
۱- دانشگاه بوعلی سینا، ۲- دانشگاه ملایر، ۳- دانشگاه صنعتی همدان، ۴- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی.	
اعضای حاضر (حقوقی) آقایان:	
۱- دکتر محمدعلی زلفی‌گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛	
۲- دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه؛	
۳- دکتر حسین رضوان - سرپرست محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیئت امناء؛	
۴- دکتر مهدی بیات - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء؛	
۵- خانم فرحناز صبحی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛	
۶- دکتر حسین مرادی مخلص - رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیئت امناء؛	
۷- دکتر امیر مؤمنی - سرپرست محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیئت امناء؛	
۸- دکتر ابراهیم محمدی‌منش - سرپرست محترم دانشگاه ملایر و عضو هیئت امناء؛	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر علیرضا قاسمی فرزاد - عضو محترم هیئت امناء؛	
۲- دکتر سورنا ستاری - عضو محترم هیئت امناء؛	
۳- دکتر مرتضی قائمی - عضو محترم هیئت امناء؛	
۴- دکتر حسن ختن‌لو - عضو محترم هیئت امناء؛	
۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین فلاحي - عضو محترم هیئت امناء؛	
اعضای غایب (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی - عضو محترم هیئت امناء.	
سایر مدعوین، آقای:	
۱- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه.	

صفحه ۱ از ۲۲

دکتر محمد سلیمانی	مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه	مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

پیش از دستور:

مصوبه:

در ابتدای جلسه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ضمن خوشامدگویی و تبریک به اعضای جدید هیئت امناء و تشکر از اعضای قبلی، خواستار ارائه گزارش رئیس محترم دانشگاه شدند. پس از ارائه گزارش رئیس محترم دانشگاه، اعضای محترم به اظهار نظر پرداختند و مقرر شد:

۱. دانشگاه D8 یک موقعیت برای دانشگاه تلقی شود؛
۲. تلاش گردد دانشجویان خارجی بیشتری جذب شود؛
۳. دیپلماسی علمی رونق پیدا کند؛
۴. دانشگاه‌های منطقه اولویت گرایی را مد نظر قرارداد و برنامه‌هایشان را بر اساس آن انجام دهند؛
۵. دانشگاه بوعلی سینا در زمینه هنر، برنامه خاص تدوین نماید؛
۶. گسترش رشته‌های زبان‌های خارجی مدنظر قرار گیرد؛
۷. از موازی کاری در آموزش عالی استان جلوگیری شود و تقسیم کار استانی در اولویت قرار گیرد؛
۸. ۱۵ درصد از بودجه سالیانه برای پژوهش و ۳ درصد به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص یابد؛
۹. طرح‌های بین دانشگاهی جدی گرفته شود؛
۱۰. همکاری‌های بین دانشگاهی و همکاری‌های بین المللی تشویق شود.

دستور یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی-معاملاتی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو هیئت امناء دانشگاه بوعلی سینا، با توجه به اینکه گزارش حسابرسی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و دانشگاه صنعتی همدان به صورت مقبول بود، مورد تایید قرار گرفت و گزارش حسابرسی دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر، مشروط به رفع ایرادات و اشکالات و تعیین تکلیف بندهای حسابرسی و ارائه گزارش آنها در جلسه هیئت امنای بعدی مورد موافقت قرار گرفت.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

تعیین مؤسسه حسابرسی برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی-معاملاتی، با انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیئت امناء با افزایش قیمت حداکثر تا ۲۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت به عمل آمد.

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اتمام اجرای مصوبه یازدهم هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص کاهش شهریه دانشجویان در دوران شیوع بیماری کرونا

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۲/۲۷۶۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر آمادگی برای برگزاری حضوری کلاس‌ها، اجرای مصوبه یازدهم نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیئت امناء از زمان حضوری شدن کلاس‌ها و فعالیت‌های دانشجویان در هر مقطع تحصیلی در دانشگاه‌های عضو به پایان رسیده و از نیم‌سال مذکور مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام می‌گردد.

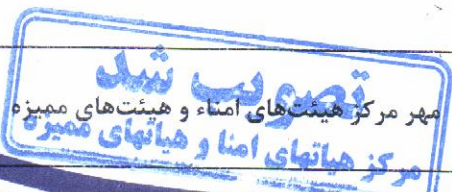
دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اعطاء پایه ترفیع سالانه به بانوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو هیئت امناء در زمان مرخصی زایمان، بدون نیاز به کسب امتیاز آیین‌نامه ترفیع

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اعطاء پایه ترفیع سالانه به بانوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء در زمان مرخصی زایمان، بدون نیاز به کسب امتیاز آیین‌نامه ترفیع، با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از بانوان، موافقت به عمل آمد.

صفحه ۳ از ۲۲



دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اعطای سهمیه بورسیه تحصیلی نوع «ب» ویژه جهان اسلام در سال تحصیلی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) از محل اعتبارات دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه ملایر با ضوابط سازمان امور دانشجویان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای سیاست راهبردی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه ملایر در زمینه ایجاد، تقویت و گسترش تبادلات بین المللی و تمهید زمینه‌های جذب دانشجویان نخبه غیرایرانی، هیأت امناء مقرر نمود این دانشگاه‌ها مجازند ۱۰ درصد دانشجویان خارجی خود را از بورسیه تحصیلی نوع «ب» ویژه جهان اسلام از محل اعتبارات خود برای سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) تحت شرایط و ضوابط پذیرش سازمان امور دانشجویان پذیرش نمایند و چنانچه سازمان امور دانشجویان حمایت مالی نمود این سهمیه برای دانشگاهی که مجوز بین‌المللی شدن را داشته باشند تا ۲۵ درصد قابل افزایش خواهد بود.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

نحوه اخذ شهریه از دانشجویان غیرایرانی بورسیه مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا پس از پایان سنوات مجاز

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ث" ماده ۱ پیوست ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با اخذ شهریه ثابت و متغیر (برحسب ریال) از دانشجویان غیرایرانی بورسیه دانشگاه بوعلی سینا از نیمسال دهم و پس از آن مطابق مبلغ شهریه دانشجویان نوبت دوم همین مقطع موافقت به عمل آمد.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

تعیین زمان اخذ، نوع و نرخ شهریه سال‌های آتی دانشجویان شهریه پرداز - غیر ایرانی دانشگاه بوعلی سینا توسط هیئت رئیسه دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ث" ماده ۱ پیوست ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به پیوست شماره ۴ دستور پانزدهم صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در خصوص اصلاح شهریه دانشجویان شهریه پرداز غیر ایرانی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و با توجه به این که محاسبه شهریه تحصیلی دانشجویان خارجی بر مبنای نرخ یورو

صفحه ۴ از ۲۲

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد

۴۵

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

اعلامی توسط بانک مرکزی منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای برای دانشجویان و امور مالی دانشگاه شده است؛ هیئت امناء با تعیین زمان اخذ، نوع و نرخ شهریه سال‌های آتی دانشجویان شهریه پرداز-غیرایرانی، به شرح پیوست شماره « یک » موافقت نمود.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

ایجاد اداره همکاری‌های علمی، بین المللی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی همدان از محل پست‌های موجود

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با ایجاد اداره همکاری‌های علمی، بین المللی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی همدان در سقف پست‌های مصوب از محل پست‌ها و سمت‌های موجود و بدون ایجاد بار مالی جدید، به شرح پیوست شماره «دو» موافقت به عمل آمد.

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اصلاح مصوبه دستور ششم هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مصوبه دستور ششم هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ دانشگاه بوعلی سینا، با موضوع الحاق مرکز نوآوری و خلاقیت به مرکز رشد IT و ICT در دانشگاه بوعلی سینا، هیئت امناء با قرار گرفتن فعالیت‌های مرتبط با نوآوری و خلاقیت در فعالیت‌های مرکز رشد (فعلی) دانشگاه بوعلی سینا، ادغام دو مرکز مذکور با یکدیگر و ایجاد مرکز رشد و نوآوری و افزایش ۵ پست سازمانی فعلی به ۸ پست سازمانی، در سقف پست‌های مصوب و از محل حذف پست‌های بلا تصدی با تصویب در هیئت اجرایی منابع انسانی و تایید هیئت ریسه دانشگاه و هماهنگی با معاونت علمی و فناوری و مشروط به هماهنگی و تایید معاونت پژوهشی وزارت متبوع موافقت نمود.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اصلاح تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا به منظور ادغام مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران) در دانشگاه بوعلی سینا و ایجاد اداره املاک دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مفاد نامه شماره ۶/۶۳/۱۳۹۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ و نامه شماره ۶/۶۳/۱۶۶۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ دفتر

صور تجلسه اولین نشست عادى از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلى سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول ادارى وزارت متبوع، مصوبه هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در خصوص الحاق مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران) و در اجرای مواد ۳ و ۵ راهنمای پیاده سازی ساماندهی در مدل الحاق مؤسسات آموزش عالی، هیئت امناء مقرر نمود:

۱. ساختار دانشگاه نهاوند مشتمل بر واحدهای ستادی و واحدهای صف شامل دانشکده های فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی و گروه های آموزشی ذیل آنها حذف گردند و پست های سازمانی آن به سقف پست های سازمانی تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلى سینا اضافه شود.

۲. تعداد ۵۴ پست از محل حذف پست های سازمانی ذکر شده در بند ۱ فوق برای ایجاد تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند، ذیل پردیس واحدهای آموزشی و پژوهشی اقماری دانشگاه بوعلى سینا به شرح پیوست شماره «سه» استفاده شود. مجتمع مذکور دارای سه اداره و چهار گروه آموزشی با عناوین: گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه آموزشی تولید گیاهان دارویی و زینتی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی و گروه آموزشی علوم اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

۳. تعداد ۵ پست سازمانی از محل حذف پست های ذکر شده در بند ۱ فوق برای ایجاد اداره املاک دانشگاه بوعلى سینا مطابق پیوست شماره «چهار» استفاده شود.

۴. مابقی پست های سازمانی دانشگاه نهاوند شامل ۸۱ پست سازمانی، پس از تعیین تکلیف در هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و تصویب هیئت ریسه به مجموعه پست های سازمانی دانشگاه اضافه شود.

۵. دانشگاه، عملکرد بندهای فوق را در جلسه آتی هیئت امناء گزارش نماید.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

توقف پذیرش دانشجو در رشته ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ب" نامه شماره ۶۴۴۰۹/و به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ وزارت متبوع، با توجه به عدم استقبال از رشته ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند در سه سال گذشته و فعال بودن این رشته در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلى سینا، هیئت امناء با توقف پذیرش دانشجو در این رشته و حذف آن از رشته های فعال مجتمع موافقت نمود.

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۸) «دستور ادغامی»
هزینه نمودن بخشی از اعتبارات درآمد اختصاصی هزینه‌های دانشگاه‌های عضو در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هزینه نمودن بخشی از اعتبارات درآمد اختصاصی هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌های عضو در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، عدم بدهی، پرداخت تمامی هزینه‌های پرسنلی، انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام دانشگاه	محل تأمین اعتبار	محل هزینه	مبلغ هزینه (میلیون ریال)	تاریخ مصوبه کمیسیون دائمی
۱	سید جمال‌الدین اسدآبادی	درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰	طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات با شماره: ۱۸۳۰۰۱۳۰۲	۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲	دانشگاه ملایر	درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰	طرح کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌ها - پروژه خاتمه یافته خیر ساز دانشکده علوم انسانی و معارف قرآنی - فاز اول با شماره: ۳۰۱۴۶۷۸۲	۴۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
تعویق بازنشستگی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با مرتبه استاد آموزشی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

انتقال و تبدیل وضعیت کارشناس رسمی قطعی بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه بوعلی سینا

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

استخدام یک نفر عضو هیئت علمی پیمانی در دانشگاه ملایر

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

مجوز استخدام پنج نفر عضو هیئت علمی پیمانی در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده "۳" آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت امناء با انجام فراخوان در سال ۱۴۰۱ جهت استخدام پیمانی ۵ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه صنعتی همدان، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال موسسه، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، توزیع مناسب بین گروه‌های آموزشی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت نمود.

صفحه ۸ از ۲۲

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

۴۲

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

موافقت با تمدید خدمت عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه بوعلی سینا

صفحه ۹ از ۲۲

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

دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور هجدهم:

پرداخت شهریه تحصیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان در وضعیت مأموریت آموزشی

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)

تقسیم بدهی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر بابت بازپرداخت هزینه‌ها و وجوه دریافتی در طول مدت تحصیل در دوره دکتری که موفق به پایان تحصیلات نشده‌اند

صفحه ۱۰ از ۲۲



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور بیستم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر با توجه عدم امکان تمدید شش ماهه دوم

تقسیم بدهی

مأموریت آموزشی

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

تعیین حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران) و دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوبه جلسه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مبنی بر اعمال حداقل و حداکثر امتیازات برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۸۶۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ مرکز جذب اعضای هیئت علمی مبنی بر اجرای مصوبه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، با تعیین حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند به رسمی آزمایشی، به میزان ۷۰ درصد و دانشگاه صنعتی همدان به میزان ۸۰ درصد امتیاز ارتقاء مرتبه به دانشیاری موافقت به عمل آمد.

صفحه ۱۱ از ۲۲

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
انتقال اعضای غیر هیئت علمی سایر مؤسسات آموزش عالی به دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)
انتصاب سرپرست امور مالی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی تا زمان احراز شرایط انتصاب به عنوان مدیر امور مالی

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور بیست و چهارم: فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در شرکت دانش بنیان

دستور بیست و پنجم:

جابجایی اعتبارات بین فصول و برنامه های بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه های عضو هیئت امناء در برنامه ها و اقلام دارای کسری

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم تحقق منابع مورد نیاز برای اجرای جزء ۲ بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لزوم تغییرات در برنامه های پیش بینی شده، با جابجایی اعتبارات هزینه ای برنامه ها و فصول دارای مازاد اعتبار از محل منابع عمومی و سایر منابع به سایر برنامه ها و فصول دارای کسری با تشخیص رئیس مؤسسه و تصویب هیئت ریسه صرفاً در سقف کل اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۰ برای پرداخت هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر و تکالیف قانونی و ضروری مشروط به عدم ایجاد بدهی در برنامه های دارای مازاد، انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات در برنامه های کاهش یافته قبل از جابجایی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای دانشگاه های عضو هیئت امناء به شرح پیوست شماره «پنج» موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و ششم: تعیین عضو جدید کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا

صور تجلسه اولين نشست عادي از دوره نهم هيأت امنای دانشگاه بوعلى سينا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

دستور بيست و هفتم: (موضوع مصوبه كميسيون دائمي مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)

اصلاح ماده ۵۳ آئين نامه استخدای اعضای هيئت علمي

مصوبه:

هيئت امناء به استناد ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشكيل هيئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هيئت علمي، با اصلاح ماده (۵۳) آئين نامه استخدای اعضای هيئت علمي، موضوع نحوه اعطای پایه‌های تشويقي به اعضای هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات عضو هيئت امناء به شرح پيوست شماره «شش» موافقت نمود.

دکتر محمدعلي زلفی گل

وزير علوم، تحقيقات و فناوری

و رئيس هيئت امناء

دکتر حسين رضوان

سرپرست دانشگاه بوعلى سينا

و دبیر هيئت امناء

