

صفحه ۱ از ۶

صورت جلسه نوزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور
مشهد - چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۰۷

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

- ۱- دانشگاه فردوسی مشهد
- ۲- دانشگاه بیرجند
- ۳- دانشگاه تربیت معلم سبزوار
- ۴- دانشگاه بجنورد
- ۵- دانشگاه صنعتی بیرجند
- ۶- دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
- ۷- دانشکده فنی و مهندسی قوچان

ساعت شروع جلسه: ۱۵	ساعت پایان جلسه: ۲۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: مشهد، دفتر ریاست دانشگاه	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی)

- ۱- دکتر محمدمهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر حمیدرضا رازقی - معاون محترم طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۳- دکتر علیرضا عاشوری - رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امنای
- ۴- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس محترم مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۵- دکتر محمدرضا میری - رئیس محترم دانشگاه بیرجند
- ۶- دکتر عباس محمدیان - رئیس محترم دانشگاه تربیت معلم سبزوار
- ۷- دکتر محسن طالبزاده - رئیس محترم دانشگاه بجنورد
- ۸- دکتر احمد امیرآبادی زاده - مسئول محترم راهاندازی و ایجاد دانشگاه صنعتی بیرجند
- ۹- دکتر باقر مقدس زاده - سرپرست دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
- ۱۰- نماینده محترم معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۱۱- دکتر محمد سلیمانی - وزیر محترم ارتباطات و فناوری و عضو هیات امنای
- ۱۲- مهندس محمدجواد محمدی زاده - استاندار محترم خراسان رضوی و عضو هیات امنای
- ۱۳- دکتر علی سرافراز یزدی - عضو محترم هیات امنای
- ۱۴- حضرت آیه‌الله سید احمد علم‌الهدی - امام جمعه محترم مشهد مقدس و عضو هیات امنای
- ۱۵- دکتر حسین اشتیاق‌حسینی - عضو محترم هیات امنای
- ۱۶- دکتر علی سعیدلو - معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و عضو هیات امنای

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی
 تصویب شد

نشانی:
 مشهد، میدان آزادی
 پردیس دانشگاه
 سازمان مرکزی
 کد پستی: ۹۱۷۷۳۴۸۹۷۴
 تلفن: ۸۲۲۵۸۷
 نمابر: ۸۴۰۳۳۸۱
 نشانی الکترونیکی:
 ch@ferdowsi.um.ac.ir

صفحه ۲ از ۶

دستور اول - تمدید اجرای دستورالعمل الحاق موادی به آیین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۴۴۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۷ مرکز هیاتهای امانا، با تمدید اجرای دستورالعمل الحاق موادی به آیین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی به مدت یک سال دیگر پس از حذف ردیفهای ۱ الی ۸ ماده ۹ دستورالعمل مذکور موافقت گردید.

دستور دوم - تصویب موارد تشکیلاتی مؤسسات عضو هیات امانا
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه، با موارد تشکیلاتی ذیل موافقت گردید.
 ۱- نمودار سازمانی دانشگاه بیرجند با عنایت به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۶۳/۱۰۵۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳
 ۲- تشکیلات تفصیلی دانشکده فنی و مهندسی قوچان با عنایت به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۶۳/۱۴۲۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ و موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشکده مذکور طی نامه شماره ۲۲/۷۹۷۷ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵

دستور سوم - پذیرش دانشجوی دوره دکتری با اخذ شهری در دانشگاههای عضو هیات امانا
مصوبه: هیات امانا به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا، با پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی با اخذ شهریه به هزینه شخصی در رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور مشروط به عدم کاهش میزان جذب عادی دانشجو (بدون اخذ شهریه) و یکسان بودن نحوه پذیرش دانشجو موافقت نمود. ضمناً مقرر گردید در پذیرش دانشجویان مذکور، ملاک نمره قبولی بوده و عدم استطاعت مالی مانع جذب دانشجو نگردد.

دستور چهارم - پذیرش داوطلبان اتباع خارجی از طریق آزمون‌های ورودی در کلیه مقاطع تحصیلی دوره‌های نوبت دوم دانشگاههای عضو هیات امانا
مصوبه: به دانشگاههای عضو هیات امانا اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش و ثبت‌نام از داوطلبان اتباع خارجی از طریق آزمون‌های ورودی در کلیه مقاطع تحصیلی فقط در رشته‌های تحصیلی نوبت دوم (شبانه) اقدام نماید.

دستور پنجم - اجازه فروش زمین لجکی بلوار پیروزی متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد جهت تبدیل به احسن
مصوبه: به استناد مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می‌شود یک قطعه از زمین دانشگاه واقع در حاشیه بلوار پیروزی مشهد به قرار ۵۰۱۱ متر مربع را به منظور تبدیل به احسن نمودن آن برابر ضوابط و مقررات مربوط و در راستای صرفه و صلاح دانشگاه به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی فروخته و وجوه حاصل از آن را صرف احداث فضای آموزشی و پژوهشی و خوابگاه مورد نیاز نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی
تصویب شد

صفحه ۳ از ۶

دستور ششم - افزایش سطح تحصیلات مشاغل پیشخدمت، راننده و نگهبان

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور ارتقای سطح تحصیلات مشاغل پیشخدمت، راننده و نگهبان، با افزایش شرط مدرک تحصیلی در شرایط احراز مشاغل مذکور به ترتیب: دیپلم برای پیشخدمت، دیپلم و فوق دیپلم برای راننده و دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس برای نگهبان موافقت گردید. از تاریخ تصویب این مصوبه ادامه خدمت و ارتقای گروه شاغلین فعلی که دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم هستند، بلامانع می‌باشد.

دستور هفتم - اعطای پایه تشویقی به منظور جذب و نگهداشت اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه‌های بیرجند و تربیت معلم سبزوار

مصوبه: با عنایت به نامه‌های شماره ۲۲/۴۸۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ و ۲۲/۲۵۴۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع مبنی بر خروج دانشگاه‌های تربیت معلم سبزوار و بیرجند از طرح تقویت و به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امانا، مقرر گردید به منظور جذب و نگهداشت اعضای هیات علمی جدید، برای هر دو سال خدمت در دانشگاه‌های مذکور یک پایه تشویقی و تا سقف ۳ پایه اعطا گردد.

دستور هشتم - بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌های عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امانا، گزارش حسابرس منتخب هیات امانا از عملکرد سال مالی ۱۳۸۶ دانشگاه‌های عضو هیات امانا مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید موارد اشکال، ایرادات و نواقص مطروحه رفع و در گزارش سال بعد ارایه گردد. همچنین در گزارش آتی کلیه پیش‌پرداختها، علی‌الحسابها و تنخواه‌های سنواتی مانده سالهای قبل و تغییرات بواسطه تسویه حسابهای صورت گرفته در جدولی نشان داده شود.

دستور نهم - میزان حق الزحمه حسابرسی سال مالی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ دانشگاه‌های عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امانا، با انتخاب مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس برای حسابرسی سال مالی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ دانشگاه‌های عضو هیات امانا با حق الزحمه‌ای به شرح زیر در سال ۱۳۸۷ موافقت گردید:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- دانشگاه فردوسی مشهد | ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به همراه دانشکده‌های قوچان و تربت حیدریه) |
| ۲- دانشگاه بیرجند | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳- دانشگاه تربیت معلم سبزوار | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۴- دانشگاه صنعتی بیرجند | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۵- دانشگاه بجنورد | ۳۷/۹۵۰/۰۰۰ ریال |

حق الزحمه حسابرسی در سال مالی ۱۳۸۸ با افزایش ده درصد نسبت به سال ۱۳۸۷ تعیین گردید.

دستور دهم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷

مصوبه: به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امانا، بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ مؤسسات عضو هیات امانا پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مرکزی وزارت متبوع مورد تایید قرار گرفت.

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پودیس دانشگاه
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۱۷۴
تلفن: ۸۴۴۲۵۸۷
شماره: ۸۴-۳۳۶۱
نشانی الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مرکزی

مهر و امضای مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مرکزی

تصویب شد

صفحه ۴ از ۶

دستور یازدهم - موافقت با ماموریت تحصیلی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا، نظر به اینکه آقایان مرتضی گلدانی و مسعود یاورمنش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب در تاریخهای ۸۷/۵/۱۵ و ۸۷/۶/۲۵ از کارشناس به عضو هیات علمی تبدیل وضع شده‌اند، با ماموریت تحصیلی آنان به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ موافقت گردید.

دستور دوازدهم - موافقت با تبدیل وضعیت آقای مرتضی طیبی نیا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار به رسمی قطعی

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا، و مفاد مصوبه هشتم صورت جلسه هیات امنای مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۷ مبنی بر تبدیل وضعیت آقای مرتضی طیبی نیا از رسمی آزمایشی به پیمانی، هیات امانا با توجه به ابلاغ هیات ممیزه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۵ شمال شرق و تایید صلاحیت علمی ایشان، با تبدیل وضعیت نامبرده از پیمانی به رسمی قطعی موافقت نمود.

دستور سیزدهم - تعیین میزان حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا (به استثنای دانشگاه فردوسی مشهد)

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۸:

- ۱- با پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستانی موافقت گردید.
- ۲- میزان حق التدریس اعضای هیات علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد تعیین می‌شود. مشروط به آن که حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

تبصره: مصوبه مذکور برای دانشگاههای عضو هیات امانا به استثنای دانشگاه فردوسی مشهد قابل اجرا می‌باشد.

دستور چهاردهم - تمدید ماموریت تحصیلی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانا، با تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا به شرح پیوست موافقت گردید.

دستور پانزدهم - استخدام پیمانی ۳۶ نفر کادر اداری در دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، با استخدام ۳۶ نفر کادر اداری به صورت پیمانی در دانشگاههای عضو هیات امانا با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرای تشکیلات و نیروی انسانی غیر هیات علمی، تامین اعتبار، رعایت قوانین و مقررات مربوط و انتشار آگهی محدود در سطح دانشگاههای منطقه به شرح ذیل موافقت گردید.

- ۱- دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴ نفر
- ۲- دانشگاه صنعتی بیرجند ۲۳ نفر (براساس نامه ریاست محترم جمهور)
- ۳- مجتمع آموزش عالی نیشابور ۳ نفر
- ۴- دانشکده فنی و مهندسی قوچان ۳ نفر
- ۵- دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه ۳ نفر

دکتر مهدی ایرامنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی

تصویب شد

دستور شانزدهم - اصلاح ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیات امناء و تبصره ۱ ذیل آن

مصوبه: به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۳۰/ت ۴۰۱۰۴ هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷، با اصلاح ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیات امناء و اصلاح تبصره یک ذیل آن به شرح زیر موافقت گردید.

۱- معاملات کوچک، معاملاتی است که کمتر از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

۲- معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر نشود.

۳- معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

تبصره ۱: نصابهای مذکور در این ماده در هر سال بر حسب تصویب‌نامه ابلاغی هیات محترم وزیران به دستگاههای اجرایی کشور تعیین می‌شود.

دستور هفدهم - اجازه استخدام ۵۸ نفر عضو هیات علمی در دانشگاههای عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، با استخدام ۵۸ تن عضو هیات علمی در دانشگاههای عضو هیات امناء به شرح زیر با تامین اعتبار و رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت گردید.

۱- دانشگاه صنعتی بیرجند: ۱۵ نفر براساس مجوزهای استخدامی مندرج در نامه‌های شماره ۲۳/۴/۵۹۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ و ۲۳/۴/۱۳۹۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع

۲- دانشگاه تربیت معلم سبزوار: ۱۵ نفر براساس مجوزهای استخدامی مندرج در نامه شماره ۲۳/۴/۱۳۹۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع

۳- دانشگاه فردوسی مشهد: ۲۰ نفر براساس مجوزهای استخدامی مندرج در نامه شماره ۲۳/۴/۵۹۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع

۴- دانشکده فنی و مهندسی قوچان: ۸ نفر براساس مجوزهای استخدامی مندرج در نامه شماره ۲۳/۴/۱۷۵۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۸ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق

دکتر علی رضا عاشوری

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق

دبیرخانه هیاتهای امناء

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

پیوست دستور چهاردهم

تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام دانشگاه	شروع ماموریت	پایان ماموریت	مدت مصوب هیات امانا
۱	محمد ساغری	بیرجند	۸۲/۱۲/۲۰	۸۶/۱۲/۱۹	یکسال از ۸۶/۱۲/۲۰
۲	محمدقادر قادری	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	یکسال از ۸۷/۷/۱
۳	محمدجوانشیر گیو	بیرجند	۸۱/۱۱/۱۵	۸۶/۵/۱۴	شش ماه از ۸۶/۵/۱۵
۴	جواد اطمینان	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	شش ماه از ۸۷/۷/۱
۵	احمدرضا خزاعی	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	یکسال از ۸۷/۷/۱
۶	سعیدرضا گلدانی	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	یکسال از ۸۷/۷/۱
۷	محمدرضا رضایی	بیرجند	۸۳/۱۱/۱۵	۸۷/۱۱/۱۴	از تاریخ ۸۷/۱۱/۱۵ تا ۸۸/۷/۱
۸	زهره علیزاده	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	یکسال از ۸۷/۷/۱
۹	مرضیه ناقبجو	بیرجند	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	یکسال از ۸۷/۷/۱
۱۰	براتعلی فیض آبادی	تربیت معلم سبزوار	۸۳/۷/۱	۸۷/۶/۳۱	شش ماه از ۸۷/۷/۱
۱۱	تقی ابراهیمی سالاری	فردوسی	۸۲/۱۱/۲۵	۸۶/۶/۳۱	تا تاریخ ۸۷/۱۱/۲۵

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه مرکزی
تصویب شد