



۷۷

**صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳**

اولین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار در ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۳/۵/۷۴ با حضور اعضای هیات بشرح زیر در محل دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل گردید:

**الف - اعضای حاضر در جلسه:**

- ۱- آقای دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- \* \* \* حسین اشتیاق حسینی - عضو هیات امناء
- ۳- \* \* \* محمد حسین امناپور - رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار
- ۴- \* \* \* حسن ظهور - عضو هیات امناء
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی عبدخدائی - عضو هیات امناء
- ۶- آقای دکتر عبدالرسول کاظم پور - رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۷- \* \* \* محمد حسن کریم پور - رئیس دانشگاه بیرجند
- ۸- \* \* \* کیبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه

**ب - اعضای غایب:**

- ۱- حجت الاسلام والمسلمین محمد واعظ زاده
- ۲- آقای یحیی آل اسحاق

**ج - سایر حاضران در جلسه:**

۱- آقای بهاء الدین شریعت - مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی  
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز شد. پس از آن جناب آقای دکتر هاشمی کلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پیرامون قانون تشکیل هیاتهای امناء و اهمیت آن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشکیلاتی جدید و عملکرد هیاتهای امناء در دوره اول و رفع مشکلات مربوط به اجرای مصوبات بیاناتی ایراد فرمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیتجاری

تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

دستور اول -

آئین نامه داخلی هیات امنا

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنا حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هریک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امنا به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادهای و مدارک مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳- جلسات هیات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاء و باریات وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، محوب تلقی می شود.

ماده ۴- دستور جلسات را دبیر هیات با تعویب رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد. هریک از اعضاء هیات امنا می تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۵- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تفسیر- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات امنا خواهند نمود.

ماده ۶- مصوبات هیات امنا پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امنا جهت اجرا ابلاغ می گردد و اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.

دبیرخانه هیات امنا  
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ، آموزش عالی

بیتحصالی

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

تبصره ۵- یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفترهیاتهای امناء دروزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضا ارسال می‌گردد.  
ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۸- هیات امناء می‌تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده بنیبراز بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی موضوع بندهای ب - ج - د ، ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای منتخب دیگر تفویض اختیار نماید.

ماده ۹- نظرباینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی لازم به تصویب هیات امناء خواهد رساند.

تبصره ۶- تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی در قالب مصوبات هیات امناء بمعهد کمیسیون دائمی خواهد بود.

ماده ۱۰- 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 کتبا اطلاع می دهد.

تبصره ۷- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات امناء خواهد بود.

این آئین نامه درده ماده و چهار تبصره و یک پیوست ، در اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار مورخ ۷۴/۵/۲۳ برای دوره دوم هیات امناء به تصویب رسید.

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیتعالی

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

دستور دوم -

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی  
(پیوست آئین نامه داخلی)

- ۱- ترکیب اعضای کمیسیون بترتیب زیر است:
  - الف- دبیر هیات امناء
  - ب- معادل ۱/۴ اعضای هیات امناء و یاسایر متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیات امناء
  - ج- یک نفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
  - تلفزه- رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می نماید.
- ۲- نحوه فعالیت کمیسیون- موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. در فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادهای و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.
- ۳- نحوه تشکیل جلسات - جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۲/۳ (۵ نفر) اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل ۲/۳ (۴ رای) رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای دکتر اشتیاق حسینی
- ۲- \* امانپور
- ۳- \* کاظم پور ( دبیر کمیسیون )
- ۴- \* کریم پور
- ۵- \* کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه
- ۶- \* دکتر ظهور ( رئیس کمیسیون )

دبیر خانه مقامات عالی آستانه

تصویب شده است



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیت‌المالی

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

### دستور سوم - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه

هیات اعلام نمود بر اساس اصلاحاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده ، نحوه رسیدگی به بودجه های تفصیلی و اصلاحیه های آن مشخص گردیده است .

### دستور چهارم - تفویض اختیار در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

هیات امنا به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( هیات ممیزه مرکزی ) اختیارات تاد در خصوص بررسی اصلاحات پیشنهادی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو این هیات اقدام ویس از هماهنگی لازم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزی به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ نماید.

### دستور پنجم - اصلاح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

میزان حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی که عهده دار پستهای معوب ستاره دار ( یک یا دو ستاره ) در مجموعه پستهای سازمانی معوب می باشند بشرح زیر در قالب بودجه معوب دانشگاه از ۷۴/۲/۱ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس دانشگاه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارائی و مرتبه علمی عضو ، تعداد دانشجویان و رشته های تحمیلی دانشکده ها و گروه های مربوط در مقایسه با سایر مدیران ، اتخاذ تصمیم نماید .  
این معوبه برای مدت یکسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجدد برای تعیین درصدها بعمل خواهد آمد . برای مشاغلی که در این معوبه پیش بینی نشده توسط وزات فرهنگ و آموزش عالی همطرازی و میزان درصدهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد شد .  
عملکرد این معوبه در جلسه بعدی هیات امناء توسط دبیر هیات امناء گزارش شود .

دبیرخانه هیات امناء

تصویب شد



صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

حداقل و حداکثر فوق العاده پیشنهادی

سمت

تعیین میزان درجسه چهارم هیات امناء دوره اول به وزیر فرهنگ آموزش عالی تفویض شده است.	۱- روسای دانشگاهها - موسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشگاهها
۸۰-۵۰ درصد	۲- معاونین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها
۶۰-۳۵ درصد	۳- روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل
۴۵-۲۰ درصد	۴- معاونین دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز انتشارات دانشگاه
۶۰-۲۰ درصد	۵- مدیران کل از کادر آموزشی و سرپرستان امور آموزشی و دانشجویی و پژوهشی و رئیس کوی یا خوابگاه دانشگاه
۴۵-۱۵ درصد	۶- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاهها
۴۰-۱۵ درصد	۷- مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی
۳۰-۱۰ درصد	۸- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاهها و روسای کتابخانه دانشگاه ها
۲۵-۵ درصد	۹- روسای ادارات از کادر آموزشی و پژوهشی و معاونین مدیر کل در دفاتر و ادارات کل دانشگاه
۳۰-۱۰ درصد	۱۰- سرپرستان جنگل تعلیماتی و تحقیقاتی
۲۵-۵ درصد	۱۱- سرپرستان موزه ها و سرپرستان ترویج و آموزش

تاریخ: ۱۳۷۴/۰۵/۲۳  
مکان: تهران  
شماره: ۱۰۰  
مهر و امضاء



جمهوری اسلامی ایران  
دانشگاه تربیت مدرس

بجانب

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

کشاورزی و مزرعه‌های آموزشی و آزمایشگاهها

- ۱۱- سرپرست دوره شبانه ۶۰-۲۰ درصد
- ۱۲- معاون دوره شبانه ۴۵-۵ درصد
- ۱۳- روسا و سرپرستان بخشهای تحقیقاتی ۲۵-۵ درصد
- ۱۴- روسای بخشهای دارای گروه تابعه و گروههای دارای بخش تابعه ۴۵-۲۰ درصد
- ۱۵- روسای بخشهای تحقیقاتی بدون گروه ۳۰-۱۰ درصد
- ۱۶- رئیس داروخانه دانشکده دامپزشکی ۲۵-۵ درصد
- ۱۷- سرپرستان امور انتشارات و مجله دانشکده‌ها ۲۵-۵ درصد

### دستور ششم -

#### " اصلاح فوق العاده ماموریت روزانه اعضای هیات علمی "

هیات امنا با پیشنهاد دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار  
تقریباً افزایش میزان فوق العاده ماموریت روزانه، موضوع ماده ۱  
آیین نامه برقراری و پرداخت فوق العاده ماموریت، از تاریخ ۷۴/۱/۱  
از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود.

### دستور هفتم -

#### " اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی "

هیات امنا با پیشنهاد دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار  
در مورد اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب علمی و بشرط وجود  
استاد از تاریخ ۷۴/۲/۱ بشرح ذیل موافقت نمود مشروط بر اینکه جلسات خارج از ساعات  
اداری و علاوه بر وظایف اصلی عضو بوده و با رعایت سقف حداکثر ۵ ساعت در ماه باشد.

#### مبلغ برای یک ساعت

#### رتبه علمی

۵۰۰۰ ریال

مربی آموزشیار و مربی لیسانس

۶۰۰۰

مربی فوق لیسانس

بیرجند خانه ستائهای امنا

نصوب شد



جمهوری اسلامی ایران  
دانشگاه فرهنگستان آموزش عالی

بیت‌المالی

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

استادیار

دانشیار

استاد

**دستور هشتم - سایر موارد**

- ۱-۸- بایرداخت حق التدریس اعضاء هیات علمی به ماخذ  $\frac{1}{4}$  حقوق و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب از تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱ آغازترم دوم سال تحصیلی ۷۳-۷۴ بشرط وجود اعتبار موافقت شد.
- ۲-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در ساخت و ساز بخش جنوبی اراضی پردیس طبق طرح جامع دانشگاه و بارعامیت سایر مقررات مربوط با سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری بمنظور دستیابی به آپارتمانهای مورد نیاز برای اسکان اساتید قرارداد منعقد نماید.
- ۳-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در ساخت و ساز مهد کودک، دبستان، راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه در پردیس دانشگاه با در نظر گرفتن طرح جامع دانشگاه و بارعامیت سایر مقررات مربوط در زمینی به وسعت تقریب  $\frac{1}{6}$  هکتار با سرمایه گذاری بانکها و با موسسات اعتباری قرارداد مشارکت منعقد نماید.
- ۴-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در هر یک از زمین آموزشگاه کشاورزی شیروان رابطه موقت و بدون حق تصرف مالکانه ( بصورت اجاره به مدت معین) بمنظور ایجاد ایستگاه هواشناسی به اداره هواشناسی استان واگذار نماید دانشگاه نیز حق استفاده از ایستگاه را برای امور پژوهشی و آموزشی داشته باشد.
- ۵-۸- مقرر گردید موارد ذیل پس از کارشناسی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( شورای عالی معارف و مباحثای امناء) و تصویب کمیسیون های دائمی به تأیید هیات امناء برسد:
  - ۱-۸-۵- به اعطای هیات علمی که دارای بدهی بانکی ناشی از احداث و یا خرید واحد مسکونی تحت تکونت شخصی خود می باشد حق مسکن به میزان اقساط ماهانه تا سقف یکصد هزار ریال و تا اتمام پرداخت اقساط پرداخت گردد ( و با حداکثر به مدت پنج سال ).
  - ۲-۸-۵- به آن دسته از اعضاء هیات علمی که در طول جنگ تحمیلی در مناطق جنگی مثل ایلام، کردستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه به انجام خدمت مشغول بوده اند به ازاء هر سال خدمت یک پایه در نظر گرفته شود.

بیرخانه معاتبات امناء  
تصویب شد





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بمجلس عالی

تاریخ

شماره

پیوست

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۳

۸-۵-۳- باتوجه به افزایش حق التدریس و نیز حق التحقیق اعضاء هیات علمی حق الزحمه صاحبان اثرموضوع ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق تالیف و ترجمه مصوب دومین جلسه هیات امناء تا سه برابر افزایش یابد.

۸-۵-۴- واحد معادل هر پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته معادل واحد پروژه محسوب و حداکثر تا سقف ۸ واحد برای هر ساله قابل احتساب باشد.

۸-۵-۵- واحد معادل برای هر عضو هیات علمی مشاور رساله ( استادمشاور ) باتوجه به میزان مشارکت وی  $\frac{1}{3}$  واحد معادل رساله و حداکثر ۲ واحد معادل برای هر رساله کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۴ واحد معادل برای هر رساله دکتری تخصصی باشد برای هر رساله کارشناسی ارشد یک نفر استاد مشاور و برای هر رساله دکتری دو نفر استاد مشاور منظور گردد.

دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

و رئیس هیات امناء

دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر هیات امناء

دبیر خانه متأتهای امناء

تصویب شد