

بسمه تعالی

**صورتجلسه پنجمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱**

پنجمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ساعت ۸ با ممداد روز یکشنبه ۷۹/۳/۱ با حضور اکثریت اعضای هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سالن شهید عضدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید، جناب آقای دکتر معین وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیاتهای امناء مطالبی پیرامون ساختار جدید وزارت و نقش و جایگاه هیاتهای امناء ایراد نمودند. سپس دستور جلسه بشرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- اعضای محترم هیاتهای امناء پس از بحث و بررسی نظرات خود را پیرامون نقش و جایگاه هیاتهای امناء در ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمودند و مقرر گردید وزارت پس از جمع بندی نظرات، نسبت به تعیین ساختار، وظایف و اختیارات هیاتهای امناء از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

۲- مصوبه چهارمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورخ ۷۸/۷/۲۸ که در اجرای بند "ط" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور تنظیم گردیده بود، عیناً برای سال جاری تنفیذ گردید.

۳- کلیات مربوط به فوق العاده جذب اعضای هیات علمی، پیشنهادی معاونت اداری و پشتیبانی وزارت، تصویب شد و مقرر گردید در جلسات اختصاصی هیات امنای هر منطقه یا دانشگاه مطرح شود و ضرایب مورد نظر جهت تصویب و ابلاغ به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد گردد.

۹/۳  
۷۹/۸/۹

( ۹۹ )

دبیر خانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



پوست:

تاریخ:

ماره:

**صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱**

دومین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه شمال شرق در ساعت ۳۰:۱۰ روز یکشنبه ۱۳۷۹/۳/۱ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.

**اعضای حاضر:**

- ۱ - جناب آقای دکتر مصطفی معین، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲ - جناب آقای دکتر میلی منفرد، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء
- ۳ - جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۴ - جناب حجت الاسلام والمسلمین واعظ زاده، عضو محترم هیات امناء
- ۵ - جناب آقای دکتر حائریان، عضو محترم هیات امناء
- ۶ - جناب آقای دکتر محتشمی، رئیس محترم دانشگاه بیرجند و عضو هیات امناء
- ۷ - جناب آقای دکتر حداد سبزواری، رئیس محترم دانشگاه تربیت معلم سبزواری و عضو هیات امناء

**اعضای غایب:**

- ۱ - جناب آقای باقرزاده، عضو محترم هیات امناء (با اطلاع قبلی)
- ۲ - جناب آقای مهندس آل اسحق، عضو محترم هیات امناء

**سایر حاضرین:**

- ۱ - جناب آقای بهاء الدین شریعت، کارشناس هیات امناء
- ۲ - جناب آقای علیم سرابندی، کارشناس هیات امناء

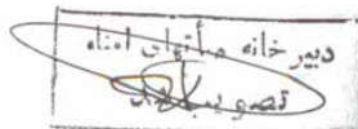
جلسه بانلاوت آباتی از کلام... مجید آغاز و سپس وارد دستور جلسه شد و موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

**دستور اول: ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی**

**مصوبه:**

ضریب فوق العاده جذب اعضای محترم هیات علمی در مراتب علمی مختلف بشرح جدول ذیل تعیین می گردد و فوق العاده بدی آب و هوا مطابق سنوات گذشته در حکم استخدامی بطور جداگانه منظور می شود.

(۱۲)



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

مرتبہ های علمی

نام دانشگاه یا موسسه	استاد	دانشیار	استاد یار	مربی	مربی آموزشیار
دانشگاه فردوسی مشهد	۱/۹۵	۱/۹۳	۱/۸۸	۱/۷۹	۱/۷۳
واحد نیشابور	۲/۲۵	۲/۲۳	۲/۱۸	۲/۰۹	۲/۰۳
آموزشکده کشاورزی شیروان	۲/۴۵	۲/۴۳	۲/۳۸	۲/۲۹	۲/۲۳
دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۲/۳۵	۲/۳۳	۲/۲۸	۲/۱۹	۲/۱۳
دانشگاه بیرجند	۲/۸۵	۲/۸۳	۲/۷۸	۲/۶۹	۲/۶۳

دستوردوم : عملکرد بودجه سال ۱۳۷۸ دانشگاهها

مصوبه :

مقرر شد عملکرد بودجه مصوب با اضافه افزایش هایی که در سال ۷۸ به بودجه داده شده ، بشرح ذیل توسط هر دانشگاه تهیه شود :

فصل اول عملکرد بودجه مصوب سال ۷۸ + افزایش ها درصد

- حقوق و مزایای اعضاء هیات علمی
- حقوق و مزایای اعضاء غیر هیات علمی
- حق التدریس
- عیدی و پاداش
- کمک عائله مندی
- حق بیمه سهم دانشگاه
- سایر موارد
- \* سایر فصول
- تحقیقات
- کتاب و نشریات
- خدمات قراردادی



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

مواد و لوازم مصرفی آموزشی  
تجهیزات آموزشی غیر مصرفی  
ورزشی و فرهنگی و فوق برنامه  
سوخ و ارتباطات  
هزینه دانشجویی  
سایر موارد

پس از مشخص شدن عملکرد فوق الذکر براساس آن، جدول موضوع دستور سوم از مصوبات هفتمین جلسه از دوره دوم هیات امناء (مورخ ۷۷/۸/۲۵) توسط هر دانشگاه تکمیل و همراه عملکرد فوق حداکثر ظرف یکماه از این تاریخ برای رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء ارسال شود.

دستور سوم: چگونگی تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی جاری سال ۱۳۷۹ دانشگاههای منطقه  
مصوبه:

فصل اول بودجه جاری با توجه به قوانین و مقررات راجع به افزایش های حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیات علمی می باید مشخص و کلاً در بودجه دیده شود و از آنجا که تمامی اعتبارات مورد نیاز سایر فصول رانمی توان پوشش داد لذا کسری سایر فصول و همچنین با توجه به تعیین حق جذب اعضاء هیات علمی دانشگاهها میزان کسری حق التدریس در فصل اول می باید از محل ردیف های متمرکز در طول سال ۱۳۷۹ تامین شود تا شاخص های کیفی تعیین شده رعایت گردد.

دستور چهارم: تعیین میزان حق ماموریت روزانه اعضاء هیات علمی  
مصوبه:

حق ماموریت روزانه اعضاء هیات علمی به ماخذ  $\frac{1}{4}$  حقوق پایه و فوق العاده مخصوص ایشان براساس حکم استخدامی در هنگام ماموریت تعیین می گردد و متناسب با افزایش ضریب حقوق پایه، سالانه افزایش می یابد.

دستور پنجم: تعیین میزان حق تحقیق اعضاء هیات علمی  
مصوبه:

حق تحقیق اعضاء هیات علمی برابر حق التدریس تعیین می گردد. چگونگی پرداخت حق تحقیق براساس دستورالعمل پیشنهادی شورای پژوهشی، هر دانشگاه که به تصویب شورای دانشگاه مربوطه می رسد انجام خواهد گرفت.

دستور ششم: تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضاء هیات علمی  
مصوبه:

حق الزحمه اعضاء هیات علمی برای حضور در جلسات تعیین شده در آئین نامه مدیریت دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بشرح ذیل تعیین می گردد:

(۴)

(۱۴)

دبیر خانه هیاتهای امناء  
تصویب شد

صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

مریی آموزشیار و پژوهشیار ۱۰۰۰۰ ریال در هر ساعت

مریی ۲۰۰۰۰ ریال در هر ساعت

استادیار ۳۰۰۰۰ ریال در هر ساعت

دانشیار ۴۰۰۰۰ ریال در هر ساعت

استاد ۵۰۰۰۰ ریال در هر ساعت

دستور هفتم: میزان کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی  
مصوبه:

کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی بر اساس شرایط تعیین شده قبل، ماهیانه از ۲۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

دستور هشتم: سقف مرخصی ذخیره شده اعضای هیات علمی  
مصوبه:

موافقت می شود ذخیره ( بدون رعایت سقف ) و یا با از خرید ( حداکثر نایکماه ) مرخصی آن عده از اعضای هیات علمی که حسب نیاز دانشگاه و گروههای آموزشی در طول تابستان از مرخصی استحقاقی استفاده نمی نمایند حسب تشخیص دانشگاه انجام پذیرد.

دستور نهم: اصلاح آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی  
مصوبه:

آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  
مقدمه:

به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص در رشته های ورزشی مورد نیاز برای فعالیتهای فوق برنامه ورزشی، دانشگاه می تواند از افراد ذیصلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد آئین نامه از مربیان رشته های مختلف ورزشی دعوت به تعلیم نماید.

ماده ۱- تربیت بدنی دانشگاه می تواند پس از کسب موافقت کتبی ریاست دانشگاه، کمبود نیروی انسانی خود را از بین مربیان ورزشی برای تعلیم رشته های ورزشی تامین نماید.

تبصره ۱- منظور از مربی ورزش در این آئین نامه، اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، کارشناسان رشته تربیت بدنی، متخصصین ورزشی که دارای کارت مربیگری معتبر هستند، می باشد.

ماده ۲- میزان حق التعلیم مربی ورزشی با توجه به ارزش ورده تعلیمی وی با احتساب ضریب ۳۵۰ ریال بشرح زیر خواهد بود.  
الف) مربی بین المللی درازاه هر ساعت کار ۵۵ برابر ضریب  
ب) مربی درجه یک ملی درازاه هر ساعت کار ۵۰ برابر ضریب

( ۱۵ )

دبیر خانه هیات امنای آمل  
مصوب شد



صور تجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

ج) مربی درجه دوملی درازاه هر ساعت کار ۴۵ برابر ضریب

د) مربی درجه سه ملی درازاه هر ساعت کار ۳۵ برابر ضریب

تبصره ۱ - حق الزحمه اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاهها بر اساس ماده ۲ آئین نامه پرداخت حق التدریس محاسبه می گردد.

تبصره ۲ - حق الزحمه دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی رشته تربیت بدنی غیر عضو هیات علمی بر اساس ماده ۳ آئین نامه پرداخت حق التدریس محاسبه می گردد.

تبصره ۳ - میزان جلسات مجاز برای پرداخت حق التعلیم مربی ورزش شاغل یا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط ۶ ساعت در هفته می باشد.

تبصره ۴ - در صورت ضرورت و موافقت دانشگاه میزان ساعات قابل افزایش در هفته (۸ ساعت) می باشد.

تبصره ۵ - در مورد رشته های ورزشی قایقرانی، کوهنوردی، اردوهای تفریحی ورزشی، ورزشهای بومی و محلی، همگانی باستانی با توجه به شرایط آب و هوایی در یک فصل خاص برگزار می شود، حداکثر میزان ساعات مجاز در هفته ۱۲ ساعت می باشد.

تبصره ۶ - بمنظور گسترش ورزش در دانشگاهها پرداخت حق الزحمه مربیان ایستگاههای تندرستی ورزش صبحگاهی، آمادگی جسمانی، طناب بازی، دوچرخه سواری و سایر فعالیتهای همگانی در اولویت قرار دارد.

ماده ۳ - پرداخت هر نوع حق التعلیم مندرج در این آئین نامه موکول به انعقاد قرارداد بین دانشگاه و مربی خواهد بود.

ماده ۴ - این آئین نامه مشتمل بر ۴ ماده و ۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ هیات امناء به تصویب رسید و جایگزین آئین نامه های قبلی بوده و قابل اجراء می باشد.

دستوردهم: نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت دفاتر مشاوره دانشجویی دانشگاه مصوبه:

بنابه پیشنهاد معاونت دانشجویی وزارت به دانشگاه اجازه داده می شود که به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دفاتر مشاوره دانشجویی، نسبت به عقد قرارداد همکاری با مشاوران ذیصلاح حداکثر تا ۱۲ ساعت در هفته با حق الزحمه ای که به تصویب رئیس دانشگاه خواهد رسید، اقدام نمایند.

تبصره ۱ - مشاوران لازم است دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی، روانشناسی بالینی مشاوره، مددکاری اجتماعی و یا روانپزشکی باشند.

تبصره ۲ - اعضاء هیات علمی دانشگاه، در صورت دارا بودن تخصص در یکی از رشته های مندرج در تبصره ۱، می توانند بانظرمعاونت آموزشی دانشگاه بخشی از بارموظف تدریس خود را معادل واحد عملی در دفتر مشاوره دانشجویی به عنوان مشاور به انجام رسانند.

صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

تبصره ۳ - عقد قرارداد همکاری با دفتر مشاوره دانشجویی مازاد بر سقف مجاز حق التدریس برای اعضای هیات علمی بلامانع است.

دستور یازدهم: پایه تشویقی به اعضای هیات علمی  
مصوبه:

با اعطای پایه های تشویقی به اعضای هیات علمی حسب نظر دانشگاه پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طرف حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع موافقت شد.

دستور دوازدهم: تسری قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان و آزادگان به اعضای هیات علمی ذریبط  
مصوبه:

موضوع تسری قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان و آزادگان به اعضای هیات علمی ذریبط مطرح شد و مقرر گردید استفاده از حقوق و مزایای شغلی یک مقطع تحصیلی بالاتر به اعضای هیات علمی در مرتبه مربی و مربی آموزشیار تسری یابد. کلیه پایه های قبلی در این ارتباط که بر اساس مصوبات مورخ ۷۲/۱۲/۲ هیات امنای منطقه شمال شرق در دوره اول اعطاء شده است لغو می گردد. در خصوص اعضای هیات علمی ذریبط در مرتبه استادیاری و بالاتر، مصوبات قبلی هیات های امناء به قوت خود باقی خواهد بود.

- مصوبات فوق به شرط تامین اعتبارات لازم از تاریخ ۷۹/۱/۱ لازم الاجرا است.

دستور سیزدهم: موارد تکمیلی طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس و در حال توسعه  
مصوبه:

پرومباحثات اجلاس چهارم روسای دانشگاههای تازه تاسیس و در حال توسعه موارد زیر به عنوان موارد تکمیلی طرح تقویت ابلاغ می شود:

۱- از تاریخ تصویب طرح تقویت، اعضای هیات علمی این موسسات از پایه های بورس تحصیلی مقطع مربوط درید و استخدام رسمی آزمایشی برخوردار می گردند.

۲- به هنگام تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی از دو پایه تشویقی مازاد بر پایه های معمول برخوردار خواهند شد.

۳- در صورتیکه عضو هیات علمی رسمی قطعی پس از ۵ سال خدمت تمام وقت با استفاده از ماده ۳ طرح تقویت به دانشگاه مورد نظر منتقل شود برای ۵ سال مورد اشاره پایه تشویقی تعلق نمی گیرد ولی اگر پس از ۵ سال همچنان در خدمت موسسه مشمول طرح باقی بماند برای ۵ سال مورد اشاره نیز حداکثر دو پایه تشویقی تعلق خواهد گرفت.

دستور چهاردهم: فرصت برای تبدیل اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به قطعی  
مصوبه:

با دادن فرصت برای تبدیل وضع به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بمدت یکسال دیگر از تاریخ انقضاء مهلت نامبردگان ذیل تصویب شد:



صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

۱- آقای حمید گوهری منش از دانشگاه بیرجند

۲- آقای دکتر حسین تقی زاده کاخکی از دانشگاه فردوسی مشهد

دستور پانزدهم:

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد آقایان مهندس تقی وحدتی نیا ، سعید پیرایش و محمد حسین آبادی کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش دانشگاه ( نامه شماره ۲۴۰۵۵ مورخ ۷۸/۷/۶ دانشگاه فردوسی )

مصوبه:

باتوجه به تبصره ذیل ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی بایشنها دانشگاه فردوسی مشهد بمنظور استفاده از نظر کارشناسان فوق الذکر در مواردی که قانون تعیین نموده است موافقت می شود .

دستور شانزدهم:

پیشنهاد دانشگاه بیرجند در ارتباط با هزینه مسافرت اعضاء هیات علمی که برای شرکت در سمینارهای خارج کشور اعزام می شوند .

مصوبه:

دانشگاه بیرجند برای پرداخت هزینه های مسافرت اعضاء هیات علمی خود که آنها را برای گردهم آئی در کشورهای خارج می فرستند تا حد اکثر رقم تعیین شده بند ۲ ماده ۴ در آئین نامه اجرائی شرکت و گردهم آئی های علمی و بین المللی خارج از کشور مصوب ۷۷/۴/۸ و وزارت متبوع عمل نماید .

دستور هفدهم:

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد بمنظور واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع به بانک ملی برای ایجاد شعبه ( در محل پردیس دانشگاه

مصوبه:

بایشنها دانشگاه فردوسی مشهد موضوع واگذاری قطعه زمینی به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع از اراضی پردیس دانشگاه بادر نظر گرفتن طرح جامع دانشگاه به بانک ملی ، برای ایجاد شعبه ای از محل اعتبارات بانک بدون حق تصرف مالکانه موافقت شد . حق استفاده بانک از محل موصوف مدت ۳۰ سال خواهد بود و پس از آن بانک حق هیچگونه تصرف و استفاده ای از محل نخواهد داشت .

تبصره - مدت مذکور در دستور ششم مصوبه از دور سوم هیات امناء موضوع ایجاد شعبه ای برای بانک تجارت در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به ۳۰ سال افزایش و اصلاح می شود .

۸)

( ۱۸ )

دبیر خانه هیات امنای استان  
مصوبه





صورتجلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱

دستور هجدهم: پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار برای توسعه دفتر مرکزی تهران  
مصوبه:

دانشگاه تربیت معلم سبزوار می تواند تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات اختصاصی خود صرف توسعه دفتر مرکزی  
در تهران نماید.

دستور نوزدهم: میزان اجاره خانه های سازمانی  
مصوبه:

موضوع به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض شد تا با توجه به مقررات جاری کشور و شرح وظایف هیات امناء بررسی  
و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

ف

دکتر مصطفی معین  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس  
هیات امناء دانشگاههای منطقه  
شمال شرق کشور

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات  
امناء دانشگاههای منطقه  
شمال شرق کشور

دبیر خانه هیات امناء  
تصویب شد