



بسمه تعالی

دیرخانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره

تاریخ
صفحه ۱ از ۲۳

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا
مورخ ۱۳۸۶/۷/۳

اسامی موسسات عضو هیات امناء:

۱- دانشگاه ملایر

۲- دانشگاه صنعتی همدان

ساعت شروع جلسه: ۹ صبح

ساعت پایان جلسه: ۱۳

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 حسن زمانیان - رئیس دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء
- ۵- دکتر محمد حسن مرادی - مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء
- ۶- دکتر حسن مسلمی نائینی - مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت و عضو هیات امناء
- ۷- دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیات امناء
- ۸- دکتر محمد علی زلفی گل - عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات امناء

اعضای غایب:

- ۱- دکتر محمد حسن صادقی مقدم - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۲- دکتر بهروز مرادی - استاندار همدان و عضو هیات امناء
- ۳- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی - نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء
- ۴- دکتر ابراهیم کارخانه ای - نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء

دبیرخانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



بسمه تعالی

دیرخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست
صفحه ۲ از ۲۲

دستور اول -

گزارش حسابرسی بودجه سال ۸۴ و ۸۵ دانشگاههای عضو هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

در اجرای ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبات اجلاس مشترک هیاتهای امنا مورخ ۸۵/۹/۸، گزارش حسابرسان دانشگاههای عضو هیات امنا استماع شد و هیات امنا به دانشگاهها تکلیف کرد که با کمک حسابرس محترم موارد تنخواه، علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی را در گزارش بعدی و در جدولی منعکس و نسبت به تعیین تکلیف آنها پیشنهاد خود را نیز مطرح نمایند و نکات دیگری را که حسابرسان در گزارش درج نموده اند نیز مورد پیگیری قرار دهند.

دستور دوم -

نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنا

مصوبه:

در اجرای ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبات اجلاس مشترک هیاتهای امنا مورخ ۸۵/۹/۸ و به استناد نامه شماره ۱۵/۵۹۹۹ مورخ ۸۵/۱۱/۱۶ مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها مبنی بر انجام حسابرسی دانشگاه توسط موسسه حسابرسی منتخب هیات امنا مطابق با دستورالعمل پیشنهادی ضمیمه نامه فوق الذکر که به منظور تسهیل در امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تنظیم شده است بشرح پیوست ۱ مورد موافقت هیات امنا قرار گرفت.

دستور سوم -

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۸۶

مصوبه:

هیات امنا 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 ۱۳۸۶ دو دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی همدان با مبلغ حداکثر ۹۵ میلیون ریال و انتخاب موسسه حسابرسی کوشش برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۶ دانشگاه ملاپر با مبلغ حداکثر ۲۵ میلیون ریال موافقت نمود.

دیرخانه هیاتهای امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
مصوب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا



بسمه تعالی

دفتر خانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ

شماره

پوست

صفحه ۳ از ۲۲

دستور چهارم -

افزایش سن بازنشستگی اعضای هیات علمی نمونه کشوری

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و نامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۸۵/۱۰/۴ مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امنا با "افزایش سن بازنشستگی اعضای هیات علمی نمونه کشوری از ۶۵ تا ۷۰ سالگی بنا به درخواست عضو هیات علمی به منظور استفاده از توان و ظرفیت علمی آنان" موافقت نمود.

دستور پنجم -

چگونگی پرداخت حقوق آقای دکتر حسن حجت که به علت گذشتن سن نامبرده از حد نصاب تعیین شده میبایست بازنشسته شوند.

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و به استناد ماده ۳۶ ضمیمه آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مصوب هیات امنا مورخ ۸۵/۳/۲۰ و نامه شماره ۲۳/۴۳۶۷ مورخ ۸۵/۹/۸ مدیر امور مالی دانشگاه بوعلی سینا در خصوص پرداخت حقوق آقای دکتر حسن حجت عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، بعلت نیاز گروه و دانشکده به خدمات علمی ایشان، با افزایش سن بازنشستگی نامبرده بمدت یکسال مازاد بر ۳۰ سال و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده موافقت نمود.

دستور ششم -

برقراری فوق العاده جذب هیات امنا به نیروهای تبدیل وضع شده مندرج در بند (۲-ج) "شبه پیمانی" مصوب اجلاس مشترک هیاتهای امنا

مصوبه:

هیات امنا به استناد مصوبات اجلاس مشترک هیاتهای امنا مورخ ۸۵/۹/۸ و بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا مقرر نمود، حقوق و مزایای نیروهای تبدیل وضع شده مندرج در بند (۲-ج) "شبه پیمانی" باید بر اساس نظام پرداخت مستخدمین پیمانی محاسبه گردد. بر همین اساس هرگونه پرداختی که به مستخدمین پیمانی صورت می پذیرد به افراد مشمول دستور دوم در مصوبه اجلاس مشترک هیات های امنا مورخ ۸۵/۹/۸ که در دانشگاه ملایر و بوعلی سینا تبدیل وضع شده و در فرمهای ۲-ج قرار گرفته اند قابل پرداخت می باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دفتر خانه هیاتهای امنا
دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد



بسمه تعالی

دبیرخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
سوت
صفحه ۴ از ۲۲

دستور هفتم -
حقوق و مزایای آقای دکتر محمدحسن مرادی به دلیل انتصاب جدید ایشان

مصوبه:
هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با توجه به ابلاغیه شماره ۲۲/۱۲۲۸۱ مورخ ۸۵/۸/۲۴ وزارت متبوع در خصوص انتصاب آقای دکتر محمدحسن مرادی به سمت رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی همدان، مقرر نمود با عنایت به مسئولیت راه اندازی دانشگاه و همزمان ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی از تاریخ ابلاغ حکم (۱۳۸۵/۸/۲۴) حقوق و مزایای آقای دکتر محمد حسن مرادی بر اساس معاون دانشگاه بوعلی سینا محاسبه گردد. این مصوبه از نیمه سال دوم سال تحصیلی ۸۵-۸۶ قابل اجرا می باشد. همچنین سقف واحد تدریس موظفی ایشان طبق نامه شماره ۱۵/۲۴۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲، ۴ واحد می باشد.

دستور هشتم -
فعالیت پارک علم و فناوری همدان زیر نظر هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:
هیات امنا به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با توجه به بند ۱ توافقنامه موضوع بند ۴ مصوبه سفر ریاست محترم جمهوری به استان همدان با فعالیت پارک علم و فناوری همدان زیر نظر هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا موافقت نمود.

دستور نهم -
طرح نامه شماره ۴۴/۳۲۶۳ مورخ ۸۵/۱۰/۱۳ معاون محترم دانشجویی وزارت متبوع در خصوص پیشنهاد هزینه ۵ در هزار اعتبارات جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، استعدادیابی ورزش همگانی و قهرمانی

مصوبه:
هیات امنا به استناد بند "ج" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا مقرر نمود، اعتبارات دانشگاه های عضو (دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه ملایر، دانشگاه صنعتی) ابتدائاً در اجرای برنامه های ابلاغی سال جاری هزینه گردیده و ضمن تلاش بمنظور ایجاد ردیف جهت طرحهای نیمه تمام ورزشی، موارد یاد شده از محل صرف جویی در اعتبارات دانشگاه و حداکثر تا سقف مذکور تامین اعتبار گردد.

دستور دهم -
تفویض اختیار اجرای آئین نامه اجرایی بند "ی" ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۳ آیین نامه مذکور در زمینه هزینه کرد نیم درصد اعتبارات دستگاه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود از جمله فرهنگ ایثار و شهادت

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



بسمه تعالی

دبیرخانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
نوع
صفحه ۵ از ۲۲

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "ج" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء مقرر نمود، در خصوص تفویض اختیار اجرای آئین نامه اجرایی بند "ی" ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۳ آئین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۷۷/ت ۳۳۳۲۴ هـ مورخ ۸۵/۹/۱۸ هیات محترم وزیران در زمینه هزینه کردگانییم در صد اعتبارات دستگاه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود از جمله فرهنگ ایتار و شهادت، موضوع فوق برای هر سه دانشگاه عضو هیات امناء به تصویب برسد.

دستور یازدهم -

تمدید مصوبه مربوط به نحوه هزینه نمودن اعتباراتی که صرفاً در اختیار رئیس مؤسسه قرار دارد.

مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های ضروری دانشگاه های عضو هیات امناء و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر مؤسسه در سال ۱۳۸۶ منحصرأ به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه مصرف گردد.

دستور دوازدهم -

بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه ملایر، دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

به استناد بند "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۶ ضمن تصویب آخرین اصلاحیه سال ۱۳۸۵، بودجه تفصیلی پیشنهادی دانشگاه های عضو مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید طی فرمهای ابلاغی به دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع ارائه و مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین به استناد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی، اعتبار مصرف نشده هر سال که به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی به تصویب می رسد بدوآ به منظور تادیه تعهدات سنوات قبل که توسط مؤسسه ایجاد ولی در سال مربوط پرداخت نشده است مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دبیر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد



بسمه تعالی

دبیرخانه هیات امنا، دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره

پوست
صفحه ۶ از ۲۲

دستور سیزدهم -

مجوز بکارگیری آقای آیت ... فاضلی منیع عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا که مدت بورس تحصیلی ایشان به اتمام رسیده و از رساله دکتری خود دفاع نموده ولی صدور مدرک ایشان منوط به اعمال تصحیحاتی گردیده است .

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با توجه به توضیحات و گزارش سوابق ماموریت تحصیلی آقای فاضلی منیع عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا توسط رئیس دانشگاه ، با بکارگیری ایشان در مرتبه قبلی (مربی) مشروط به انجام وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت نمود و به نامبرده ۶ ماه فرصت داده می شود تا تکلیف صدور مدرک تحصیلی خود را برای دانشگاه مربوطه روشن نمایند .

دستور چهاردهم -

استخدام عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه ملایر

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با استخدام افراد مشروحه زیر در دانشگاه تازه تاسیس ملایر موافقت نمود :

۱- کارشناسی ارشد سرمایه‌یک - با توجه به مجوز شماره ۱۳۳۱۸ مورخ

۸۵/۱۱/۱۶ دبیر هیات مرکزی گزینش استاد و ردیف استخدامی ۸-۶۰۷۲۱۴۸ (نامه شماره ۲۳/۱۱۶۷۶ مورخ

۸۵/۸/۷ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی)

۲- سطح ۴ حوزوی - جهت گروه معارف اسلامی - با توجه به مجوز شماره

۲۹۶۶/۸۵/۴۹۹۱ مورخ ۸۵/۷/۲۹ قائم مقام معاون امور اساتید و دروس معارف اسلامی در دانشگاهها

۳- کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تکنولوژی - با توجه به نامه شماره ۲۳/۴/۱۹۴۰

مورخ ۸۵/۲/۹ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی

ضمناً هیات امنا تکلیف کرد که اخذ مجوز از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی و درج شماره و تاریخ مجوز در

احکام صادره برای افراد فوق ضروری است . در مورد ردیف دوم

، پس از مکاتبه با وزارت متبوع و تعیین رتبه علمی حکم صادر گردد .

دستور پانزدهم -

مجوز پرداخت حق سنوات نیروهای شرکتی دانشگاه بوعلی سینا که از سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۸۵ در دانشگاه بوعلی

سینا شاغل بوده اند .

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیرخانه هیاتهای امنا
تصویب شد



بسمه تعالی

دبیرخانه هیات اماناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

صفحه ۷ از ۲۲

مصوبه:

هیات اماناء به استناد بند "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای اماناء مقرر نمود، دانشگاه بوعلی سینا اجازه دارد تا به آن عده از نیروهای شرکتی که حق سنوات آنها توسط دانشگاه به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت نشده است مطابق مقررات و ضوابط مربوط حق سنوات را پرداخت نماید و در جلسه هیات اماناء بعدی به هیات اماناء گزارش دهد.

دستور شانزدهم -

استخدام نیروی انسانی مورد نیاز (کارشناس) برای دانشگاههای عضو هیات اماناء از طریق آزمون داخلی یا فراخون عمومی

مصوبه:

هیات اماناء به استناد اختیارات مصرح در بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به مصوبه هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه ملایر که آگهی استخدام داخلی و استانی را طراحی و تصویب و مقرر نمودند تا در صورت نیاز دانشگاه های عضو هیات اماناء بصورت فراخوان محدود (پس از مجوز هیات اماناء) و یا اعلام عمومی (استانی) و از محل سهمیه استخدامی مصوب از آگهی های مربوطه استفاده نمایند، لذا با استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه ملایر از طریق فراخوان داخلی نیروهای کیفی موجود و بر اساس سهمیه مصوب ابلاغی وزارت و جهت دانشگاههای بوعلی سینا و صنعتی همدان از طریق فراخوان استانی تا ۱/۵ برابر ظرفیت موافقت گردید تا پس از برگزاری آزمون و انجام مصاحبه و مراحل گزینش تا حداکثر برابر سهمیه مصوب ابلاغی وزارت نسبت به جذب آنها اقدام گردد.

دستور هفدهم -

بکارگیری نیروی انسانی (کارشناس) مورد نیاز در دانشگاه بوعلی سینا با توجه به تعداد نیروهایی که تا پایان برنامه چهارم از دانشگاه خارج خواهند شد و با عنایت به گسترش دانشکده ها و رشته ها و برنامه توسعه دانشگاه

مصوبه:

هیات اماناء با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای اماناء و با عنایت به تعداد کارشناسان دانشگاه بوعلی سینا که بازنشسته شده و یا تا پایان برنامه چهارم بازنشسته خواهند شد و همچنین با عنایت به گسترش دانشکده ها و رشته ها، با بکارگیری حداکثر ۳۵ نفر نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی بشرح زیر و به ازاء نصف افراد بازنشسته موافقت نمود.
۲۰ نفر کارشناس آموزشی جهت گروههای آموزشی دانشکده ها، کارگاهها و آزمایشگاهها
۱۰ نفر کارشناس حوزه ستادی
۵ نفر کاردان حوزه ستادی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای اماناء

دبیرخانه هیاتهای اماناء
تصویب شد



بسمه تعالی

دفتر خانه هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

مارچ
شماره
سخت
صفحه ۸ از ۲۲

دستور هجدهم -

مجوز ایجاد گروههای آموزشی ذکر شده در نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء با تشکیلات تفصیلی و ایجاد گروههای آموزشی ذکر شده در نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی همدان بشرح پیوست نامه شماره ۶۳/۲۰۳۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ مدیر کل محترم دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع و در چارچوب مجوز و سهمیه مصوب ابلاغی وزارت ، بمنظور سهولت در جذب نیروهای هیات علمی و غیر هیات علمی موافقت نمود .

دستور نوزدهم -

تاسیس دانشکده و گروه های مورد نیاز رشته های دانشگاه ملایر که مجوز آنها دریافت گردیده است .

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء با تشکیلات تفصیلی دانشگاه ملایر و تاسیس دانشکده فنی و مهندسی و گروه های مورد نیاز رشته هایی که مجوز آنها دریافت گردیده است (شیمی کاربردی و مهندسی کشاورزی گرایش علوم خاک) بشرح پیوست نامه شماره ۶۳/۲۳۸۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ مدیر کل محترم دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت موافقت نمود .

دستور بیستم -

تعیین شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با اعمال جداول پیشنهادی تعیین شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور بشرح پیوست ۲ که به استناد دو بخشنامه وزارت متبوع (بخشنامه ۲/۱۰۰۹ مورخ ۸۵/۲/۲ و بخشنامه ۱۱/۱۳۵۸۹ مورخ ۸۵/۸/۱۵) و همچنین مصوبات یازدهمین جلسه شورای روابط بین الملل دانشگاه در مورخ ۸۶/۲/۹ تنظیم گردیده است و با توجه به اینکه در مقاطع زمانی ابلاغ هر دو بخشنامه اشاره شده اقدام به پذیرش دانشجو نموده است مشروط به اینکه از حداکثر ۲ برابر سرانه دانشجویی بیشتر نباشد موافقت نمود .

دستور بیست و یکم -

دستور العمل بکارگیری نیمه حضوری اعضای هیات علمی رسمی با توجه به نامه شماره ۲/۱۱۵۹۸ مورخ ۸۵/۸/۱۶ وزارت متبوع

دفتر خانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



بسمه تعالی

دبیرخانه هیات امنا، دانشگاه بوعلی سینا

مارچ
شماره
پوست
صفحه ۹ از ۲۲

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با اجرای دستورالعمل بکارگیری نیمه حضوری اعضای هیات علمی رسمی با توجه به نامه شماره ۲/۱۱۵۹۸ مورخ ۸۵/۸/۱۶ وزارت متبوع جهت دانشگاههای عضو هیات امنا با اصلاحات بشرح پیوست ۳ موافقت نمود.

دستور بیست و دوم -

پرداخت اعتبار ویژه پژوهشی (گرانث) به اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه:

هیات امنا با استناد به ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با اجرای آئین نامه پرداخت اعتبار ویژه پژوهشی (گرانث) بشرح پیوست ۴ و بر اساس تصویب در جلسه مورخ ۸۶/۵/۱ شورای دانشگاه بوعلی سینا و اصلاحات انجام شده در کمیسیون دائمی مورخ ۸۶/۶/۲۱ موافقت نمود.

دستور بیست و سوم -

انتصاب عضو هیات علمی پیمانی

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی بشرح زیر موافقت نمود:

- ۱- آقای دکتر رضایی صامتی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه ملایر به عنوان سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ملایر
- ۲- آقای دکتر احمد ارشادی عضو هیات علمی پیمانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به سمت مدیر گروه آموزشی باغبانی
- ۳- آقای دکتر سهیل گنجه فر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی به عنوان مدیر گروه مهندسی برق در زمان عضویت پیمانی نامبرده، از تاریخ ۸۵/۱۱/۱۵ تا ۸۶/۳/۸
- ۴- آقای مجتبی جابری معز به عنوان مدیر گروه آموزشی ماشینهای کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ ۸۶/۲/۸
- ۵- آقای اکبر عروتنی موفق به عنوان مدیر گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ ۸۶/۲/۳۰

دستور بیست و چهارم -

تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیرخانه هیاتهای امنا
تصویب شد



کسره تعالی

دیسرخانه هیات اماناء دانشگاه بوعلی سینا

مارچ
شماره
پست
صفحه ۱۰ از ۲۲

مصوبه:

هیات اماناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای اماناء با تمدید ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی بشرح جدول ذیل (ردیف ۱ تا ۸) موافقت بعمل آورد و مقرر گردید برای مدت مازاد بر ۵ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. همچنین به استناد مصوبه هیات اماناء مورخ ۸۵/۱۰/۲۰ با تمدید ماموریت تحصیلی ردیفهای ۹ تا ۱۴ مخالفت شد و مقرر گردید از تاریخ اتمام ماموریت و تمدید قبلی، مرخصی بدون حقوق لحاظ گردد. ضمناً با توجه به بررسی مستندات ارائه شده هریک از ایشان مقرر گردید تا جهت کمک به مخارج پایان نامه ها و سایر هزینه هایی که در راستای ماموریت آموزشی متحمل شده اند از محل اعتبار در اختیار ریاست دانشگاه و در صورت تشخیص ضرورت تا سقف ۶ ماه به ایشان پرداخت شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته و محل تحصیل	تاریخ شروع و خاتمه ماموریت	تمدیدهای قبلی (وزارت و هیات اماناء)	تمدید جدید درخواستی	کل مدت ماموریت	نتیجه
۱	غلامرضا طلپسچی	دانشگاه هنر - معماری	۴۸ ماه از ۸۰/۱۲/۱ تا ۸۴/۱۲/۱	۶ ماه	۶ ماه از ۸۵/۶/۱ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
۲	حاتم حسینی	دانشگاه تهران - جمعیت شناسی	۴۸ ماه از ۸۱/۱۱/۱۵ تا ۸۵/۱۱/۱۵	---	۱۲ ماه از ۸۵/۱۱/۱۵ تا ۸۶/۱۱/۱۵ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵ و ۸۶/۴/۲۴)	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۱۲ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
۳	عباس فدائی	دانشگاه بوعلی سینا - مکانیک	۴۸ ماه از ۸۱/۱۱/۱۵ تا ۸۵/۱۱/۱۵	---	۱۲ ماه از ۸۵/۱۱/۱۵ تا ۸۶/۱۱/۱۵ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵ و ۸۶/۴/۲۴)	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۱۲ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
۴	سعید خرمرویی	دانشگاه شهید چمران - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	۶ ماه	۶ ماه از ۸۶/۱/۱ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای اماناء

دیسرخانه هیاتهای اماناء
تصویب شد



کمیته
دیپارتمان هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست
صفحه ۱۱ از ۲۲

موافقت شد .						
با توجه به مستندات با ۳ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد .	۵۱ ماه	۳ ماه از ۸۵/۱۱/۱۳ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	---	۴۸ ماه از ۸۱/۱۱/۱۳ تا ۸۵/۱۱/۱۳	دانشگاه شهید بهشتی - ریاضی	۵ بهمن حیاتی
با توجه به مستندات با ۳ ماه ماموریت از تاریخ ۸۴/۱۰/۱۹ و برای آخرین بار موافقت شد .	۶۰ ماه	۱۸ ماه از ۸۴/۱۰/۱۹ تا ۸۶/۴/۱۹ (دو کمیسیون سال ۸۵ و کمیسیون ۸۶/۴/۲۴)	---	۴۲ ماه از ۸۱/۴/۱۹ تا ۸۴/۱۰/۱۹	انگلستان - خاک شناسی	۶ قاسم رحیمی
با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد .	۵۴ ماه	۶ ماه از ۸۶/۷/۱ (کمیسیون ۸۶/۴/۲۴)	---	۴۸ ماه از ۸۲/۷/۱ تا ۸۶/۷/۱	دانشگاه اصفهان - زبان و ادبیات عرب	۷ سید حسن سیدفاتی
با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد .	۶۰ ماه	۱۲ ماه از ۸۵/۷/۱ (کمیسیون ۸۵/۱۱/۲۴ و ۸۶/۶/۲۱)	---	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه تربیت مدرس - زمین شناسی	۸ امیر حسین صدر
از تاریخ ۸۶/۱/۱ مرخصی بدون حقوق محاسبه شود.	۶۰ ماه	۶ ماه از ۸۶/۱/۱ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	۶ ماه	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه تهران - باستان شناسی	۹ محمد ابراهیم زارعی
از تاریخ ۸۶/۱/۱ مرخصی بدون حقوق محاسبه	۶۰ ماه	۶ ماه از ۸۶/۱/۱ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	۶ ماه	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه تهران - تربیت بدنی	۱۰ محمد علی سمواتی شریف

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دیپارتمان هیاتهای امناء
تصویب شد



بسمه تعالی
 دبیرخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
 شماره
 پست
 صفحه ۱۲ از ۲۲

شود.							
از تاریخ ۸۶/۱/۱ مرخصی بدون حقوق محاسبه شود.	۶۰ ماه	۶ ماه از ۸۶/۱/۱ (کمیسیون ۸۶/۲/۱۵)	۶ ماه	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه تربیت مدرس - عمران	مجید فضلی	۱۱
از تاریخ ۸۵/۴/۱۷ تا زمان اشتغال به کار مرخصی بدون حقوق محاسبه شود.	۵۸ ماه و ۱۴ روز	۱۰ ماه و ۱۴ روز از ۸۵/۴/۱۷ تا ۸۶/۳/۱ (دو کمیسیون سال ۸۵ و کمیسیون ۸۶/۴/۲۴)	۹ ماه	۳۹ ماه از ۸۱/۴/۱۷ تا ۸۴/۷/۱۷	انگلستان - اقتصاد	حمید کردبچه	۱۲
از تاریخ ۸۶/۱/۱ مرخصی بدون حقوق محاسبه شود.	۶۰ ماه	۱۲ ماه از ۸۶/۱/۱ (۸۶/۶/۲۱)	۶ ماه	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه اصفهان - زمین شناسی	اشرف ترکیان	۱۳
از تاریخ ۸۶/۱/۱ مرخصی بدون حقوق محاسبه شود.	۶۰ ماه	۶ ماه از ۸۶/۱/۱ (کمیسیون ۸۶/۴/۲۴)	۶ ماه	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	دانشگاه اصفهان - مدیریت آموزشی	محمدرضا اردلان	۱۴

دستور بیست و پنجم -
 تهیه طرح راهبردی بیست ساله دانشگاه بوعلی سینا
 مصوبه:
 هیات امنا به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای نامه
 شماره ۱۵/۲۷۴۸ وزارت متبوع با کلیات و ضرورت انجام طرح راهبرد بیست ساله دانشگاه بوعلی سینا موافقت نمود و
 مقرر گردید جزئیات مراحل پیشرفت کار بنا به درخواست کمیسیون دائمی در جلسات مذکور ارائه شود.

دستور بیست و ششم -
 انتصاب نیروی قرارداد یکساله با نظام پرداخت پیمانی بعنوان کارپرداز و عامل مالی در دانشگاه ملایر

دکتر مهدی ایرانمنش
 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیرخانه هیاتهای امنا
 مهر دفتر هیاتهای امنا
 تصویب شد



بسمه تعالی

دفترخانه هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

صفحه ۱۳ از ۲۲

مصوبه:

با انتصاب نیروهای قراردادی یکساله که در قالب نظام پرداخت پیمانی دانشگاه ملایر بر اساس مصوبه اجلاس مشترک هیاتهای امنا مورخ ۸۵/۹/۸ سازماندهی شده اند (شبه پیمانی)، مشروط به اخذ تعهدات مالی لازم و مناسب در پستهای کارپرداز، معاون و مدیر مالی بمدت یکسال موافقت گردید.

دستور بیست و هشتم -

خرید دو دستگاه خودرو برای دانشگاه صنعتی همدان از محل هدایا و کمکهای مردمی

مصوبه:

هیات امنا به استناد اختیارات مصرح در بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۵۹ آئین نامه مالی و معاملاتی با فروش دو دستگاه خودروی از رده خارج دانشگاه صنعتی همدان (پیکان و نیسان زامیاد) از طریق مزایده با اخذ مجوز از اداره دارایی و خرید دو دستگاه خودروی تولید داخل (نیسان و RD) از محل هدایا و کمکهای مردمی که به این موضوع اختصاص داده شده است و درآمد حاصل از فروش خودرو موافقت بعمل آورد.

دستور بیست و هشتم -

خرید سه دستگاه وسیله نقلیه (یکدستگاه مینی بوس، یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه وانت) برای دانشگاه ملایر از محل درآمدهای اختصاصی

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با خرید سه دستگاه وسیله نقلیه (یکدستگاه مینی بوس، یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه وانت) از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ملایر موافقت نمود.

دستور بیست و نهم -

معاوضه برخی اقلام سهمیه دانشجویی فاسد شدنی با اجناس مرغوب تر

مصوبه:

هیات امنا به استناد اختیارات مصرح در بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با معاوضه برخی اقلام سهمیه دانشجویی فاسد شدنی با اجناس مرغوب تر و تبدیل به احسن نمودن آن و مشروط به موافقت هیات رئیسه مربوطه جهت دانشگاههای عضو هیات امنا موافقت نمود.

دکتر محسن زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر اردشیر خزانی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
دبیر هیات امنا

دبیرخانه هیات امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
تصویب نمود

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا