

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸	
ساعت شروع: ۰۷:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۰۹:۰۰
نحوه برگزاری جلسه: حضوری و مجازی- سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سینا	
مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا	
اسامی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء:	
۱- دانشگاه بوعلی سینا ۲- دانشگاه صنعتی همدان و 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- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور	
اعضای حاضر (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر علیرضا قاسمی فرزاد- عضو محترم هیئت امناء	
۲- دکتر مرتضی قائمی- عضو محترم هیئت امناء	
۳- دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی- عضو محترم هیئت امناء	
۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین فلاحی- عضو محترم هیئت امناء	
اعضای غایب (حقیقی) آقایان:	
۱- دکتر حسن ختن‌لو- عضو محترم هیئت امناء	
۲- دکتر سورنا سناری خواص - عضو محترم هیئت امناء	
سایر مدعوین، آقایان:	
۱- دکتر شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه	
۲- آقای حمید مسعودیان- مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا	

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

موافقت با انتقال دو عضو غیر هیئت علمی دانشگاه‌های عضو

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتقال دو عضو غیر هیئت علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا و سید جمال‌الدین اسدآبادی مشروط به داشتن شناسه کارمندی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، در زمان انتقال و با رعایت مفاد مندرج در تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

دستور ۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

هزینه نمودن بخشی از مانده مصرف نشده اعتبارات اختصاصی (غیر پژوهشی) سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی همدان در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف از مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی همدان در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه و با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه و درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، به شرح مندرج در جدول زیر موافقت نمود.

صفحه ۲ از ۱۵

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

انتصاب عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی همدان به سمت اجرایی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با انتصاب خانم دکتر نجمه حاج علی گل؛ عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی همدان با مشخصات جدول زیر به عنوان مدیر گروه مکانیک این دانشگاه تا پایان زمان مندرج در ابلاغ انتصاب موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ انتصاب	سمت	دلایل انتصاب
نجمه حاج علی گل		۱۴۰۳/۰۴/۰۱	مدیر گروه آموزشی رشته مکانیک	۱. انتصاب همه اعضای هیئت علمی گروه در سمت های اجرایی دانشگاه ۲. همه اعضای گروه بیش از این یک دوره مدیر گروه بوده اند.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

مأموریت آموزشی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مصوبه جلسه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ دانشگاه بوعلی سینا و با عنایت به مصوبه پانصد و سی و یکمین جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ دانشگاه، با مأموریت آموزشی مقطع دکتری در رشته پژوهش هنر و معاف از شرط سنی موافقت بعمل آمد. همچنین هیئت امناء مقرر نمود اعمال مدرک تابع مقررات زمان ارائه مدرک می باشد و تحصیلات نامبرده باید قبل از سن ۵۰ سالگی پایان یابد، در غیر اینصورت باید ضرر و زیان دوره مأموریت را مسترد نماید. همچنین با توجه به مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه، هیئت امناء گزارش ارائه شده دانشگاه مبنی بر چهار نیمسال گذرانده شده دوره تحصیلی ایشان از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ لغایت نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را مورد تأیید قرار داد.

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

جذب و بکارگیری سه نفر نیروی قراردادی در دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره «۱» ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، نامه شماره ۶/۷۳/۸۷۳۰۶ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت عتف و بخشنامه شماره ۲۶۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئت امنای با جذب ۳ نفر نیروی قراردادی جدید در حوزه‌های تخصصی در دانشگاه صنعتی همدان مطابق برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه، از طریق ایجاد فضای رقابتی، برگزاری آزمون و انجام مصاحبه، همچنین رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه موافقت کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور و تأمین اعتبارات لازم و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت به عمل آورد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب در مورد اصلاحیه تبصره «۵» مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای «۴» و «۵» آئین‌نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول و تبصره‌های زیر به تصویب رسید.

نام دانشگاه	میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری براساس آئین‌نامه ارتقای مرتبه از پیمانی به رسمی آزمایشی	میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری براساس آئین‌نامه ارتقای مرتبه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
دانشگاه بوعلی سینا	۷۵ درصد	۷۵ درصد
دانشگاه صنعتی همدان	۷۰ درصد	۷۰ درصد
دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی	۶۵ درصد	۶۵ درصد

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مریدان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق است.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

تبصره ۴: حداقل امتیاز برای گروه‌هایی که تحصیلات تکمیلی ندارند ۵٪ از امتیازات جدول کاهش یابد.

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

اصلاح مصوبه شماره ۱۶ هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ در خصوص شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی زبان آموزان غیرایرانی غیربورسیه مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ث» ماده «۱» از پیوست شماره «۱» آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی و آزمون ارزیابی سطح زبان آموزان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر به تصویب رسید.

ردیف	عنوان	مدت دوره	هزینه
۱	دوره آموزش	شش ماهه	۶۰۰ یورو
۲	آزمون ارزیابی	چهار ساعت	۲۵ یورو

توضیحات:

- مبالغ ذکر شده در جدول فوق الذکر پس از تبدیل به ریال بر اساس نرخ فروش اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی در تاریخ اول شهریور ماه هر سال از زبان آموز دریافت می‌گردد.
- شهریه اعلامی، سالیانه با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تا ۲۵٪ قابل افزایش است.
- هزینه اسکان حداقل ۲۰٪ بالاتر از قیمت تمام شده برای دانشگاه و ماهانه تا حداقل ۶۰ یورو اخذ شود و سایر هزینه‌های رفاهی (تغذیه، بیمه، ایاب و ذهاب و...) حسب مورد در چارچوب مقررات بالا دستی پس از تأیید هیئت رئیسه اخذ خواهد شد.
- هزینه‌های مربوط به کتاب و لوازم آموزشی و صدور گواهی دوره، افزون بر شهریه دوره و به‌صورت جداگانه و با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه دریافت می‌گردد.
- در صورت درخواست برای برگزاری دوره‌های خاص و متناسب‌سازی شده، شهریه این دوره‌ها متناسب با مدت زمان این دوره‌ها در مقایسه با دوره شش‌ماهه با پیشنهاد مرکز آموزش زبان فارسی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تعیین می‌گردد.
- برای گروه‌های بیشتر از ۱۰ نفر که دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا نیستند و صرفاً جهت زبان‌آموزی در مرکز ثبت نام می‌کنند، تا ۹۰ درصد شهریه با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه اخذ می‌شود.

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

تعیین زمان اخذ، نوع و نرخ شهریه سال‌های آتی دانشجویان شهریه‌پرداز - غیر ایرانی دانشگاه صنعتی همدان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ث» ماده «۱» پیوست ۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ با موضوع شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز غیرایرانی دانشگاه صنعتی همدان به شرح پیوست شماره «یک» موافقت به عمل آمد.

صفحه ۵ از ۱۵

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

اصلاح مصوبه شماره یازده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ در خصوص تعرفه خدمات آموزشی مازاد بر آموزش رایگان در دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء و در راستای اجرای مفاد ماده ۱ بند (ت) پیوست شماره یک موضوع ماده ۲۷ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با اصلاح مصوبه شماره یازده هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ در خصوص تعرفه خدمات آموزشی مازاد بر آموزش رایگان در دانشگاه‌های عضو هیئت امناء به شرح پیوست شماره «دو» موافقت به عمل آمد. تعرفه خدمات آموزشی مصوب، سالیانه با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تا ۲۵٪ نسبت به سال قبل قابل افزایش خواهد بود.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

تصویب سند راهبردی و عملیاتی پنج ساله (۱۴۰۳-۱۴۰۷) دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امناء با سند برنامه راهبردی و عملیاتی پنج ساله (۱۴۰۳-۱۴۰۷) دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، به شرح پیوست شماره «سه» موافقت نمود.

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

تعیین سقف حمایت مالی برای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، سقف حمایتی سالیانه تا مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) برای عضو متقاضی عازم فرصت مطالعاتی بلند مدت به خارج از کشور مشروط به تأمین اعتبار و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه تعیین گردید، همچنین با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه این مبلغ سالانه تا ۲۵ درصد قابل افزایش خواهد بود. هیئت امناء نیز مقرر نمود حقوق و مزایای عضو متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی بلند مدت خارج از کشور، تا ۹ ماه پرداخت شده و هزینه‌های بیمه برای عضو متقاضی، همسر و دو فرزند زیر ۱۶ سال ایشان، با شرایط مندرج در شیوه‌نامه از محل پژوهانه فرد متقاضی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت شود.

صفحه ۶ از ۱۵



مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱۲: تأسیس گروه آموزشی علوم پایه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه بوعلی سینا برای ایجاد گروه آموزشی «علوم پایه» در دانشکده «دامپزشکی»، مشروط به داشتن حداقل «۵» عضو هیئت علمی متخصص و یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، احراز شرایط لازم، در سقف پست های سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آمد.
همچنین گروه مذکور در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه و در هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ با اندیس (۱) مبنی بر تصویب مجدد در هیئت امناء به تصویب رسیده است.

دستور ۱۳: تغییر عنوان واحد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ با تغییر عنوان «مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی» با شناسه ۷۸۱۶۸۹ به «مرکز آموزش های آزاد، الکترونیکی و کاربردی» ذیل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا در سقف پست‌ها و سطوح سازمانی مصوب فعلی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی و اخذ مجوز از دفتر آموزش های آزاد وزارت متبوع، رعایت بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول زیر موافقت بعمل آمد.

ایجاد	محل تامین (حذف)
مرکز آموزش‌های آزاد، الکترونیکی و کاربردی دانشگاه بوعلی سینا	مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در دانشگاه نهاوند سابق با شناسه ۷۸۱۶۸۹ که به دانشگاه بوعلی سینا الحاق شده است.

صفحه ۷ از ۱۵

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱۴: تمدید مدت خدمت پنج نفر از اعضای غیرهیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با درخواست تمدید مدت خدمت سه نفر از اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با مشخصات جدول زیر به مدت دو سال تا پایان سال ۱۴۰۵ موافقت بعمل آمد.

دستور ۱۵: تمدید مرخصی بدون حقوق عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۱ ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، با درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق با عنایت به مسئولیت پذیری و همکاری مستمر با دانشگاه در زمینه تحقیق و تدریس، مشروط بر آنکه پس از پایان مرخصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ بازگشت به کار کرده و اعلام حضور کرده باشند، برای آخرین بار تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ (به مدت یک و نیم سال) به صورت پیوسته موافقت به عمل آمد.

صفحه ۸ از ۱۵

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنا و هیات های ممیزه

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

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱۶: تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تغییر نام برخی از گروه های آموزشی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با ایجاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تغییر نام برخی از گروه های آموزشی و ایجاد گروه جدید در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سقف پست های سازمانی مصوب و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول زیر موافقت گردید. همچنین دانشکده و گروه های مندرج در جدول در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه و دستور هفدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ با اندیس (۱) مبنی بر تصویب مجدد در هیئت امنا به تصویب رسیده است و مطابق با مأموریت دانشگاه در آمایش آموزش عالی و سند راهبردی دانشگاه در افق ۱۴۰۳-۱۴۰۷ می باشد.

نام دانشکده	نام گروه آموزشی فعلی	غیر فعال	نام گروه آموزشی جدید
ادبیات و علوم انسانی (اندیس دار)	۱۳-۱ (گروه آموزشی دروس عمومی) ۱۳-۴ (گروه آموزشی مدیریت) ۱۳-۵ (گروه آموزشی اقتصاد) ۱۳-۶ (گروه آموزشی زبان های خارجی)	*	۱۳-۲ (گروه آموزشی دروس عمومی (بدون تغییر نام)) ۱۳-۴ (گروه آموزشی مدیریت (بدون تغییر نام)) ۱۳-۵ (گروه آموزشی علوم اقتصادی (با تغییر نام)) ۱۳-۶ (گروه آموزشی زبان های خارجی (بدون تغییر نام))
علوم پایه	۱۴-۳ (گروه آموزشی زیست شناسی)	*	۱۳-۷ (گروه آموزشی حقوق (با تغییر نام))
فنی مهندسی (فعال)	۱۱-۳ (گروه آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه)	*	۱۳-۸ (گروه آموزشی حسابداری (با تغییر نام))
کشاورزی و منابع طبیعی (فعال)	۱۲-۳ (گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی) ۱۲-۴ (گروه آموزشی آبیاری)	*	۱۳-۹ (گروه آموزشی روانشناسی (با تغییر نام)) ۱۳-۱۰ (مطالعات هند (با تغییر نام))

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱۷: تغییر نام برخی از گروه های آموزشی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تغییر نام برخی از گروه های آموزشی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سقف پستهای سازمانی مصوب و پیش بینی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول زیر موافقت گردید. یادآوری می گردد گروه های مندرج در جدول در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه و دستور هفدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ با اندیس (۱) مبنی بر تصویب مجدد در هیئت امناء به تصویب رسیده است.

نام دانشکده	نام گروه آموزشی اندیس دار فعلی	فعال	نام گروه آموزشی جدید	اعضای هیات های فعلی	مقاطع تحصیلی و رشته های فعال
ادبیات و علوم انسانی	۳-۱۳- (۱) گروه آموزشی جغرافیا	*	۳-۱۳- (۱) گروه آموزشی جغرافیا (بدون تغییر نام)	دکتر حسینی - دکتر رفعتی - دکتر مریانجی - دکتر خسرو بیگی - دکتر مهندزاد	کارشناسی رشته جغرافیا کارشناسی ارشد رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییر اقلیم
علوم پایه	۱-۱۴- (۱) گروه آموزشی شیمی و فناوری اطلاعات	*	۱-۱۴- (۱) گروه آموزشی شیمی کاربردی (با تغییر نام)	دکتر امیری - دکتر حنیفه - دکتر عبدالملکی	کارشناسی رشته شیمی کاربردی کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی
فنی مهندسی	۲-۱۱- (۱) گروه آموزشی عمران	*	۲-۱۱- (۱) گروه آموزشی نقشه برداری (با تغییر نام)	دکتر رضائی - مهندس درویشی	کارشناسی رشته مهندسی نقشه برداری

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۱۹: درخواست اخذ مجوز برای استخدام عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های عضو هیئت امناء برای سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه‌های عضو اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، نسبت به استخدام پیمانی تعدادی عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار، از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال مؤسسه) شرکت‌کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت برای هر یک از دانشگاه‌های عضو، دانشگاه بوعلی سینا: ۳۴ مجوز، دانشگاه صنعتی همدان: ۱۷ مجوز و دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی: ۵ مجوز، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور ۲۰: مأموریت اعضای هیئت علمی برای تصدی سمت‌های اصلی در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر مرکزی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با مأموریت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء برای تصدی سمت‌های اصلی در ستاد وزارت عتف و دفتر مرکزی نهاد مقام معظم رهبری (با حکم رئیس نهاد) و همچنین انجام وظایف آموزشی و پژوهشی با موافقت هر یک از مؤسسات مبدا و مقصد موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد پرداخت حقوق و مزایای عضو مأمور از محل اعتبارات دانشگاه مبدا و پرداخت حق مسئولیت از محل مؤسسه مقصد صورت گیرد.

دستور ۲۱: درخواست دانشگاه بوعلی سینا برای دریافت تسهیلات جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به دانشگاه بوعلی سینا اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۳ از محل توثیق اموال در اختیار خود، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط مقرر در بند مذکور، نسبت به اخذ تسهیلات (با رعایت سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال قبل پس از کسر درآمدهای اختصاصی حاصل از تبدیل به احسن کردن زمین و املاک مؤسسه) جهت طرح تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی با شماره طرح ۱۸۰۳۰۰۱۰۱۶ به منظور خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی اقدام کند و اقساط آن را از محل درآمدهای اختصاصی (غیرپژوهشی) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه پرداخت نماید.

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» این نامه مانی و معاملاتی دانشگاه‌ها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» این نامه مانی و معاملاتی دانشگاه‌ها بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دکتر محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

دکتر حسین رضوان
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
و دبیر هیئت امنا