

صور تجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۳

دستور شانزدهم: آیین نامه داخلی هیات امناء

مضویه: در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق دفتر هیاتهای امناء با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستورکار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد

(۴۴)

صورتجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

می نمایند. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حد اقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل اهم مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که ذیل تمامی صفحات آنها ممهور به مهر دفتر هیاتهای امنای خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امنای برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون دائمی هیات امنای » طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

ماده ۷- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای قرا خواهد گرفت.

ماده ۸- اعضا هیات امنای شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیات امنای اطلاع می دهد.

تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امنای اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر با رئیس هیات امنای خواهد بود.

این آیین نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۸۳/۴/۱۳ هیات امنای به تصویب رسید.

دبیرخانه هیاتهای امنای
تصویب شد

صور تجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۳

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی - (پیوست آیین نامه داخلی)

۱- ترکیب :

- ۱-۱- رئیس دانشگاه (دبیر هیات امنای)
 - ۲-۱- سه تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنای
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 - ۵-۱- نماینده دفتر هیاتهای امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت : موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امنای تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. همچنین هر یک از اعضا می توانند پیشنهادها را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیات امنای ارائه نمایند. خلاصه بررسی ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امنای مطرح خواهد شد.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

در این جلسه اعضای بند ۱-۲- این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند :

۱. آقای دکتر علی حارثیان اردکانی
۲. آقای دکتر محسن حداد سبزواری

دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر هیات امنای منطقه شمال شرق کشور

دبیر خانه استانی امنای
تعمیر و تجهیز شده