



جمهوری اسلامی ایران
ارت فزینک آموزش عالی
دفتر وزیر

تیمسالی

۱۱

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶

"آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق آموزش عالی"

ماده ۱ :

جلسات عادی هیات امناء حداقل سه بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری و بنا به تقاضای رئیس یکی از دانشگاهها، موسسات عضو و یا هر یک از سایر اعضا، هیات امناء و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ :

دعوت تشکیل جلسات هیات امناء اعم از عادی و فوق العاده پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء، بوسیله دبیر هیات بعمل میآید.

تبصره ۲ :

جلسات عادی دومه قبل از تشکیل به اطلاع اعضا، خواهد رسید و دعوت نامه تشکیل جلسات عادی یک ماه قبل از انعقاد هر جلسه همراه با دستور جلسه بوسیله دبیر جلسه ارسال خواهد شد. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

ماده ۲ :

جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات امناء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل ۷ رای موافق اعضا، معتبر خواهد بود.

ماده ۳ :

دستور جلسات پس از بررسی پیشنهادهای رسیده از طرف اعضا، به دبیر خانه توسط رئیس هیات امناء تعیین خواهد شد.

ماده ۴ :

دبیر هیات خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و پس از تأیید رئیس هیات امناء با دستور جلسه بعد و گزارشها و پیشنهادهای و اسناد و مدارک مربوط همراه دعوتنامه برای اعضا ارسال مینماید.

تبصره :

مور تجلسات که شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات خواهد بود در دفتر مخصوص ثبت



جمهوری اسلامی ایران
ارت فرهنگ آموزش عالی

تجلی

تاریخ
شماره
پیوست

دفتر وزیر

صور تجلسه اولین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶

- میشود و ذیل صفحات مزبور به امضای ریاست و دبیر هیات امنای میرسد.

ماده ۵ :

یک نسخه از مصوبات هیات امنای پس از امضای ریاست هیات امنای برای مواسات عضو برای -
اجرا و سایر اعضا جهت استحضار ارسال خواهد شد.

تبصره :

سه نسخه از مصوبات به دفتر هیاتهای امنای در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال خواهد شد.

ماده ۶ :

در موارد ضروری از اشخاص صاحب نظریه تشخیص رئیس هیات امنای برای ارائه نظریه مشورتی
دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۷ :

در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره مسائل مطرح شده ، مستلزم بررسی بیشتر باشد ، حسب مورد
کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از ۴ یا چند تن از اعضای هیات امنای و متخصصین و صاحب نظران مربوط
بطور دائمی و یا موقت مامور بررسی و تنظیم گزارش خواهد شد.

تبصره ۱ :

موضوعات مورد بحث و اختیارات کمیسیونهای اساس مصوبات هیات امنای تعیین میشود.

تبصره ۲ :

هیات امنای میتواند برای تصویب نهایی بعضی از موارد مطروحه به کمیسیونهای تفویض اختیار
نمایند.

تبصره ۳ :

کلیات این آئین نامه در مورد کمیسیونهای لازم الاجرا است.

ماده ۸ :

اعضای هیات امنای باید شخما " در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند
در جلسه شرکت کند مراتب را قبلا " به دبیر هیات اطلاع دهد.

تبصره :

در مورد عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متوالی بدون عذر موجه
از سوی رئیس هیات امنای پیگیری و اقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد.

ماده ۹ :

این آئین نامه در ۹ ماده و ۸ تبصره در اولین جلسه هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال
شرق کشور به اتفاق آراء به تصویب رسید.

ع



جمهوری اسلامی ایران
رئیس‌جمهور
دکتر محمد خاتمی

بسم الله

تاریخ

شماره

صور تجلسه اولین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶

"دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون خاص"

ماده ۱ :

کمیسیون خاص در چهارچوب ماده ۷ آئین نامه داخلی و تبصره های آن و با تصویب هیات امناء تشکیل خواهد شد.

ماده ۲ :

در موارد ضروری با تأیید رئیس هیات امناء پیشنهادهای رسیده در دستور کار کمیسیون خاص قرار میگیرد که در این صورت ، نتیجه بررسی برای تصویب در جلسه بعدی هیات امناء مطرح خواهد شد .

ماده ۳ :

تصمیمات کمیسیون خاص در مواردیکه تفویض اختیار شده است ، پس از تأیید رئیس هیات امناء طبق ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امناء اقدام میگردد .

ماده ۴ :

اعضای کمیسیون خاص بشرح زیر توسط هیات امناء انتخاب میشوند :

- سه نفر از رؤسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امناء

- سه نفر از شخصیت های عضو هیات ویا از سایر متخخصین و صاحب نظران

ماده ۵ :

جلسات کمیسیون خاص با حضور حداقل چهارتن از اعضا ، رسمیت پیدا میکند و تصمیمات کمیسیون با حداقل چهار رأی موافق اعضای حاضر اتخاذ میشود .

ماده ۶ :

در بحث و بررسی مواردی که به یکی از دانشگاهها یا موسسات عضو هیات امناء کمر کمیسیون خاص عضویت ندارند مربوط میشود ، از رئیس آن دانشگاه یا موسسه عضو دعوت بعمل میآید که با حق رای در جلسات شرکت کند و در این صورت تصمیمات کمیسیون خاص با پنج رأی موافق اتخاذ میشود .

تبصره :

رئیس هیات امناء ، رئیس و دبیر کمیسیون را تعیین خواهند نمود .

این دستور العمل در ۶ ماده و یک تبصره به اتفاق آراء در جلسه هیات امناء دانشگاهها و موسسات

آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶ به تصویب رسید .

Ge