

**صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱**

ششمین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه شمال شرق کشور شامل دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۸۱/۱۱/۲۱ در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل و موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

الف- اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- آقای دکتر مصطفی معین، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۲- آقای دکتر جعفر میلی منفرد، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت امناء.
- ۴- حجه الاسلام و المسلمین محمد واعظ زاده خراسانی عضو محترم هیأت امناء.
- ۵- حجه الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای عضو محترم هیأت امناء.
- ۶- آقای دکتر آقا ابراهیمی، رئیس محترم دانشگاه بیرجند و عضو هیأت امناء.
- ۷- آقای دکتر علی حائریان اردکانی، معاون محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت امناء.

ب- اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر علوی سرپرست محترم دانشگاه تربیت معلم سبزوار و عضو هیأت امناء به علت سفر حج.
- ۲- آقای باقرزاده بزدی، عضو محترم هیأت امناء به علت کسالت.
- ۳- آقای مهندس یحیی آل اسحق، عضو محترم هیأت امناء به علت مسافرت خارج از کشور.
- ۴- آقای دکتر مموتی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به علت عدم امکان تهیه بلیط.

ج- سایر حاضرین:

- ۱- آقای دکتر ابراهیم واشقانی، مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی.
 - ۲- آقای دکتر عبدالرحیم عسکری (به جای آقای دکتر علوی).
 - ۳- آقای کسکه کارشناس دفتر هیات های امناء از طرف آقای دکتر وطنی.
- ابتدا آقای دکتر آقا ابراهیمی رئیس دانشگاه بیرجند گزارش عملکرد آن دانشگاه و هم چنین ارزیابی تطبیق برنامه‌های دانشگاه بیرجند با طرح میثاق ۱۴۰۰ را ارائه دادند. براساس این گزارش برنامه های ارائه شده از طرف دانشگاه بیرجند در هر ۱۱ زمینه بالاتر از میانگین دانشگاههای کشور و در بین ۵۱ دانشگاه جزء ۴ دانشگاه اول نیز می‌باشد. سپس شاخص‌های کیفی آموزشی توسط ایشان ارائه گردید. سپس از آن به سؤالات پاسخ داده شد و در پایان جناب آقای دکتر معین رهنمودهای لازم در خصوص بهبود شاخص‌های دانشگاه،

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد
(۴۳)

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

بویژه شاخص‌های کیفی ارائه کردند و مقرر شد دانشگاه بیرجند در انجام فعالیتهای خود به این شاخص‌ها توجه نماید.

مصوبات :

دستور اول:

افزایش فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای منطقه.

مصوبه :

افزایش ۷ درصد فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای منطقه به شرح پیوست نامه شماره ۸۱/۵/۱۳ مورخ ۸۱/۵/۱۳ مدیرکل دفتر هیاتهای امانه تصویب شد.

دستور دوم :

پیشنهاد تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای تنظیم بودجه سال ۸۲.

مصوبه :

با تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای تنظیم و تصویب بودجه سال ۸۲ دانشگاهها و ارائه گزارش آن به هیات امانه موافقت گردید.

دستور سوم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص دریافت وجه ازدانشجویان به منظور تقویت بنیه مالی دانشگاه برای انجام فعالیتهای رفاهی ، فرهنگی و فوق برنامه (مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۸۱/۱۱/۲۰).

مصوبه :

در جهت تحقق سیاست تنوع بخشی منابع مالی دانشگاهها موضوع هفتمین اجلاس مشترک هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۸۱/۴/۲۹ دانشگاه تهران ، مقرر شد هیأت رئیسه دانشگاه هزینه‌های مربوطه را تعیین و از ابتدای مهرماه سال تحصیلی آینده این هزینه‌ها حسب مورد از دانشجویانی که این قبیل خدمات را استفاده می‌کنند دریافت نمایند. این مصوبه برای دانشگاههای بیرجند و تربیت معلم سبزوار نیز قابل تسری است.

دستور چهارم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فروش خوابگاه امین و ساختمان سابق پژوهشکده علوم گیاهی واقع در خیابان سردادور.

مصوبه :

با توجه به ادامه سیاستهای دانشگاه مبنی بر تمرکز واحدهای پراکنده ، با پیشنهاد مذکور موافقت و مقرر شد عواید حاصل از آن به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه صرف اجرای فعالیتهای عمرانی مورد نیاز دانشگاه گردد.

دبیر خانه مآت‌های امانه
تصویب شد

(۴۴)

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

دستور پنجم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فروش اراضی گلپهار به کارکنان رسمی "هیأت علمی و غیرهیأت علمی"

مصوبه :

با پیشنهاد فروش مستقیم اراضی به استثنای آن بخشی که کاملاً فضای سبز احداث شده است ، و یا نهایتاً با مدیریت شهرک گلپهار و سپس فروش آن به کارکنان رسمی "هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد" طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید موافقت شد و مقرر گردید درآمد حاصل از آن مطابق بند قبلی هزینه شود.

دستور ششم :

پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فروش اتومبیل های اسقاطی (اموال غیرمنقول).

مصوبه :

با فروش اتومبیل های اسقاطی که جزء اموال غیرمنقول بشمار می رود موافقت شد و مقرر گردید درآمدهای حاصل از آن به حساب عواید اختصاصی دانشگاه واریز و هزینه شود. این مصوبه برای دانشگاههای بیرجند و تربیت معلم سبزوار نیز قابل تری است.

دستور هفتم :

تمدید مهلت تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای منطقه

مصوبه :

الف: با تمدید مهلت رسمی آزمایشی آقای محمود عبادیان عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۲ موافقت شد.

ب: با تمدید مهلت رسمی آزمایشی آقای عباس پهلوانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار از تاریخ ۸۲/۱/۲۶ به مدت یکسال موافقت شد.

دستور هشتم :

پیشنهاد دانشگاه بیرجند در مورد فروش بخشی از اراضی شوکت آباد به "کارکنان و اعضای هیأت علمی"

مصوبه :

با پیشنهاد فروش بخشی از اراضی شوکت آباد به "کارکنان و اعضای هیأت علمی" رسمی دانشگاه ، تا ۵۰ هکتار طبق پیوست شماره یک موافقت و مقرر شد درآمد حاصل از فروش این زمینها در درجه اول صرف هزینه های مورد نیاز برای احراز مالکیت زمین ۳/۸ هکتاری مقابل سیلو و سپس صرف ایجاد مرکز رفاهی در پردیس شود.

دبیرخانه هیأت های امنای
تصویب شد

(۴۵)

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

دستور نهم:

پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار در مورد فروش قسمتی از اراضی پردیس دانشگاه به «کارکنان و اعضای هیأت علمی».

مصوبه:

با پیشنهاد فروش قسمتی از اراضی پردیس دانشگاه به «کارکنان و اعضای هیأت علمی» رسمی دانشگاه، طبق پیوست شماره دو موافقت شد و مقرر گردید درآمد حاصل از فروش این زمینها صرف احداث پروژه اسنادیوم ورزشی دانشگاه گردد.

دستور دهم:

پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار در مورد اصلاح دستور دوازدهم از مصوبه مورخ ۷۹/۱۲/۲۴ هیأت امناء موضوع فروش بخشی از اراضی دانشگاه.

مصوبه:

شرط فروش فقط به شهرداری سبزوار از مصوبه مذکور برداشته شد و با فروش بخشی از اراضی دانشگاه با قیمت کارشناس خیره موافقت شد.

دستور یازدهم:

کسری اعتبارات دانشگاه فردوسی مشهد.

مصوبه:

رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از وضعیت اعتباری دانشگاه و کسریهای مربوطه و مکاتبات انجام شده در این خصوص و نگرانیهای خود را از بروز حوادث دانشجویی ناشی از این کمبودها ارائه و خواستار رفع این مشکل شدند. مقرر شد موضوع توسط مقام محترم وزارت پیگیری و علاوه بر آن به رئیس دانشگاه اجازه داده شد تا بتواند با استفاده از منابع اعتباری در اختیار دانشگاه برای انجام هزینهها و رفع مشکل استفاده نماید.

دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ورئیس هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال
شرق کشور

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

دبیرخانه هیأت‌های امناء
تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

(۴۶)

طرح اجرایی واگذاری زمین به کارکنان و اعضای هیات علمی "رسمی" دانشگاه بیرجند

موضوع دستور هشتم صورتجلسه

الف) نحوه قیمت گذاری

برای واگذاری زمین مبنای قیمت، نرخ مصوب کارشناسی سازمان مسکن و شهرسازی در مورد زمینهای مشابه خواهد بود که پرسنل به صورت نقد و اقساط (۱/۳ نقد و بقیه در ۱۲ قسط) ماهانه پرداخت خواهند کرد. این مبلغ صرف اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه با اولویت در طرح جامع خواهد شد که به دلیل نداشتن ردیف بودجه، در حال حاضر امکان احداث آنها میسر نمی باشد.

ب) نحوه واگذاری

هنگام تنظیم سند افراد موظفند ۳۰٪ عملیات ساختمانی را اجرا کرده و طبق شرط ضمن عقد تا ۲۰ سال مجاز به نقل و انتقال، مگر در شرایط خاص و طبق نظر هیات رئیسه دانشگاه نخواهد بود.

ج) نحوه ساخت

ساخت بر مبنای معیارهای تایید شده شهرداری و طبق نظر حوزه معاونت فنی با طرح تپ نوع سازه ها و نما خواهد بود.

د) نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی و اداره مجموعه

برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اداره امور مجموعه، از بین خود اعضاء، تعاونی مسکن و یا هیات اجرایی انتخاب خواهد شد. نماینده دانشگاه عضو ثابت شرکت تعاونی یا هیات اجرایی خواهد بود.

ه) نحوه پرداخت هزینه ها

پرداخت کلیه هزینه ها، اعم از آماده سازی، آسفالت، فضای سبز، آب و برق، تلفن، گاز و فاضلاب تنظیم و انتقال سند به عهده خریداران خواهد بود و دانشگاه هیچگونه هزینه ای را پرداخت نخواهد کرد.

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور
مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

پیوست شماره دو

جلسه ۸۱/۱۱/۲۱ هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

طرح اجرایی واگذاری زمین به کارکنان و اعضای هیات علمی "رسمی" دانشگاه تربیت معلم سبزوار

موضوع دستور نهم صورتجلسه

الف) نحوه قیمت گذاری

برای واگذاری زمین مبنای قیمت، نرخ مصوب کارشناسی سازمان مسکن و شهرسازی در مورد زمینهای مشابه خواهد بود که پرسنل به صورت نقد و اقساط (۱/۵ نقد و بقیه در ۲۴ قسط) ماهانه پرداخت خواهند کرد. این مبلغ صرف اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه با اولویت در طرح جامع خواهد شد که به دلیل نداشتن ردیف بودجه، در حال حاضر امکان احداث آنها میسر نمی باشد.

ب) نحوه واگذاری

هنگام تنظیم سند افراد موظفند ۳۰٪ عملیات ساختمانی را اجرا کرده و طبق شرط ضمن عقد تا ۲۰ سال مجاز به نقل و انتقال، مگر در شرایط خاص و طبق نظر هیات رئیسه دانشگاه نخواهد بود.

ج) نحوه ساخت

ساخت بر مبنای معیارهای تایید شده شهرداری و طبق نظر حوزه معاونت فنی با طرح تیب نوع سازه ها و نما خواهد بود.

د) نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی و اداره مجموعه

برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اداره امور مجموعه، از بین خود اعضا، هیات امناء انتخاب و نماینده دانشگاه عضو ثابت هیات امناء خواهد بود.

ه) نحوه پرداخت هزینه ها

پرداخت کلیه هزینه ها، اعم از آماده سازی، فضای سبز، آب و برق، تلفن، گاز و فاضلاب به عهده خریداران خواهد بود و دانشگاه هیچگونه هزینه ای را پرداخت نخواهد کرد.