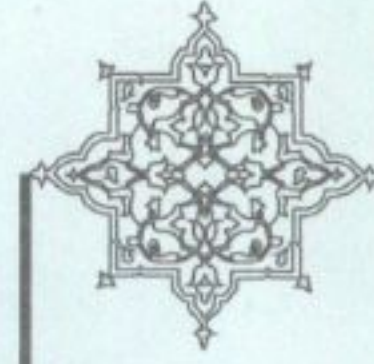


تاریخ: ۱۴۲۹/۱۲  
شماره: ۱۵۱۴۴۹۸۱  
پیوست:

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین رضوان  
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 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 هیئت امناء (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 هیئت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی  
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹	
ساعت شروع: ۰۸:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰
نحوه برگزاری جلسه: حضوری - سالن جلسات مرکز هیئت امناء - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
مؤسسه برگزار کننده: 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	
۷. مهندس رضا بختیاری؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱. دکتر علیرضا قاسمی فرزاد؛ عضو محترم هیئت امناء	
۲. دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ عضو محترم هیئت امناء	
۳. دکتر سورنا ستاری خواص؛ عضو محترم هیئت امناء	
۴. دکتر مرتضی قائمی؛ عضو محترم هیئت امناء	
۵. دکتر حسن ختن‌لو؛ عضو محترم هیئت امناء	
۶. حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین فلاحی؛ عضو محترم هیئت امناء	
اعضای غایب (حقیقی) آقایان:	
سایر مدعوین:	
۱. دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه	
۲. آقای حمید مسعودیان؛ مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا	

صفحه ۱ از ۳

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه  
مرکز مدارای امناء و هیئت‌های ممیزه



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



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

**صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹**

**دستور اول: اصلاح پست شماره ۳۴ در ساختار سازمانی دانشگاه بوعلی سینا موضوع مصوبه چهارم هیئت امنای مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۸**

**مصوبه:**

هیئت امناء به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح عنوان پست سازمانی "مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی" مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه بوعلی سینا به "مدیر امور حقوقی" به صورت پست دو ستاره و زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و حفظ تعداد پست های سازمانی و سطوح سازمانی و سطوح سازمانی موافقت نمود. بقیه مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقیست.

**دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱)**

**بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه های عضو هیئت امناء**

**مصوبه:**

هیئت امناء به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 'د' ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه های عضو را بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد و مقرر نمود برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.



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



صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱)  
بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه:

هیئت امناء به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای 'ج' و 'د' ماده ۷ قانون تشکیل هیئت - های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه های عضو را بررسی و باعنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد و مقرر نمود برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.

دکتر محمدعلی زلفی گل

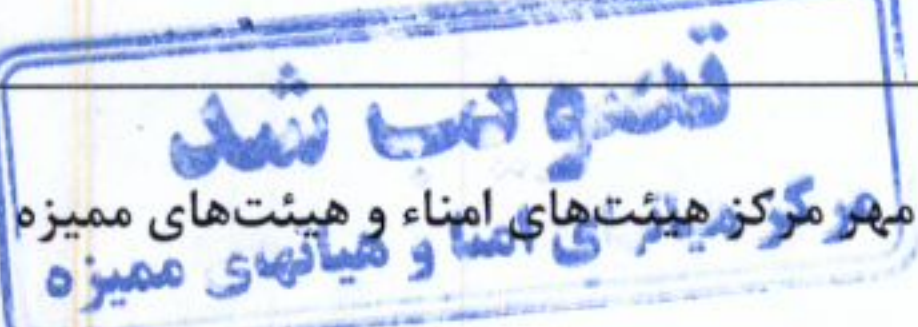
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امناء

دکتر حسین رضوان

رئیس دانشگاه بوعلی سینا

و دبیر هیئت امناء



Handwritten initials

دکتر محمد سلیمانی

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