

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

۱. دانشگاه فردوسی مشهد
۲. دانشگاه نیشابور
۳. دانشگاه تربت حیدریه
۴. دانشگاه صنعتی قوچان
۵. مجتمع آموزش عالی گناباد
۶. مجتمع آموزش عالی تربت جام
۷. مرکز آموزش عالی کاشمر

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۳
محل تشکیل جلسه: شهرستان تربت حیدریه - دانشگاه تربت حیدریه	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه

اسامی اعضای حقوقی و حقیقی:

۱. آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر - رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای
۲. آقای دکتر محمد کافی - رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای
۳. آقای سعید رضایی - معاون مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴. آقای احمد نجاری مقدم - رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
۵. آقای دکتر احمد رضا بهرامی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
۶. آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی - رئیس دانشگاه نیشابور
۷. آقای دکتر محمد حسن فتحی نسری - رئیس دانشگاه تربت حیدریه
۸. آقای دکتر علی اصغر بهشتی - رئیس دانشگاه صنعتی قوچان
۹. آقای دکتر حسین نجاری - رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد
۱۰. آقای دکتر کمال قاسمی بزدی - رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام
۱۱. آقای دکتر هادی معاریان خلیل آباد - رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر
۱. آقای دکتر مجتبی طهمورث پور - عضو حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنای
۱۲. آقای دکتر امیر فتوت - عضو حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنای
۱۳. آقای دکتر فرشید حمیدی - عضو حقیقی کمیسیون دایمی و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴. آقای محمد اسحاق شریفی - کارشناس مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد

سایر مدعوین:

۱. مدیر عامل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران حسابرس دانشگاه فردوسی مشهد
۲. مدیر عامل موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابرس سایر مؤسسات عضو هیات امنای
۳. مدیران مالی مؤسسات عضو هیات امنای

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور اول - اصلاح بند الف ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p><input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با اصلاح بند «الف» ماده «۴۲» آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای به شرح زیر موافقت نمود.</p> <p>الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰» ریال بیشتر نشود.</p>

دستور دوم - اصلاح دو مورد از آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p><input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با اصلاح بند «۳۴» ماده «۱» و تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنای به شرح زیر موافقت نمود.</p>

متن پیشنهادی	متن موجود
<p>۱-۳۴- ماده ۱- رکود علمی - به وضعیتی اطلاق می‌گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.</p>	<p>۱-۳۴- ماده ۱- رکود علمی - به وضعیتی اطلاق می‌گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.</p>
<p>تبصره ماده ۱۱۴ - موسسه می‌تواند از اعضاء پیمانی که حداقل دارای ۳ سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوطه می‌باشند، صرفاً با موافقت هیات رئیسه موسسه جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی موسسه، برای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی و یا سایر عناوین امکان‌پذیر نمی‌باشد.</p>	<p>تبصره ماده ۱۱۴ - موسسه می‌تواند از اعضاء پیمانی که حداقل دارای ۳ سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوطه می‌باشند، صرفاً با موافقت هیات رئیسه موسسه جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی موسسه، برای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی و یا سایر عناوین امکان‌پذیر نمی‌باشد.</p>

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سوم - اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p><input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امنای به شرح زیر از تاریخ مربوط موافقت نمود.</p>
متن پیشنهادی	متن موجود
<p>تبصره ۵ ماده ۲۱ - عضو ایثارگر مشمول این آیین نامه از مابه التفاوت مبلغ ریالی مزایای ایثارگری مندرج در بند «۲» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبلغ ریالی پایه های ایثارگری موضوع این بند تحت عنوان فوق العاده ایثارگری برخوردار می شود.</p>	<p>تبصره ۵ ماده ۲۱ - عضو ایثارگر مشمول این آیین نامه از مابه التفاوت مبلغ ریالی مزایای ایثارگری مندرج در بند «۲» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبلغ ریالی پایه های ایثارگری موضوع این بند برخوردار می شود.</p>
<p>تبصره ۶ ماده ۲۱ - فرزندان شهدا از مزایای ایثارگری جانباز ۵۰ درصد و مابه التفاوت مندرج در تبصره «۵» این ماده تحت عنوان فوق العاده ایثارگری برخوردار می شوند.</p>	<p>تبصره ۶ ماده ۲۱ - فرزندان شهدا از مزایای ایثارگری جانباز ۵۰ درصد و مابه التفاوت مندرج در تبصره «۵» این ماده برخوردار می شوند.</p>
<p>تبصره ۹ ماده ۲۱ - عضو شهید، مفقودالثر، جانباز، آزاده، فرزند شهید و رزمنده (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. این گونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند از حقوق و مزایای یک رتبه برخوردار می شوند. حقوق و مزایای اعضای ایثارگر دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، براساس مفاد «تبصره ۵ ماده ۱۹» این آیین نامه تعیین می شود.</p>	<p>تبصره ۹ ماده ۲۱ - عضو شهید، مفقودالثر، جانباز، آزاده و فرزند شهید از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. این گونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند از حقوق و مزایای یک رتبه برخوردار می شوند. حقوق و مزایای اعضای ایثارگر دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، براساس مفاد «تبصره ۵ ماده ۱۹» این آیین نامه تعیین می شود.</p>
<p>حذف (دلایل توجیهی: ۱- مغایر سیاست دانشگاه مبنی بر کاهش میزان ذخیره مرخصی کارکنان ۲- مغایرت سیستم حسابداری تعهدی (بستن حسابها در پایان فروردین) با سیستم حضور و غیاب (بستن مرخصی ها در پایان شهریور) ۳- هزینه بر بودن تغییر سیستم حضور و غیاب از سال شمسی به سال تحصیلی)</p>	<p>تبصره ۴ ماده ۵۵ - تغییر تقویم اداری موسسه صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» تعیین می شود.</p>
<p>ماده ۷۵ - مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مشاغل مدیریتی، فوق العاده اشعه، فوق العاده نوبت کاری، فوق العاده ایثارگری موضوع «تبصره های ۵ و ۶ ماده ۲۱» و تفاوت تطبیق موضوع «تبصره ۵ ماده ۲۰ و ماده ۲۶» این آیین نامه) در ۲ سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است.</p>	<p>ماده ۷۵ - مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مشاغل مدیریتی، فوق العاده اشعه، و تفاوت تطبیق موضوع «تبصره ۵ ماده ۲۰ و ماده ۲۶» این آیین نامه) در ۲ سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است.</p>

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهارم - انتصاب هفت عضو هیات علمی پیمانی به سمت‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب دانشگاه‌های صنعتی قوچان، تربت حیدریه و مرکز آموزش عالی کاشمر								
		نتیجه مذاکرات			متن پیشنهادی برای تصویب:			
		<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:			به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با انتصاب هفت عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه‌های صنعتی قوچان، تربت حیدریه و مرکز آموزش عالی کاشمر به سمت‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی مؤسسات مذکور به شرح زیر و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به آنان منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.			
ردیف	نام و نام خانوادگی	موسسه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	مرتبیه علمی	سمت سازمانی	تاریخ انتصاب	توضیحات	
۱	مهدی نیکنام شاهرک	صنعتی قوچان	۹۷/۹/۷	استادیار	مدیریت امور پژوهشی و فناوری	۹۸/۲/۱۰		
۲	احمد رضا منتظر القائم	صنعتی قوچان	۹۷/۱۱/۱۰	استادیار	رئیس گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات	۹۸/۲/۱۰		
۳	مجید کاظمی	صنعتی قوچان	۹۷/۵/۱۰	استادیار	رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	۹۸/۳/۲۱	نداشتن عضو هیات علمی رسمی واجد شرایط	
۴	اسماعیل محبوبی مقدم	صنعتی قوچان	۹۶/۱۰/۶	استادیار	مدیر گروه‌های آموزشی مهندسی برق و مخابرات	۹۸/۴/۱۸		
۵	میثم مجیدی	کاشمر	۹۷/۲/۲۲	استادیار	مدیر اداری و پشتیبانی	۹۸/۲/۲۲		
۶	پدرام حصاری	تربت حیدریه	۹۶/۱۲/۹	استادیار	رئیس اداره طرح‌های عمرانی	۹۸/۶/۱		
۷	محبوبه ناصری	تربت حیدریه	۹۷/۳/۳۰	استادیار	رئیس گروه نظارت و ارزیابی	۹۸/۶/۱		

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور پنجم - تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم دارای مقام اول تا سوم ورزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:																				
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای شهریه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد که در المپیادها و مسابقات کشوری و منطقه‌ای ورزشی دانشجویی دانشگاهها، مقام‌های اول تا سوم را کسب نمایند، به شرح زیر تعیین نمود.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>عنوان مسابقات</th> <th>مقام قهرمانی</th> <th>میزان اخذ شهریه براساس شهریه نوبت دوم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">۱</td> <td rowspan="3">المپیادها و مسابقات کشوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی</td> <td>اول</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>دوم</td> <td>٪۳۰</td> </tr> <tr> <td>سوم</td> <td>٪۵۰</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">۲</td> <td rowspan="3">مسابقات منطقه‌ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی</td> <td>اول</td> <td>٪۵۰</td> </tr> <tr> <td>دوم</td> <td>٪۶۵</td> </tr> <tr> <td>سوم</td> <td>٪۷۵</td> </tr> </tbody> </table> <p>۱. دانشجویان برخوردار از جدول فوق، مشمول جوایز نقدی نمی‌شوند.</p> <p>۲. شهریه جدول فوق، در اولین نیمسال تحصیلی بعد از اخذ مدال قهرمانی و حداکثر برای ۳ نیمسال اعمال خواهد شد.</p> <p>۳. حداکثر یک نوبت در مسابقات منطقه‌ای و دو نوبت در المپیادها و مسابقات کشوری قابل اعمال است.</p> <p>۴. بالاترین مقام دانشجو در هر نوبت ملاک تعیین شهریه خواهد بود.</p>	ردیف	عنوان مسابقات	مقام قهرمانی	میزان اخذ شهریه براساس شهریه نوبت دوم	۱	المپیادها و مسابقات کشوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی	اول	۰	دوم	٪۳۰	سوم	٪۵۰	۲	مسابقات منطقه‌ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی	اول	٪۵۰	دوم	٪۶۵	سوم	٪۷۵
ردیف	عنوان مسابقات	مقام قهرمانی	میزان اخذ شهریه براساس شهریه نوبت دوم																		
۱	المپیادها و مسابقات کشوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی	اول	۰																		
		دوم	٪۳۰																		
		سوم	٪۵۰																		
۲	مسابقات منطقه‌ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی	اول	٪۵۰																		
		دوم	٪۶۵																		
		سوم	٪۷۵																		

دستور ششم - اخذ مجدد وجه دروس معرفی به استاد در بازه زمانی خارج از تقویم تحصیلی دانشگاه نیشابور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۸» آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (ارائه دروس به صورت معرفی به استاد) مصوب مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و با عنایت به اینکه دروس معرفی به استاد در قالب امتحان انفرادی برگزار می‌گردد و گاهی به دلیل تعلل دانشجو از بازه زمانی تعیین شده در تقویم تحصیلی خارج می‌شود، هیات امنای با اخذ مجدد وجه دروس براساس شهریه نوبت دوم سال تحصیلی مربوط در قبال عدم شرکت در امتحان و کسب نمره قبولی تا زمان مقرر، موافقت به عمل آورد.</p>

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور هفتم - پذیرش دانشجویان روزانه مهمان و انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نوبت دوم و اخذ شهریه از آنان براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در اجرای ماده «۱۷» آیین‌نامه مهمان و انتقالی دانشجویان موضوع بخشنامه ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ مورخ ۹۲/۳/۲۰ سازمان امور دانشجویان و با توجه به اینکه دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان در این دانشگاه پذیرش می‌شوند و وزارت متبوع برای آنان بودجه‌ای برای دانشگاه در نظر نگرفته و دانشگاه از پذیرش آنان منفعت خاصی را کسب نمی‌نماید، هیات امنای با پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نوبت دوم و اخذ شهریه از آنان براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور هشتم - افزایش سقف هزینه‌های قابل پرداخت به اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای برای شرکت در مجامع معتبر خارج از کشور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:				
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های شرکت اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای در مجامع علمی معتبر خارج از کشور برای ارائه مقاله (مشروط به حضور عضو هیات علمی در مجامع یادشده و ارائه گزارش مربوط)، هیات امنای به مؤسسات عضو هیات امنای اجازه می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا سقف مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای کشورهای نزدیک و تا سقف مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای کشورهای دور شامل کلیه هزینه‌ها از قبیل حق ثبت نام، بلیط رفت و برگشت و هزینه اسکان با ارائه اسناد مثبتانه از محل اعتبار پژوهش و فناوری هر یک از مؤسسات عضو هیات امنای در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی ذریع پرداخت نمایند. کشورهای نزدیک و دور بر طبق جدول زیر می‌باشد:				
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.					
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.					
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:					
.....					
.....					
	<table border="1"><thead><tr><th>کشورهای دور</th><th>کشورهای نزدیک</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>پاکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قیرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، یمن</td></tr></tbody></table>	کشورهای دور	کشورهای نزدیک		پاکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قیرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، یمن
کشورهای دور	کشورهای نزدیک				
	پاکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قیرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، یمن				
	ضمناً از تاریخ اجرای این مصوبه، مصوبه پانزدهم صورتجلسه نشست مورخ ۹۶/۵/۱۷ هیات امنای لغو می‌شود.				

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور نهم - احداث مدارس و مجتمع آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بند «۳» مصوبه هشتم اولین نشست از دوره دوم هیات امنای آموزش عالی ۷۴/۵/۲۳، هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد اجازه می‌دهد تا در جهت اجرایی شدن بند مذکور جهت احداث مدارس و مجتمع آموزشی در اراضی پردیس دانشگاه حداکثر تا ۲ هکتار با سرمایه‌گذاری بانکها و یا مؤسسات اعتباری و یا بخش خصوصی قرارداد مشارکت منعقد نماید.

دستور دهم - تغییرات ساختاری در دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری در دانشگاه فردوسی مشهد منوط به تأمین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

ردیف	وضعیت مصوب فعلی	وضعیت پیشنهادی
۱	گروه آموزشی زبان‌های پیش از اسلام و زبانشناسی	گروه آموزشی زبانشناسی
۲	گروه آموزشی دامپروری	گروه آموزشی علوم دامی
۳	گروه آموزشی صنایع غذایی	گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی
۴	گروه آموزشی خاک‌شناسی	گروه آموزشی علوم خاک
۵	گروه آموزشی مواد ریخته‌گری	گروه آموزشی متالورژی و مواد
۶	گروه آموزشی قرآن و حدیث و متون عربی	گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
۷	گروه آموزشی فرهنگ اسلامی	گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۸	گروه آموزشی مبانی تشیع و ادیان مذاهب	گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی
۹	گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی، تغذیه و اصلاح نژاد	گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان
۱۰	گروه آموزشی ریاضی	گروه آموزشی ریاضی محض گروه آموزشی ریاضی کاربردی
۱۱	گروه آموزشی علوم ورزشی	گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۲	گروه‌های آموزشی منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری	گروه آموزشی محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور یازدهم – اصلاح مصوبه سیزدهم از نشست مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ هیات امنای در خصوص گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد	
<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح مصوبه سیزدهم از نشست مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ هیات امنای به شرح زیر موافقت به عمل آمد.</p> <p>هیات امنای با ایجاد "گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی" در پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در سقف پست‌های سازمانی مصوب، تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود.</p>

دستور دوازدهم – تغییرات ساختاری در دانشگاه صنعتی قوچان		
<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری در دانشگاه صنعتی قوچان منوط به تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.</p>	
وضعیت پیشنهادی	وضعیت فعلی	ردیف
دفتر ریاست و روابط عمومی	دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل	۱
گروه امور همکاری های بین المللی		
مدیریت حراست	اداره حراست	۲
گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه	گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت	۳
کتابخانه مرکزی، انتشارات و مرکز اطلاع رسانی	کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	۴
معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی	معاونت دانشجویی و فرهنگی	۵
مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات در حوزه ریاست دانشگاه	گروه امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات در حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع	۶
ایجاد مرکز خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی با پست‌های سازمانی زیر:		
* رئیس		
- کارشناس مسئول	-	۷
- کارشناس		
- کارشناس		
- کارشناس		
- کارشناس		
(شاغلین موجود: ۱ عضو هیات علمی و ۵ کارمند)		

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سیزدهم - تغییرات ساختاری در دانشگاه تربت حیدریه

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری در دانشگاه تربت حیدریه منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

- اصلاح عنوان "اداره امور حقوقی، قراردادهای و پاسخگویی به شکایات" به مدیریت امور حقوقی، قراردادهای و پاسخگویی به شکایات" و انتقال آن از حوزه معاونت اداری و مالی به حوزه ریاست دانشگاه
- تصویب سازمان تفصیلی پژوهشکده زعفران با توجه به ایجاد ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شماره دستگاه ۱۱۵۵۱۰ برای پژوهشکده مذکور به شرح پیوست شماره یک

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

دستور چهاردهم - تغییرات ساختاری در دانشگاه نیشابور

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری دانشگاه نیشابور منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

- اصلاح عنوان "اداره حراست" به "مدیریت حراست" (براساس نامه ۳/۹۵/۸۷۴۳ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- اصلاح عنوان گروه آموزشی "زبان و ادبیات انگلیسی" به "زبان انگلیسی"
- اصلاح عنوان گروه آموزشی "فیزیک" به "فیزیک و نجوم"
- اصلاح عنوان گروه آموزشی "زیست شناسی" به "زیست شناسی و زمین شناسی"
- اصلاح عنوان گروه آموزشی "مهندسی صنایع" به "مهندسی صنایع و نساجی"
- اصلاح عنوان گروه آموزشی "باستان شناسی" به "تاریخ و باستان شناسی"
- ایجاد گروه آموزشی عکاسی در دانشکده هنر
- ایجاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ایجاد مدیریت آزمایشگاهها و کارگاهها در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی با پستهای سازمانی: **مدیر و ۲ پست کارشناس آزمایشگاه و کارگاه
- ایجاد مدیریت آینده پژوهی و ایده پروری در حوزه ریاست دانشگاه با پستهای سازمانی: **مدیر و ۲ پست کارشناس آینده پژوهی و ایده پروری

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

عنوان رشته	مقطع	تعداد اساتید	تعداد دانشجویان
نساجی	کارشناسی	۱	۰
عکاسی	کارشناسی	۲	۱۷
تاریخ	کارشناسی ارشد	۱	۷
علوم ورزشی	کارشناسی	۳	۲۵
زمین شناسی	کارشناسی	۱	۰

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور پانزدهم - تغییرات ساختاری در مجتمع آموزشی عالی گناباد

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری در مجتمع آموزش عالی گناباد منوط به تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

۱. اصلاح عنوان "اداره امور حقوقی، قراردادهای و پاسخگویی به شکایات" به "مدیریت امور حقوقی، قراردادهای و پاسخگویی به شکایات" و انتقال آن از حوزه معاونت اداری و مالی به حوزه ریاست مجتمع

۲. اصلاح عنوان "اداره حراست" به "مدیریت حراست"

۳. ایجاد مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه معاونت آموزشی با دو پست سازمانی تحت عنوان "رئیس مرکز" و "کارشناس"

۴. ایجاد گروه آموزشی "مهندسی شیمی و مواد" در دانشکده فنی و مهندسی

۵. ایجاد گروه آموزشی "مدیریت و حقوق"

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

نام گروه آموزشی	رشته‌ها	هیات علمی	دانشجویان
مهندسی شیمی و مواد	مهندسی شیمی	۳	۱۳۰
	مهندسی مواد - سرامیک	۴	۱۲۰
مدیریت و حقوق	مدیریت صنعتی	۲	۱۴۰
	مدیریت بازرگانی	۲	۱۲۵
	حقوق	۳	۱۳۰

دستور شانزدهم - تغییرات ساختاری در مجتمع آموزش عالی تربت جام

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختاری در مجتمع آموزش عالی تربت جام منوط به تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

۱. تغییر عنوان "مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام" به "مجتمع آموزش عالی تربت جام" با توجه به اخذ مجوز رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و جذب دانشجو در این رشته‌ها.

۲. ایجاد "گروه پژوهشی خربزه" (عرضه محور) (براساس آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه مصوب جلسه ۹۷/۱۱/۷ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موضوع بخشنامه شماره ۵۳۵۲ مورخ ۹۸/۱/۱۹ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور هفدهم - تغییرات ساختاری در مرکز آموزش عالی کاشمر

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p><input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p><input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییرات ساختار در مرکز آموزش عالی کاشمر منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.</p> <p>۱. تصویب سازمان تفصیلی "مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز" (با توجه به اخذ مجوز تاسیس آن براساس آیین‌نامه ایجاد مرکز نوآوری موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۱۹۹۶۵۵ مورخ ۹۵/۹/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شرح پیوست شماره دو</p> <p>۲. ایجاد "گروه پژوهشی انگور و خشکبار" (تقاضا محور) (براساس آیین‌نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها مصوب ۹۷/۱۱/۷ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موضوع بخشنامه شماره ۵۳۵۲ مورخ ۹۸/۱/۱۹ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</p> <p>دلایل توجیهی ایجاد گروه پژوهشی انگور و خشکبار:</p> <p>— قطب تولید انگور و کشمش بودن منطقه ترشیز در استان خراسان رضوی؛</p> <p>— اشتغال بیش از ۹۰ درصد منطقه ترشیز به کارکشاورزی (انگور و خشکبار)؛</p> <p>— عدم وجود مراکز علمی تحقیقاتی در جهت ارتباط موثر با فعالان این حوزه در مسیر بهره‌وری آب، بهبود اندازه بازار، بسته‌بندی و صادرات، و در راستای ممانعت از خام‌فروشی و پایداری اقتصادی و متعاقباً پایداری اجتماعی منطقه؛</p> <p>— وجود اعضای هیات علمی مرتبط با واحد پژوهشی مذکور در منطقه و نیز پتانسیل سایر نهادهای علمی شهرستان کاشمر (جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات کشاورزی).</p>

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور هجدهم - برقراری فوق العاده بدی آب و هوا برای اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای	
نتیجه مذاکرات ۱- مخالفت گردید. ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۸۵/ت/۵۶۱۶۵-هـ مورخ ۹۸/۳/۱ هیات وزیران، هیات امنای با برقراری فوق العاده بدی آب و هوا برای اعضای غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای به میزان ۸ درصد حقوق رتبه و پایه از ابتدای سال ۱۳۹۸ منوط به تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور نوزدهم - احتساب مبالغ مابه‌التفاوت بندهای ۷ و ۸ تصویب نامه ۸۷۲۴/ت/۵۶۴۸۵-هـ مورخ ۹۸/۱/۳۱ هیات وزیران در محاسبه ارقام پرداختی که حقوق ثابت مبنای آنها است	
نتیجه مذاکرات ۱- مخالفت گردید. ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای به مؤسسات عضو هیات امنای اجازه می‌دهد نسبت به احتساب مبالغ مابه‌التفاوت بندهای «۷» و «۸» تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت/۵۶۴۸۵-هـ مورخ ۹۸/۱/۳۱ هیات وزیران با عنوان تفاوت بند «ی» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۹۸ و تفاوت جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۹۷ که مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه ارقام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند.

دستور بیستم - گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیات امنای	
نتیجه مذاکرات ۱- مخالفت گردید. ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مواد «۵۴» و «۵۵» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیات امنای مطرح و پس از ارایه توضیحات لازم توسط مؤسسات حسابرسی منتخب و مدیران مالی مؤسسات عضو به تصویب رسید.

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور بیست و یکم - انتخاب حسابرسی برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:																								
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای از میان مؤسسات حسابرسی زیر، موسسه حسابرسی دایره‌یافت را به عنوان حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد با حق الزحمه به مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال انتخاب نمود.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>موسسه</th> <th>رتبه</th> <th>مبلغ (میلیون ریال)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>وانیا نیک تدبیر</td> <td>الف</td> <td>۱۲۰۰</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>آفاق کاوشگران</td> <td>الف</td> <td>۴۵۰</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>آیین محاسب</td> <td>الف</td> <td>۳۰۰</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>تلاش ارقام</td> <td>الف</td> <td>۲۸۰</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>دایره‌یافت</td> <td>الف</td> <td>۲۶۰</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	موسسه	رتبه	مبلغ (میلیون ریال)	۱	وانیا نیک تدبیر	الف	۱۲۰۰	۲	آفاق کاوشگران	الف	۴۵۰	۳	آیین محاسب	الف	۳۰۰	۴	تلاش ارقام	الف	۲۸۰	۵	دایره‌یافت	الف	۲۶۰
ردیف	موسسه	رتبه	مبلغ (میلیون ریال)																						
۱	وانیا نیک تدبیر	الف	۱۲۰۰																						
۲	آفاق کاوشگران	الف	۴۵۰																						
۳	آیین محاسب	الف	۳۰۰																						
۴	تلاش ارقام	الف	۲۸۰																						
۵	دایره‌یافت	الف	۲۶۰																						

دستور بیست و دوم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو هیات امنای مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.</p>

دستور بیست و سوم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده «۲۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیات امنای مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.</p>

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور بیست و چهارم - اخذ تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه نیشابور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و»
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	آموزش عالی و پژوهشی و بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	سال ۱۳۹۸، هیات امنای دانشگاه نیشابور اجازه می‌دهد نسبت به اخذ
.....	تسهیلات از بانک‌های عامل حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
.....	جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و
	کارگاهها و بازپرداخت اقساط آن پس از یک دوره تنفس دو ساله و
	متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم
	با بانک‌های عامل، از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات
	تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.

دستور بیست و پنجم - اخذ تسهیلات از بانک عامل جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و»
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	آموزش عالی و پژوهشی و بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	سال ۱۳۹۸، هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد اجازه می‌دهد نسبت
.....	به اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف ۲۰ درصد اعتبارات بودجه
.....	اختصاصی سال ۱۳۹۸ جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی
	آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه و بازپرداخت اقساط آن پس از یک
	دوره تنفس دو ساله و متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و مبتنی بر
	زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌های عامل، از محل درآمد اختصاصی در
	سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام
	نماید. (بودجه اختصاصی سال ۹۸ ابلاغی، ۸۲۴۵۰۰ میلیون ریال)

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور بیست و ششم - اخذ تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه صنعتی قوچان

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هیات امنا به دانشگاه صنعتی قوچان اجازه می‌دهد نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاهها و بازپرداخت اقساط آن پس از یک دوره تنفس دو ساله و متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌های عامل، از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	

دستور بیست و هفتم - اخذ تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای دانشگاه تربیت مدرس

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هیات امنا به دانشگاه تربیت مدرس اجازه می‌دهد نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ جهت تکمیل پروژه «سلف سرویس و فضاهای جانبی» و بازپرداخت اقساط آن متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد توافق با بانک‌های عامل، از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور بیست و هشتم - جابجایی اعتبارات سال ۹۸ مجتمع آموزش عالی گناباد از هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با جابجایی اعتبارات سال ۹۸ مجتمع آموزش عالی گناباد از هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

۱. جابجایی مبلغ ۲۲۰۰۸ میلیون ریال از محل مانده وجوه مصرفه نشده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی، ردیف‌های متفرقه و سایر منابع) جهت تکمیل پروژه‌های زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تکمیل دانشکده علوم	۷۵۴۳
۲	تکمیل شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)	۳۵۰۲
۳	خرید ماشین آلات و تجهیزات (اعتبار صندوق رفاه بابت خرید تجهیزات سلف)	۱۰۳۹
۴	محوطه‌سازی	۷۳
۵	تکمیل خوابگاه دانشجویی	۷۰۷۲
۶	شبکه جمع آوری آب، ذخیره و انتقال به فضای سبز	۵۰۰
۷	تکمیل زمین چمن مصنوعی (اعتبار سازمان امور دانشجویان)	۲۲۷۹
جمع		۲۲۰۰۸

۲. جابجایی مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی جهت تکمیل پروژه‌های زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تکمیل دانشکده علوم	۴۰۶۴
۲	تکمیل مسجد	۹۴۰
۳	تکمیل شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)	۲۴۱۹
۴	تکمیل خوابگاه دانشجویی	۲۳۰۰
۵	تکمیل زمین چمن مصنوعی (اعتبار سازمان امور دانشجویان)	۲۷۷
جمع		۱۰۰۰۰

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....

.....

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور بیست و نهم - جابجایی اعتبارات سال ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان از هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با جابجایی اعتبارات سال ۹۸ دانشگاه صنعتی قوچان با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

۱. جابجایی مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای جهت انجام تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات به شرح زیر:

ردیف	شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی	۱۰۰۰
۲	تعمیرات و خرید تجهیزات فناوری اطلاعات	۲۰۰۰
۳	خرید تجهیزات اداری	۱۵۰۰
۴	تعمیرات آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی و خرید تجهیزات پژوهشی	۱۵۰۰
	جمع	۶۰۰۰

۲. جابجایی مبلغ ۱۳۴۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی جهت تکمیل پروژه‌های زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به تکمیل و احداث زمین روباز ورزشی با مشارکت مالی وزارت متبوع	۱۳۰۰
۲	خرید زمین	۱۱۰۰
	تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و تاسیسات زیر بنایی	۱۱۰۰۰
	جمع	۱۳۴۰۰

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....
.....

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی ام - جابجایی اعتبارات تا مبلغ ۲۷۳۵ میلیون ریال از مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای انتقالی به سال ۹۸ دانشگاه تربت حیدریه جهت خرید تجهیزات برای توسعه زیرساخت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با جابجایی اعتبارات تا مبلغ ۲۷۳۵ میلیون ریال از مانده وجوه مصرف نشده سنواتی اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای انتقالی به سال ۹۸ دانشگاه تربت حیدریه جهت خرید تجهیزات برای توسعه زیرساخت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نمود.

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....
.....

دستور سی و یکم - تایید هزینه کرد سالهای ۹۶ و ۹۷ دانشگاه صنعتی قوچان

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای هزینه کرد سالهای ۹۶ و ۹۷ دانشگاه صنعتی قوچان را با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، منوط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سال‌های مذکور به شرح زیر تایید نمود.

۱. هزینه کرد مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۶ دانشگاه صنعتی قوچان جهت کمک‌های بلاعوض به شرح زیر:

ردیف	شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به ستاد اقامه نماز شهرستان قوچان	۱۰۰
۲	کمک به یادواره شهدا	۳۰
۳	کمک به سازمان غیردولتی	۳۰
۴	کمک به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه	۲۰
۵	کمک به دانشجویان صعب‌العلاج	۳۰
	جمع	۲۱۰

۲. هزینه کرد مبلغ ۱۰۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۷ دانشگاه صنعتی قوچان در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان سال به شرح جدول زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	احداث و تجهیز دانشکده فنی و مهندسی	۲۷۰۰
۲	تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات، محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۷۸۰۰
	جمع	۱۰۵۰۰

۱۸

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی و دوم - تایید هزینه کرد مبلغ ۱۸۹۹۱۴ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد در اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:																																				
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای اقدام دانشگاه فردوسی مشهد برای هزینه کرد مبلغ ۱۸۹۹۱۴ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۷ جهت تکمیل پروژه‌هایی به شرح جدول زیر با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، منوط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور تایید نمود.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ردیف</th> <th style="width: 45%;">نام پروژه</th> <th style="width: 40%;">مبلغ (میلیون ریال)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td>احداث پژوهشکده زیارت و گردشگری دینی</td> <td style="text-align: center;">۱,۵۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td>احداث سلف‌سرویس برای دانشکده‌های دامپزشکی، تربیت‌بدنی، معماری و مهندسی</td> <td style="text-align: center;">۳,۱۰۳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td>احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۱ و ۲</td> <td style="text-align: center;">۲۲,۶۳۳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td>احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۳</td> <td style="text-align: center;">۲۸,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۵</td> <td>احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی</td> <td style="text-align: center;">۱۳,۹۴۴</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۶</td> <td>تکمیل یادمان شهدای گمنام</td> <td style="text-align: center;">۲,۳۲۵</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۷</td> <td>مقاوم‌سازی دانشکده کشاورزی (ساختمان شهدا)</td> <td style="text-align: center;">۱,۰۵۳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۸</td> <td>خرید تجهیزات و ماشین آلات</td> <td style="text-align: center;">۸۱,۷۸۲</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۹</td> <td>تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات</td> <td style="text-align: center;">۳۱,۹۳۵</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱۰</td> <td>محوطه سازی و تاسیسات زیر بنائی</td> <td style="text-align: center;">۳,۶۴۰</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">جمع</td> <td style="text-align: center;">۱۸۹,۹۱۴</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	۱	احداث پژوهشکده زیارت و گردشگری دینی	۱,۵۰۰	۲	احداث سلف‌سرویس برای دانشکده‌های دامپزشکی، تربیت‌بدنی، معماری و مهندسی	۳,۱۰۳	۳	احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۱ و ۲	۲۲,۶۳۳	۴	احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۳	۲۸,۰۰۰	۵	احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی	۱۳,۹۴۴	۶	تکمیل یادمان شهدای گمنام	۲,۳۲۵	۷	مقاوم‌سازی دانشکده کشاورزی (ساختمان شهدا)	۱,۰۵۳	۸	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۸۱,۷۸۲	۹	تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات	۳۱,۹۳۵	۱۰	محوطه سازی و تاسیسات زیر بنائی	۳,۶۴۰	جمع		۱۸۹,۹۱۴
ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)																																			
۱	احداث پژوهشکده زیارت و گردشگری دینی	۱,۵۰۰																																			
۲	احداث سلف‌سرویس برای دانشکده‌های دامپزشکی، تربیت‌بدنی، معماری و مهندسی	۳,۱۰۳																																			
۳	احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۱ و ۲	۲۲,۶۳۳																																			
۴	احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره ۳	۲۸,۰۰۰																																			
۵	احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی	۱۳,۹۴۴																																			
۶	تکمیل یادمان شهدای گمنام	۲,۳۲۵																																			
۷	مقاوم‌سازی دانشکده کشاورزی (ساختمان شهدا)	۱,۰۵۳																																			
۸	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۸۱,۷۸۲																																			
۹	تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات	۳۱,۹۳۵																																			
۱۰	محوطه سازی و تاسیسات زیر بنائی	۳,۶۴۰																																			
جمع		۱۸۹,۹۱۴																																			

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی و سوم - جابجایی اعتبارات تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۸ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه نیشابور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:															
۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با جابجایی اعتبارات تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۸ دانشگاه نیشابور جهت تکمیل پروژه‌های زیر با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.															
۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.																
۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.																
۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:																
.....																
.....																
	<table border="1"><thead><tr><th>ردیف</th><th>نام پروژه</th><th>مبلغ (میلیون ریال)</th></tr></thead><tbody><tr><td>۱</td><td>تکمیل و تجهیز مسجد دانشگاه</td><td>۲۰۰۰</td></tr><tr><td>۲</td><td>تکمیل و تجهیز سوله چند منظوره</td><td>۲۰۰۰</td></tr><tr><td>۳</td><td>تکمیل و تجهیز مرکز مشاوره</td><td>۱۰۰۰</td></tr><tr><td></td><td>جمع</td><td>۵۰۰۰</td></tr></tbody></table>	ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	۱	تکمیل و تجهیز مسجد دانشگاه	۲۰۰۰	۲	تکمیل و تجهیز سوله چند منظوره	۲۰۰۰	۳	تکمیل و تجهیز مرکز مشاوره	۱۰۰۰		جمع	۵۰۰۰
ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)														
۱	تکمیل و تجهیز مسجد دانشگاه	۲۰۰۰														
۲	تکمیل و تجهیز سوله چند منظوره	۲۰۰۰														
۳	تکمیل و تجهیز مرکز مشاوره	۱۰۰۰														
	جمع	۵۰۰۰														

دستور سی و چهارم - فروش خودروی سواری پژو GLX 405 و خرید یک دستگاه وانت ساخت داخل در دانشگاه تربت حیدریه

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۶۰» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با درخواست دانشگاه تربت حیدریه برای فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLX 405 مدل ۱۳۸۴ و خرید یک دستگاه وانت ساخت داخل تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود.
۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی و پنجم - اعطای یک پایه استحقاقی بابت داشتن گواهی صلاحیت مدرسی به خانم دکتر زهرا مقصود عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به اینکه خانم دکتر زهرا مقصود عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گواهی صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد و قبل از اجرایی شدن آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شده، هیات امنای با اعطای یک پایه استحقاقی بابت داشتن گواهی صلاحیت مدرسی از تاریخ رسمی آزمایشی به نامبرده موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	
	شرح موضوع
	تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی براساس بخشنامه ابلاغی وزارت: ۹۰/۱۲/۲۷
	تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی براساس صورتجلسه ۹۱/۱۲/۳ هیات امنای: ۹۱/۱/۱
	تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی در دانشگاه فردوسی مشهد: ۹۲/۷/۱
	تاریخ استخدامی پیمانی مشروط: ۹۱/۵/۱۶
	تاریخ استخدامی پیمانی قطعی: ۹۱/۱۲/۶
	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی: ۹۷/۸/۲۳

دستور سی و ششم - تعیین نماینده کمیسیون دایمی هیات امنای در هیات اجرایی منابع انسانی مؤسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی منابع انسانی موضوع بند «۸» ماده «۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، کمیسیون دایمی هیات امنای آقای
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	را به عنوان نماینده کمیسیون دایمی هیات امنای در هیات اجرایی منابع انسانی مؤسسات عضو هیات امنای برای مدت ۴ سال تعیین نمود.
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی و هفتم - ماموریت آموزشی ۴ ساله دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاههای صنعتی قوچان و تربت حیدریه

<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- مخالفت گردید.</p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با ماموریت آموزشی دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاههای صنعتی قوچان و تربت حیدریه به مدت ۴ سال از تاریخ شروع به تحصیل در دوره دکتری به شرح زیر موافقت نمود.</p>
---	--

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	تاریخ تولد	تاریخ استخدام پیمانی	رشته تحصیلی	محل تحصیل	تاریخ شروع به تحصیل	نحوه پذیرش
۱	محمود سلطانی	صنعتی قوچان	۶۴/۳/۶	۹۵/۸/۵	مهندسی کامپیوتر	فردوسی مشهد	۹۸/۷/۱	آزمون دکتری
۲	حمید فرهاد	تربت حیدریه	۶۱/۶/۱	۹۱/۱۱/۱	مهندسی عمران	فردوسی مشهد	۹۸/۷/۱	آزمون دکتری

دستور سی و هشتم - درخواست ایجاد و مشارکت در شرکت دانش بنیان در دانشگاه صنعتی قوچان

<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- مخالفت گردید.</p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۹۳، دستورالعمل ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی (موضوع نامه شماره ۷۹۰۰۹/و مورخ ۹۶/۴/۲۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و به منظور افزایش تولیدات علمی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی و سایر افراد بخش خصوصی در فرایند تجاری‌سازی، هیات امنا با درخواست دانشگاه صنعتی قوچان برای ایجاد و مشارکت در شرکت دانش بنیان که سهام اصلی آن متعلق به اعضای هیات علمی، دانشجویان و یا سایر سهام داران بخش خصوصی است به شرح زیر موافقت نمود.</p>
---	---

ردیف	نام پیشنهادی شرکت	نوع شرکت	زمینه فعالیت
۱	یکتا جاذب طوس	خصوصی - عمده سهام متعلق به اعضای هیات علمی	تولید جاذبها و کاتالیستهای صنعتی
۲	یکتا کامپوزیت توسکا	خصوصی - عمده سهام متعلق به اعضای هیات علمی	تولید مدادهای پلیمری

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور سی و نهم - تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر ۴ سال دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی قوچان						
						<p style="text-align: center;">متن پیشنهادی برای تصویب:</p> <p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر ۴ سال دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی قوچان به شرح زیر موافقت نمود.</p>
<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>						
ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	ماموریت آموزشی	رشته و محل تحصیل	دلایل توجیهی	تمدید ماموریت آموزشی
۱	مرتضی خانی دهنوئی	صنعتی قوچان	از ۹۳/۱۱/۱ تا ۹۸/۷/۱ (۴ سال و ۶ ماه)	مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فردوسی مشهد	- بدیع بودن موضوع تحقیق و نیاز به مطالعه وسیع پیشینه و صرف مدت زیاد جهت تحلیل و طرح ایده - طولانی شدن روند پذیرش مقالات در مجلات خارجی	تا ۹۸/۱۲/۳۰
۲	مسعود میر	صنعتی قوچان	از ۹۳/۱۱/۱ تا ۹۸/۷/۱ (۴ سال و ۶ ماه)	مهندسی مکانیک فردوسی مشهد	- بین رشته‌ای بودن موضوع رساله و نیاز به مطالعه مباحث فراوان توسط دانشجو - حضور در کلاس‌های درس مازاد در مرحله پژوهشی دوره و مطالعه چند مبحث خارج از برنامه مهندسی مکانیک جهت آمادگی برای انجام پایان‌نامه - طولانی شدن فرآیند پذیرش مقالات ارسال شده جهت دفاع از رساله	تا ۹۸/۱۲/۳۰

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهارم - استخدام ۵ عضو هیات علمی در مجتمع آموزش عالی تربت جام

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای به مجتمع آموزش عالی تربت جام اجازه می‌دهد نسبت به استخدام ۵ عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های تحصیلی مصوب فعال مجتمع، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صلاحیت‌های علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب اقدام نماید.</p>

دستور چهارم و یکم - بکارگیری ۲ عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد کار معین در مجتمع آموزش عالی تربت جام

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<p>۱- مخالفت گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید. <input type="checkbox"/></p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید: <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۱» ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای به مجتمع آموزش عالی تربت جام اجازه می‌دهد، نسبت به بکارگیری ۲ عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد کار معین برای مشاغل کارشناسی و تخصصی، با مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، در چارچوب آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، انتشار آگهی عمومی، با احراز شرایط شغلی، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب و مشروط به تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی، پس از طی مراحل گزینش اقدام نماید.</p>

تعداد دانشجو		تعداد هیات علمی			تعداد کارمند			تعداد پیشنهادی	
جمع	کارشناسی ارشد	جمع	دانشیار	استادیار	جمع	قراردادی	رسمی		
۸۲۸	۰	۱۱	۲	۹	۱۵	۱۴	۱	۲	
هیات علمی به کارمند: $\frac{11}{15} = \frac{0.73}{1}$		کارمند به هیات علمی: $\frac{15}{11} = \frac{1.36}{1}$			دانشجو به هیات علمی: $\frac{828}{11} = \frac{75}{1}$		دانشجو به کارمند: $\frac{828}{15} = \frac{55}{1}$		نسبت

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهل و دوم - برگزاری جشنواره دوسالانه جایزه خیام در دانشگاه نیشابور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با برگزاری جشنواره دوسالانه جایزه خیام در دانشگاه نیشابور در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و بعد از آن هر دو سال یکبار، با رعایت ضوابط و مقررات و تامین اعتبار از محل درآمدهای حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای مشارکت کننده و بودجه مربوط در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	

دستور چهل و سوم - احتساب سابقه شرکتی یک نفر عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه صنعتی قوچان

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با احتساب سابقه شرکتی یک نفر عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه صنعتی قوچان که واجد شرایط زیر می‌باشد، به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای درج در قرارداد و دریافت پایه و رتبه حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	۱. شروع همکاری عضو قبل از تاریخ تبدیل وضعیت به نیروی شرکتی در موسسه محل اشتغال فعلی وی، صرفاً به صورت قراردادی بوده و در حال حاضر شاغل در یکی از مشاغل اصلی، تخصصی و یا کارشناسی باشد.
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	۲. وضعیت همکاری عضو از قراردادی به شرکتی خارج از اراده نامبرده و براساس سیاست‌های دولت وقت توسط موسسه محل خدمت‌اش انجام شده باشد و مجدداً براساس سیاست‌های دولت از شرکتی به قراردادی تغییر وضعیت شده باشد.
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	۳. کسور بازنشستگی مدت مذکور به صندوق بازنشستگی ذیربط واریز شده باشد. توضیح: مدت مذکور که اصولاً می‌بایست در پایان هر سال توسط شرکت متولی تسویه و بازخرید شود، از سنوات مشمول دریافت پاداش پایان خدمت کسر شود.

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهل و چهارم - تمدید مدت خدمت پیمانی آقای سیداحسان یثربی ثانی عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....
.....

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با عنایت به کسب امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی (پیمانی به رسمی آزمایشی) آقای سیداحسان یثربی ثانی، عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه تربت حیدریه و طولانی بودن فرایند اعلام نظر هیات مرکزی جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیات امنای با تمدید مدت خدمت پیمانی نامبرده از تاریخ ۹۸/۴/۱ تا زمان اخذ تاییدیه مرکز مذکور موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	سقف ۸ سال	امتیازات مکسب از آیین‌نامه ارتقا
سیداحسان یثربی ثانی	۹۰/۴/۱	۹۸/۴/۱	۱۰۹/۹۹

دستور چهل و پنجم - اجازه به دانشگاه تربت حیدریه جهت حمایت از هسته‌ها و واحدهای فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....
.....

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور حمایت از هسته‌ها و واحدهای فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه (با اولویت واحدهای فعال در حوزه زعفران)، هیات امنای با تامین امکانات و خدماتی به شرح زیر توسط دانشگاه تربت حیدریه برای مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه (تحت نظر پارک علم و فناوری خراسان رضوی) موافقت نمود.

۱. در اختیار قراردادن یک طبقه از ساختمان پژوهشکده زعفران با امکانات اداری در حد متعارف به مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع
۲. تامین یک نفر عضو غیر هیات علمی جهت همکاری با مرکز رشد با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهل و ششم - معاف بودن از شرط معدل برای اعضای غیر هیات علمی شاغل به تحصیل قبل ابلاغ آیین نامه استخدامی جدید در دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی جدید اعضای غیر هیات علمی از تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ اجرایی شده اما برخی از اعضا قبل ابلاغ این آیین نامه و بی اطلاع از شرایط جدید مشغول به تحصیل بوده‌اند، هیات امنای با معاف بودن از شرط معدل برای اعضای غیر هیات علمی شاغل به تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد که تا ۹۸/۱۱/۱۵ دانش‌آموخته شوند، موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور چهل و هفتم - اجازه استفاده از امضای الکترونیکی برای کلیه اسناد و مدارک موسسات عضو هیات امنای

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ، تسریع در انجام کار و پرهیز از اشغال فضای فیزیکی بابت بایگانی اسناد و مدارک، هیات امنای با امضای الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک موسسات عضو هیات امنای موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور چهل و هشتم - اخذ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی خارجی بانکی برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه صنعتی قوچان

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاه صنعتی قوچان اجازه می‌دهد با توجه به مفاد بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و رعایت الزامات مندرج در بند یاد شده نسبت به اخذ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰ دلار از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی خارجی برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه اقدام نماید.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور چهل و نهم - ادامه خدمت آقای دکتر محمد رضایی پزند عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:												
<p>۱- مخالفت گردید.</p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره «۱» ماده «۹۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ادامه خدمت آقای دکتر محمد رضایی پزند عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر موافقت نمود.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">نام و نام خانوادگی</th> <th style="width: 25%;">تاریخ تولد</th> <th style="width: 25%;">علت ماندگاری</th> <th style="width: 25%;">مصوبه هیات امنای</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>محمد رضایی پزند</td> <td>۱۳۲۸/۶/۵</td> <td>استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی ۹۰-۹۱</td> <td>تا سقف سن ۷۳ سال</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>۱۴۰۱/۶/۵</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	علت ماندگاری	مصوبه هیات امنای	محمد رضایی پزند	۱۳۲۸/۶/۵	استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی ۹۰-۹۱	تا سقف سن ۷۳ سال			۱۴۰۱/۶/۵	
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	علت ماندگاری	مصوبه هیات امنای										
محمد رضایی پزند	۱۳۲۸/۶/۵	استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی ۹۰-۹۱	تا سقف سن ۷۳ سال										
		۱۴۰۱/۶/۵											

دستور پنجاهم - انتقال آقایان محسن یوسفی، مهدی مشعوفی و خانم نرگس صفایی اعضای غیرهیات علمی قرارداد کار معین دانشگاه‌های صنعتی بیرجند، صنعتی قوچان و صنعتی جندی شاپور دزفول به مجتمع آموزش عالی گناباد، دانشگاه فردوسی مشهد و مجتمع آموزش عالی تربت جام

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:																								
<p>۱- مخالفت گردید.</p> <p>۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.</p> <p>۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.</p> <p>۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، هیات امنای با انتقال آقایان محسن یوسفی، مهدی مشعوفی و خانم نرگس صفایی اعضای غیرهیات علمی قرارداد کار معین دانشگاه‌های صنعتی بیرجند، صنعتی قوچان و صنعتی جندی شاپور دزفول به شرح زیر موافقت نمود.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ردیف</th> <th style="width: 15%;">نام و نام خانوادگی</th> <th style="width: 15%;">مدرک تحصیلی</th> <th style="width: 15%;">موسسه مبدا</th> <th style="width: 15%;">موسسه مقصد</th> <th style="width: 10%;">تاریخ اجرای مصوبه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>محسن یوسفی</td> <td>کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر</td> <td>دانشگاه صنعتی بیرجند</td> <td>مجتمع آموزش عالی گناباد</td> <td>۹۸/۶/۱</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>مهدی مشعوفی</td> <td>کارشناسی حقوق</td> <td>دانشگاه صنعتی قوچان</td> <td>دانشگاه فردوسی مشهد</td> <td>از ۹۸/۶/۱</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>نرگس صفایی</td> <td>کارشناسی ارشد منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ</td> <td>دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول</td> <td>مجتمع آموزش عالی تربت جام</td> <td>۹۸/۷/۱</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	موسسه مبدا	موسسه مقصد	تاریخ اجرای مصوبه	۱	محسن یوسفی	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	دانشگاه صنعتی بیرجند	مجتمع آموزش عالی گناباد	۹۸/۶/۱	۲	مهدی مشعوفی	کارشناسی حقوق	دانشگاه صنعتی قوچان	دانشگاه فردوسی مشهد	از ۹۸/۶/۱	۳	نرگس صفایی	کارشناسی ارشد منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ	دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول	مجتمع آموزش عالی تربت جام	۹۸/۷/۱
ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	موسسه مبدا	موسسه مقصد	تاریخ اجرای مصوبه																				
۱	محسن یوسفی	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	دانشگاه صنعتی بیرجند	مجتمع آموزش عالی گناباد	۹۸/۶/۱																				
۲	مهدی مشعوفی	کارشناسی حقوق	دانشگاه صنعتی قوچان	دانشگاه فردوسی مشهد	از ۹۸/۶/۱																				
۳	نرگس صفایی	کارشناسی ارشد منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ	دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول	مجتمع آموزش عالی تربت جام	۹۸/۷/۱																				

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور پنجاه و یکم - استخدام ۵ نفر عضو هیات علمی با مرتبه مربی در دانشگاه نیشابور

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و دستور دوازدهم از دهمین نشست عادی هیات امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۹۷/۵/۱۷ و با توجه به تاکید هیات مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر صدور مجوز با نام متقاضی، هیات امانا با استخدام ۵ نفر عضو هیات علمی با مرتبه مربی در رشته‌های هنر دانشگاه نیشابور به شرح زیر موافقت نمود.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	۱. آقای عبدالله محمودی - کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	۲. آقای محراب اسدخانی - کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	۳. خانم نسرین محمدزاده فخر داود - کارشناسی ارشد تصویر متحرک
.....	۴. آقای مهدی درویشی - کارشناسی ارشد نقاشی
.....	۵. خانم الهه عبدالله آبادی - کارشناسی ارشد عکاسی

دستور پنجاه و دوم - اجازه هزینه کرد از محل اوراق دریافتی برای اتمام پروژه مرکز رفاهی آموزشی شماره

۱ و ۲ دانشگاه فردوسی مشهد

نتیجه مذاکرات	متن پیشنهادی برای تصویب:
<input type="checkbox"/> ۱- مخالفت گردید.	به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و باتوجه به محدود بودن منابع درآمدهای اختصاصی، هیات امانا به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه می‌دهد به منظور اتمام پروژه مرکز رفاهی آموزشی شماره ۱ و ۲ از محل اوراق دریافتی هزینه نماید.
<input type="checkbox"/> ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.	
<input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.	
<input type="checkbox"/> ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:	
.....	
.....	

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

دستور پنجاه و سوم - تأیید هزینه کرد اعتبارات سال ۹۷ و جابجایی اعتبارات سال ۹۸ دانشگاه تربیت مدرس

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....

.....

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با هزینه کرد اعتبارات سال ۹۷ و جابجایی اعتبارات سال ۹۸ دانشگاه تربیت مدرس با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، منوط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مربوط به شرح زیر موافقت نمود.

۱. هزینه کرد مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات	۱۱۰۰۰
۲	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۴۰۰
	جمع	۱۵۰۰۰

۲. هزینه کرد مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال از اعتبارات طرح «تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی - محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی» سال ۹۷ به شماره ۹۷۰۱۷۲-۹۷۰۲۵۱۹۸-۱۸۰۳۰۲۵۱۹۸ به طرح «تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی - تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات» سال ۹۷ به شماره ۹۷۰۱۷۱-۹۷۰۲۵۱۹۸-۱۸۰۳۰۲۵۱۹۸

۳. جابجایی مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۸ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول زیر:

ردیف	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات	۱۲۵۰۰
۲	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۱۲۵۰۰
	جمع	۲۵۰۰۰

دستور پنجاه و چهارم - تبدیل وضعیت ۵ نفر از نیروهای شرکت خصوصی طرف قرارداد با مجتمع آموزش عالی گناباد به قرارداد کار معین از محل مصوبه بیست و دوم صورت جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱ هیات امنای

نتیجه مذاکرات

- ۱- مخالفت گردید.
- ۲- حذف و به جلسه بعد موکول گردید.
- ۳- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید.
- ۴- متن پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب گردید:

.....

.....

متن پیشنهادی برای تصویب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با تبدیل وضعیت ۵ نفر از نیروهای شرکت خصوصی طرف قرارداد با مجتمع آموزش عالی گناباد به قرارداد کار معین، از محل مصوبه بیست و دوم صورت جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱ هیات امنای با تأیید هیات اجرایی و طی مراحل گزینش به شرح زیر موافقت نمود.

۱. یک نفر نیروی خدمات با مدرک دیپلم از نیروهای شرکت مروارید شمس (طرف قرارداد با مجتمع)

۲. یک نفر راننده با مدرک دیپلم از نیروهای طرف قرارداد با مجتمع

۳. سه نفر با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط برای انجام مشاغل کارشناسی، با احراز شرایط شغلی، تأیید هیات اجرایی در سقف پستهای سازمانی بالاتر از مصوب از بین نیروهای شرکت مروارید شمس (طرف قرارداد با مجتمع)

۳۰

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی