

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹  
شماره: ۱۵/۱۹۵۵  
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر رضوان  
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به  
پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه بوعلی سینا  
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و  
فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.  
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور  
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و  
هیئت‌امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶  
این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه  
درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم  
هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۴۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸	
ساعت شروع: ۱۶:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۸:۰۰
نحوه برگزاری جلسه: حضوری در سالن جلسات فجر حوزه ریاست دانشگاه بوعلی سینا	
مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بوعلی سینا	
اسامی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء:	
۱- دانشگاه بوعلی سینا، ۲- دانشگاه صنعتی همدان ۳- 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 - رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیئت امناء؛	
۴- دکتر مهدی بیات - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء؛	
۵- دکتر صادق خزل‌پور - رئیس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیئت امناء؛	
۶- دکتر امیر مؤمنی - رئیس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیئت امناء؛	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر علیرضا قاسمی فرزاد - عضو محترم هیئت امناء؛	
۲- دکتر سورنا ستاری خواص - عضو محترم هیئت امناء؛	
۳- دکتر مرتضی قائمی - عضو محترم هیئت امناء؛	
۴- دکتر حسن ختن‌لو - عضو محترم هیئت امناء؛	
۵- دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی - عضو محترم هیئت امناء.	
۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین فلاحی - عضو محترم هیئت امناء؛	
اعضای غایب (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر امیرعلی سیف‌الدین - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور	
سایر مدعوین، آقای:	
۱- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه.	
۲- آقای حمید مسعودیان - مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا	



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸)

اصلاح عنوان اداره آمار به اداره آمار، بهره‌وری و تحول اداری در ساختار دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند 'ب' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و انجام تکالیف قانونی مندرج در اسناد بالادستی از جمله مواد ۳ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه و به منظور رصد و پایش استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در دانشگاه، با اصلاح عنوان اداره آمار به اداره آمار، بهره‌وری و تحول اداری در زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا در سقف پست‌ها و سطوح سازمانی مصوب تشکیلات تفصیلی دانشگاه و بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی جدید به شرح زیر موافقت به عمل می‌آید.

**۱۶- (۱) حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی**

اصلاح / ایجاد	محل تامین / حذف
۱۶- (۱) حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی	۱۶- (۱) حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۶- (۱) اداره آمار، بهره‌وری و تحول اداری	از محل ۱۶- (۱) اداره آمار
۴۸۱- رئیس	حذف پست ۴۸۱- رئیس- شناسه ۱۰۳۶۱۵۷۳۳
۴۸۲- کارشناس مسئول	حذف پست ۴۸۲- کارشناس مسئول- شناسه ۱۰۳۶۱۸۶۵۱
۴۸۳- کارشناس آمار	حذف پست ۴۸۳- کارشناس آمار- شناسه ۱۰۳۶۱۸۶۵۳
۴۸۴- کارشناس تحلیل گر سیستم	حذف پست ۴۸۴- کارشناس تحلیل گر سیستم شناسه ۱۰۳۶۱۸۶۵۴
۴۸۵- کارشناس	حذف پست ۴۸۵- کارشناس- شناسه ۱۰۳۶۱۸۶۵۶
۴۸۵.۱- کارشناس مسئول	حذف پست ۲۲۹- کارشناس مسئول- شناسه ۱۰۳۶۱۵۵۴۱
۴۸۵.۲- کارشناس امور اداری	حذف پست ۲۳۰- کارشناس امور اداری- شناسه ۱۰۳۶۱۵۵۴۲
۴۸۵.۳- کارشناس بهره‌وری و تحول اداری	حذف پست ۲۳۱- کارشناس بهره‌وری و تحول اداری- شناسه ۱۰۳۶۱۵۵۴۳
۴۸۵.۴- کارشناس بهره‌وری و تحول اداری	حذف پست ۲۳۲- کارشناس بهره‌وری و تحول اداری- شناسه ۱۰۳۶۱۵۵۴۴

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

مجوز تأسیس مرکز تقاضا محور پژوهش‌های کاربردی در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند 'ب' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تأسیس مرکز پژوهش‌های کاربردی در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا (تقاضامحور)، مخالفت شد.

بهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه  
در کز میاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

40

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

تغییر عنوان معاونت دانشجویی در دانشگاه های صنعتی همدان و سید جمال الدین اسدآبادی به معاونت دانشجویی و فرهنگی و قرار گرفتن مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ذیل معاونت مذکور

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ب' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جابجایی ساختار و تشکیلات تفصیلی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به ذیل معاونت دانشجویی و تغییر عنوان معاونت دانشجویی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های صنعتی همدان و سید جمال الدین اسدآبادی، در سقف پست ها و سطوح سازمانی مصوب فعلی و بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی جدید موافقت گردید.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

ایجاد «مرکز رشد واحدهای فناور» در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ب' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت اولیه دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت متبوع با شماره ۹۱۹۷۷ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و به منظور رفع نیازهای علمی و تجاری سازی تولیدات و محصولات مبتنی بر دانش در جامعه، با ایجاد «مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی» در دانشگاه صنعتی همدان، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت مقررات مربوطه در سقف پست های سازمانی و سطوح سازمانی مصوب فعلی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی و پرسنلی جدید، با رعایت تبصره های ۱۲ و ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، موافقت اصولی به عمل می آید.

اصلاح / ایجاد	اصلاح / محل تامین / حذف
۲-۱۱-۱) مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی	۲-۱۱-۱) گروه کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت و ارتباط با صنعت
۹۱- رئیس	۹۱- رئیس
۹۲- کارشناس مسئول	۹۲- کارشناس مسئول
۹۳- کارشناس	۹۳- کارشناس
۹۴- کارشناس	۹۴- کارشناس

Handwritten signature



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

**دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)**  
**ایجاد گروه آموزشی قدرت در دانشگاه صنعتی همدان**

**مصوبه:**

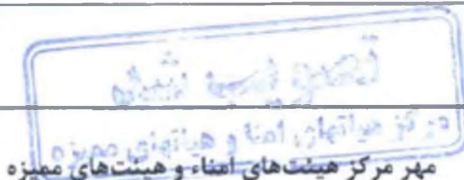
به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، با ایجاد گروه آموزشی «قدرت» در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان، مشروط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و در سقف پست‌های سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، منوط به داشتن حداقل پنج نفر عضو هیئت علمی متخصص در مرتبه استادیاری و رشته آموزشی فعال و اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و با رعایت مفاد تبصره های ۱۲ و ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت به عمل می‌آید.

عنوان رشته های موجود	تعداد دانشجویان	تعداد اعضای هیات علمی
کارشناسی مهندسی برق (گرایش های کنترل، الکترونیک، مخابرات و قدرت)	۳۱۹	۵ نفر
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت	۲۳	
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی	۱۸	

**دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)**  
**اصلاح ساختار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا**

**مصوبه:**

با استناد به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۷ قانون هیئت های امنای و هیئت های ممیزه و در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه فعالیتهای حوزه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا و انجام مأموریت های علمی و تحقیقاتی به عنوان دانشگاه جامع و اصلی و معین استان و ایفای نقش در سطح ملی، امور دانش بنیان و ارتقاء امور جامعه محور، با اصلاح ساختار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و ارتقاء گروه کارآفرینی، ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی به مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه در زیر مجموعه معاونت مذکور، ایجاد اداره علم سنجی و سیاستگذاری توسعه علم در زیر مجموعه مدیریت امور پژوهشی، ایجاد اداره اسناد و مدارک علمی در زیر مجموعه کتابخانه مرکزی و اصلاح عنوان اداره نشر به اداره نشر کتب و مجلات، با رعایت مفاد تبصره های ۱۲ و ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت به عمل آمد. مقرر گردید پستها و سمت های سازمانی واحدهای جدید در سقف پست‌ها و سطوح سازمانی مصوب فعلی و از محل پستهای بلا تصدی و بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی جدید به شرح پیوست شماره یک تامین شود. با اعمال این مصوبه ، تعداد مدیریت های دانشگاه در مجموعه ساختار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا هفده عدد می باشد.



Handwritten signature



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی کشور و بند 'ه' و 'ز' ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی-معاملاتی، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا، بررسی و گزارش حسابرسی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و دانشگاه صنعتی همدان با توجه به اظهار نظر حسابرس محترم مبنی بر مقبول بودن گزارش حسابرسی مصوب و گزارش حسابرسی دانشگاه بوعلی سینا، مشروط به رفع ایرادات و اشکالات بندهای حسابرسی و ارائه گزارش آنها در جلسه بعدی هیئت امناء مورد موافقت قرار گرفت.

- ۱- انبارگردانی در حضور نماینده حسابرس انجام شود.
- ۲- نظام انبار بازنگری شود.
- ۳- مغایرت‌ها برطرف شود.
- ۴- تجدید ارزیابی به روز شود.
- ۵- پیگیری برای اموال صورت گیرد و در جلسه بعدی هیئت امناء گزارش در جلسه بعد ارائه شود.
- ۶- اتصال سامانه‌ها به همدیگر تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام شود.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

تعیین حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاه‌های 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 انجام حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مؤسسات عضو و تعیین مبلغ حق الزحمه حداکثر تا ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل به شرح زیر، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام دانشگاه	نام موسسه حسابرسی سال ۱۴۰۰	مبلغ قرارداد سال ۱۴۰۰ (ریال)	موسسه حسابرسی سال ۱۴۰۱	حداکثر مبلغ قرارداد سال ۱۴۰۱ (ریال)	درصد افزایش نسبت به سال قبل
۱	بوعلی سینا	موسسه حسابرسی رازدار	۷۲۷.۵۰۰.۰۰۰	موسسه پاسارگاد احرار	۹۲۱.۸۷۵.۰۰۰	۲۵
۲	صنعتی همدان	موسسه حسابرسی رازدار	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	موسسه پاسارگاد احرار	۵۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۵
۳	سیدجمال‌الدین اسدآبادی	موسسه حسابرسی رازدار	۲۱۹.۸۰۰.۰۰۰	موسسه پاسارگاد احرار	۲۷۴.۷۵۰.۰۰۰	۲۵



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

مجوز جذب عضو هیئت علمی به صورت پیمانی در دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای ماده '۳' آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با انجام فراخوان جذب عضو هیئت علمی پیمانی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی شرکت کننده در فراخوان های متمرکز جذب، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت برای سال ۱۴۰۱ و مازاد بر آن برای انجام فراخوان در سال ۱۴۰۲، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی مصوب بلاتصدی، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب بر مبنای آمایش آموزش عالی استان، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل می آید.

نام دانشگاه	تعداد سهمیه در فراخوان سال ۱۴۰۱	تعداد سهمیه در فراخوان سال ۱۴۰۲
بوعلی سینا	۳۵	۸۰
صنعتی همدان	۱۷	۲۸
سیدجمال الدین اسدآبادی	۴	۵

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

دستور العمل فوق العاده نوبت کاری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی با اجرای دستور العمل فوق العاده نوبت کاری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا به شرح پیوست شماره دو و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر سقف بودجه مصوب از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آمد.



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸)

اعطای وام به صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی) دانشگاه صنعتی همدان از محل اعتبارات درآمد اختصاصی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده "۷" پیوست شماره هشت دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی به اعضای مؤسسه، موضوع ماده «۶۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و ماده «۹۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با پرداخت مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال به صندوق قرض الحسنه اعضای هیئت علمی و مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به صندوق قرض الحسنه اعضای غیر هیئت علمی، به صورت وام سه ساله از محل درآمد اختصاصی ضمن درج در بودجه تفصیلی و یا اصلاحیه آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل می آید.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

هزینه نمودن مانده وجوه مصرف نشده انتقالی اعتبارات هزینه ای دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی ، با هزینه نمودن مانده وجوه مصرف نشده انتقالی اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۰ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در طرح های تملک دارایی سرمایه ای به شرح جدول زیر مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه و عدم بدهی معوق یا اعلام کسری و بدهی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت می شود.

ردیف	محل تامین اعتبار	عنوان طرح تملک دارایی سرمایه ای	مبلغ
۱	اعتبارات هزینه ای اختصاصی مصرف نشده سال ۱۴۰۰	احداث و تجهیز ۶۰ متر مربع بوفه و انتشارات دانشجویی در سایت اصلی دانشگاه	تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال
۲	اعتبارات هزینه ای ابلاغی مصرف نشده سال ۱۴۰۰ - برنامه ۱۸۰۴۰۱۵۰۰۰ - پژوهش و راهبری علم و فناوری	خرید تجهیزات و آماده سازی مرکز اسناد دانشگاه	تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال





شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

هزینه نمودن بخشی از مانده وجوه مصرف نشده انتقالی اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه بین‌المللی D-۸ در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات

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 مانده وجوه مصرف نشده انتقالی اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه بین‌المللی D-۸ در طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه با عنوان تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال، مشروط به عدم بدهی یا اعلام کسری و بدهی، و پرداخت کلیه تعهدات و رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به شرح جدول زیر موافقت به عمل می‌آید.

ردیف	نام دانشگاه	محل تأمین اعتبار	محل هزینه	مبلغ هزینه
۱	دانشگاه بین‌المللی D-۸	مانده اعتبارات هزینه‌ای برنامه ۱۸۰۳۰۵۹۰۰۰ توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی	تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات	تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

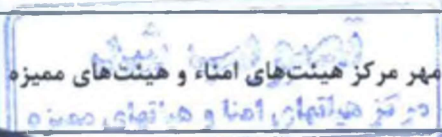
اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ دیوان عدالت اداری، با اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیئت امناء و یک تبصره به شرح ذیل موافقت به عمل آمد. بقیه تبصره‌های ماده مذکور حذف می‌گردد.

ماده ۲۸ اصلاحی - مؤسسه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب‌های بانکی مؤسسه (به‌جز حساب خزانه، وجه‌الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب‌های مختلف به صورت پس‌انداز و سایر موارد سپرده‌گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی مؤسسه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.

تبصره ۱- مؤسسه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب‌های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.



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



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

تعیین نحوه پرداخت شهریه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در نیمسال مازاد بر 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، هیئت امنای دانشگاه‌ها، هیئت امنای با اخذ شهریه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویانی که در نیمسال مازاد بر سنوات مجاز مربوطه از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری خود دفاع می‌نمایند به صورت روزشمار از شروع نیمسال تحصیلی تا روز دفاع موافقت نمود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

موافقت با دورکاری عضو غیر هیأت علمی رسمی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

با استناد به ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده '۷' قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره '۳' ماده '۲۸' آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیئت امنای با دورکاری کارمند رسمی با ۱۲ سال سابقه خدمت به علت مشکل پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه، از زمان موافقت هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه بوعلی سینا تا زمان اعلام بهبودی توسط پزشک متخصص معالج موافقت نمود.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸)

اصلاح تبصره '۵' ماده '۳۸' و تبصره '۳' ماده '۵۳' آیین‌نامه یک‌پارچه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند 'ن' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هیئت امنای با اصلاح دو تبصره از مواد '۳۸' و '۵۳' آیین‌نامه یک‌پارچه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوعلی سینا به شرح جدول زیر موافقت نمود.

Handwritten signature



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

متن مصوبه قبل	متن مصوبه اصلاحی جدید
<p>تبصره "۵" ماده "۳۸": دانشجو ملزم است حداکثر یک ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیئت داوران را در پایان نامه خود اعمال و به هیئت داوران را در پایان نامه خود اعمال و به تأیید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت، پس از پرداخت شهریه تحصیلی مصوب هیئت امنای دانشگاه، نمره پایان نامه ثبت شده و به وی مجوز تسویه حساب داده خواهد شد.</p>	<p>تبصره "۵" ماده "۳۸": دانشجو ملزم است حداکثر سه ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیئت داوران را در پایان نامه خود اعمال و به تأیید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت بابت هر هفته تأخیر (حداکثر تا ۱۸ هفته) هزینه یک هجدهم شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم از دانشجو اخذ شده و سپس نمره پایان نامه وی ثبت و مجوز تسویه حساب صادر می شود؛ در صورت تأخیر بیش از ۱۸ هفته، موضوع جهت بررسی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود. در صورت نبود دلایل کافی با نظر کمیسیون موارد خاص، پایان نامه دانشجو مردود اعلام می گردد و پس از تسویه حساب صرفاً گواهی واحدهای گذرانده شده در اختیار دانشجو قرار می گیرد.</p>
<p>تبصره "۳" ماده "۵۳": دانشجو ملزم است حداکثر سه ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیئت داوران را در رساله اعمال و به تأیید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت بابت هر هفته تأخیر، هزینه یک هجدهم شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی دانشجوی دکتری نوبت دوم (حداکثر تا هجده هفته) از دانشجو اخذ شده و سپس نمره پایان نامه وی ثبت و مجوز تسویه حساب صادر می شود.</p>	<p>تبصره "۳" ماده "۵۳": دانشجو ملزم است حداکثر پنج ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیئت داوران را در رساله اعمال و به تأیید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت هر هفته تأخیر (حداکثر تا ۱۸ هفته) هزینه یک هجدهم شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی دانشجوی دکتری نوبت دوم از دانشجو اخذ شده و سپس نمره رساله وی ثبت و مجوز تسویه حساب صادر می شود؛ در صورت تأخیر بیش از ۱۸ هفته، موضوع جهت بررسی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود. در صورت نبود دلایل کافی با نظر کمیسیون موارد خاص، رساله دانشجو مردود اعلام می گردد و پس از تسویه حساب صرفاً گواهی واحدهای گذرانده شده در اختیار دانشجو قرار می گیرد.</p>

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

تمدید خدمت اعضای هیئت علمی پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ن' ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی و رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا حسب مورد با مشخصات جدول زیر از تاریخ اتمام مجوز صادره توسط هیئت امناء تا زمان وصول نامه تأیید تبدیل وضعیت توسط مرکز جذب وزارت متبوع حداکثر تا یکسال و برای آخرین بار، موافقت به عمل آمد.



دانشگاه بوعلی سینا

دبیرخانه هیأت امناء

بوعلى

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی و مرتبه	تاریخ استخدام پیمانی / رسمی / آزمایشی / وضعیت استخدامی	تاریخ اتمام دوره ۵ ساله پیمانی	شماره جلسه هیئت رئیسه برای مجوز تمدید تا سه سال پیمانی / رسمی / آزمایشی	مجوز تمدید هیئت امنا برای سال نهم	تاریخ تایید صلاحیت علمی در هیئت جذب دانشگاه
	علوم دامی استادیار	پیمانی ۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	جلسه ۴۶۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	برای سال نهم تا در ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ در هیئت امناء ۱۴۰۱/۱۶/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
	استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی	پیمانی ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ رسمی آزمایشی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	در جلسه هیات رئیسه شماره ۴۷۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴	در هیئت امناء تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تمدید گردید	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با تبدیل وضعیت و نامبرده در هیئت جذب دانشگاه موافقت شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ مرکز جذب وزارت تاییدیه تبدیل وضعیت ایشان را ارسال کرده است.
	استادیار ادبیات فارسی	رسمی آزمایشی ۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	جلسات ۳۹۱ ۴۸۹، ۴۶۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱		۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و ارسال پرونده به مرکز جذب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
	استادیار مدیریت دولتی	رسمی آزمایشی ۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	جلسه ۵۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و ارسال پرونده به مرکز جذب ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
	استادیار معماری	رسمی آزمایشی ۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	جلسات ۵۰۱ و ۵۴۸ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴		۱۴۰۰/۰۶/۱۶ و ارسال پرونده به مرکز جذب ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

آیین نامه اجرایی دوره های تحقیقاتی پسا دکتری دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 'الف' ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین نامه اجرایی دوره های تحقیقاتی پسا دکتری دانشگاه های عضو به شرح پیوست شماه سه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امناء، بدون ایجاد بار مالی و مشروط به تأمین اعتبار از محل قرارداد ها، کمک ها و حمایت های مالی خارج از دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب می رسد.

صفحه ۱۱ از ۵۱

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور بیستم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)

شیوه نامه اجرایی نحوه تعیین و اعطای پایه تشویقی به سرآمدان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه های عضو هیئت امانا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ن' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شیوه نامه اجرایی «تعیین سرآمدان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی» و «نحوه اعطای پایه تشویقی به سرآمدان» دانشگاه های عضو هیات امانا به شرح پیوست شماره چهار مورد موافقت قرار گرفت.

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

اصلاح شیوه نامه تشویق فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های عضو هیات امانا در قالب پژوهانه (گرنه ویژه)

مصوبه:

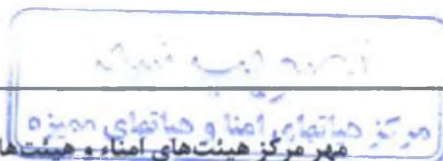
به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده '۷' قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوبات شورای دانشگاه بوعلی سینا، با اصلاح شیوه نامه تشویق فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های عضو هیات امانا در قالب پژوهانه (گرنه ویژه)، در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه مندرج در بودجه مصوب و بدون ایجاد بار مالی جدید برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امانا به شرح پیوست شماره پنج موافقت گردید.

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

مجوز واگذاری بخشی از فضای مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بوعلی سینا به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه به بنیاد برکت و مجموعه های وابسته به بنیاد در امور دانش بنیان

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی بر نامه های توسعه کشور، با توجه به تامین بخشی از هزینه های تکمیل ساخت و تجهیز ساختمان مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بوعلی سینا توسط بنیاد برکت و مجموعه های وابسته به بنیاد در امور دانش بنیان، با واگذاری بخشی از فضای مرکز مذکور بدون تصرف مالکانه و به صورت اذن در انتفاع به بنیاد و بلند مدت جهت استفاده خود یا استقرار نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در امور دانش بنیان فعالیت می نمایند به نمایندگی از سوی دانشگاه در قالب عقد قرارداد "اذن در انتفاع" مشروط به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، در راستای ماموریت های دانشگاه و با هدف جذب منابع مالی موافقت اصولی می گردد.



Handwritten signature



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸)  
انتصاب سرپرست امور اداری و پشتیبانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی تا زمان احراز شرایط انتصاب به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با انتصاب سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان سرپرست امور اداری و پشتیبانی دانشگاه، با مشخصات جدول زیر که همه شرایط جدول ماده ۴ پیوست دو آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی که برابر گزارش رئیس دانشگاه به استثنای حداقل مدت ماندگاری لازم در سطح مدیریت قبلی تمامی شرایط دیگر را دارا می‌باشد تا زمان احراز شرایط انتصاب بمدت یکسال به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	مدرک تحصیلی	سنوات خدمت	سطح مدیریت قبلی	میانگین امتیاز ارزشیابی دو سال گذشته	سنوات سطح مدیریت قبلی
	۱۳۶۵/۱۲/۱۷	کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی	پازده سال و دو ماه	رییس اداره کارگزینی	۹۴	یک سال در سطح ۲ (کارشناس مسئول)

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)  
بکارگیری عضو غیر هیئت علمی قرارداد کارمعی در دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره '۴' ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها؛ با به‌کارگیری اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به اخذ شناسه استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور و از محل ظرفیت استخدامی دانش بنیان و با رعایت مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور، به شرح مشخصات جدول زیر موافقت به عمل می‌آید.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	آخرین مدرک تحصیلی	معدل آخرین مقطع تحصیلی	نوع همکاری تاکنون	محل انجام خدمت	مدت زمان همکاری
	۱۳۷۴/۰۵/۰۸	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پیوسته	معدل ۱۷/۲۴ - (دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه بوعلی سینا در دوره تحصیل)	سرباز امریه	آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا	از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

تعویق بازنشستگی عضو غیر هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

عضو غیر مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تعویق بازنشستگی هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با مشخصات مشروحه زیر؛ موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت ایشاگرگی	پست سازمانی محل خدمت	وضعیت استخدامی	مدرک تحصیلی	تاریخ بازنشستگی (۳۰ سال)	مدت تعویق بازنشستگی	توضیحات
	۱۳۴۵/۱۰/۰۱	چانباز	انباردار تخصصی دانشکده علوم پایه	رسمی قطعی	دیپلم	از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	یک سال	دلرای ۲ گواهی ثبت اختراع

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

موافقت با انتقال کارمند پیمانی دانشگاه بوعلی سینا به اداره امور مالیاتی استان همدان

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به اداره امور مالیاتی استان همدان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

دستور بیست و هفتم:

مجوز اخذ تسهیلات برای تکمیل پروژه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد تبصره ۹ ماده ۹۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به منظور تکمیل پروژه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی و تکمیل سالن هم اندیشی دانایی در بخشی از پروژه دانشگاه تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال و بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی در سقف درآمد اختصاصی سال قبل موافقت نمود. در اجرای مفاد تبصره ۹ قانون مذکور، دانشگاه پیگیری های لازم را به منظور استفاده از حمایت صندوق رفاه دانشجویان بابت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات به عمل آورد.



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور بیست و هشتم : (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

ایجاد گروه امنیت فضای مجازی در مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانشگاه بوعلی سینا

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 و دستور هشتم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ با ایجاد گروه امنیت فضای مجازی در ساختار و تشکیلات تفصیلی مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در سقف پست‌ها و سطوح سازمانی مصوب فعلی دانشگاه، بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی جدید و از محل حذف پست‌های پلاتصدی هم‌تراز فعلی به شرح زیر موافقت به عمل می‌آید.

اصلاح / ایجاد	محل تامین / حذف
گروه امنیت فضای مجازی	ایجاد از محل حذف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت - شناسه ۷۸۷۶۸۶
۲۰۸.۱ - رئیس	حذف پست ۵۶ رئیس کتابخانه - شناسه ۱۰۲۰۴۵۹۸۵
۲۰۸.۲ - کارشناس مسئول امنیت شبکه	حذف پست ۱۳ کارشناس مسئول - شناسه ۱۰۲۰۴۴۴۴۹
۲۰۸.۳ - کارشناس امنیت شبکه	حذف پست ۲۰۰ - تحلیلگر سیستم - شناسه ۱۰۳۶۱۲۳۳۴
۲۰۸.۴ - کارشناس امنیت نرم افزار	حذف پست ۵۴ - کارشناس امور فناوری - شناسه ۱۰۲۰۴۵۹۷۶
۲۰۸.۵ - کارشناس امنیت اطلاعات	حذف پست ۵۵ - کارشناس امور فناوری - شناسه ۱۰۲۰۴۵۹۷۸

دستور بیست و نهم : (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی دانشگاه های عضو هیئت امناء و شیوه نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای ایجاد تحول در حوزه‌های امور پژوهشی و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای پژوهشگران در حوزه های مختلف و نیز هدایت پژوهش ها به سمت اولویت های برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی و شیوه نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به شرح پیوست های شماره های «۶» و «۷» به تصویب رسید.





شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

دستور سی ام: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

**ایجاد گروه میراث فرهنگی و گردشگری در دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا**

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با ایجاد گروه میراث فرهنگی و گردشگری در دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از محل پست های سازمانی مصوب فعلی و با رعایت مفاد تبصره های ۱۲ و ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت بعمل آمد.

دستور سی یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)

**تغییر نام دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا به دانشکده دامپزشکی**

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای تحقق سیاست دانشگاه مبنی بر شکل گیری دانشگاه کارآفرین و مسئولیت پذیر و لزوم تطبیق عنوان هر دانشکده با جهت گیری و مأموریت های محوله آن، با تغییر نام دانشکده پیرادامپزشکی به دانشکده دامپزشکی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی و جدید برای دانشگاه موافقت کرد.

دستور سی و دوم:

اعطای یک پایه تشویقی به جناب آقای دکتر جلال صادقیان معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه بوعلی سینا بابت نقش موثر در پشتیبانی و توسعه و ارتقاء آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه و پیگیری احداث خوابگاه های دانشجویی و جذب بودجه و تسویه بدهی های دانشگاه و نیز پیگیری پروژه های عمرانی و ارتقاء بهره وری

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به اینکه ایشان با وظیفه شناسی و تلاش صادقانه نقش موثر در پشتیبانی و توسعه و ارتقاء آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه و پیگیری احداث خوابگاه های دانشجویی و جذب بودجه و تسویه بدهی های دانشگاه و نیز پیگیری پروژه های عمرانی و ارتقاء بهره وری داشته اند، هیئت امناء با اعطای یک پایه تشویقی به جناب آقای دکتر جلال صادقیان موافقت می‌نماید.



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸**

**دستور سی و سوم :**

بررسی امکان بهره‌مندی آقایان دکتر محسن گودرزی و دکتر جواد صاین اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا از امتیازات مربوط به موفقیت ایشان در ثبت اولین پتنت های بین المللی

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به اینکه نامبردگان با تلاش صادقانه موفق به ثبت اولین پتنت های بین المللی شده اند و با توجه به اینکه به آدرس دانشگاه بوعلی سینا در متن پتنت اشاره نشده است، هیئت امنای بهره‌مندی از امتیازات پژوهشی و تشویقات مربوطه، بدون آدرس دهی دانشگاه بوعلی برای آقایان دکتر محسن گودرزی و دکتر جواد صاین موافقت می‌نماید.

**دستور سی و چهارم:**

اعطای یک پایه تشویقی به آقای دکتر مهدی بیات مشاور محترم وزیر در امور هیئت های امنای و هیئت های ممیزه بابت نقش موثر در طراحی، تدوین و تصویب نظام های سنجشی و انگیزشی جدید

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به مفاد نامه شماره ۳۷۶۹۷۷/و مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ مقام عالی وزارت و با عنایت به اینکه ایشان با وظیفه شناسی و تلاش صادقانه نقش موثر در طراحی، تدوین و تصویب نظام های سنجشی و انگیزشی جدید داشته اند، هیئت امنای با اعطای یک پایه تشویقی به جناب آقای دکتر مهدی بیات موافقت می‌نماید.

**دستور سی و پنجم:**

**تعیین نرخ شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا**

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؛ جدول شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا پس از اعمال ۲۰ درصد کاهش به منظور رقابتی نمودن جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل به شرح پیوست شماره هشت مورد موافقت قرار گرفت.

**دستور سی و ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)**

**تعیین تکلیف واحد موظف عضو هیئت علمی ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا**

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند 'ن' ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مصوبه پانصد و چهلیمین جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ دانشگاه بوعلی سینا، هیئت امنای با اقدام هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص میزان واحد موظف عضو هیئت علمی ایثارگر (جانپاز ۳۵ درصد) با مرتبه استادی موافقت به عمل آورد.

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

دستور سی و هفتم:

تعیین عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند '۲' ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی؛ هیئت امناء با انتخاب آقای دکتر محمدحسن اسدی مدیر حقوقی دانشگاه بوعلی سینا به‌عنوان عضو کمیسیون دائمی به مدت چهار سال موافقت نمود.

دستور سی و هشتم:

اعطای یک پایه تشویقی به آقای دکتر میثم یاری مشاور محترم وزیر در امور جوانان و نخبگان بابت نقش موثر در ارائه طرح‌های خلاقانه جدید سامانه درگاه آشنایی با نخبگان و آینده‌سازان (دانا)، مشارکت در طراحی انواع جدید پسا دکتری و تدوین آیین‌نامه‌های جدید نخبگان

مصوبه:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به مفاد نامه شماره ۳۷۴۸۶۴/ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ مقام عالی وزارت و با عنایت به اینکه ایشان با وظیفه شناسی و تلاش صادقانه نقش موثری در ارائه طرح های خلاقانه جدید سامانه درگاه آشنایی با نخبگان و آینده‌سازان (دانا) و مشارکت در طراحی انواع جدید پسادکتری و تدوین آیین نامه های جدید نخبگان داشته اند، هیئت امناء با اعطای یک پایه تشویقی به جناب آقای دکتر میثم یاری موافقت می‌نماید.

دکتر محمدعلی زلفی گل  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیئت امناء

دکتر حسین رضوان  
رئیس دانشگاه بوعلی سینا  
و دبیر هیئت امناء