



بسمه تعالی

**صورتحلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۳**

پنجمین جلسه از دوره‌ی سوم هیات امنای منطقه شمال شرق شامل دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار در ساعت ۱۰/۳ عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۱/۵/۳ در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضای محترم هیات امناء به شرح زیر تشکیل گردید:

الف: اعضای حاضر در جلسه

- ۱- آقای دکتر مصطفی معین، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- آقای دکتر جعفر میلی منفرد، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۴- آقای علی باقرزاده بزدی، عضو محترم هیات امناء
- ۵- حجة الاسلام والمسلمین استاد محمد واعظ زاده خراسانی، عضو محترم هیات امناء
- ۶- آقای دکتر علی حائریان، معاون محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات امناء
- ۷- آقای دکتر سید ابوالفضل علوی، سرپرست محترم دانشگاه تربیت معلم سبزوار و عضو هیات امناء
- ۸- آقای دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس محترم دانشگاه بیرجند و عضو هیات امناء

ب) اعضای غایب

- ۱- حجة الاسلام والمسلمین آقای سیدهادی حسینی خامنه‌ای، ۲- آقای یحیی آل اسحاق، ۳- مدیرکل آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب) سایر حاضران

- ۱- آقای دکتر فخرالدین دانش معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲- آقای دکتر علی وطنی، مدیرکل محترم دفتر هیاتهای امناء
- پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ابتدا جناب آقای دکتر معین رئیس محترم هیات امناء با عرض تسلیت ایام فاطمیه و ابراز تأسف از درگذشت شش تن از همکاران دانشگاه فردوسی مشهد (لیست ذیل) با درخواست از اعضاء برای قرائت فاتحه از خداوند تبارک و تعالی مغفرت الهی را برای آنها طلب نمودند. پس از آن ضمن تشکر از خدمات جناب آقای دکتر محسن حداد سبزواری رئیس سابق دانشگاه تربیت معلم سبزوار، جناب آقای دکتر سید ابوالفضل علوی سرپرست محترم آن دانشگاه را به اعضا معرفی نمودند و برای ایشان آرزوی توفیق کردند.

دبیر جلسه: آقایان ...

تصمیمات جلسه

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۳

- ۱- جناب آقای استاد مدیرشانه چی ، استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 - ۲- جناب آقای دکتر ابوالفضل نبی استاد گروه تاریخ
 - ۳- " " " " ابراهیم شکورزاده " فرانسه
 - ۴- " " " " فیروز عسگری دانشیار گروه علوم اجتماعی
 - ۵- " " " " محمدرضا میلانی استادیار گروه فیزیک
 - ۶- " " " " احمد حامد مقدم مربی گروه علوم اجتماعی
- پس از سخنان فوق جلسه بشرح ذیل وارد دستور شد .

دستور اول : ارائه گزارش عملکرد دانشگاه تربیت معلم سبزوار توسط سرپرست آن دانشگاه
آقای دکتر علوی سرپرست دانشگاه تربیت معلم سبزوار عملکرد دانشگاه تربیت معلم سبزوار را به جلسه ارائه دادند. اعضا ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد آن دانشگاه درخواست نمودند که روسای محترم دانشگاهها در آینده گزارش خود را بر اساس شاخص ها ارائه نمایند.

دستور دوم : تفویض اختیار به کمیسیون دائمی درخصوص تعیین شهریه دوره شبانه برای ورودی های سال ۸۲ - ۸۱ و نحوه پذیرش و شهریه دانشجوی خارجی :
مصوبه : مقرر شد شهریه ی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد شبانه (نوبت دوم) در کمیسیون دایمی هیات امناء مطرح و پس از کارشناسی لازم قبل از اجرا جهت هماهنگی نهائی به وزارت ارسال گردد .

دستور سوم : ارائه گزارش عملکرد دانشگاههای منطقه درخصوص اعتباراتی که صرفاً با تشخیص روسای این دانشگاهها هزینه شده است .

مصوبه : گزارش عملکرد دانشگاههای منطقه در خصوص اعتبارات فوق توسط روسای محترم دانشگاهها ارائه و مورد تأیید اعضا قرار گرفت .

دستور چهارم : تمدید مجوز انجام هزینه های مربوطه از محل اعتبارات موضوع مربوط به دستور سوم .

مصوبه : تمدید مجوز فوق مطرح و مقرر گردید از طریق وزارت ابلاغ گردد .

دبیر هیات امنای استان
تصویب شد

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۳

دستور پنجم: بررسی مصوبات کمیسیون دائمی مورخه ۸۱/۴/۶

بند الف) گزارش بودجه تفصیلی سال ۸۰ دانشگاههای منطقه براساس شاخصهای تعیین شده توسط هیات امناء
مصوبه: گزارش عملکرد سال ۸۰ دانشگاههای منطقه توسط روسای محترم دانشگاههای منطقه مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.

بند ب) تصویب بودجه تفصیلی جاری و عمرانی تجهیزات سال ۸۱ دانشگاههای منطقه
مصوبه: گزارش مذکور به سمع اعضا رسید و مقرر شد در کمیسیون مطرح و نظرات اعضای هیات امناء در خصوص عواید اعمال شود.

بند ج) توسعه دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد از محل فروش ساختمان قبلی دانشکده

مصوبه: گزارش دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فروش دانشکده علوم طبق دستور سوم از مصوبات هشتمین جلسه دوره دوم هیات امنای منطقه مورخ ۷۸/۳/۸ مطرح شد و اقدامات انجام شده و در دست انجام مربوط به توسعه دانشکده علوم در محل پردیس شامل انتخاب مشاور، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ هیات محترم وزیران به شماره ۳۲۴۸۳/ت-۲۳۰۲۰-۸۰/۷/۱۴ و ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه تاسقف درآمدهای حاصل از فروش دانشکده علوم سابق (واقع در خیابان اسرار) برای توسعه دانشکده علوم در محل جدید هزینه نماید.

دبیر هیات امناء
تصویب شد

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

مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۳

بند د) افزایش سقف پرداختهای ریالی برای شرکت در کنفرانسها و مجامع علمی خارج از کشور در دانشگاه فردوسی مشهد
مصوبه: پیشنهاد کمیسیون دائمی مطرح و ضمن موافقت، مقرر گردید در صورت تأمین بودجه علاوه بر دانشگاه فردوسی مشهد در سایر دانشگاههای منطقه نیز اعمال گردد:

منطقه	مبلغ
استرالیا - کانادا - امریکا	یازده میلیون ریال
اروپا و خاور دور	هشت میلیون "
چین	هفت میلیون "
افریقا	شش میلیون
کشورهای همسایه و هندوستان	چهار میلیون

بند هـ) تمدید مهلت تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قطعی برخی از اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه

مصوبه: با تمدید مهلت برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه به شرح زیر موافقت گردید:

● دانشگاه فردوسی مشهد

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ۱: آقای محمود پسندیده فرد | پایان مهلت تمدید شده |
| ۲: آقای رضا منصفی | ۸۲/۱/۳۰ (۱۸ ماه) |
| ۳: آقای عباس لاکي | ۸۱/۸/۲ (۱۸ ماه) |
| ۴: آقای حسن تحصیلی | ۸۱/۹/۲۰ (۱۸ ماه برای آخرین بار) |
| ۵: آقای غلامحسین رادمرد قدیری | ۸۲/۱/۲۳ (۱۸ ماه) |
| ۶: آقای امیر آقا میر موسوی | ۸۱/۵/۲۳ (۱۵ ماه برای آخرین بار) |
| | ۸۱/۱۱/۲۵ (۳۰ ماه برای آخرین بار) |

● دانشگاه بیرجند

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱ - آقای سعید مودی | ۸۱/۱۲/۱۷ (۱۸ ماه با توجه به قبولی نامبرده برای اعزام به خارج) |
| ۲ - آقای محمدحسن سیاری زهان | ۸۱/۱۰/۱۲ (یکسال برای آخرین بار) |

دفتر خانه معاونت
تصویب شد

(۴۱)

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

مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۳

● دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان مهلت تمدید شده .
۸۱/۱۲/۱۸ (۱۲ ماه)
۸۱/۱۲/۱۱ (۱۲ ماه برای آخرین بار)
۸۱/۱۰/۲۳ (۹ ماه برای آخرین بار)
۸۲/۳/۶ (۱۲ ماه)

۱: خانم آزینا امیری
۲: آقای عبدالرحیم عسگری
۳: آقای محمدعلی پرنانیا
۴: آقای محمدرضا واعظی کاخکی

بند ۵) ارتقاء مرتبه آقایان دکتر طیاری، دکتر سریش‌ای و دکتر قنبری از دانشگاه فردوسی مشهد

مصوبه: موضوع ارتقاء مرتبه آقایان دکتر محسن سریش‌ای و دکتر فرامرز طیاری و دکتر جمشید قنبری به استادی (با توجه به تصریح بند ۲ بند ۴-۵ از ماده ۵ آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی) که سنوات خدمتشان در مرتبه دانشیاری کمتر از ۵ سال بوده است مطرح و با ارتقای نامبردگان به مرتبه استادی باتوجه به سابقه خدمتی نامبردگان از مرتبه استادیاری تا ارتقاء به مرتبه استادی بیش از ۹ سال موافقت گردید.

بند ۶) پیشنهاد دانشگاه بیرجند برای تبدیل آپارتمان دفتر مرکزی و واگذاری زمین به اداره پست

مصوبه: با واگذاری زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع از اراضی پردیس دانشگاه بیرجند به اداره پست به منظور ارائه خدمات پستی بهتر به دانشگاه، بدون حق تصرف مالکانه به مدت ۳۰ سال موافقت شد. پس از ۳۰ سال، ادامه استفاده با توافق طرفین خواهد بود. بدیهی است هزینه های جاری از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و... به عهده اداره پست خواهد بود. در خصوص تبدیل آپارتمان مقرر شد موضوع مجدداً در کمیسیون دائمی مطرح گردد. نظراً اعضای بر این بود که ترجیحاً به صورت مشترک با دانشگاه تربیت معلم سبزوار برنامه ریزی شود.

دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای منطقه شمال شرق

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

دبیر هیات امنای منطقه شمال شرق
تعمیرات و نگهداری

(۱۳۸۱)