



بسمه تعالی

دیرخانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
سوت
صفحه ۱ از ۵

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا در اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مورخ ۱۳۸۵/۹/۸

اسامی موسسات عضو هیات امناء:

۱- دانشگاه ملایر

۲- دانشگاه صنعتی همدان

ساعت شروع جلسه: ۱۴

محل تشکیل جلسه: دانشگاه صنعتی شریف

ساعت پایان جلسه: ۱۷

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 حسن زمانیان - رئیس دانشگاه ملایر
- ۵- دکتر محمد حسن مرادی - مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان
- ۶- دکتر حسن مسلمی نائینی - رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء
- ۷- دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی - عضو هیات امناء
- ۸- دکتر محمد علی زلفی گل - عضو هیات امناء
- ۹- دکتر ابراهیم کارخانه ای - عضو هیات امناء
- ۱۰- دکتر محمد حسن صادقی مقدم - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضای غایب:

- ۱- دکتر حمید رضا حاجی بابایی - عضو هیات امناء
- ۲- دکتر بهروز مرادی - عضو هیات امناء

دیرخانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



بسمه تعالی

دیرخانه هیات اماناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ

شماره

سوت

صفحه ۲ از ۵

دستور اول -

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

مصوبه:

در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳/ه مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، جهت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، دستورالعمل پیشنهادی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۳۶۳۶ مورخ ۸۵/۷/۱۲ دفتر هیاتهای امانا و هیات ممیزه مرکزی به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

ضمناً مشاغل موضوع بند "۳" دستورالعمل مصوب، مطابق با بند "۲" تصویب نامه فوق اشاره عبارتند از: مسئول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره "۲" ماده "۱" قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همتران آنان

دستور دوم -

صدور مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی

مصوبه:

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بمنظور هماهنگی با بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای دستورالعمل مصوبه هیات امانای این دانشگاه، بکارگیری نیروهای شرکتی واجد شرایط پیشنهادی از سوی هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی، مطابق لیست های (ب، ج، د) پیوست شماره ۲ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند "۱" دستورالعمل فوق اشاره در صورت وجود مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح و پست سازمانی بالاتر در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه، در قالب استخدام پیمانی تبدیل وضع می شوند.

ب) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند "۱" دستورالعمل فوق اشاره در صورت وجود پست بالاتر در تشکیلات مصوب دانشگاه و فاقد سهمیه مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح، در قالب قرارداد یکساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی بکار گرفته می شوند.

ج) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند "۲" دستورالعمل فوق اشاره، مطابق پست های سازمانی موقت با نام (پیشنهاد شده توسط هیات اجرایی، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی) در قالب قرارداد یکساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی بکار گرفته می شوند.

د) نیروهای شرکتی موضوع بند "۳" دستورالعمل فوق اشاره که فاقد شرایط احراز پست های مصوب بالاتر و یا موقت با نام می باشند، صرفاً در قالب قرارداد انجام کار معین بکار گرفته می شوند.

دیرخانه هیاتهای اماناء
مهر دفتر هیاتهای امانا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امانا



دانشگاه بوعلی سینا

بسم الله

دبیرخانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
نوع
صفحه ۳ از ۵

دستور سوم -
اصلاح ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیات علمی

مصوبه:
هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیات علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۸۲/۳/۱۷ دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی را به شرح پیوست شماره ۳ مصوب نمود.
مرجع تایید صلاحیت عمومی - موضوع تبصره "۶" اصلاحیه مصوب - به استناد بخشنامه های شماره ۲/۱۶۲۳/۱۹۶۹ مورخ ۸۵/۲/۱۰ و شماره ۵۴۰۱/۵ مورخ ۸۵/۳/۲۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیات مرکزی گزینش استاد می باشد.

دستور چهارم -
تصویب کلیات بودجه سال ۱۳۸۵

مصوبه:
به استناد بند "ج" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه (فرم تکمیل شده شماره ۱ بودجه) سال ۱۳۸۵ دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه ملایر و دانشگاه صنعتی همدان به شرح پیوست شماره ۴ به تصویب رسید.

دستور پنجم -
تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۸۵

مصوبه:
هیات امناء به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دو دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان با مبلغ حداکثر ۹۰ میلیون ریال برای هر سال و انتخاب موسسه حسابرسی کوشش برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دانشگاه ملایر با مبلغ حداکثر ۵۲ میلیون ریال موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دکتر اردشیر خزانلی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
دبیر هیات امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دبیرخانه هیاتهای امناء
تصویب شد