



رئیس

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسم الله

صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

دستور ۱- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴)
تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، آیین‌نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان مطرح و پس از بررسی، به شرح پیوست یک به تصویب رسید و از تاریخ اجرا کلیه مصوبات مغایر با آن از جمله، مصوبه سیزدهم از صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ درخصوص تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین اعضای حقیقی آن لغو شد.

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مشهد و قوچان

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



رئیس

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسته

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

پیوست شماره یک - (موضوع دستور ۱)

آیین‌نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای

الف - آیین‌نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیئت‌های امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیئت امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیئت امنای تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیئت امنای از طریق مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأیید رئیس هیئت امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیئت امنای می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیئت امنای دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت‌نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیئت امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیئت امنای رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیئت امنای با آن هم‌رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیئت امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممه‌ور به مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه به دبیر هیئت امنای، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیئت امنای توسط دبیر هیئت امنای برای کلیه اعضای هیئت امنای ارسال می‌گردد.

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
--	---



رئیس

شماره:

تاریخ:

پیوست:

هیئت امنای

صورتحجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

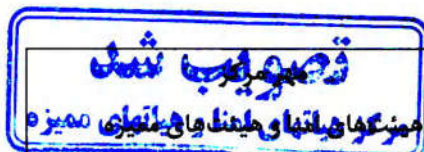
ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیئت امنای کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیئت امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سالیانه اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ساختارسازمانی، گزارش عملکرد سالانه دانشگاه‌های عضو هیئت امنای و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیئت امنای در دستور کار هیئت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیئت امنای خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، می‌بایست با اعلام قبلی، مراتب را کتباً به دبیر هیئت امنای اطلاع دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیئت امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیئت امنای، با رئیس هیئت امنای خواهد بود.

ماده ۸- این آیین‌نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست، به استناد مصوبه اول صورتحجلسه هیئت‌امناهی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برای اجرا به تصویب رسید.



40

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

مشهد، میدان آزادی

پردیس دانشگاه

سازمان مرکزی

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰

نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱

نشانی الکترونیکی:

ch@ferdowsi.um.ac.ir



رئیس

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بیت

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

ادامه پیوست شماره یک - (موضوع دستور ۱)

ب- دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان (پیوست آیین‌نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی:

- ۱-۱- رئیس دانشگاه فردوسی مشهد (دبیر کمیسیون دائمی)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنای (اعضای حقیقی کمیسیون دائمی)
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- رئیس دانشگاه صنعتی قوچان
 - ۵-۱- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
 - ۶-۱- نماینده مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.
- ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- ۱-۲- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنای، هر یک از رؤسای دانشگاه‌های عضو هیئت امنای و یا هر یک از اعضای هیئت امنای به کمیسیون ارجاع می‌شود.
 - ۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه‌های عضو هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،
 - ۳-۲- بررسی ساختار سازمانی دانشگاه‌های عضو هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،
 - ۴-۲- بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه دانشگاه‌های عضو هیئت امنای و سیاست تعیین شده از سوی هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،
 - ۵-۲- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه‌های عضو هیئت امنای و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه‌های عضو هیئت امنای برای استحضار اعضای هیئت امنای.
- ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- ماده ۴- دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر کمیسیون دائمی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
- ماده ۵- احکام اعضای بند «۲» ماده «۱» این دستورالعمل، پس از تصویب در هیئت امنای و ابلاغ صور تجلسه هیئت امنای، با حکم رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می‌شود.
- ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره، به استناد مصوبه اول صور تجلسه هیئت‌امنائی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برای اجرا به تصویب رسید.

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه