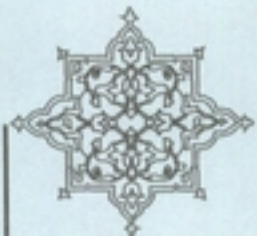


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۲
شماره: ۱۵/۲۵۴۲۹۲
پیوست: دارد



برادر گرامی جناب آقای دکتر منصور غلامی
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا
سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از دوره‌ی
هفتم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۹۵/۱۱/۲ 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 ۹۸/۵۴۳۰ 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
امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مب‌الاطلاع و اعداء

دبیرخانه کمیسیون دائمی
بورجبرگ
معاونت محترم

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

ساعت شروع: ۱۰

ساعت پایان جلسه: ۱۲/۳۰

محل جلسه: سالن جلسات دفتر وزارت متبوع

مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بوعلی سینا

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

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

اعضای حاضر (حقوقی) آقایان:

- ۱- دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- دکتر منصور غلامی- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری- مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
- ۴- دکتر محمدرضا زمانی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء
- ۵- خانم فرحناز صیوحی- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- دکتر بهمن حیاتی- رئیس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء
- ۷- دکتر محمود نیلی- رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء
- ۸- دکتر فرامرز میرزایی- رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء
- ۹- دکتر عبدالله عطایی- رئیس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء

اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:

- ۱۰- دکتر محمد علی زلفی گل- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۱- دکتر رضا طلالی نیک- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۲- امیر خجسته- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۳- دکتر غلامحسین مجذوبی- عضو محترم هیأت امناء
- ۱۴- مهندس حسین میرابیان- عضو محترم هیأت امناء

اعضای غایب، آقای:

- ۱- محمدناصر نیکبخت- عضو محترم هیأت امناء

سایر مدعوین، آقایان:

- ۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
- ۲- دکتر حسن ختن لو- معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
- ۳- حسابرسان منتخب دانشگاه‌های عضو.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوسته:

جلسه
ششم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۱: بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد دبیر هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء مقرر نمود دانشگاه نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امناء ارائه نماید. در ادامه جلسه آقای دکتر غلامی گزارشی را در خصوص تکالیف جلسه قبلی به همراه شاخص‌ها و آمار و ارقام مربوطه و عملکرد دانشگاه ارائه کردند. همچنین مقرر شد در جلسات آتی سایر مؤسسات عضو نسبت به ارائه گزارش اقدام کنند.

دستور ۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۲ کمیسیون دائمی)

آیین‌نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، آیین‌نامه "ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی" دانشگاه‌های عضو هیأت امناء به شرح پیوست شماره «۱» برای اجرا از تاریخ تصویب در هیأت امناء به تصویب رسید.

شرکت اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین‌نامه خارج است.

دستور ۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۹۳۹۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، "دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی" برای دانشگاه‌های عضو هیأت امناء به شرح پیوست بخشنامه مذکور برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به تصویب رسید.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



دستور ۴: (موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ و ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با اصلاح ۱۵ بند/ تبصره/ ماده و حذف یک تبصره آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مندرج در جدول ذیل، به شرح پیوست شماره «۲» جایگزین موارد متناظر در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۱۳۹۵/۲/۱، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت نمود.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده ۴
۲	تبصره ۲ ماده ۴
۳	تبصره ۲ ماده ۱۰
۴	ماده ۱۱
۵	ماده ۱۹
۶	الحاق یک تبصره به ماده ۲۱ تحت عنوان تبصره ۴
۷	ماده ۲۵
۸	تبصره‌های ۲۰۱ و ۸ ماده ۵۲
۹	الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ تحت عنوان تبصره ۹
۱۰	بند ۷ ماده ۵۳
۱۱	حذف تبصره ۵ ماده ۵۹
۱۲	تبصره ۱ ماده ۷۹
۱۳	ماده ۱۰۹
۱۴	تبصره ۴ ماده ۹۶

دستور ۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز دانشجویی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه چهاردهم جلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ دانشگاه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، با پیشنهاد سازمان امور دانشجویان مبنی بر اصلاح ماده «۷» آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز دانشجویی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ماده ۷- «حداکثر زمان مشاوره در هفته تا ۳۰ ساعت می‌باشد.»

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



بیات اسناد دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

جله
شم

صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)
حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت متبوع به شماره ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، با پرداخت حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی به شرح جدول ذیل از تاریخ تصویب در هیات امنا، موافقت به عمل آمد:

مقطع تحصیلی						حق الزحمه به ازای هر ساعت کار دانشجویی (به ریال)	
دکتری تخصصی		کارشناسی ارشد		کارشناسی			
۵۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰

دستور ۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

اصلاح دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و تسری آن به دانشگاه‌های عضو

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۵۰۴-۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ دانشگاه بوعلی سینا، با اصلاح کلیات دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مصوب هیات امنا مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸، به شرح پیوست شماره «۳» در ۹ ماده، ۲۲ بند و ۶ تبصره برای اجرا از تاریخ تصویب در هیات امنا در کلیه دانشگاه‌های عضو هیات امنا موافقت گردید. مقرر شد کمیته‌ای مرکب از آقایان: دکتر زمانی، دکتر ختن لو، دکتر کسکه، دکتر زلفی گل و دکتر حیاتی جزئیات دستورالعمل را بررسی و نهایی کنند. مصوبه این کمیته مصوبه‌ی هیات امنا تلقی می‌شود.

دستور ۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

لغو دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ و مصوبات مربوط

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تعیین شرایط اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیات علمی در ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه، نامه شماره ۵۰۳-۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ دانشگاه بوعلی سینا طرح و با لغو دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی مصوب هیات امنا مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ و کلیه مصوبات مربوط پس از آن، از تاریخ تصویب در هیات امنا موافقت گردید. همچنین مقرر شد در صورت نیاز، دانشگاه‌ها دستورالعمل جدیدی با رعایت ضوابط تدوین و در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیات امنا ارائه نمایند.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیأت امنا و دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه
ششم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص دانشگاه‌های عضو به ۳۶ ساعت در هفته

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع، مفاد ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ابلاغیه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۹۱۷۰ مورخه ۱۳۹۵/۷/۲۵ دانشگاه بوعلی سینا طرح و با الحاق تبصره ذیل به ماده ۸۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء، موافقت به عمل آمد:

تبصره: در صورتی که تغییر پست سازمانی و محل خدمت عضو غیر هیأت علمی که در محل خدمت فعلی کارایی لازم را ندارد، در محدوده جغرافیایی شهرستان محل خدمت فرد باشد؛ به تشخیص هیأت اجرایی دانشگاه اخذ موافقت شخصی عضو لازم نیست.

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و اصلاح مصوبه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در خصوص افزایش سقف مرخصی زایمان بانوان عضو هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به استتکاف سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) به دلیل مسکوت بودن موضوع در ماده ۸۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و افزایش سقف مرخصی زایمان بانوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء از ۶ ماه به ۹ ماه بر اساس مصوبه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰، با اضافه شدن تبصره زیر به ماده ۸۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت به عمل آمد:

تبصره ۳- عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی از نظر پرداخت هزینه کمک بارداری (حقوق و مزایای مرخصی زایمان)، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. همچنین با عنایت به افزایش سقف مرخصی زایمان بانوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء از ۶ ماه به ۹ ماه بر اساس مصوبه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰، با اصلاح مصوبه مذکور به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

" با افزایش مرخصی زایمان بانوان عضو از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ با رعایت ضوابط و تعهدات صندوق مربوطه برای دانشگاه موافقت به عمل آمد."

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)
گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضاء مشروط به رفع ایرادات مطرح شده و اصلاح کلیه فرآیندها و اقدامات حداکثر تا سال بعد، به تصویب رسید و مقرر گردید دانشگاه‌ها جهت تهیه و نصب نرم‌افزار جامع مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه هماهنگی‌های لازم را تا پایان سال ۱۳۹۵ به عمل آورند.

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ و ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

تأسیس دانشگاه بین‌المللی ۸ کشور اسلامی (D8)

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به ضرورت احراز جایگاه مؤثر در روابط بین‌الملل و جهان اسلام بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر منطقه به ویژه جهان اسلام مطابق با نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های علم و فناوری در برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و احراز مرجعیت علمی در جهان؛ بر اساس تفاهم به عمل آمده بین کشورهای عضو گروه D8 و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه بین‌المللی مشترک بین این کشورها و همچنین موافقت شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ با کلیات تأسیس دانشگاه بین‌المللی گروه D8 با محوریت دانشگاه بوعلی سینا، با ایجاد دانشگاه بین‌المللی گروه D8 در دانشگاه بوعلی سینا موافقت گردید و مقرر شد گزارش پیشرفت آن به طور منظم به هیأت امناء ارائه شود. ضمناً مقرر شد دانشگاه بوعلی سینا، برای تهیه مقدمات کار، تا زمان کسب درآمد از محل پذیرش دانشجو برای دانشگاه D8 و یا جلب سایر منابع مالی از مجاری ذیربط، از محل درآمدهای اختصاصی خود تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال برای راه‌اندازی و سامان‌دهی دانشگاه D8 هزینه نماید.

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ و ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های نهاوند، صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های نهاوند، صنعتی همدان و سید جمال‌الدین اسدآبادی پس از استماع اعضاء، مشروط به رفع کلیه ایرادات و اصلاح فرآیندها و اقدامات توسط دانشگاه‌ها حداکثر تا جلسه‌ی بعدی هیأت امناء، به تصویب رسید.

مهر تصویب هیأت امنای
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



هیأت امنا و دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جله
ششم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۲ کمیسیون دائمی)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء، بر اساس گزارش روسای دانشگاه‌های عضو به تصویب رسید و مقرر گردید ضمن ارائه بودجه تفصیلی در قالب فرم‌های مربوطه و با توجه به کسری اعتبارات، دانشگاه‌های عضو سهم مناسبی از محل اعتبارات دانشگاه برای بخش پژوهش و فناوری اختصاص دهند. همچنین با لحاظ حداقل ۱۰/۴٪ از کل اعتبارات دانشگاه بوعلی سینا برای هزینه‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری و کاهش حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از برنامه شماره ۱۸۰۳۰۰۸ و افزایش آن به برنامه آموزش کارشناسی به شماره ۱۸۰۳۰۰۵ موافقت گردید. همچنین مقرر شد در سال ۱۳۹۵ حداقل ۱۲٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه بوعلی سینا و حداقل ۱۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو به امر پژوهش اختصاص یابد. همچنین مقرر شود در سال ۹۶ تلاش شود تا ۱۵٪ و ۲٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای مؤسسات عضو به ترتیب به پژوهش و فناوری و توسعه فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۲ و ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، گزارش اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های بوعلی سینا، صنعتی همدان، نهاوند و ملایر با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع بررسی و به تصویب رسید.

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۵/۲۲ کمیسیون دائمی)

شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ث» ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان غیر ایرانی ثبت‌نام شده در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و سایر دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به شرح پیوست شماره «۴» به تصویب رسید.

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

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

اعطای پایه‌های بورس تحصیلی دوره دکتری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو بر اساس نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، به منظور یکسان سازی رویه اعطای پایه‌های بورس تحصیلی دوره دکتری اعضای هیأت علمی؛ با اعطای پایه‌های مذکور به شرح ذیل از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت به عمل آمد:

"بورسیه‌های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه‌های عضو هیأت امناء می‌باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌های عضو، در ازای تحصیل در مقطع دکتری، در زمان صدور اولین حکم رسمی آزمایشی به ازای هر سال تحصیل در مقطع دکتری یک پایه و حداکثر از «۳» پایه ترفیع بورس، متناسب با میزان سنوات بورس برخوردار می‌شوند."

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

شهریه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی هشت کشور اسلامی (D8) در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ت» ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، شهریه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی هشت کشور اسلامی (D8) در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶، مشروط به کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و در صورت کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای افتتاح حساب ارزی به شرح پیوست شماره «۵» به تصویب رسید.

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

تعیین میزان افزایش شهریه متغیر دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، 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، مقرر گردید شهریه متغیر دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دوره نوبت دوم دانشگاه‌های عضو هیأت امناء در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ نسبت به نرخ شهریه سال گذشته (موضوع مصوبه چهارم هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۲/۵) ده درصد افزایش یابد.

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

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



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان مشمول آموزش رایگان دانشگاه‌های عضو که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۱۳ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۱۳۸۷۱۵/و مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴، شهریه دانشجویان مشمول آموزش رایگان دانشگاه‌های عضو که سنوات مجاز تحصیلی ایشان پایان یافته است، برای دانشجویان ورودی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (برای دانشجویان مقطع کاردانی پس از نیمسال پنجم و دانشجویان کارشناسی از نیمسال دهم) و با توجه به ماده ۱۵ آیین‌نامه شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ و پس از آن (برای دانشجویان مقطع کاردانی پس از نیمسال چهارم و دانشجویان مقطع کارشناسی پس از نیمسال هشتم) معادل ۱۲۰ درصد (۱/۲ برابر) شهریه دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و مقطع تحصیلی و همان نیم سال تعیین می‌گردد. کلیه مصوبات قبلی هیأت امناء در این خصوص، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، 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 و کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دوره نوبت دوم دانشگاه‌های عضو هیأت امناء، با بیست درصد افزایش برای دانشگاه‌های بوعلی سینا و صنعتی همدان و ده درصد افزایش برای سایر دانشگاه‌های عضو، نسبت به نرخ شهریه سال گذشته (موضوع مصوبه چهارم هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۲/۵) به تصویب رسید.

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

تعیین مبلغ شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ برای دانشگاه‌های عضو هیأت امناء، به شرح جدول زیر تعیین و به تصویب رسید. مبالغ دریافتی در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ نیز تا مبالغ درج شده در این جدول مورد تأیید قرار گرفت.

شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء برای هر واحد درسی

شهریه ثابت	دروس عمومی	دروس عملی	دروس پایه	دروس تخصصی
ریال ۸۸۰,۰۰۰	ریال ۳۵۵,۰۰۰	ریال ۴۴۰,۰۰۰	ریال ۴۲۰,۰۰۰	ریال ۴۴۰,۰۰۰

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

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



دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جمله
شم

دستور ۲۴: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

تفکیک گروه "باستان شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی" دانشگاه بوعلی سینا به گروه های "باستان شناسی" و "ایران شناسی"

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۴۴۹-۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ دانشگاه بوعلی سینا، با تفکیک گروه "باستان شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی" به دو گروه "باستان شناسی" و "ایران شناسی" موافقت به عمل آمد. همچنین تشکیلات تفصیلی گروه "ایران شناسی" در دانشکده علوم انسانی، از محل حذف پست های سازمانی مازاد در گروه سابق "باستان شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی" مشروط به اخذ مجوز رشته از شورای گسترش آموزش عالی و پوشش دادن دانشجویان فعلی فرهنگ و زبان های باستانی در گروه جدید تا دانش آموختگی، به شرح زیر به تصویب رسید. ضمناً با استفاده از تغییر عنوان پست معاون گروه سابق (باستان شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی)، به عنوان مدیر گروه جدید در گروه ایران شناسی، پست مدیریتی جدیدی نیز ایجاد نخواهد شد. در نهایت تشکیلات دو گروه به شرح ذیل خواهد بود:

۲۱- (۱) - دانشکده علوم انسانی

۱۳-۲۱- (۱) - گروه آموزشی ایران شناسی

مدیر گروه

- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۶۵)
- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۶۶)
- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۶۷)
- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۶۸)
- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۶۹)
- عضو هیأت علمی (از محل حذف پست شماره ۱۶۷۰)
- کارشناس (از محل حذف پست شماره ۱۶۷۲)

۲۳- (۱) - دانشکده هنر و معماری

۶-۲۳- (۱) - گروه آموزشی باستان شناسی

مدیر گروه

- ۱۶۵۶ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۵۷ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۵۸ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۵۹ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۶۰ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۶۱ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۶۲ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۶۳ - عضو هیأت علمی
- ۱۶۶۴ - عضو هیأت علمی

۱۶۷۱ - کارشناس کاوشگری و آزمایشگاه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت های امنا و هیأت های ممیزه



بیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوسته:

جله
ششم

صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۲۵: گزارش عملکرد موارد تفویض اختیار شده به هیات رئیسه دانشگاه‌های عضو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه دانشگاه‌های عضو هیات امناء بر اساس مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰، گزارش مصوبات هیات رئیسه دانشگاه‌های عضو در خصوص موارد تفویض اختیار شده از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰ به شرح پیوست شماره «۶» به اطلاع اعضا رسید.

دستور ۲۶: گزارش عملکرد موارد تفویض اختیار شده به کمیسیون دائمی هیات امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه دانشگاه‌های عضو هیات امناء بر اساس مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰، گزارش مصوبات کمیسیون دائمی هیات امناء در خصوص موارد تفویض اختیار شده از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰ به شرح پیوست شماره «۷» به اطلاع اعضا رسید.

دستور ۲۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

تعیین نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ج» ماده ۴ دستورالعمل نحوه نگهداری اموال آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی دانشگاه‌های عضو هیات امناء، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردید.

دستور ۲۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

مجوز بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه نگهداری اموال آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه‌های عضو هیات امناء، مطابق جدول زیر موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام دانشگاه	عنوان اموال	مبلغ بیمه
۱	بوعلی سینا	تأسیسات، ملزومات اداری، اموال و ساختمان دانشگاه	
۲	ملایر	تجهیزات و ملزومات اداری، ساختمان‌ها و تجهیزات متعلقه	
۳	صنعتی همدان	تأسیسات، تجهیزات آزمایشگاهی، ملزومات اداری و ساختمان دانشگاه	
۴	سید جمال‌الدین اسدآبادی	تأسیسات، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات اداری و خوابگاهی، ساختمان دانشگاه	
۵	نهادند	تجهیزات آزمایشگاهی	

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه
ششم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هفتم

دستور ۲۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

تعیین نصاب شناسایی اموال منقول غیرمصرفی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۵۱/۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، نصاب شناسایی اموال منقول غیرمصرفی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۵، معادل ۱/۵ درصد نصاب معاملات کوچک مصوب هیأت وزیران تعیین گردید.

دستور ۳۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

انتخاب مؤسسه حسابرسی برای بررسی عملکرد مالی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء در سال مالی ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، با انجام حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو هیأت امناء توسط مؤسسات زیر با مبلغ مندرج، موافقت به عمل آمد.

۱- دانشگاه بوعلی سینا: مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین با مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال؛

۲- دانشگاه ملایر: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با مبلغ ۹۲ میلیون ریال؛

۳- دانشگاه صنعتی همدان: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با مبلغ ۶۰ میلیون ریال؛

۴- دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛

۵- دانشگاه نهاوند: مؤسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر با حداکثر ۱۰٪ افزایش هزینه حسابرسی نسبت به سال قبل.

دستور ۳۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

تأمین اعتبار متراژ اضافه شده به پروژه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۴۱ و ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و در راستای سپاس‌دهی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی خارج از سایت اصلی دانشگاه بوعلی سینا و تملک اراضی داخل سایت، با توجه به اینکه ضرورت افزایش متراژ پروژه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی این دانشگاه از ۴۰۰۰ متر مربع به ۱۱۰۰۰ متر مربع مورد تأیید وزارت متبوع قرار گرفته است؛ با تأمین اعتبار برای احداث دیوارچینی پیرامونی پروژه مذکور به قیمت سال قبل، از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۶ دانشگاه، به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال موافقت به عمل آمد. مفاد مصوبه دستور ۱۳ هیأت امناء مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ به قوت خود باقیست.

مهر و امضای اعضای هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

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



هیأت اساء و انگاه بوعلی سینا

تاریخ:
شماره:
پوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۳۲: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

مجوز هزینه نمودن مانده انتقالی اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۴ دانشکده صنایع غذایی بهار (دانشکده اقماری دانشگاه بوعلی سینا) به منظور ایجاد پروژه احداث و تکمیل ساختمان دانشکده در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و با عنایت به نامه شماره ۹۵/۱/۱۴/۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ دانشکده صنایع غذایی بهار دانشگاه بوعلی سینا، با هزینه نمودن مانده انتقالی اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۴ این دانشکده در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تکمیل ساختمان دانشکده تا سقف حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال و مشروط به تأدیه کلیه تعهدات و مطالبات قبلی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تکمیل و اتمام آن فقط با اعتبارات مانده انتقالی سال ۱۳۹۴، موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۳: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰، ۱۳۹۵/۵/۲۳، ۱۳۹۵/۷/۲۸ و ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

مجوز هزینه نمودن بخشی از درآمد اختصاصی دانشگاه‌های ملایر و صنعتی همدان در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با هزینه نمودن بخشی از مانده اعتبارات درآمد اختصاصی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اعتبارات سال دانشگاه‌های ملایر و صنعتی همدان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات، مشروط به افزایش اعتبار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه ملایر حداقل ۲٪ نسبت به سال گذشته، پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪ پروژه‌های هر دو دانشگاه و بهره‌برداری از آنها تا پایان سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام دانشگاه	محل تأمین اعتبار	محل هزینه	مبلغ هزینه (میلیون ریال)
۱	ملایر	درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵	تکمیل دانشکده علوم انسانی و معارف قرآنی	
			تکمیل پژوهشکده انگور و کشمش	
			خرید تجهیزات و ماشین آلات	
۲	صنعتی همدان	درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴	مطالعه، احداث و تجهیز دانشکده	
		درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵	مهندسی، مشروط به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد	

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

مستاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های اساء و هالت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۳۴: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

مجوز خرید ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه ملایر از محل تبدیل به احسن ساختمان خارج از سایت اصلی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ مبنی بر تبدیل به احسن ساختمان خارج از سایت اصلی دانشگاه ملایر و با توجه به نامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ این دانشگاه، با خرید یک واحد آپارتمان در شهر تهران تا سقف حداکثر ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان دفتر مرکزی و مهمانسرای دانشگاه ملایر از محل درآمد حاصل از فروش ساختمان مهمانسرای خارج از سایت اصلی؛ موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

مجوز هزینه نمودن مانده اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی همدان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و با توجه به نامه شماره ۱۱/۹۵/۱/۴۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ دانشگاه صنعتی همدان با هزینه نمودن بخشی از مانده اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به شرح جدول زیر با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات، جهت خرید تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی، موافقت به عمل آمد.

ردیف	کد برنامه	عنوان برنامه	میزان جابجایی
۱	۱۰۵۱۳	حمایت از پژوهش‌های کاربردی علمی و فناوری تقاضا محور	
۲	۱۰۵۳۶	حمایت از بسترسازی و شبکه سازی علم و فناوری	

دستور ۳۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

پرداخت فوق‌العاده اشعه به کارکنان غیرهیأت علمی مشمول دانشگاه‌های عضو، مطابق با دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۵ ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه، با پرداخت فوق‌العاده اشعه به کارکنان غیر هیأت علمی مشمول دانشگاه‌های عضو، مطابق با دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه بوعلی سینا (پیوست شماره «۸») که بر اساس دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه - مصوب سازمان انرژی اتمی - تهیه شده است؛ مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه از تاریخ تصویب در هیأت امنا موافقت به عمل آمد و نحوه حسن اجرای این دستورالعمل، بر عهده هیأت اجرایی دانشگاه‌ها در چارچوب ضوابط دستورالعمل می‌باشد.

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

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



دانشگاه بوعلی سینا

هیأت امنا، دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوسته:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جگ
شم

دستور ۳۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی شماره ۵۵۹ دانشگاه بوعلی سینا به دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۸ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، نامه شماره ۹۸۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ دانشگاه بوعلی سینا طرح و با انتقال سند مالکیت زمینی به مساحت ۳۰ هکتار دارای پلاک ثبتی شماره ۵۵۹ به دانشگاه ملایر - صرفاً به عنوان تغییر بهره بردار - با عنایت به اینکه دانشگاه ملایر در بدو تأسیس تحت عنوان دانشکده تربیت دبیر ملایر از واحدهای زیرمجموعه دانشگاه بوعلی سینا بوده و اسناد مالکیت آن نیز به نام دانشگاه بوعلی سینا صادر شده است و با توجه به اینکه پس از استقلال دانشگاه ملایر اسناد زمینها به نام این دانشگاه منتقل نشده است، موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

اعطای پایه تشویقی مازاد بر سقف ۷ پایه تشویقی به عضو هیأت علمی حائز عنوان پژوهشگر برتر کشوری دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

دستور ۳۹: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۴ ماده ۱ پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، نامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ دانشگاه ملایر طرح و با پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی این دانشگاه، در ۵ سال نخست استخدام و مشروط به سکونت در شهرستان ملایر و نداشتن مسکن، از تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ به مدت ۵ سال مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۴۰: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ کمیسیون دائمی)

به کارگیری عضو هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشگاه ملایر

مصوبه:

دستور ۴۱: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه یازدهم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران، اصلاح مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در خصوص فوق العاده ایثارگری کارکنان ایثارگر دانشگاه های عضو هیأت امنا طرح و با عنایت به نامه شماره ۷/۷۴/۵۲۶۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ اداره لوابح و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع و نظیر دفتر حقوقی دانشگاه بوعلی سینا با اعطای اختیار تصمیم گیری برای برخورداری از هر کدام از مزایای پایه های ایثارگری موضوع تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی و یا فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران به افراد مشمول و انجام مراتب آن به صورت کتبی طی فرم تهیه شده در امور اداری دانشگاهها موافقت گردید.

مهر تصویب شده
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



هیأت اسنآء و انشآاء بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره
هفتم

صورآجلسه هیأت امنای مورآ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۴۲: (موضوع مصوبه مورآ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

لغو مصوبه هفتم هیأت امنای مورآ ۱۳۸۷/۶/۲۶ در خصوص افزایش فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به پرداخت فوق العاده جذب به اعضای هیأت علمی بر اساس ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، با لغو مصوبه هفتم هیأت امنای مورآ ۱۳۸۷/۶/۲۶ دانشگاه در خصوص فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی مشمول در دانشگاه هایی که فوق العاده مذکور پرداخت می شده است؛ از تاریخ تصویب در هیأت امناء موافقت به عمل آمد.

دستور ۴۳: (موضوع مصوبه مورآ ۱۳۹۵/۳/۱۰ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه هیأت امنای مورآ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی به پیمانی به علت احراز شرایط تبدیل وضعیت

مصوبه:

دستور ۴۴: (موضوع مصوبه مورآ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

بکارگیری نیروی قراردادی در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه و نامه شماره ۱۱/۹۵/۱/۴۵۹ مورآ ۱۳۹۵/۴/۲۳ دانشگاه صنعتی همدان، با بکارگیری ۲ نفر نیروی غیر هیأت علمی در این دانشگاه به عنوان نگهبان، با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم، احراز شرایط شغلی، پیش بینی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست های سازمانی مصوب، از طریق انجام فراخوان عمومی برگزاری آزمون و مصاحبه در سطح شهرستان، به صورت قرارداد کار معین با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های اسنآء و انشآاء و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیأت های اسنآء و انشآاء و هیأت های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پوست:

دوره
هفتم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

جله
ششم

دستور ۴۵: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

بکارگیری اعضای هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

دستور ۴۶: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

تمدید مدت مجاز توقف اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر در وضعیت رسمی آزمایشی

مصوبه:

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیأت‌های انشاء و هیأت‌های ممیزه

مهر تصویب هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های انشاء و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه بوعلی سینا

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلد
ششم

صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

دوره
هشتم

دستور ۴۷: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کمیسیون دائمی)

اصلاح مصوبه سی و هشتم هیأت امناء مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ در خصوص مدرک تحصیلی کارشناس حراست دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ل» ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، با توجه به نامه شماره ۱۱/۹۵/۱/۴۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ دانشگاه صنعتی همدان، با اصلاح شرط مدرک تحصیلی مورد نیاز برای جذب نیروی قراردادی کارشناس حراست موضوع مصوبه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ از مدرک کارشناسی ارشد به حداقل مدرک کارشناسی، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور ۴۸: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ کمیسیون دائمی)

مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

مصوبه:

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء

ع



دکتر منصور غلامی

رئیس دانشگاه بوعلی سینا

و دبیر هیأت امناء

ع

تصویب شد
مهر مرکز هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه