



بسمه تعالی

صور تجلسه هشتمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸

هشتمین جلسه دوره دوم هیات امنای منطقه شمال شرق شامل دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار در ساعت ۱۶ $\frac{1}{4}$  روز شنبه مورخ ۱۳۷۸/۳/۸ در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضای محترم هیات امناء به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف) اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- آقای دکتر مصطفی معین، وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- آقای دکتر میلی منفرد، معاون محترم دانشجویی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امناء
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۴- آقای دکتر محمد اعتمادی، مدیرکل محترم امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه - نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه
- ۵- آقای دکتر اشتیاق حسینی، عضو محترم هیات امناء
- ۶- آقای دکتر حسن ظهور، عضو محترم هیات امناء
- ۷- آقای یحیی آل اسحاق، عضو محترم هیات امناء
- ۸- آقای دکتر فلامرضا محتشمی، رئیس محترم دانشگاه بیرجند و عضو هیات امناء
- ۹- آقای دکتر محسن حداد سبزواری، رئیس محترم دانشگاه تربیت معلم سبزواری و عضو محترم هیات امناء

ب) عضو غایب:

- حجة الاسلام والمسلمین استاد محمد واعظ زاده، عضو محترم هیات امناء

ج) سایر حاضرین:

- آقای دکتر فخرالدین دانش، معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
  - آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی، مدیرکل محترم دفتر هیاتهای امناء
- در ابتدا جناب آقای دکتر معین رئیس محترم هیات امناء ضمن خوش آمد به اعضا بیان فرمودند که دانشگاه به عنوان یک دستگاه مستقل باید روشن ترین وضعیت را از نظر بودجه بین دستگاهها داشته باشد و از هر نظر در این مورد استقبال می کنیم. بنابراین لازم است کمیسیون دائمی هیات امناء تشکیل شود و براساس سیاستهای تعیین شده در درجه اول فرمها بازنگری و

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۶

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صور تجلسه هشتمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور**

**مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸**

تکمیل و اگر مشکلی بود گزارش آن به مقام وزارت ارائه شود. برای اعمال سیاستهای یکسان در دانشگاهها، حداکثر تا شش ماه نرم افزار مناسبی برای تهیه و تنظیم بودجه توسط معاونت اداری و پشتیبانی وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه شود و گزارش آن در جلسه بعد هیأت امناء ارائه شود.

پس از سخنان رئیس هیأت امناء جلسه به شرح ذیل وارد دستور شد:

**دستور اول - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی**

پس از توضیح دانشگاه فردوسی و بیرجند و سبزووار در ارتباط با وضع بودجه جاری در فصل اول و سایر فصول و بررسی جدول توزیع اعتبارات سایر فصول دانشگاههای منطقه در سالهای ۷۶، ۷۷ و ۷۸ ضمن تأکید بر رعایت بخشنامه اخیر سازمان و نامه شماره ۱/۱۰۰۲.ش-۱۰۲/۷۰۲ مورخ ۷۸/۲/۲۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط به بند "ط" تبصره ۱۷ قانون بودجه مبنی بر عدم رعایت فصل اول و سایر فصول توسط دانشگاهها و با توجه به صورت جلسه مشترک معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه مقرر گردید:

**مصوبه:** به رئیس کمیسیون دائمی اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای تعیین شده بودجه تفصیلی جاری دانشگاههای فردوسی مشهد بیرجند و تربیت معلم سبزووار را در سال جاری با دانشگاههای ذیربط مبادله نماید.

**دستور دوم - گزارش عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه برنامه های سال جاری**

آقای دکتر باقری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه و برنامه های در دست اجرا و سیاست های دانشگاه در سال جاری به جلسه ارائه نمودند. پس از بیانات ایشان آقایان دکتر میلی منفرد و دکتر اعتمادی نتایج بازدیدهای خود را از حوزه های مختلف دانشگاه برای اعضا تشریح و از روند پویای مدیریت فعلی دانشگاه فردوسی در اداره مناسب این دانشگاه قدردانی نمودند. در ادامه آقای دکتر دانش بخصوص از وضعیت بخش عمران دانشگاه فردوسی اظهار رضایت نموده و تقاضای تشویق و قدردانی به نحو مقتضی از سوی هیأت امناء را نمودند.

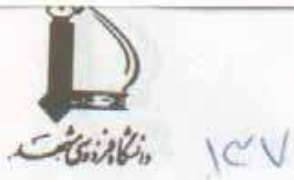
**مصوبه:**

- ۱- هیأت امناء با اتفاق آراء از شخص دکتر باقری و مجموعه مدیریت دانشگاه بخاطر اداره مناسب دانشگاه بویژه در بخشهای عمرانی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی نمودند.
- ۲- مقرر شد دانشگاههای بیرجند و تربیت معلم سبزووار نیز گزارش جامعی از عملکرد دانشگاههای خود را در جلسه آینده هیأت امناء ارائه نمایند.

**دستور سوم - اصلاح بند ۲ دستور ۴ از مصوبات هفتمین جلسه مورخ ۷۷/۸/۲۵ از دوره دوم هیأت امناء**

دبیرخانه هیأت امناء  
نصوبه





شماره.....  
تاریخ.....  
پوست.....

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸

مصوبه: حق التدریس اعضای هیات علمی پیمانی مشابه اعضای هیات علمی رسمی پرداخت شود.

**دستور چهارم -** بررسی پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد برای موافقت اصولی با فروش و معاوضه یا تبدیل به سرمایه بخشی از اراضی و تعدادی از ساختمانهای موجود دانشگاه فردوسی مشهد به منظور اتمام برخی از پروژه های عمرانی اولویت دار دانشگاه

مصوبه: پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت، با اولویت اجرای طرحهای جامع دانشگاه اماکن و زمینهای مورد نظر دانشگاه فردوسی مشهد برای اجرای دستور چهارم این مصوبه به شرح ذیل می باشد:

- ۱- قطعه زمین جدا شده از پردیس دانشگاه در حاشیه بلوار ۴۵ متری پیروزی به مساحت حدود ۳۵۰۰۰ متر مربع
- ۲- دانشکده ادبیات به مساحت ۸۵۸۳ متر مربع
- ۳- دانشکده علوم به مساحت ۷۵۷۱ متر مربع
- ۴- زمین اهدایی آقای علی باقرزاده به مساحت ۹۰۰ متر مربع که برای ایجاد خوابگاه در دست احداث میباشد (کسب موافقت آقای باقرزاده توسط دانشگاه فردوسی ضروری است)
- ۵- سلف سرویس مرکزی دانشگاه واقع در خیابان اسرار به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع
- ۶- زمین اهدایی آقای قائم مقامی در پشت سلف سرویس مرکزی واقع در خیابان اسرار به مساحت ۱۶۷۷ متر مربع
- ۷- دودستگاه آپارتمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران به مساحت هر دستگاه حدود ۱۶۶ متر مربع که از محل فروش آنها هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی ساختمان خریداری شده از بنیاد جانبازان در تهران برای دفتر مرکزی انجام و مابقی صرف اتمام عملیات پروژه های عمرانی مصوب دانشگاه شود.
- ۸- زمین بندرانزلی به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع. با توجه به نبود امکانات اردویی و فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس موافقت اولیه معاونت اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ در مشهد، موافقت می شود حدود ۷ هکتار از زمین شمال (سوته) توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه فردوسی واگذار گردد تا از محل فروش زمین بندرانزلی نسبت به ایجاد امکانات فرهنگی و اردویی زمین سوته اقدام شود.

**دستور پنجم - پیشنهاد معاوضه**

مصوبه: موافقت می شود با توجه به هماهنگی اولیه دانشگاه فردوسی با آموزش و پرورش خراسان معاوضه مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید خورشیدی با واحدهای دانشگاه در داخل شهر پس از کارشناسی انجام پذیرد.

دبیر خانه هیاتهای امنه  
تصویب شد



**صور تجلسه هشتمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور**

**مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸**

**دستور ششم** - آیین نامه چگونگی ارائه خدمات در درمانگاه تخصصی (کلینیک ویژه دانشکده دامپزشکی) وابسته به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت علمی و سایر کارکنان  
**مصوبه:** مقرر شد پیش نویس آن برای اعضا ارسال و اعضا پس از مطالعه و بررسی های کامل در جلسه آینده هیأت امناء مطرح شود.

**دستور هفتم** - مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی:  
**مصوبه:**

الف) به وزیر فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود با پیشنهاد رئیس دانشگاه و یا مؤسسه مربوط و براساس ضوابط فصل دوم پیوست شماره ۷ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه بیست و پنجمین جلسه هیأت سه نفری جانشین هیأت امناء مورخ ۱۳۶۳/۴/۶، در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در مواقع اضطراری اتخاذ تصمیم و اقدام نماید.  
 ب) در مورد دانشگاههای دارای هیأت ممیزه اختیارات مندرج در بند الف به رئیس دانشگاه تفویض می شود.

**دستور هشتم** - اصلاح ماده ۶ آیین نامه داخلی هیأت امناء به شرح ذیل تصویب شد:  
**مصوبه:** اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات هیأت امناء را در همان جلسه امضا نموده و مصوبات هیأت امناء پس از امضای رئیس هیأت امناء توسط دفتر هیأت های امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

**دستور نهم** - پیشنهاد ارتقاء مرتبه آقای دکتر سیدرضا موسوی حرمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

**مصوبه:** ارتقای مرتبه آقای دکتر سیدرضا موسوی حرمی از مرتبه دانشیاری به استادی طبق تبصره ۲ بند ۴-۵ آیین نامه ارتقاء مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

**دستور دهم** - پیشنهاد دانشگاه بیرجند مبنی بر پرداخت حداکثر تا مبلغ هفتاد میلیون ریال از محل اعتبارات جاری یا عواید اختصاصی آن دانشگاه بابت اعیانی درمانگاه امیرآباد  
**مصوبه:** به دانشگاه بیرجند اجازه داده می شود تا سقف مبلغ هفتاد میلیون ریال از بودجه جاری یا عواید اختصاصی خود را پس از قیمت کارشناسی و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بابت اعیانی درمانگاه امیرآباد پرداخت نماید.

**دستور یازدهم** - مصرف مانده اعتبارات عمرانی دانشگاه فردوسی مشهد  
**مصوبه:** به استناد ماده ۴ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تجهیزات گروه علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد به مبلغ

خانه هیاتهای امناء  
 تصویب شد





۱۳۹

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

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸

یکصد و ده میلیون تومان که سال خاتمه آن سال ۱۳۷۷ بوده است، براساس شرح عملیاتی که به تصویب سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون دائمی در فرم گزارش توجیهی خواهد رسید قابل هزینه خواهد بود.

**دستور دوازدهم -** پیشنهاد دانشگاه فردوسی مبنی بر تعیین فوق العاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و جذب اعضای هیات علمی شهرستانهای نیشابور و شیروان مصوبه: به شرح ذیل تصویب شد: (مورد مقایسه شهرستان سبزوار)  
الف - برای شهرستان نیشابور: ۲۰ درصد حقوق پایه به عنوان فوق العاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و ۵۵ درصد حقوق پایه به عنوان فوق العاده جذب

ب - برای شهرستان شیروان: ۲۴ درصد حقوق پایه به عنوان فوق العاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و ۷۰ درصد حقوق پایه به عنوان فوق العاده جذب

دکتر مصطفی معین  
وزیر فرهنگ و آموزش عالی  
و رئیس هیات امنای منطقه شمال شرق

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد  
و دبیر هیات امنای منطقه شمال شرق

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد