



هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

صفحه ۱ از ۱۸

۷ صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا
مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶

اسامی موسسات عضو هیات امناء :
۱- دانشگاه ملایر
۲- دانشگاه صنعتی همدان

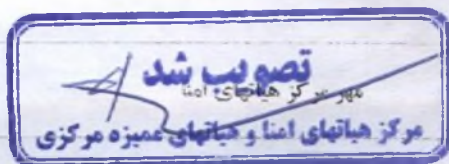
ساعت شروع جلسه : ۸ صبح
ساعت پایان جلسه : ۱۱:۳۰
محل تشکیل جلسه : دفتر مقام عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا

اعضای حاضر : (حقیقی و حقوقی)

- ۱۶- دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲۷- دکتر محمد علی زلفی گل - سرپرست دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیات امناء
- ۳۷- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی
- ۴۷- دکتر حسن زمانیان - رئیس دانشگاه ملایر و عضو هیات امناء
- ۵۷- دکتر حسن کی پور - سرپرست دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیات امناء
- ۶۷- دکتر حسن مسلمی نائینی - مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت و عضو هیات امناء
- ۷۷- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی - نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء
- ۸۷- دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی - عضو هیات امناء
- ۹۷- دکتر اردشیر خزائی - عضو هیات امناء
- ۱۰۷- دکتر ابراهیم کارخانه ای - عضو هیات امناء

اعضای غایب :

- ۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۲- دکتر بهروز مرادی - استاندار همدان و عضو هیات امناء



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی



هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

صفحه ۲ از ۱۸

دستور ۱ - گزارش حسابرسی سالهای ۸۵ و ۸۶ دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه:

در اجرای بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، گزارش حسابرسی دانشگاه های عضو هیات امناء توسط حسابرسان منتخب هیات امناء ارائه و پس از استماع حاضرین هیات امناء مقرر نمود:

- دانشگاههای عضو هیات امناء حسابهای سال ۱۳۸۷ خود را بر مبنای حسابداری نیمه تعهدی و در سال ۱۳۸۸ بر مبنای تعهدی تنظیم نمایند.
- دانشگاههای عضو هیات امناء در خصوص تعیین تکلیف علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی اقدام و حسابرسان منتخب نیز جدول روند این حسابها را از سال ۸۵ به بعد در جلسات بعدی هیات امناء ارائه نمایند.
- در جلسات بعدی گزارش تطبیقی بودجه تفصیلی با عملکرد دانشگاههای عضو هیات امناء مطابق فرم شماره ۶ بودجه ارائه شود.
- دانشگاههای عضو هیات امناء در خصوص مانده حسابها در پایان سال و تعیین تکلیف آنها گزارش خود را ارائه نمایند.
- دانشگاههای عضو هیات امناء ضمن تعامل بیشتر با حسابرسان منتخب هیات امناء در خصوص رفع نواقص اعلام شده در گزارش های حسابرسی اقدام جدی بعمل آورند.

ضمناً هیات امناء با انجام حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه بوعلی سینا توسط شرکت حسابرسی فراز مشاور تا مبلغ ۸۵ میلیون ریال و حسابرسی دانشگاه صنعتی همدان توسط شرکت حسابرسی فراز مشاور تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال و حسابرسی دانشگاه ملایر توسط شرکت پاسارگاد احرار تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال موافقت بعمل آورد.

دستور ۲ - اصلاحیه آئین نامه پرداخت اعتبار ویژه پژوهشی (گرانته)

مصوبه:

هیات امناء با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاحیه آئین نامه پرداخت اعتبار ویژه پژوهشی (گرانته) بشرح پیوست ۱ موافقت نمود. تاریخ اجرای این مصوبه از فروردین سال ۱۳۸۸ می باشد.

دستور ۳ - افزایش ۱۰٪ شهریه مصوب دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که به دانشگاههای عضو هیات امناء منتقل شده اند

تصویب شد
بهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

بیات امناء دانشگاه بوعلی سینا

صفحه ۳ از ۱۸

مصوبه:
 هیات امناء با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با افزایش ۱۰٪ شهریه مصوب دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که به دانشگاههای عضو هیات امناء منتقل شده اند برای سال ۱۳۸۸ موافقت نمود.

دستور ۴ -
 اصلاح مصوبه یازدهم صورتجلسه هیات امناء مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

مصوبه:
 هیات امناء با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح مصوبه یازدهم صورتجلسه هیات امناء مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت نمود.
 متن اصلاح شده: "هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و با توجه به اینکه حقوق ماهیانه اعضای هیات علمی که به صورت مجردی عازم فرصت مطالعاتی خارج از کشور هستند بالاتر از سقف ارزش در نظر گرفته شده می باشد و لاجرم مجبور به دریافت ارزش کمتری هستند، مقرر نمود ما به التفاوت حقوق آنان نسبت به ارزش دریافتی به ایشان پرداخت گردد. تشخیص اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی به صورت مجردی با هیات رئیسه دانشگاه می باشد."

دستور ۵ -
 پیشنهاد تسری مصوبه هیات امناء مورخ ۷۸/۱۲/۱۴ و ۸۳/۱۲/۶ در خصوص تخفیف شهریه به کارکنان و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه که در خارج از ساعت اداری و در دوره های شبانه تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل می باشند.

مصوبه:
 هیات امناء به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تسری مصوبات هیات امناء مورخ ۷۸/۱۲/۱۴ و ۸۳/۱۲/۶ در خصوص تخفیف شهریه به کارکنان و اعضای هیات علمی که طبق مقررات خارج از ساعت اداری تحصیل می نمایند و فرزندان و همسران ایشان که در دوره های شبانه تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل هستند تا سقف ۵۰ درصد جهت دانشگاههای عضو هیات امناء موافقت بعمل آورد.

دستور ۶ -
 اعطاء یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی فرزند شاهد

مصوبه:
 هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تسری مفاد بند "ع" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به اعضای هیات علمی فرزند شاهد دانشگاههای عضو هیات امناء با اعطاء یک پایه تشویقی به آنان موافقت نمود.

مهر مرکز هیاتهای امناء
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور ۷-
جایابی ۵۰ هکتار از اراضی واقع در خارج از زمینهای دانشگاه بوعلی سینا و بعد از رودخانه فخرآباد جهت احداث پردیس دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه:
با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۱/۸۷/۲۶۹ مورخ ۸۷/۱۰/۲۴ دانشگاه صنعتی همدان، هیات امنا تعیین و جایابی دانشگاه صنعتی همدان در ۵۰ هکتار از زمینهای واقع در خارج از زمینها و پردیس دانشگاه بوعلی سینا واقع در ضلع غربی بعد از رودخانه فخرآباد را بلا مانع دانسته و مقرر نمود دانشگاه صنعتی همدان اقدامات لازم را در خصوص انجام مراحل قانونی جهت تملک زمینهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح معمول دارد.

دستور ۸-
مجوز پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنا

مصوبه:
به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، هیات امنا با پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنا تا ۵ سال اول خدمت مشروط به عدم استفاده از منازل سازمانی، دادن تعهد کتبی مبنی بر نداشتن منزل شخصی و ساکن شدن در شهر دانشگاه محل خدمت به ماخذ ۵۰٪ فوق العاده جذب ایشان موافقت نمود.

دستور ۹-
تمدید ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی

مصوبه:
با استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا با تمدید ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی بشرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید (به استثنای ردیف ۶ آقای شهبازی) برای مدت مازاد بر آن، مرخصی بدون حقوق محاسبه گردد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته و دانشگاه محل تحصیل	تاریخ شروع و خاتمه ماموریت	تمدیدهای قبلی (وزارت و هیات امنا)	تمدید جدید درخواستی	کل مدت ماموریت	نتیجه
۱	آقای حسن سودمند افشار (دانشگاه بوعلی سینا)	آموزش زبان انگلیسی - اصفهان	۲۷ ماه از ۸۵/۴/۱ تا ۸۷/۷/۱	۶ ماه از ۸۸/۱/۱ تا ۸۸/۱/۱	۶ ماه از ۸۸/۱/۱ تا ۸۸/۱/۱	۳۹ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

بیات امضاء دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پست

صفحه ۵ از ۱۸

۲	خانم شهناز شهریانیان (دانشگاه بوعلی سینا)	تربیت بدنی - مونترال کانادا	۵۱ ماه از ۸۳/۵/۳ تا ۸۷/۸/۳	۶ ماه از ۸۷/۸/۳	۵۷ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
۳	آقای محمدرضا اردلان (دانشگاه بوعلی سینا)	مدیریت آموزشی - اصفهان	۴۸ ماه از ۸۱/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱	۶ ماه از ۸۵/۷/۱ تا ۸۶/۱/۱	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد. ضمناً با توجه به وضعیت خاص نامبرده مقرر شد تا تاریخ دفاع از پایان نامه ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال از محل اعتبارات در اختیار رئیس محترم دانشگاه کمک بلاعوض پرداخت شود.
۴	آقای حسن ناعمه (دانشگاه بوعلی سینا)	حقوق - شهید بهشتی	۴۸ ماه از ۸۲/۱۱/۱۸ تا ۸۶/۱۱/۱۸ تا ۸۷/۵/۱۸ تا	۶ ماه از ۸۶/۱۱/۱۸ تا ۸۷/۵/۱۸ تا	۶۰ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
۵	آقای سعید باقری (دانشگاه ملایر)	ریاضی - دوسلدورف آلمان	۴۸ ماه از ۸۳/۲/۳۰ تا ۸۷/۲/۳۰	۶ ماه مرخصی بدون حقوق از ۸۷/۲/۳۰	۴۸ ماه	با توجه به وضعیت خاص نامبرده مقرر شد به مدت ۶ ماه ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال از محل اعتبارات در اختیار رئیس محترم دانشگاه کمک بلاعوض پرداخت شود.
۶	آقای حسین شهبازی (دانشگاه بوعلی سینا)	زمین شناسی پترولوژی - شهید بهشتی	۴۸ ماه از ۸۳/۱۱/۱۴ تا ۸۷/۱۱/۱۴	۶ ماه از ۸۷/۱۱/۱۴	۵۴ ماه	با توجه به مستندات با ۶ ماه ماموریت موافقت شد.

مهر در کپیهای امضاء
مرکز حیاتیات انسان و حیاتیات میمزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمش
معاون وزیر و رئیس مرکز حیاتیات امنا و حیاتیات میمزه مرکزی



هیات امنا و دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

صفحه 6 از 18

۷	خانم معصومه ملکی (دانشگاه ملایر)	فیزیولوژی گیاهی - تهران	۴۸ ماه از ۸۳/۷/۱ تا ۸۷/۷/۱	۶ ماه مرخصی زایمان از ۸۷/۷/۱ تا ۸۷/۱۲/۳۰	۶ ماه از ۸۸/۱/۱	۶ + ۵۴ ماه ماه ماموریت برای آخرین بار موافقت شد.
---	--	-------------------------------	----------------------------------	--	--------------------	---

دستور ۱۰ -

درخواست عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا که ماموریت آموزشی ایشان به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق می باشد مبنی بر پرداخت مساعده جهت سه ماه آخر سال جاری

مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به درخواست عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و وضعیت خاص نامبرده که ماموریت آموزشی ایشان به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق می باشد با پرداخت ماهیانه حداکثر تا پنج میلیون ریال در سه ماه آخر سال جاری (۱۳۸۷) از محل اعتبارات در اختیار ریاست محترم دانشگاه به ایشان موافقت نمود.

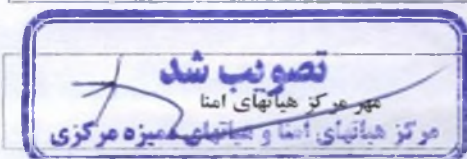
دستور ۱۱ -

انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنا به مسئولیتهای اجرایی

مصوبه:

با استناد به بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با انتصاب اعضای هیات علمی بشرح زیر موافقت شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی	دانشگاه محل خدمت	وضعیت استخدامی	سابقه خدمت	وضعیت انتصاب جدید
۱	آقای مهندس حسن بشیری	صنعتی همدان	مربی - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۷/۸/۱ و قبل از آن حق التدریس بوده است.	مدیر گروه کامپیوتر
۲	آقای دکتر علیرضا تقی پور	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۶/۲/۱	رئیس اداره حقوقی
۳	آقای دکتر اسماعیل فیضی	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۷/۶/۱ و قبل از آن طرح سربازی بوده است.	مدیر دفتر استعدادهای درخشان



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



میات امنا دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ
شماره
پوست

صفحه ۷ از ۱۸

۴	آقای دکتر سیدرسول عمادی	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۵/۲/۳	معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات
۵	آقای دکتر بهمن امانی	ملایر	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۷/۸/۸ و قبل از آن ۲۱ سال سابقه در آموزش و پرورش داشته است.	معاون آموزشی دانشگاه
۶	آقای دکتر علیرضا شوشتری	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۵/۴/۱۷ و در تاریخ ۸۷/۹/۹ تبدیل به رسمی آزمایشی شده است.	مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
۷	آقای دکتر سعید علی تاجر	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۴/۱۱/۲۳	معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
۸	آقای دکتر بشیر پور وقار	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۴/۱۲/۱۸	معاون اداری و مالی دانشکده هنر و معماری
۹	آقای دکتر غلامرضا شاملو	بوعلی سینا	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۴/۱۰/۲۰	مدیر گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری
۱۰	آقای دکتر فرشید میرزایی	ملایر	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۵/۱/۱۴ و از ۸۷/۱۰/۱ تبدیل به رسمی آزمایشی شده است.	معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه از ۸۷/۶/۶ لغایت ۸۷/۱۰/۱
۱۱	آقای دکتر حمیدرضا فریدی	صنعتی همدان	استادیار - پیمانی	استخدام پیمانی از ۸۷/۱/۲۷	مدیر گروه مواد

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی
دکتر مهدی ایرانمنش

مهر و امضای هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

میات امناء دانشگاه بوعلی سینا

صفحه ۸ از ۱۸

دستور ۱۲ -
تمدید مصوبه حق مدیریت رئیس دانشگاه صنعتی همدان برای سال ۱۳۸۸
مصوبه:
هیات امنا با استناد به بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۱/۸۷/۳۱۸ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ دانشگاه صنعتی همدان با پرداخت حق مدیریت رئیس دانشگاه صنعتی همدان بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۶ هیات امنا برای سال ۱۳۸۸ موافقت نمود.

دستور ۱۳ -
اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه های عضو هیات امنا
مصوبه:
به استناد بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاههای عضو هیات امنا پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امنا به تصویب رسید.

دستور ۱۴ -
درخواست جابجایی مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از مانده انتقالی سال ۱۳۸۶ و درآمد اختصاصی سال جاری (۱۳۸۷) دانشگاه صنعتی همدان به اعتبار خرید تجهیزات
مصوبه:
هیات امنا با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۱/۸۷/۳۰۳ مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ دانشگاه صنعتی همدان امنا با کسر مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از مانده انتقالی هزینه ای سال گذشته (۱۳۸۶) و درآمد اختصاصی سالجاری (۱۳۸۷) و اضافه شدن به سرجمع اعتبار تجهیزات دانشگاه مذکور با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی و پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد موافقت نمود.

دستور ۱۵ -
هزینه نمودن معادل ریالی اعتبار ارزی دانشگاه های عضو هیات امنا مربوط به برنامه خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی (مصوبات سفر اول ریاست جمهوری، بند "ط" مصوبه شماره ۳۵۳۴۱/۳۷۱۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱)
مصوبه:
هیات امنا با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با هزینه نمودن معادل ریالی اعتبار ارزی دانشگاه های عضو هیات امنا مربوط به برنامه خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری مندرج در بند "ط" مصوبه شماره ۳۵۳۴۱/۳۷۱۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ موافقت نمود.

<p>تجدید ثبت شده مهر مرکز هیاتهای امنا مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی</p>
--	---



هیات امنا و دانشگاه بوعلی سینا

دستور ۱۶ -
درخواست جابجایی مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال از مانده انتقالی سال ۱۳۸۶ اعتبار تحقیقات دانشگاهی دانشگاه ملایر به اعتبار خرید تجهیزات

مصوبه:
هیات امنا با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۴۹۷۱ مورخ ۸۷/۹/۳۰ دانشگاه ملایر مبنی بر درخواست جابجایی مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال از مانده انتقالی سال ۱۳۸۶ اعتبار تحقیقات دانشگاهی به اعتبار خرید تجهیزات جهت تقویت زیرساختهای پژوهشی دانشگاه، راه اندازی سایت جدید و تجهیز سایت های عمومی و تخصصی کامپیوتر در حوزه پژوهش طرح و با جابجایی اعتبار مذکور صرفاً برای تجهیزات پژوهشی و فناوری اطلاعات موافقت نمود.

دستور ۱۷ -
ایجاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

مصوبه:
هیات امنا با استناد به بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به توضیحات رئیس دانشگاه ملایر با ایجاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر و گروه های آموزشی مرتع و آبخیزداری، محیط زیست و فضای سبز موافقت بعمل آورد.

دستور ۱۸ -
جذب نیروی انسانی غیر هیات علمی به صورت پیمانی

مصوبه:
هیات امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۶۳/۲۱۶۸۴ مورخ ۸۷/۱۰/۲۵ و ۶۳/۲۳۵۲۳ مورخ ۸۷/۱۱/۲۷ مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با استخدام نیروی انسانی پیمانی غیر هیات علمی در دانشگاههای عضو هیات امنا (۳ سهمیه استخدامی پیمانی به دانشکده تربیت بدنی نهاوند، ۱ سهمیه استخدامی پیمانی به دانشگاه بوعلی سینا و ۴ سهمیه استخدامی پیمانی به دانشگاه صنعتی همدان) با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تامین اعتبار، تایید هیات اجرایی و برگزاری آزمون با نشر آگهی محدود و رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود.

همچنین هیات امنا در اجرای بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۴۹۰۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مجوز مدیر کل محترم حراست وزارت متبوع به منظور اختصاص یکی از سهمیه های استخدامی دانشکده تربیت بدنی نهاوند به رشته شغلی سامور حراست دانشکده مذکور و

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



تاریخ
شماره
سوت

هیات امنا و دانشگاه بوعلی سینا

صفحه ۱۰ از ۱۸

معاف از شرط انتشار آگهی استخدامی موافقت نمود و رعایت بندهای مندرج در نامه های دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات را الزامی دانست .

دستور ۱۹ -

تعیین حداقل امتیاز جدول ارتقا برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه :

هیات امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با پیشنهاد جلسه مورخ ۸۷/۱۱/۹ هیات ممیزه دانشگاه بوعلی سینا در خصوص تعیین حداقل امتیاز لازم از آئین نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی برای دانشگاههای تحت پوشش این هیات ممیزه بشرح ذیل موافقت نمود :
دانشگاه بوعلی سینا ۸۰٪ ، دانشگاه صنعتی همدان ۷۰٪ ، دانشگاه ملایر ۷۰٪ .

دستور ۲۰ -

اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه :

هیات امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی از "حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه" به "تا حداکثر پایان شهریور ماه" موافقت نمود .

دکتر محمد مهدی غاهدی
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر محمد علی آلفی گل
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا
دبیر هیات امنا

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی