

شماره

تاریخ

پیوست

بسمه تعالی

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۸

پنجمین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد ، بیرجند و تربیت معلم سبزوار
در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۷۶/۸/۸ در محل دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضاء هیات امناء
شرح زیر تشکیل گردید :

الف - اعضای حاضر در جلسه :

- ۱- آقای دکتر مصطفی معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد واعظ زاده عضو هیات امناء
- ۳- آقای یحیی آل اسحق عضو هیات امناء
- ۴- آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی عضو هیات امناء
- ۵- آقای دکتر حسن ظهور عضو هیات امناء
- ۶- آقای دکتر سید محمد اعتمادی نماینده سازمان برنامه و بودجه
- ۷- آقای دکتر جعفر میلی منفرد رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۸- آقای دکتر علی سرافراز یزدی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۹- آقای دکتر محمد حسن کریم پور رئیس دانشگاه بیرجند
- ۱۰- آقای دکتر محسن حداد سبزوار رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ب - عضو غایب :

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد هادی عبدخدائی عضو هیات امناء

ج - سایر حاضرین در جلسه :

۱- آقای بهاءالدین شریعت - مدیر کل دفترهیاتهای امناء و هیئات ممیزه
مرکزی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد :



شماره

تاریخ

پیوست

۱۳۳۴

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

مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۸

ابتدا جناب آقای دکتر سرافراز یزدی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء ضمن خیر مقدم گزارشی از وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد به جلسه ارائه نمودند سپس جناب آقای دکتر معین وزیرمحترم فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء از حضور آقایان اعضاء در جلسه تشکر نمودند و بیانات مختصری از اهمیت و اعتلای آموزش عالی و جلسات هیات امناء ایراد فرمودند . سپس جلسه وارد دستور شد :

دستور اول :

طرح وضعیت بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۱۳۷۶ و پیشنهادی سال ۷۷ دانشگاههای منطقه
۱ - دانشگاه فردوسی مشهد - توضیح داده شد که در بودجه جاری دانشگاه با توجه به عملکرد سال ۷۵ و کسریهای اعلام شده جاری (۱۴ میلیارد ریال) اعتبار مورد نیاز در سال ۷۶ مبلغ حدود ۵۵ میلیارد ریال خواهد بود بودجه پیشنهادی جاری برای سال ۱۳۷۷ دانشگاه فردوسی مشهد حدود ۷۱ میلیارد ریال بوده است که با توجه رقم مورد نیاز سال جاری دانشگاه یعنی ۵۵ میلیارد ریال ، رشدی حدود ۲۸ درصد رانشان میدهد .

توضیح داده شد که دانشگاه فردوسی مشهد دارای پنج طرح عمرانی علوم پایه - فنی و مهندسی با دویز پروژه کشاورزی و دامپزشکی دارای سه پروژه - هنر و علوم انسانی دارای دویز پروژه و طرح تسهیلات زیربنایی و کمک آموزشی با پروژه‌های خوابگاه دانشجویان و سازمان مرکزی دانشگاه ، مجموعاً " با زیربنای حدود ۱۸۰ هزار متر مربع و همچنین امور زیربنایی مجموعه پردیس دانشگاه شامل راهسازی ، اجرای سیستم فاضلاب و آبرسانی گازرسانی ، برق رسانی و مخابرات که از اعتبار ۲۳ میلیارد ریالی سال جاری آنها تنها ۴۲ درصد تخصیص داده شده است و این در حالی است که دانشگاه مبلغ قابل توجهی به پیمانکاران بدهکار می‌باشد .

پس از بحث و بررسیهای لازم در مورد مشکلات اعتباری طرحهای عمرانی دانشگاه پیشنهاد شد که حتی الامکان مد درصد اعتبارات عمرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار گیرد . همچنین مقرر گردید :

فروش قطعه زمین جدا شده از پردیس دانشگاه که با اجرای بلوار پیروزی دوشاخ جنوبی زمین دانشگاه از مجموعه ۳۰۰ هکتاری جدا شده است به مساحت ۳۴۰۴۰ متر مربع پس از طرح در کمیسیون دانشی به فروش برسد با این شروط که اولاً کلیه وجوه آن پس از فروش صرف طرحهای عمرانی دانشگاه بشود ثانیاً برای جایگزین نمودن آن دانشگاه بیکبری نماید تا زمین از اراضی بنیاد مستضعفان و جانبازان در شهرستان

Handwritten signature and stamp

شماره

تاریخ

پیوست

۱۲۴

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۸

مشهد برای توسعه آتی دانشگاه فردوسی خریداری و جایگزین نماید .

۲ - دانشگاه بیرجند - توضیح داده شد که ۲۴۰ میلیون تومان کسری بودجه جاری سال ۷۶ می باشد که افزایش ، مبلغ ۸۴ میلیون تومان آن مربوط به فصل اول و ۱۵۶ میلیون تومان آن مربوط به سایر فصول می باشد که هرگاه کسری اعتبارات تامین شود رشد بودجه پیشنهادی سال ۱۳۷۷ حدود ۴۲ درصد خواهد بود .

توضیح داده شد که باتوجه به اینکه اعتبارات سایر فصول کم است نمی توانیم سهمیه ارز اعلام شده از طریق وزارت فرهنگ را جذب نمائیم .

۳ - دانشگاه تربیت معلم سبزوار - توضیح داده شد که باتوجه به عملکرد بودجه جاری در سال ۷۵ به مبلغ حدود ۳۲۲ میلیون تومان و مصوب سال ۷۶ به مبلغ ۳۵۷ میلیون تومان کسری اعتبار سال جاری بمبلغ ۸۲ میلیون تومان می باشد بودجه پیشنهادی سال ۱۳۷۷ بمبلغ ۵۷۵ میلیون می باشد که ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد .

در ارتباط با طرحهای عمرانی توضیح داده شد که طرح گروه علوم انسانی بازبربنای ۱۷ هزار مترمربع به حدود ۲۱ هزار مترمربع افزایش داده شده است و مقرر گردیده است به دودانشکده ادبیات و علوم پایه با تغییر کاربری تبدیل شود .

توضیح داده شد ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده است و نیاز به صد درصد اعتبار مصوب در سال جاری می باشیم .

دستور دوم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر خرید دوباب منزل مسکونی برای اسکان اساتید واحد نیشابور در این شهرستان از محل اعتبار سال ۱۳۷۶ بودجه جاری واحد مربوط مطرح ، هیات امناء موضوع را به کمیسیون دائمی تفویض اختیار نمود تا مطابق مقررات اقدام نماید .

دستور سوم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر انجام عملیات اجرایی قسمتی از ساختمان مورد نیاز اداری و آموزشی برای واحد نیشابور تا مبلغ حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سال ۱۳۷۶ بودجه جاری واحد مذکور مطرح و هیات امناء موضوع را به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض اختیار نمود تا



شماره

تاریخ

پیوست

بسمه تعالی

۱۴۵

صور تجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۸

مطابق مقررات بررسی و اقدام گردد .

دستور چهارم :

پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار مبنی بر فروش دوباب منزل مسکونی به منظور تبدیل به احسن نمودن آنها مطرح و هیات امناء موضوع را به کمیسیون دانشی تفویض اختیار نمود تا مطابق مقررات بررسی و اقدام گردد .

دستور پنجم :

با پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به اعضاء هیات علمی پیمانی میزان پرداختی به اعضاء هیات علمی رسمی موافقت گردید .

دستور ششم :

اجرای مصوبه قبلی هیات امناء درخصوص فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی مطابق جدول مصوب اولین جلسه از دوره دوم هیات امناء به آن عده از اعضای هیات علمی که در مشاغل مدیریت مندرج در مجموعه سازمانی مصوب که با علامت یک یا دو ستاره مشخص شده است با توجه به میزان حداقل و حداکثر درصدهای مندرج نسبت به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تعیین و پرداخت گردد .

دستور هفتم :

اصلاح آئین نامه حق التدریس بشرح زیر مورد موافقت قرار گرفت :

الف - تبصره ۱ ماده ۲ حذف و تبصره های ۳ و ۴ ماده مذکور به ترتیب به تبصره های ۱ و ۲ اصلاح میشود .
ب - در ماده ۲ عبارت " اعضای هیات علمی " به عبارت " اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی " اصلاح میشود .

ج - این عبارت به ذیل تبصره ۸ ماده ۲ آئین نامه حق التدریس اضافه میشود .

به آن عده از اعضای هیات علمی که حسب تشخیص دانشگاه واحد پایان نامه و رساله ارائه نمی گردد پرداخت حق التدریس حداکثر تا ۲۰ ساعت از حق التدریس نظری با معادل عملی آن بلامانع است .

تبصره - بند ج این دستور تنها برای دانشگاههای بیرجند و تربیت معلم سبزوار مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید دانشگاههای مذکور گزارش عملکرد این بند را در جلسه آتی به هیات امناء ارائه نمایند .

دکتر مصطفی معین
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
رئیس هیات امناء

دکتر علی سرافراز یزدی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر هیات امناء