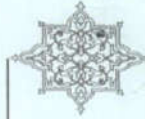


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۲/۲۰
شماره: ۱۵/۲۸۳/۶۴
پیوست: ۱-۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر کافی
رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امنای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

سلام علیکم،

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه سومین نشست هیات امنای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی
مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و
فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند
«ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و
تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات‌امنا (پیوست
بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

اداره دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره: ۹۶۷۷
پست رایانه: ۹۴-۲-۲۳

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خوردین - خیابان هرمزان -
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۴-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.mart.ir
Email: info@mart.ir

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

- | | |
|--|--|
| ۱. دانشگاه فردوسی مشهد | ۵. دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلپهار |
| ۲. دانشگاه نیشابور | ۶. مجتمع آموزش عالی گناباد |
| ۳. دانشگاه تربیت حیدریه | ۷. مجتمع آموزش عالی تربیت جام |
| ۴. دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان | ۸. مرکز آموزش عالی کاشمر |

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

- | | |
|------------------------------------|---|
| ۱. آقای دکتر محمد فرهادی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای |
| ۲. آقای دکتر محمد کافی | رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امنای |
| ۳. آقای دکتر سعید سمنانیان | مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه |
| ۴. آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر | معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای |
| ۵. آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم | نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
| ۶. آقای دکتر محمود سخایی | رئیس دانشگاه نیشابور |
| ۷. آقای دکتر علیرضا کرباسی | رئیس دانشگاه تربیت حیدریه |
| ۸. آقای دکتر علی اصغر بهشتی | سرپرست دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان |
| ۹. آقای دکتر حیدر طوسیان شاندیز | سرپرست دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلپهار |
| ۱۰. آقای دکتر حسین نجاری | رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد |
| ۱۱. آقای دکتر غلامحسین حقایق | مسئول راه اندازی مجتمع آموزش عالی تربیت جام |
| ۱۲. آقای دکتر محمد شبانی | رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر |
| ۱۳. آقای دکتر سورنا ستاری | عضو حقیقی هیات امنای |
| ۱۴. آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی | عضو حقیقی هیات امنای |
| ۱۵. آقای علیرضا رشیدیان | عضو حقیقی هیات امنای |
| ۱۶. آقای دکتر عبدالرضا باقری | عضو حقیقی هیات امنای |
| ۱۷. آقای دکتر علیرضا کوچکی | عضو حقیقی هیات امنای |
| ۱۸. آقای مهندس رضا حمیدی | عضو حقیقی هیات امنای |

سایر مدعوین:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱. آقای مهندس سعید رضایی | معاون و نماینده مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه |
| ۲. آقای دکتر احمدرضا بهرامی | معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۳. آقای دکتر محمد لگزیان | معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۴. آقای محمداسحاق شریفی | کارشناس مسئول امور هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد |

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
پست الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور اول- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

اصلاح ماده «۸۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، با اصلاح ماده «۸۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنای به شرح زیر موافقت نمود:

ماده ۸۱- اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می‌گردند. استفاده از مرخصی الزاماً در تابستان مجاز می‌باشد اما در شرایط خاص با تشخیص مقام مسئول ذی‌ربط تا حداکثر ۱۵ روز از کل مرخصی سالانه عضو پیمانی و رسمی در طول سال مشروط به آنکه خللی در روند مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی موسسه ایجاد نکند، بلامانع است.

دستور دوم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

دستور العمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای موسسات عضو هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای «ی» و «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مطرح و پس از بررسی، دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای به شرح پیوست بخشنامه یادشده برای اجرا در موسسات عضو هیات امنای از تاریخ ۹۳/۱/۱ به تصویب رسید.

دستور سوم- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

تغییر نام «گروه آموزشی ماشینهای کشاورزی» دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و با توجه به تغییر نام رشته تحصیلی «ماشینهای کشاورزی» به «مهندسی مکانیک بیوسیستم» و در جهت انطباق نام گروه با نام رشته، با تغییر نام «گروه آموزشی ماشینهای کشاورزی» به «گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم» در دانشگاه فردوسی مشهد بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

نشانی:

مشهد، میدان آزادی

پردیس دانشگاه فردوسی

سازمان مرکزی

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰

نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱

پست الکترونیکی:

ch@ferdowsi.um.ac.ir

۲

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
ایجاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تربت حیدریه

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و راستای برنامه راهبردی دانشگاه، با ایجاد گروه آموزشی «اقتصاد کشاورزی» در دانشگاه تربت حیدریه مشروط به اخذ مجوز رشته‌های گروه یادشده از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و منوط به داشتن حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در مرتبه استادیار برای گروه، پس از اخذ موافقت قطعی از شورای گسترش آموزش عالی، موافقت نمود.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
تغییر نام دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و به منظور اختصار نام و یکسان‌سازی با سایر دانشگاهها، با تغییر نام «دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان» به «دانشگاه صنعتی قوچان» منوط به تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع موافقت به عمل آورد.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
تعیین واحد موظف عضو هیات علمی منتصب در سمت اجرایی رئیس استانی بنیاد ملی نخبگان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۵۰۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مطرح و پس از بررسی، واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنای منتصب در سمت اجرایی رئیس استانی بنیاد ملی نخبگان، به میزان «۴» واحد تعیین گردید.

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۳

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

مرخصی بدون حقوق آقای دکتر مجید علمی بایگی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و در اجرای تبصره «۱» ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای دکتر مجید علمی بایگی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ به مدت یکسال موافقت نمود.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

برگزاری همایش بین المللی «راهبردهای توسعه روستایی» در دانشگاه تربت حیدریه

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با برگزاری «همایش بین المللی راهبردهای توسعه روستایی» در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در دانشگاه تربت حیدریه با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد، با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یادشده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای مشارکت کننده و بودجه مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۳ و انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط نظیر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات موافقت نمود.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

دریافت مابه التفاوت هزینه های تحصیلی بورس مریبان در دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و به منظور تأمین هزینه های تحصیلی بورس مریبان، به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه میدهد مابه التفاوت هزینه های تحصیلی بورس مریبان را (مطابق شهریه های دوره نوبت دوم مصوب هیات امنای در همان رشته و مقطع) از دانشگاه مبدا و یا از خود بورسیه پس از اخذ موافقت دفتر حقوقی وزارت متبوع و با رعایت سایر ضوابط مربوطه دریافت نماید. این مصوبه برای بورسیه های ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به بعد لازم الاجرا است.

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تاریخ

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
مجوز رهن ساختمانهای آموزشی به مجتمع آموزش عالی تربت جام

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، به مجتمع آموزش عالی تربت جام اجازه میدهد نسبت به رهن ساختمانهای آموزشی مورد نیاز خود تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمد عمومی مجتمع در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد، اقدام نماید.

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
دریافت وجه در ازای ارائه خدمات از دانشجویان موسسات آموزشی

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، به موسسات عضو هیات امنای اجازه میدهد وجوهی را بابت ارائه هر خدمت به دانشجویان به شرح خدمات مندرج در پیوست شماره یک از دانشجویان خود و سایر موسسات آموزشی دیگر دریافت نمایند. ریز مبالغ با رعایت سقف مندرج در پیوست مذکور (که سقف آن متناسب با نوع خدمت حداکثر یک میلیون ریال می باشد)، به تصویب هیات رئیسه موسسات خواهد رسید و سالیانه تا سقف ده درصد قابل افزایش خواهد بود.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):
انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی تربت حیدریه، قوچان، گناباد و نیشابور به سمتهای اجرایی ستاره دار مندرج در تشکیلات سازمانی موسسات مذکور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی (غیرمشروط و طرح سربازی) دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان، مجتمع آموزش عالی گناباد و دانشگاه نیشابور به شرح پیوست شماره دو جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی موسسات مذکور، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت پیمانی و ارائه مستندات مبنی بر عدم امکان انتصاب عضو هیات علمی رسمی، موافقت گردید.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای آموزشی
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای آموزشی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
پست الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای (که تاریخ تصویب آنها از ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ به بعد می باشد)، مشروط به اینکه ۲۵ درصد پژوهانه راهنمایی و مشاوره کاهش یافته صرف امور پژوهشی موسسات مذکور گردد، **به شرح پیوست شماره سه** به تصویب رسید.

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

اخذ هزینه آزمون جامع پایان دوره آموزش زبان فارسی و صدور گواهینامه از فارسی آموزان غیرایرانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه میدهد مبلغ بیست یورو و یا معادل ریالی آن را جهت آزمون جامع پایان دوره آموزش زبان فارسی و صدور گواهینامه، از فارسی آموزان غیرایرانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۱۱/۰۲):

فروش ساختمانهای سرای استادان و کالج دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای و در اجرای ماده «۴۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با تبدیل به احسن نمودن ساختمانهای سرای استادان و کالج دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب واقع در خیابان مطهری (مقابل دانشکده ادبیات قدیم) و خیابان رضای ۲۵ و ۲۷ متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد، از طریق فروش ساختمانهای مذکور براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد و مقرر شد درآمد حاصل از آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و تصویب هیات امنای صرف پروژههای عمرانی دانشگاه گردد.

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
پست الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور شانزدهم -

تنفیذ مصوبه دوازدهم هیات امنای مورخ ۹۳/۷/۳ در خصوص تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به تغییر برخی از اعضای حقوقی و حقیقی هیات امنای، با تنفیذ مصوبه دوازدهم هیات امنای مورخ ۹۳/۷/۳ در خصوص تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای به شرح ذیل موافقت گردید.

به استناد بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای، با عضویت اشخاص حقیقی ذیل الذکر در ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۳ به مدت ۴ سال موافقت شد.

۱- آقای دکتر مجتبی طهمورث پور،

۲- آقای دکتر محمد لگزبان،

۳- آقای دکتر محمدرضا آهنچیان.

دستور هفدهم -

اصلاح ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی و دستاره شدن پست مدیر مالی دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه:

الف - هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح عبارت «اعضای غیرهیات علمی (کارکنان) رسمی یا پیمانی» مندرج در ماده «۲» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه فردوسی مشهد به «اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی رسمی یا پیمانی» با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی موافقت به عمل آورد.

ب - هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با دستاره شدن پست سازمانی شماره ۸۱ تحت عنوان «مدیر مالی» در تشکیلات تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد موافقت نمود.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۷



دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

دستور هجدهم -

جابجایی اعتبارات مجتمع آموزش عالی گناباد

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه موافقت نمود، مبلغ ۱۳,۴۷۱ میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و ردیف‌های متمرکز مصرف نشده سنواتی مجتمع آموزش عالی گناباد (انتقالی به سال ۹۳) با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به انجام کلیه تعهدات مربوطه و پرداخت کلیه مطالبات مربوطه و اتمام کلیه برنامه‌های مربوطه در هر مورد، در پروژه «ساخت، تکمیل و خرید بنای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی» مجتمع آموزش عالی مذکور با هماهنگی اداره کل طرح‌های عمرانی وزارت متبوع، هزینه گردد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

استان خراسان رضوی

~~دکتر محمد کافی~~

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

استان خراسان رضوی

۸

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

پیوست شماره یک - موضوع مصوبه یازدهم
دریافت وجه در ازای ارائه خدمات از دانشجویان موسسات آموزشی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح عناوین خدمات	سقف مبلغ قابل دریافت
۱	جریمه دانشجویانی که جهت انجام و پیگیری امور فارغ التحصیلی پس از حداکثر ۳ ماه مراجعه نمی نمایند.	تا ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	جریمه عدم انتخاب واحد تا پایان مهلت حذف و اضافه	تا ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	درخواست دانشجوی مینی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در کمیسیون موارد خاص	تا ۲۰۰,۰۰۰
۴	درخواست دانشجوی مینی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در شورای موارد خاص	تا ۲۰۰,۰۰۰
۵	بررسی درخواست حذف تکدرس دانشجویان کارشناسی پس از مهلت مقرر (تا قبل از امتحانات)	تا ۲۰۰,۰۰۰
۷	بررسی درخواست پذیرش نمره آزمون زبان دانشجویان	تا ۵۰۰,۰۰۰
۸	اعلام رتبه تا رتبه ۱۰ برای بار اول رایگان ولی برای بار دوم و بیشتر	تا ۲۰۰,۰۰۰
۹	صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل در صورت ارسال پستی آن	تا ۲۰۰,۰۰۰
۱۰	صدور دانشنامه فراغت از تحصیل در صورت ارسال پستی آن	تا ۲۰۰,۰۰۰
۱۱	صدور گواهینامه موقت ویا دانشنامه فراغت از تحصیل دانشجویان پردیس بین الملل	تا ۲۰۰,۰۰۰
۱۲	درخواست اعاده به تحصیل دانشجویان (مشروطی منجر به اخراج، عدم مراجعه از ابتدای تحصیل، دانشجویان انتخاب واحد نکرده و ترک تحصیل دائم)	تا ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صدور کارنامه لاتین	تا ۲۰۰,۰۰۰
۱۴	صدور کارنامه فارسی فارغ التحصیلان	تا ۱۰۰,۰۰۰
۱۵	صدور دانشنامه لاتین	تا ۲۰۰,۰۰۰
۱۶	صدور المثنی دانشنامه فارسی	تا ۲۵۰,۰۰۰
۱۷	صدور المثنی گواهینامه موقت فارسی	تا ۲۵۰,۰۰۰
۱۸	صدور گواهی اشتغال به تحصیل لاتین	تا ۱۰۰,۰۰۰
۱۹	صدور کارنامه نوع اول	تا ۲۰,۰۰۰
۲۰	پاکت جهت پلمپ با مهر دانشگاه جهت فارغ التحصیلی	تا ۳۰,۰۰۰
۲۱	برابر با اصل نمودن مدارک	تا ۲۰,۰۰۰

نشانی:

مشهد، میدان آزادی

پردیس دانشگاه فردوسی

سازمان مرکزی

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰

نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱

پست الکترونیکی:

ch@ferdowsi.um.ac.ir

۹

مصوب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشارر وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

پیوست شماره دو - موضوع مصوبه دوازدهم

انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمتهای اجرایی

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	موسسه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	سمت اجرایی	تاریخ انتصاب	توضیحات
۱	جلیل فرزاد مهر	استادیار	تربیت حیدریه	۹۱/۶/۶	سرپرست معاونت دانشجویی	۹۲/۸/۸	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۲	بهادر بذرافشان مقدم	مربی	تربیت حیدریه	۹۲/۷/۱۸	سرپرست مدیریت آموزشی	۹۳/۸/۱۲	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۳	حسن فیضی	استادیار	تربیت حیدریه	۹۲/۱۰/۱	سرپرست گروه تولیدات گیاهی	۹۳/۱۰/۲۰	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۴	هادی هادیزاده	استادیار	قوچان	۹۲/۱۱/۲۰	سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی	۹۳/۱۱/۲۵	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۵	مجتبی محمدپور	استادیار	گناباد	۹۲/۱۲/۲۶	سرپرست گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر	۹۳/۱۲/۲۳	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۶	رویا محمدزاده کاخکی	استادیار	گناباد	۹۲/۱۱/۱	سرپرست گروه آموزشی شیمی	۹۳/۱۱/۱۰	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۷	رضا محمدی	استادیار	نیشابور	۹۰/۶/۱۹	سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی	۹۱/۸/۱	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۸	داوود ساداتیان	استادیار	نیشابور	۹۰/۹/۱	سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری	۹۱/۹/۱۵	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۹	مژگان افخمی	استادیار	نیشابور	۹۰/۷/۹	سرپرست گروه آموزشی ریاضی	۹۱/۱۱/۱۴	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۱۰	علیرضا وجدانی	استادیار	نیشابور	۹۰/۱۲/۱۳	سرپرست گروه آموزشی فیزیک	۹۱/۱۲/۲۰	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۱۱	حسن باصفا	استادیار	نیشابور	۹۱/۱۰/۱۶	سرپرست گروه آموزشی باستان شناسی	۹۲/۱۱/۹	نداشتن عضو هیات علمی رسمی
۱۲	هادی یآوری	استادیار	نیشابور	۹۰/۶/۲۶	رئیس گروه نظارت و ارزیابی	۹۱/۷/۱۷	نداشتن عضو هیات علمی رسمی

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای پیمانی ممیزه

۱۰

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای پیمانی ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
پست الکترونیکی:
sch@ferdowsi.um.ac.ir

صور تجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

پیوست شماره سه - موضوع مصوبه سیزدهم

نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای

- ۱- پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها به صورت ذیل محاسبه و مطابق بند ۲ و ۳ پرداخت خواهد شد.
- الف- پژوهانه راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته، معادل سه چهارم واحد نظری پایان نامه دانشجو برای هر پایان نامه قابل احتساب است. پژوهانه مشاوره هر پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته، معادل یک واحد نظری می باشد.
- ب- پژوهانه راهنمایی هر پایان نامه دکتری حرفه ای، معادل دو سوم واحد نظری پایان نامه دانشجو برای هر پایان نامه قابل احتساب است. پژوهانه مشاوره هر پایان نامه دکتری حرفه ای، معادل ۰٫۷۵ واحد نظری می باشد.
- ج- پژوهانه راهنمایی هر رساله دکتری، معادل سه چهارم واحد نظری رساله دانشجو برای هر رساله قابل احتساب است.
- د- پژوهانه مشاوره هر رساله دکتری، معادل ۳ واحد نظری می باشد.
- ه- در صورتی که تعداد استادان راهنما بیش از یک نفر باشد، واحد معادل مذکور بر تعداد افراد تقسیم خواهد شد به طوری که جمع واحد معادل ثابت بماند.
- و- در صورتی که تعداد استادان مشاور بیش از یک نفر باشد، واحد معادل مشاوره استاد مشاور دوم از واحد معادل راهنمایی استاد (یا استادان) راهنما کسر می گردد.

۲- پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله (طرح پژوهشی شماره ۳) مطابق جدول ذیل پرداخت می گردد:

عنوان		مراحل پرداخت پژوهانه طرح	
		تایید پیشنهاد	خاتمه طرح
راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای		-	۱۰۰٪
راهنمایی رساله دکتری		۴۰٪	۶۰٪
مشاوره رساله دکتری		-	۱۰۰٪

تبصره ۱- زمان تایید پیشنهاد طرح، زمان تایید طرح پژوهشی شماره ۳ توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد.

تبصره ۲- خاتمه طرح، پس از دفاع دانشجو از پایان نامه یا رساله و تایید آن توسط معاونت/ معاونت پژوهش و فناوری دانشکده می باشد.

۳- نرخ پژوهانه پرداختی برابر نرخ آموزانه براساس آخرین حکم صادره عضو هیات علمی قبل از شروع نیمسال تحصیلی مربوطه خواهد بود. (ملاک محاسبه، تاریخ صدور حکم می باشد و نه تاریخ اجرای آن)

 <p>تصویب شد مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه</p>
--	--

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

شماره: ۱۵ / ۶۰۰۲۹

پیوست:

امروز در کشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت برای خدمت کردن به مردم است.
«مقام معظم رهبری»

دبیران محترم هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت متبوع

سلام علیکم

با احترام، حسب دستور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بدینوسیله دستورالعمل

«نحوه ی تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی»

(فایل الصاقی)، ایفاد می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند، با قید فوریت موضوع جهت طرح و تصمیم گیری در دستورکار

کمیسیون دائمی و هیات امنای ذی ربط قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی
سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

رونوشت: - روسای محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت متبوع جهت
استحضار؛

- مشاورین و معاونین محترم مرکز جهت اطلاع؛

- روسای محترم گروه های هیات های امنای مرکز جهت اطلاع.

این نامه امضاء الکترونیکی شده است و با مهر برجسته ارزش قانونی دارد.

ذئذانی:

تهران شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

دکتر سعید سمنانیان	مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه	

دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

ماده واحده: میزان حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد گردید:

$$M = F \times A$$

M: مبلغ حق مدیریت رئیس دانشگاه یا موسسه‌ی آموزش عالی؛

F: میزان فوق العاده‌ی مدیریت رئیس دانشگاه تهران؛

A: ضریب تعداد دانشجو.

توضیح اینکه تعداد دانشجویان روزانه‌ی شاغل به تحصیل در موسسه (ضریب A)، از حاصل ضرب ضرایب مقاطع تحصیلی مندرج در جدول شماره «یک» در تعداد دانشجویان در مقاطع و رشته‌های مربوطه محاسبه شده و با ردیف‌های مندرج در جدول شماره «دو» تطبیق داده می‌شود.

تبصره ۱: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه‌های: جامع علمی - کاربردی، فنی و حرفه‌ای و پیام نور، معادل فوق العاده‌ی مدیریت رئیس دانشگاه تهران می‌باشند؛

تبصره ۲: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه‌های جدید التاسیس (بر اساس تایید شورای گسترش آموزش عالی) معادل پنجاه درصد (۰/۵۰) فوق العاده‌ی مدیریت رئیس دانشگاه تهران می‌باشند.

جدول شماره «یک»						
گروه های آموزشی						ضرایب
پزشکی (۲/۲)	هنر (۲/۱)	کشاورزی (۲/۶۶)	فنی و مهندسی (۱/۸۶)	علوم پایه (۱/۶۷)	علوم انسانی (۱)	
۲/۲	۲/۱	۲/۶۶	۱/۸۶	۱/۶۷	۱	کارشناسی (۱)
۶/۶	۶/۳	۷/۹۸	۵/۵۸	۵/۰۱	۳	کارشناسی ارشد (۳)
۱۱	۱۰/۵	۱۳/۳	۹/۳	۸/۳۵	۵	دکتری تخصصی (۵)
۸/۸	۸/۴	۱۰/۶۴	۷/۴۴	۶/۶۸	۴	دکتری حرفه‌ای (۴)

جدول شماره «دو»		
ضریب A	دانشگاه جامع	دانشگاه تخصصی
۰/۶	برای دانشگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ هزار دانشجو	برای دانشگاه‌های دارای کمتر از ۶ هزار دانشجو
۰/۷	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۶ هزار تا ۱۲ هزار نفر است.
۰/۸	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۱۲ هزار تا ۱۸ هزار نفر است.
۰/۹	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها بیش از ۳۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان آنها بیش از ۱۸ هزار نفر است.