



**صورتجلسه هفتمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی**

**مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹**

**الف - دستور جلسه:**

- ۱- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
- ۲- تمدید مصوبه چهارمین جلسه هیاتهای امنای دوره سوم در خصوص اعتبارات خارج از شمول
- ۳- اصلاح ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی
- ۴- بررسی و تصویب سیاستهای تنظیم بودجه سال ۸۲ دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی

**ب - مصوبات:**

اعضای محترم هیاتهای امنای پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی:

**مصوبه:**

تنوع بخشی منابع مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (با استناد به بخش آموزش عالی، توسعه علوم و فناوری برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن) با حفظ و افزایش منابع دولت به عنوان سرمایه گذار اصلی و با تأکید بر موارد ذیل انجام شود:

- ۱-۱- توسعه قراردادهای آموزشی و پژوهشی با دستگاه های اجرایی
- ۲-۱- گسترش مؤسسه های آموزش عالی غیر دولتی
- ۳-۱- جذب امکانات، منابع و کمکهای مالی از شخصیت های حقیقی و حقوقی
- ۴-۱- توسعه دوره های کوتاه مدت، حرفه ای و آزاد آموزش عالی
- ۵-۱- گسترش آموزش های نیمه حضوری در دانشگاه پیام نور و دانشگاه های حضوری
- ۶-۱- گسترش دوره های شبانه (نوبت دوم) در دوره های عمومی و تحصیلات تکمیلی
- ۷-۱- برگزاری آموزش های مجازی و از راه دور (دانشگاه مجازی)
- ۸-۱- پذیرش دانشجو اضافه بر ظرفیت رسمی از داوطلبان داخلی و خارجی با اخذ هزینه های تحصیلی
- ۹-۱- بهره گیری بیشتر از تسهیلات و منابع بین المللی
- ۱۰-۱- همکاری و مشارکت در دوره ها و طرح های مشترک آموزشی و تحقیقاتی بین المللی
- ۱۱-۱- کسب درآمد از محل فروش دانش فنی
- ۱۲-۱- ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

با توجه به مجموع نظرات اعضای محترم هیاتهای امنای ضمن پذیرش کلیات فوق مقرر شد این موضوع در

دستور کار کمیسیون دائمی هیأت امنای برای بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد و نتیجه آن به هیأت امنای گزارش شود.

دبیر هیأت امنای  
تصویب شد



**صورتجلسه هفتمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی**  
**مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹**

۲- تمدید مصوبه چهارمین جلسه هیاتهای امنای دوره سوم در خصوص اعتبارات خارج از شمول:  
مصوبه:

در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید:

الف) به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۸۱ هر مؤسسه فقط به تشخیص و مسؤلیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

بصره:

کمیسیون دائمی هیأت امنای مؤسسه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد مؤسسه در این زمینه، گزارش سالانه مربوط را جهت رسیدگی به هیأت امنای ارائه نماید.

ب) اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی فقط به تشخیص و مسؤلیت رئیس مؤسسه در چهارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم مصرف گردد.

۳- اصلاح ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی به شرح ذیل:  
مصوبه:

الف) معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

ب) معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵/۰۰۰/۰۰۱ ریال بیشتر و از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

ج) معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۱ ریال بیشتر باشد.

۴- بررسی و تصویب سیاستهای تنظیم بودجه سال ۸۲ دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی:  
مصوبه:

بودجه دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی می‌بایست در چهارچوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه کشور و در راستای برنامه میثاق و با تکیه بر کاهش بودجه جاری و افزایش فعالیتهایی که منجر به رشد شاخصهای کیفی می‌شود تنظیم گردد. رسیدن به حداقل ۳۰٪ درآمدهای اختصاصی براساس شاخصهای برنامه پنج‌ساله سوم توسعه جزء اهداف مؤسسه می‌باشد.

۳-۱- بهبود شاخصهای کیفی آموزشی (اصلاح هرم هیأت علمی، اصلاح شاخص نسبت استاد به دانشجو و ...)

منابع علمی و تجهیزات کمک آموزشی، اولویت تحصیلات تکمیلی و ...)

دفتر هیاتهای امنای  
تصویب شد



**صورتجلسه هفتمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی**  
**مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹**

- ۲-۴- تقویت تحقیقات دانشگاهی (افزایش انتشار مقالات علمی بین‌المللی با استنادات بیشتر، تولید و فروش و اجاره دانش فنی، دسترسی به منابع علمی بین‌المللی مشارکت در پروژه‌های علمی بین‌المللی، افزایش خدمات مشاوره‌ای علمی و...)
- ۳-۴- افزایش اعتبارات فعالیتهای اصلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی (سایر فصول)
- ۴-۴- توجه به رفع معضلات معیشتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی
- ۵-۴- تقویت فعالیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویی
- ۶-۴- گسترش روابط مبادلات و همکاریهای علمی بین‌المللی
- ۷-۴- افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
- ۸-۴- مدیریت بهینه منابع مالی، افزایش بهره‌وری در امور اداری و خدماتی، واگذاری امور اداری و خدماتی به بخش غیر دولتی و کوچک‌سازی تشکیلات
- ۹-۴- توجه خاص به امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و اداری و خدماتی
- ۱۰-۴- حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
- ۱۱-۴- تأکید بر اتمام طرحها و پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌برداری مرحله‌ای از طرحهای آموزشی و کمک آموزشی
- ۱۲-۴- استفاده از سایر منابع (به غیر از اعتبارات مصوب فصل آموزش عالی) برای بهبود شاخص‌های کالبدی

**دکتر مصطفی معین**  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیأت امنای دانشگاههای کشور

**دکتر عبدالرضا باقری**  
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد  
و دبیر هیأت امنای دانشگاههای منطقه  
شمال شرق

دبیرخانه هیاتهای امنای  
تصویب شد