



بسمه تعالی

# دفترخانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ  
شماره  
پوست  
صفحه ۱ از ۷

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا

مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۰

اسامی موسسات عضو هیات امناء:

۱- دانشگاه ملایر

۲- دانشگاه صنعتی همدان

ساعت شروع جلسه: ۱۶

ساعت پایان جلسه: ۱۷:۴۰

محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا

اعضای حاضر: ( حقیقی و حقوقی )

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر اردشیر خزائی - رئیس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امناء
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء
- ۴- دکتر علیرضا ایلدرمی - رئیس دانشگاه ملایر
- ۵- دکتر محمدحسن مرادی - مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان
- ۶- دکتر حسن مسلمی نائینی - رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء
- ۷- دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی - عضو هیات امناء
- ۸- دکتر محمدعلی زلفی گل - عضو هیات امناء
- ۹- دکتر بهروز مرادی - عضو هیات امناء
- ۱۰- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی - عضو هیات امناء

اعضای غایب:

- ۱- دکتر محمدحسن صادقی مقدم - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۲- دکتر ابراهیم کارخانه ای - عضو هیات امناء

دفترخانه هیاتهای امناء  
دفتر دفتر هیاتهای امناء  
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



دانشگاه بوعلی سینا

کمیته تعالی

دفتر خانه هیات اسامی دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ

شماره

سوت

صفحه ۲ از ۷

**دستور اول -**  
 تعیین اعضای جدید مورد نظر در بند "ب" ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیات امناء دانشگاه بوعلی مصوب جلسه مورخ ۸۳/۳/۱۹ هیات امناء

**مصوبه:**  
 هیات امناء به استناد ماده ۶ آیین نامه داخلی هیات امنای مورخ ۸۳/۳/۱۹ دانشگاه بوعلی سینا با تعیین اعضای جدید کمیسیون دائمی بشرح اسامی زیر موافقت نمود:  
 آقای دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی  
 آقای دکتر محمدعلی زلفی گل  
 آقای دکتر حسن کی پور  
 آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی  
 آقای دکتر غلامحسین مجذوبی

**دستور دوم -**  
 افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی تا میزان ۱۳/۶ درصد

**مصوبه:**  
 هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، ابلاغیه شماره ۴۳۱۱/م مورخ ۸۵/۳/۱۰ وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و مفاد مندرج در آن را ملاک عمل برای افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی قرار داد.

**دستور سوم -**  
 اصلاح قسمتی از بند "د" ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی مصوب جلسه ۸۴/۱۲/۱۷ هیات امناء دانشگاه مینی بر:

الف) کسر ۲۰ امتیاز ذخیره پژوهشی در ازای دریافت یک پایه تشویقی  
 ب) دریافت یک پایه تشویقی توسط اساتید نمونه کشوری و پژوهشگر برتر کشوری مازاد بر سقف ۵ پایه

**مصوبه:**  
 هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و در اجرای دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی مصوب جلسه ۸۴/۱۲/۱۷ با اصلاحات زیر موافقت نمود:  
 الف) در اجرای بند "د" ماده ۱ دستورالعمل مذکور با تقلیل امتیاز ذخیره پژوهشی در ازای دریافت یک پایه تشویقی از ۲۵ امتیاز به ۲۰ امتیاز موافقت گردید.  
 ب) در اجرای ماده ۲ دستورالعمل مذکور با دریافت یک پایه تشویقی توسط اساتید نمونه کشوری و پژوهشگر برتر کشوری مازاد بر سقف ۵ پایه مورد اشاره در ماده ۲ موافقت گردید.

<p>دفتر خانه هیاتهای امناء                  دفتر دفتر هیاتهای امناء                  تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش                  مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء</p>
---	--





دانشگاه بوعلی سینا

بسمه تعالی

## دبیرخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ

شماره

سوت

صفحه ۳ از ۷

### دستور چهارم -

آیین نامه اجرایی بازنشتگی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

#### مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا ، آیین نامه اجرایی نحوه بازنشتگی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مشتمل بر ۸ ماده و ۶ تبصره و ضمیمه آن مشتمل بر مواد ۳۴ الی ۳۸ آیین نامه استخدامی مندرج در مجموعه قوانین استخدام کشوری بشرح پیوست شماره ۱ موافقت نمود .

### دستور پنجم -

تمدید ماموریت آموزشی اعضاء هیات علمی

#### مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با تمدید ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی تا سقف حداکثر ۵ سال بشرح اسامی زیر موافقت نمود ، ضمنا مقرر گردید موارد بیش از ۴ سال فقط در شرایط استثنایی در هیات امنا طرح گردد و در هر صورت در موارد بیش از ۵ سال مرخصی بدون حقوق صادر شود .

۱- آقای هومان نیک مهر، رشته کامپیوتر ،

۲- آقای حسن سواری ، رشته حقوق

۳- غلامرضا طلیسچی ، رشته معماری

۴- محمدجعفر بنی اردلان ، رشته زبانشناسی همگانی

۵- محمد شوشتری ، رشته عمران

۶- مجید صادقی فر ، رشته آمار

۷- داود رثوفی ، رشته فیزیک

۸- مهرداد براتی ، رشته زمین شناسی

۹- محمد معانی جو ، رشته زمین شناسی

در مورد ردیف ۵ (آقای محمد شوشتری ، رشته عمران) مقرر گردید برای مدت مازاد بر ۵ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .

### دستور ششم -

آیین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه و دستورالعملهای پیوست آن

#### مصوبه:

با استناد به اختیارات بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه ، دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی به شرح پیوست شماره ۲ مورد تصویب قرار گرفت .

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیرخانه هیاتهای امنا  
بهر دفتر هیاتهای امنا  
تصویب شد



بسمه تعالی

## دبیرخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ  
شماره  
سوت  
صفحه ۴ از ۷

ضمنا امور مربوط به هیات اجرایی دانشگاه های ملایر و صنعتی همدان در دانشگاه بوعلی سینا انجام می گردد و آقای مهندس بهرامی بعنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا انتخاب شدند .

### دستور هفتم -

پرداخت حق الزحمه مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان

#### مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با پرداخت حق الزحمه مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان برابر ۸۰٪ حق الزحمه رئیس دانشگاه بوعلی سینا موافقت نمود .

### دستور هشتم -

خرید یکدستگاه خودرو ساخت داخل (پژو ۴۰۵ جی ال ایکس) با توجه به نیاز مبرم دانشگاه صنعتی همدان برای پیگیری امور خود از محل هدایا و کمکهای مردمی بمبلغ ۱۲۰ میلیون ریال

#### مصوبه:

هیات امنا به استناد بندهای "۳" و "۷" ماده ۴۱ آیین نامه مالی و معاملاتی و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با خرید یکدستگاه خودرو سواری ساخت داخل (پژو جی ال ایکس) و مشروط به تامین اعتبار از محل هدایا و کمکهای مردمی دانشگاه صنعتی همدان به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال موافقت نمود .

### دستور نهم -

بکارگیری ۶ نفر عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی همدان بصورت قراردادی جهت رشته های مهندسی برق با گرایش کنترل و مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار

#### مصوبه:

هیات امنا به استناد اختیارات مصرح در بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با بکارگیری ۶ نفر عضو هیات علمی در رشته های مورد نیاز دانشگاه صنعتی همدان بصورت قراردادی از محل ردیف بودجه دانشگاه موافقت نمود . همچنین جهت پرسنل مورد نیاز برای انجام امور جاری و اجرایی دانشگاه مقرر گردید از طریق قرارداد حجمی کار مشخص اقدام نمایند .

### دستور دهم -

جابجایی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای پژوهشی دانشگاه ملایر جهت تادیه قبوض برق و آب و تلفن و گاز

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیرخانه هیات امنا  
تصویب شد





بسمه تعالی

### دفترخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ  
شماره  
سوت  
صفحه ۵ از ۷

**مصوبه:**  
هیات امنا به استناد اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با پرداخت قبوض معوقه برق، آب، تلفن و گاز از محل مانده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۸۴ موافقت نمود.

**دستور یازدهم -**  
تعویض و فروش مواد غذایی دانشگاه ملایر

**مصوبه:**  
هیات امنا به استناد اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تعویض و تبدیل به احسن مواد غذایی دانشگاه ملایر بشرط موافقت شورای تامین استان و با رعایت صرفه و صلاح دولت موافقت نمود.

**دستور دوازدهم -**  
اصلاح موافقتنامه سال ۸۴ دانشگاه ملایر بدلیل افزایش اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای از محل متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و سایر افزایشها

**مصوبه:**  
هیات امنا به استناد مبانی قانونی زیر با اصلاح موافقتنامه سال ۱۳۸۴ دانشگاه ملایر موافقت نمود:  
**الف)** به استناد ابلاغیه شماره ۲۹۲۹۱-۳۳ مورخ ۸۴/۳/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای بند "۱" تصویبنامه شماره ۵۳۰۸/ت/۳۲۸۱۷ مورخ ۸۴/۲/۳ هیات محترم وزیران، با افزایش مبلغ ۲۹۷۵ میلیون ریال از محل اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای ردیف ۵۰۳۶۲۱ بابت تجهیزات کارگاههای دانشکده مهندسی مواد موافقت نمود.  
**ب)** به استناد ابلاغیه شماره ۲۰۹۴۴۶-۳۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، با افزایش مبلغ ۶۱۷ میلیون ریال بابت تامین هزینه های پرسنلی و مطالبات شاغلین و بازنشستگان به سرجمع اعتبارات بودجه مصوب هزینه ای سال ۸۴ دانشگاه ملایر در برنامه آموزش کارشناسی موافقت نمود.  
**ج)** به استناد ابلاغیه شماره ۲۲۴۶۲۲-۳۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای بند "۵" ماده "۹" قانون اصلاح ماده (۳) و جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه، با اختصاص مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال بابت مواد و تجهیزات پژوهشی به دانشگاه ملایر موافقت نمود.

**دستور سیزدهم -**  
آیین نامه اصلاحی مربوط به نحوه محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی و مسئولین مرتبط با دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه بوعلی سینا

دفترخانه هیاتهای امنا  
دفتر هیاتهای امنا  
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمیش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا



بسمه تعالی

دفترخانه هیات اماناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ  
شماره  
سوت  
صفحه ۶ از ۷

مصوبه:

هیات امانا به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا با آیین نامه اصلاحی مربوط به نحوه محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی و مسئولین مرتبط با دوره های شبانه و نیمه حضوری بشرح پیوست شماره ۳ موافقت نمود. این آیین نامه از نیمسال دوم ۸۵-۸۴ لازم الاجرا و جایگزین آیین نامه قبلی مصوب جلسه ۸۲/۹/۱۷ هیات امانا می گردد.

دستور چهاردهم -

انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی در مسئولیتهای اجرایی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

هیات امانا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا و در اجرای بند ۴ از مصوبات جلسه ۸۳/۳/۱۹ هیات امانا با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی بشرح زیر موافقت نمود:

۱- آقای دکتر مرتضی قائمی به سمت معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲- آقای دکتر رضا کریم کاشی آرانی به سمت مدیر گروه آموزشی حقوق

دستور پانزدهم -

بررسی درخواست دو تن از جانبازان دانشگاه بوعلی سینا

مبنی بر

واگذاری منزل مسکونی سازمانی به ایشان

مصوبه:

هیات امانا مقرر نمود با درخواست مبنی بر استفاده مادام العمر از منزل سازمانی مسکونی بدلیل شرایط ویژه نامبرده از لحاظ جسمی، خانوادگی و تمکین مالی موافقت گردد. ضمناً موضوع درخواست نیازهای معیشتی و مسکن را دانشگاه از طریق بنیاد جانبازان استان پیگیری نماید.

دستور شانزدهم -

تبدیل وضع عضو هیات علمی که مدت مجاز توقف در وضعیت رسمی آزمایشی ایشان به پایان رسیده است.

مصوبه:

هیات امانا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا، ضمن بررسی سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی آقای مهندس سیدحسن موسوی با نظر مساعد با یکسال تمدید مهلت رسمی آزمایشی نامبرده بمنظور تکمیل مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضع به رسمی قطعی موافقت نمود. ضمناً مهلت مقرر مجدداً تمدید نشده و پس از آن برابر مقررات عمل خواهد شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امانا

دفترخانه هیاتهای اماناء  
مهر دفتر هیاتهای اماناء  
نصوب کتب شد



بسمه تعالی

# دبیرخانه هیات اناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ  
شماره  
سوت  
صفحه ۷ از ۷

دستور هفدهم -  
 مجوز کسر حداکثر ۳۰٪ از سرجمع برنامه تحقیقات دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا و افزایش به سرجمع برنامه آموزش که طی نامه شماره ۳۲۸۱۱-۳۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، بمنظور رفع کسری بوجود آمده در برنامه مذکور

مصوبه:  
 هیات اناء به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای اناء و ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بمنظور رفع کسری اعتبار بوجود آمده در برنامه آموزش بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ دانشگاه بدلیل عدم تخصیص لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص، با کسر حداکثر ۳۰٪ از سرجمع برنامه تحقیقات دانشگاهی بمبلغ ۳۷۰۵ میلیون ریال و افزایش آن به سرجمع برنامه آموزش موافقت نمود.

دستور هجدهم -  
 مجوز استفاده دانشگاه از موجودی اعتبار سایر برنامه ها در هر سال مالی با لحاظ احتیاط لازم و بمنظور رفع احتیاجات بسیار ضروری و فوری خود بطور موقت و مشروط به جایگزینی آن تا قبل از پایان سال

مصوبه:  
 هیات اناء به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای اناء موافقت نمود، در سال مالی ۱۳۸۵ دانشگاه مجاز است با احتیاط لازم برای رفع احتیاجات بسیار ضروری و فوری خود بطور موقت تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال از موجودی اعتبار سایر برنامه ها استفاده نموده و تا قبل از پایان سال نسبت به جایگزینی آن اقدام کند.

<p>دکتر محمد مهدی زاهدی          وزیر علوم، تحقیقات و فناوری          رئیس هیات اناء</p>	<p>دکتر اردشیر خزانلی          رئیس دانشگاه بوعلی سینا          دبیر هیات اناء</p>
--	--

<p>دبیرخانه هیاتهای اناء          مهر دفتر هیاتهای اناء          تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش          مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای اناء</p>
---	---