



بسمه تعالی

اولین جلسه هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور در روز شنبه ۱۶ شهریورماه

۱۳۷۰ در ساعت ۱۱ صبح با حضور آقایان :

- ۱- آقای دکتر معین وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنای شمال شرق کشور
- ۲- " دکتر محقق داماد عضو هیات امنای
- ۳- " دکتر عارف رئیس شورای هماهنگی هیاتهای امنای
- ۴- " دکتر سیاری معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امنای
- ۵- " دکتر شیرازیان سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیات امنای
- ۶- " دکتر ریاضی معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۷- " دکتر خواجهویان معاون دانشجویی دانشگاه و عضو هیات امنای
- ۸- " دکتر واعظ زاده رئیس دارالتقربیب و عضو هیات امنای
- ۹- " دکتر فرهادی وزیر سابق وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امنای
- ۱۰- " دکتر کاظم پور رئیس دانشگاه فردوسی " مشهد " و دبیر هیات امنای
- ۱۱- " دکتر امام پور رئیس مجتمع آموزش عالی بیرجند
- ۱۲- " علم الهدی رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار
- ۱۳- " عبد الهی سرپرست مجتمع آموزش عالی شاهرود
- ۱۴- " علی اصغر نادری سرپرست دانشکده علوم پایه دامغان
- ۱۵- " مهندس فریدون سرپرست مجتمع آموزش عالی سمنان
- ۱۶- " ایزدی معاونت امور سیاسی استانداری خراسان
- ۱۷- " دکتر آیتی معاونت پژوهشی دانشگاه
- ۱۸- " دکتر کوهستانی معاونت اداری و مالی دانشگاه
- ۱۹- " دکتر رحیمیان معاونت آموزشی دانشگاه
- ۲۰- " دکتر نوعی معاونت امور دفاعی دانشگاه
- ۲۱- " سرابندی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه



شماره

تاریخ

پیوست

(ص ۲)

تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ۰۰۰۱ مجید آقای دکتر کاظم پور رئیس دانشگاه فردوسی " مشهد " و دبیر هیات امناء ، حضور ریاست و اعضا ، هیات امناء ، منطقه شمال شرق کشور را خیر مقدم گفتند و سپس گزارشی مشروحی بشرح ذیل از دانشگاه فردوسی " مشهد " با استحضار حاضرین رساندند .

ابتدا آقای دکتر کاظم پور مختصری از تاریخچه دانشگاه فردوسی و واحدهای آموزشی فعال دانشگاه را به اطلاع رساندند و پس از آن اظهار داشتند تعداد پروژه های تحقیقاتی دانشگاه بیش از ۹۰ پروژه میباشد و تعدادی نیز طرح و پروژه تحقیقاتی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه میباشد .

و نیز اظهار داشتند تعداد مجلات علمی دانشگاه فردوسی چهار مجله میباشد که مربوط به دانشکده های ادبیات و علوم انسانی ، الهیات ، کشاورزی و مهندسی میباشد .

ایشان اظهار داشتند دانشگاه به منظور تقویت و گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تامین هیات علمی در حال حاضر تعدادی از مربیان و کارشناسان خود را از طریق اعطای بورس تحصیلی بخارج از کشور اعزام نموده - است ، ایشان اشاره نمودند در سال گذشته دانشگاه فردوسی " مشهد " مهماندار سمینار ریاضی کشور و کنگره جهانی فردوسی بوده و در سال جاری سمینار ترویج کشاورزی برگزار شده و همراهِ هم سمینار صنایع غذایی برگزار خواهد شد .

سپس آقای دکتر کاظم پور اشاره به مراکز عمده دانشگاه مانند کتابخانه مرکزی با حدود ۳۰ هزار جلد کتاب و موسسه چاپ و انتشارات و مرکز کامپیوتر و هر بار یوم (موزه گیاه شناسی) و واحدهای آموزشی و دانشجویی نموده و توضیحات مفصلی در خصوص هر یک ارائه نمودند .

آقای دکتر کاظم پور تعداد اعضای علمی دانشگاه را ۳۵۰ نفر بر شمرند و اظهار داشتند دانشگاه فردوسی " مشهد " در سالهای ۵۸-۷۰ در ۳۰ رشته دانشجویی پذیرفته لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای ۷۰-۹۰ در ۶۷ رشته دانشجویی می پذیرد . و نیز اشاره نمودند تعداد دانشجویان در سالهای ۵۸-۵۷ - ۶۱۳۷ تن بوده اند حال آنکه در سالهای ۷۰-۶۹ تعداد آنها ۱۱۲۶۶ نفر می باشند و همچنین اظهار داشتند فارغ التحصیلان سال تحصیلی تعداد دانشجویان سال تحصیلی ۶۹-۶۸ ، ۱۵۳۲ تن و تعداد ورودی سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ بیش از ۲۰۰۰ تن میباشد و نیز دوره های شبانه دانشگاه ۳۲۰ دانشجوی خواهد داشت . ایشان اظهار نمودند در ۱۲ خوابگاه دانشجویی ۲۴۰۲ تن دانشجوی اسکان می یابند .

سپس آقای دکتر کاظم پور اشاره به برنامه های آینده دانشگاه از جمله جذب نیروی انسانی متخصص و توسعه رشته های جدید بخصوص رشته های کارشناسی ارشد و دکترا و ایجاد دوره های دکترا برای رشته های -



شماره

تاریخ

پیوست

(ص ۳)

فیزیک ، شیمی ، زراعت ، برق ، عمران ، فقه و تاریخ و نیز مطالعه در خصوص ایجاد کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد- علوم تربیتی ، زیست شناسی ، قرآن و حدیث فلسفه و صنایع فرآورده های کشاورزی و نیز افزایش تعداد دانشجویان تا مرز ۳۰ هزارتن و همچنین در خصوص طرح های گروه علوم پایه ، گروه فنی و مهندسی و گروه هنر ، علوم انسانی و اجتماعی ، گروه آموزش کشاورزی و دامپزشکی و طرح برنامه آموزش کشاورزی و طرح تسهیلات زیربنایی و رفاهی و کمک آموزشی دانشگاه که در حال اجراء و مطالعه میباشد بیاناتی ایراد نمودند .

آقای دکتر کاظم پور در ادامه سخنانشان پیشنهادات و تنگناهای دانشگاه را بشرح ذیل برشمردند .

- ۱- کمبود نیروی انسانی متخصص اعم از هیات علمی ، کارشناس آموزشی و اداری .
- ۲- کمبود فضاها و آموزشی از قبیل کلاس ، آزمایشگاه ، کارگاه و مراکز تحقیقاتی .
- ۳- عدم وجود مرکز درمانی .
- ۴- ایجاد محلی بعنوان باشگاه دانشگاه برای رفاه اعضا ، هیات علمی و کارمندان .
- ۵- باتوجه به جانحه های معنوی مشهد و درخواست زائران دانشگاههای سراسر کشور برای اسکان ایجاد زائر سراسر مشهد تحت نظر دانشگاه فردوسی " مشهد " .
- ۶- نداشتن واحد ستادی (سازمان مرکزی)
- ۷- نداشتن منازل سازمانی بحدنیاز برای اسکان اعضا ، هیات علمی فاقد مسکن .

آقای دکتر کاظم پور در خاتمه سخنانشان گزارش مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان رزمنده در دانشکده های مهندسی و علوم دانشگاه فردوسی " مشهد " ارائه نموده و اظهار داشتند میانگین واحدهای گذرانده شده دانشجویان رزمنده دانشکده مهندسی در سه ترم گذشته ۲۷ واحد یعنی در هر ترم موفق به گذراندن ۹ واحد با معدل ۱۱/۸۳ و در دانشکده علوم میانگین واحدهای گذرانده شده ۲۱ واحد یعنی در هر ترم بطور میانگین ۷ واحد یعنی در هر ترم بطور میانگین ۷ واحد با معدل ۱۱/۷۳ بوده باست . ایشان با اشاره به نمرات کنکور و معدل دیپلم دانشجویان رزمنده پائین بودن میانگین معدل آنان را طبیعی دانستند .

پس از سخنان آقای دکتر کاظم پور ، جناب آقای دکتر معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی ابتدا سالروز رحلت پیامبر کریمی اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن بن علی (ع) و امام رضا (ع) را تسلیت گفتند و با ارسال سلام و درود بمقام معظم رهبری از مدعوین و از شخصیت هائی که عضویت هیات امناء را تقبل نمودند قدردانی نمودند و سپس اظهار نمودند هیات های امناء ، با مصوبات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی



شماره

تاریخ

پیوست

(ص ۴)

- انقلاب فرهنگی وقانون مالی ومعاملاتی دانشگاه هاوموء سسات آموزش عالی باتصویب مجلس شورای اسلامی باوظایف قانونی تشکیل شده است .

ایشان اظهارداشتند براساس وجوه مشترك تاریخی جغرافیائی - فرهنگی واجتماعی و استعدادهای فنی وعلمی وطبیعی ونیروهای انسانی مناطق مختلف کشوررابه ۱۱ منطقه تقسیم نموده ایم که سه منطقه درتهران وسایرنقاط کشوربه ۸ منطقه تقسیم گردیده که درهرمنطقه یک دانشگاه مادروجوددار دکه سایر دانشگاههاومجتمع های آموزشی عضواً هیات امناء میباشد . دبیرهیات امناء هرمنطقه تا ، رئیس دانشگاه مادرودبیرخانه آن دردانشگاه مادرتشکیل خواهدشدکه این مسئولیت برای دوسال محول شده است که پس ازآن میتوان ازروء سای سایر دانشگاههاعضو انتخاب نمود . ترکیب اعضا هیات امناء به اینصورت انتخاب شده است که روء سای دانشگاههابعنوان اعضا هیات امناء و ۴ تا ۶ تن ازشخصیتهای مبرز نیز بعنوان اعضا هیات امناء انتخاب شده اند .

آقای دکترمعین درخصوص اهمیت هیات امناء اظهارداشتند دانشگاههابامسئولیت عظیمی که درجهت ارتقا ، سطح دانش دارند بعنوان چراغ راهنما برای حل معضلات کشورمیباشند وباتوجه به وظیفه حساس ازنظر تربیت نیروی انسانی ایجاب میکند دانشگاهها ازاستقلال نسبی برخوردارباشندکه هیات امناء ضامن بازگرداندن استقلال به دانشگاه میباشد .

آقای دکترمعین بیان نمودند که قانون برای هیات امناء از نظر اداری ومالی واستخدامی نقش اساسی قائل شده است .

ایشان درادامه اظهارداشتند خوشبختانه وزارت فرهنگ وآ آموزش عالی موفق شده است ازبهترین چهرهها علمی وفرهنگی ومردمی استفاده بکنندکه آینده تابناکی راامیدوارهستیم . که این چهره هاباعث خواهد شد ارتباط نزدیکی بین دانشگاهها ونهادها ودولت وشورای نگهبان ومجلس به وجودآید یکی ازمشکلات کشور ماعدم ارتباط بین واحدهای اجرائی وتولیدی وصنعتی میباشد که هیات امناء انشاا... باین مشکل رازبین خواهند برد .

سپس آقای دکترمعین رئیس هیات امناء منطقه شمال شرق کشوربه معرفی تک تک اعضا هیات امناء ومسئولیت های قبل وفعلی آنان پرداختند .



پس از معرفی اعضا، هیات امناء آقای دکتر معین وظایف و اختیارات هیات امناء را شرح ذیل

به اطلاع حاضرین رساندند:

- الف - تصویب آئین نامه داخلی
 - ب - تصویب سازمان اداری موسسه
 - ج - بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موه سسه پیشنهاد میشود
 - د - تصویب بودجه تفضیلی موه سسه
 - ه - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موه سسه
 - و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 - ز - تعیین حسابرس و خزانه دار برای موه سسه
 - ح - کوشش برای جلب کمکهای مردمی
 - ط - تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی موه سسات آموزشی
 - ی - پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضا، هیات علمی و غیر هیات علمی
 - ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی - خدماتی - کارگاهی و بهداشت و درمان موه سسه
 - ل - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.
 - م - بررسی گزارش موه سسه که از طرف رئیس موه سسه ارائه میشود.
 - ن - تصویب مقررات استخدامی اعضا، هیات علمی موه سسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
- پس آقای دکتر معین موانع و مشکلات ایجاد شده پس از تصویب هیات امناء بر شمرند و اظهار داشتند با سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظرهایی پیدا شده بود که با انعکاس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشکلات مرتفع شده و مقرر گردیده است بودجه کلی دانشگاهها بصورت کلان در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گیرد و وزارتخانه سقف دانشگاهها را مشخص و اعلام خواهد نمود و هیات امناء در هر منطقه اولویت را مشخص و به واحد ها ابلاغ خواهد نمود.

مقام محترم وزارت اظهار داشتند برای هیاتهای امناء سراسر کشور شورای هماهنگی

هیات های امناء متشکل از ۵ تن از دبیران هیاتهای امناء سراسر کشور (سه تن از تهران و دو تن از شهرستانها)

و پنج تن از معاونین که عمده اعضا هیات امناء مناطق کشور هستند تشکیل خواهد شد. این شورا

هماهنگی بین وزارتخانه و سایر دانشگاهها به وجود خواهد آورد.

قسمت اول جلسه هیات امناء پس از طرح سئوالاتی از سوی حاضرین در ساعت یک با صلوات حاضرین خاتمه

یافت.



پس از معرفی اعضا، هیات امناء آقای دکتر معین وظایف و اختیارات هیات امناء را شرح ذیل
به اطلاع حاضرین رساندند:

- الف - تصویب آئین نامه داخلی
- ب - تصویب سازمان اداری موسسه
- ج - بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موه، سه پیشنهاد میشود
- د - تصویب بودجه تفصیلی موه سه
- ه - تصویب حسابها و تراژنامه سالانه موه سه
- و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
- ز - تعیین حسابرس و خزانه دار برای موه سه
- ح - کوشش برای جلب کمکهای مردمی
- ط - تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی موه سات آموزشی
- ی - پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضا، هیات علمی و غیرهیات علمی
- ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی - خدماتی - کارگاهی و بهداشت و درمان موه سه
- ل - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.

م - بررسی گزارش موه سه که از طرف رئیس موه سه ارائه میشود.

ن - تصویب مقررات استخدامی اعضا، هیات علمی موه سه که به منظور هماهنگی پس از
تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

پس آقای دکتر معین موانع و مشکلات ایجاد شده پس از تصویب هیات امناء را بر شمردند و اظهار
داشتند با سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظرهایی پیدا شده بود که با انعکاس به معاونت حقوقی ریاست
جمهوری مشکلات مرتفع شده و مقرر گردیده است بودجه کلی دانشگاهها بصورت کلان در اختیار وزارت فرهنگ
و آموزش عالی قرار گیرد و وزارتخانه سقف دانشگاهها را مشخص و اعلام خواهد نمود و هیات امناء در هر
منطقه اولویت را مشخص و به واحد ها ابلاغ خواهد نمود.

مقام محترم وزارت اظهار داشتند برای هیاتهای امناء سراسر کشور شورای هماهنگی
هیات های امناء متشکل از ۵ تن از دبیران هیاتهای امناء سراسر کشور (سه تن از تهران و دو تن از شهرستانها)
و پنج تن از معاونین که عمده اعضا، هیات امناء مناطق کشور هستند تشکیل خواهد شد. این شورا
هماهنگی بین وزارتخانه و سایر دانشگاهها به وجود خواهد آورد.

قسمت اول جلسه هیات امناء پس از طرح سئوالاتی از سوی حاضرین در ساعت یک با صلوات حاضرین خاتمه

یافت.



شماره
تاریخ
پیوست

(ص ۶)

قسمت دوم جلسه هیات امناء در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز با حضور اعضا، اصلی هیات امناء تشکیل و آئین نامه داخلی به ترتیب ذیل به تصویب رسید.

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 هریک 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 دوماه 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 مسهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

ماده ۲ :

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

ماده ۳ :

دستور جلسه ات 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 او اسناد و مدارک مربوط همراه دعوتنامه برای اعضا ارسال مینماید.

تبصره :

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



۷/۱

شماره
تاریخ
پیوست

(ص ۲)

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

ماده ۵ :

یک نسخه از مصوبات هیات امناء پس از امضای ریاست هیات امناء برای موء سسات عضو برای - اجراء و سایر اعضا جهت استحضار ارسال خواهد شد.

تبصره :

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

ماده ۶ :

در موارد ضروری از اشخاص صاحب نظریه تشخیص رئیس هیات امناء 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 ۲ یا چند تن از اعضای هیات امناء 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 کمیسیونها بر اساس مصوبات هیات امناء تعیین میشود.

تبصره ۲ :

هیات امناء میتواند برای تصویب نهائی بعضی از موارد مطروحه به کمیسیونها تفویض اختیار نماید.

تبصره ۳ :

کلیات این آئین نامه در مورد کمیسیونها نیز لازم الاجراء است .

ماده ۸ :

اعضای هیات امناء باید شخصا 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 غیر متوالی بدون عذر موجه از سوی رئیس هیات امناء پیگیری و اقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد .

ماده ۹ :

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





شماره

تاریخ

پیوست

(ص ۸)

پس از تصویب آئین نامه داخلی هیات امناء دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون
خاص مطرح وبه شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید.

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 روء ساء دانشگاهها و موء ساء آموزش عالی عضو هیات امناء

- سه نفر از شخصیات های عضو هیات ویا از سایر متخصصین و صاحب نظران

ماده ۵ :

جلسات کمیسیون خاص با حضور حداقل چهارتن از اعضاء 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 موء ساء عضو هیات امناء کهدر کمیسیون
خاص عضویت ندارند مربوط میشود ، از رئیس آن دانشگاه یا موء ساء عضو دعوت بعمل میآید که با حق
رأی 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 دستورالعمل در ۶ ماده و یک تبصره به اتفاق آراء در جلسه هیات امناء دانشگاهها و موء ساء

آموزش عالی منطقه شمال شرق کث و در تاریخ ۱۶/۶/۷۰ به تصویب رسید .



تاریخ
شماره
پیوست

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

ماده ۲ :
جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات امناء و باریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل ۲ 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 تائید رئیس هیات امناء با دستور جلسه بعد و گزارشها و پیشنهادهای اسناد و مدارک مربوط همراه دعوتنامه برای اعضا ارسال مینماید .

تبصره :
مورد جلسات که شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات خواهد بود در دفتر مخصوص ثبت



تاریخ

شماره

پیوست

۱۳
۱۳

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

ماده ۵ :

یک نسخه از مصوبات هیات امنا، پس از امضای ریاست هیات امنا، برای مو، سات عضو برای - اجراء و سایر اعضا، جهت استحضار ارسال خواهد شد.

تبصره :

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

ماده ۶ :

در موارد ضروری از اشخاص صاحب نظریه تشخیص رئیس هیات امنا، 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 ۳ یا چند تن از اعضای هیات امنا، 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 کمیسیونها بر اساس مصوبات هیات امنا، تعیین میشود.

تبصره ۲ :

هیات امنا، میتواند برای تصویب نهائی بعضی از موارد مطروحه به کمیسیونها تفویض اختیار نماید.

تبصره ۳ :

کلیات این آئین نامه در مورد کمیسیونها نیز لازم الاجراء است.

ماده ۸ :

اعضای هیات امنا، باید شخصاً " در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا، نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً" به دبیر هیات اطلاع دهد.

تبصره :

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

ماده ۹ :

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

۱۳



تاریخ
شماره
پیوست

"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 تائید 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 تائید 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 رؤساء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امناء
- سه نفر از شخصیت های عضو هیات ویا از سایر متخصصین و صاحب نظران

ماده ۵ :

جلسات کمیسیون خاص با حضور حداقل چهار تن 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 کمدر کمیسیون خاص عضویت ندارند مربوط میشود ، از رئیس آن دانشگاه یا موسسه عضو دعوت بعمل میآید که با حق رأی 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 ماده ۶ ویک تبصره به اتفاق آراء در جلسه هیات امناء دانشگاهها و موسسات

آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور در تاریخ ۲۰/۶/۱۶ به تصویب رسید.

Ge

مواردی که به کمیسیون خاص تفویض اختیار شده است :

- ۱- ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی
- ۲- اصلاح و متمم بودجه تفضیلی ۷۰
- ۳- تصویب بودجه پیشنهادی سال ۷۱
- ۴- تشکیل کمیسیون های " جلب کمکهای مردمی و تامین منابع مالی " و " مسائل و تشکیلات "

مواردی که برای کارشناسی به کمیسیون خاص ارجاع شده است :

- ۱- مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
- ۲- بررسی مسائل رفاهی دانشگاهیان
- ۳- حق التألیف ، حق الترجمة ، حق التحقیق و نظایر آن و همچنین فوق العاده های مختلف
- ۴- برای بررسی ماده ۵۴ آئین نامه مالی و معاملاتی ، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۵۴ در بهمن ماه و یا اسفند ماه هر سال تشکیل شود.