

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

مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

نهمین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور ساعت ۱۸/۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۳ با حضور اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. آقای مهندس آل اسحاق با اطلاع قبلی و آقای دکتر ممویی مدیر کل دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون اطلاع قبلی در جلسه حضور نداشتند.

**دستور اول:** اختصاص اعتبار از محل طرح تسهیلات اعضای هیات علمی ( مصوبه شماره ۳۰۸۸۱ ت ۲۶۱۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ هیات وزیران ) به ۱۰ درصد از مریبان  
**مصوبه:** اختصاص اعتبار از محل طرح تسهیلات اعضای هیات علمی به ۱۰ درصد از مریبان مورد موافقت قرارگرفت.

**دستور دوم:** گزارش روسای دانشگاههای منطقه در خصوص عملکرد اعتبارات در اختیار رئیس مؤسسه و تمدید آن در سال ۱۳۸۳

**مصوبه:** کمیسیون با مثبت ارزیابی کردن عملکرد اعتبارات در اختیار روسای دانشگاههای منطقه با تمدید مصوبه هیاتهای امنای در خصوص اعتبارات مذکور به میزان ۵٪ از اعتبارات جاری و درآمدهای اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۸۳ موافقت نمود.

**دستور سوم:** پیشنهاد اجرایی دانشگاههای منطقه در ارتباط با مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای دانشگاهها جهت کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله

**مصوبه:** گزارش دانشگاههای منطقه در ارتباط با مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای دانشگاهها جهت کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله مطرح و مقرر گردید دانشگاهها بر اساس مراحل زیر:

۱. شناسائی ساختمانها و درجه بندی اهمیت بهره برداری در قبل و پس از بحران
۲. تهیه شناسنامه فنی ساختمانها و تاسیسات و انجام تست های غیر مخرب و در صورت لزوم مخرب به ترتیب اولویت بند ۱
۳. تعیین میزان قابلیت اعتماد سازه و ملحقات آن (شامل تاسیسات و شریان ها)
۴. تخمین بودجه برای مقاوم سازی ( و یا تخریب و بازسازی ) بر اساس شاخص میزان قابلیت اعتماد بند ۳
۵. تهیه نقشه های اجرایی و عقد قراردادهای مربوطه

و در یک برنامه زمان بندی مدون مطالعات جامع انجام دهند. ضمناً مقرر گردید همزمان دانشگاههای منطقه ضمن شروع مراحل مطالعاتی فوق، هزینه های مربوط به مطالعه و مقاوم سازی را تخمین و به مقام محترم وزارت جهت انعکاس به مراجع ذیربط اقدام نمایند.

دفتر خانه هیاتهای امنای

تصویب شد

( ۶۲۶ )

**صور تجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور**  
**مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۳**

دستور چهارم : تعیین سقف ارز قابل پرداخت برای کمک به اعضای هیات علمی متقاضی شرکت در کنفرانسهای خارجی مصوبه : پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تعیین سقف ارز قابل پرداخت برای کمک به شرکت در کنفرانسهای خارجی در سال ۸۳ به شرح زیر مطرح و برای اجرای آن در دانشگاههای منطقه مورد موافقت قرار گرفت:

سقف ارز قابل پرداخت برای شرکت در کنفرانسهای خارجی در سال ۱۳۸۳		
سقف ارز (دلار آمریکا) ( دلار مقرر + حق ثبت نام )	تعداد روز کنفرانس (شامل ۲ روز برای رفت و برگشت)	گروه کشورها
۱۴۰۰ + حق ثبت نام	۳	کشورهای گروه ۱ شامل : کشورهای امریکای جنوبی
۱۵۰۰ + حق ثبت نام	۴	
۱۶۰۰ + حق ثبت نام	۵	
۱۷۰۰ + حق ثبت نام	۶	
۱۸۰۰ + حق ثبت نام	۷	
۱۲۰۰ + حق ثبت نام	۳	کشورهای گروه ۲ شامل : امریکا ، استرالیا ، کانادا
۱۳۰۰ + حق ثبت نام	۴	
۱۴۰۰ + حق ثبت نام	۵	
۱۵۰۰ + حق ثبت نام	۶	
۱۶۰۰ + حق ثبت نام	۷	
۱۰۰۰ + حق ثبت نام	۳	کشورهای گروه ۳ شامل : اروپا ( غربی و مرکزی ) و خاور دور ( ژاپن ، مالزی ... )
۱۱۰۰ + حق ثبت نام	۴	
۱۲۰۰ + حق ثبت نام	۵	
۱۳۰۰ + حق ثبت نام	۶	
۱۴۰۰ + حق ثبت نام	۷	
۹۰۰ + حق ثبت نام	۳	کشورهای گروه ۴ شامل : چین ، اروپای شرقی ، هندوستان ، روسیه ، افریقا
۹۵۰ + حق ثبت نام	۴	
۱۰۰۰ + حق ثبت نام	۵	
۱۰۵۰ + حق ثبت نام	۶	
۱۱۰۰ + حق ثبت نام	۷	
۵۰۰ + حق ثبت نام	۳	کشورهای گروه ۵ شامل : کشورهای همسایه و آسیای میانه
۵۵۰ + حق ثبت نام	۴	
۶۰۰ + حق ثبت نام	۵	
۶۵۰ + حق ثبت نام	۶	
۷۰۰ + حق ثبت نام	۷	

توضیح : منظور از سقف ارز ، دلار یا معادل ریالی آن به نرخ روز است. همچنین حق ثبت نام حد اکثر تا سقف ۷۰۰ دلار می باشد.

دبیرخانه (تهای) آمنا  
تصویب شد

( ۶۴ )



فردوسی

شماره:

تاریخ:

پنجمین

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

مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

**دستور پنجم: افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی فاقد مسکن**

**مصوبه:** پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص افزایش پرداخت کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی فاقد مسکن مطرح و با افزایش آن از ۳۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان در ماه برای دانشگاه های بیرجند و تربیت معلم سبزوار و ۷۵ هزار تومان برای دانشگاه فردوسی مشهد مورد موافقت قرار گرفت. کمک هزینه مسکن مزبور از تاریخ تصویب در هیات امنا قابل پرداخت است.

**دستور ششم: توزیع بودجه جاری سال ۱۳۸۳ دانشگاههای منطقه**

**مصوبه:** گزارش عملکرد دانشگاههای منطقه در سال ۱۳۸۲ به همراه پیشنهادات توزیع بودجه جاری در سال ۱۳۸۳ بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. هیات امنا مقرر نمود موضوع مجدداً در کمیسیون دائمی مطرح و با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه اصلاحات لازم انجام و اقدام لازم صورت گیرد.

**دستور هفتم: پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد برای تعیین میزان شهریه دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه**

**فردوسی مشهد و همچنین دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و متقاضی انتقال به این دانشگاه**

**مصوبه:** هیات امنا مقرر نمود برای دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در آن دانشگاه هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تعیین میزان شهریه برای مقاطع مختلف تحصیلی اقدام نماید. در خصوص دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و متقاضی انتقال به آن دانشگاه مقرر شد دانشگاه پس از ارزیابی کارنامه دانشجو و کیفیت دانشگاه محل تحصیل وی در چارچوب مصوبه مورد تایید هیات رئیسه دانشگاه برای دریافت شهریه اقدام نماید.

**دستور هشتم: پیشنهاد عضویت آقای دکتر محسن حداد سبزواری به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه**

**مصوبه:** اعضای هیات امنا ضمن قدردانی و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر حسن حاجی کاظمی با پیشنهاد کمیسیون دائمی مبنی بر عضویت آقای دکتر محسن حداد سبزواری معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه موافقت نمودند.

**دستور نهم: تسری افزایش فوق العاده شغل اعضای هیات علمی، موضوع ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی**

**مصوبه:** به دانشگاههای منطقه اجازه داده می شود ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی را بشرط

دبیر خانه  
تصویب شد

نشانی:  
مشهد، میدان آزادی  
پردیس دانشگاه  
سازمان مرکزی  
کد پستی: ۹۱۷۷۹۳۸۱۷۳  
تلفن: ۸۲۲۲۵۸۷  
فکس: ۸۴-۲۳۳۶۱  
نشانی الکترونیکی:  
ch@ferdowsi.um.ac.ir

**صور تجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور****مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۳**

تامین اعتبار از درآمدهای اختصاصی و صرفه جویی های ناشی از کاهش حق التدریس به سایر اعضای هیات علمی ( ۶۰ درصد باقیمانده ) نیز تسری دهند.

**دستور دهم:** درخواست ارتقاء مرتبه آقای دکتر اسد عازمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از **استادیاری به دانشیاری**

**مصوبه:** درخواست ارتقاء مرتبه آقای دکتر اسد عازمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از استادیاری به دانشیاری مطرح و به استناد آیین نامه همطراز مرتبه علمی داوطلبان به خدمت هیات علمی که در دانشگاههای خارجی دارای مرتبه دانشیاری و یا استادی بوده اند ( موضوع نامه شماره ۱۵/۳۴۱۴ مورخ ۷۲/۷/۲ وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ) و با ارتقاء ایشان به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

**دستور یازدهم:** ایجاد مرکز اسناد و مفاخر علمی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

**مصوبه:** گزارش اقدامات مربوط به بزرگداشت مفاخر علمی در دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین طرح ایجاد مرکز اسناد و مفاخر علمی دانشگاه مطرح و اعضا ضمن تمجید از اقدامات انجام شده و تاکید بر اهمیت موضوع ، با ایجاد مرکز مذکور در دانشگاه موافقت نمودند.

**دستور دوازدهم:** اخذ مجوز جهت استخدام تعداد ۱۵۰ کارشناس با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

**مصوبه:** پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اخذ مجوز جهت استخدام پیمانی تعداد ۱۵۰ کارشناس با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به استناد تصویب نامه شماره ۴۲۸۱۵/ت/۲۹۶۳۰ هـ مورخ ۸۲/۸/۲۰ هیات محترم وزیران، مطرح و کمیسیون به منظور رفع کمبود نیروی کارشناس به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داد با رعایت شرایط زیر نسبت به جذب ۱۵۰ نفر نیروهای کارشناس و با لاتر اقدام نماید. همچنین کمیسیون با استخدام ۲۰ نفر کارشناس در هر یک از دانشگاههای تربیت معلم سبزوار و بیرجند نیز با رعایت شرایط مذکور موافقت کرد:

۱. استخدام نیروهای فوق برای مشاغل اصلی، آزمایشگاهها، کتابخانه ها و امور رایانه به صورت

پیمانی و در چارچوب پستهای سازمانی مصوب دانشگاههای منطقه

دبیرخانه معاونت آموزشی  
تصویب و ثبت شد

**صور تجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور  
مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳**

۲. تامین حقوق و مزایای مربوط به استخدام نیروهای مذکور از محل اعتبارات مصوب، صرفه جویی ها یا درآمد اختصاصی دانشگاه بدون هیچگونه تعهد مالی اضافی برای دولت.

**دستور سیزدهم: پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد برای چگونگی پرداخت آموزانه دروس مجازی مصوبه:** با توجه به ضرورت ارائه دروس بصورت مجازی به منظور آمادگی و کسب تجربه برای راه اندازی رشته های مجازی با پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نحوه پرداخت آموزانه به میزان ۵٪ تا ۳ برابر واحدهای دروس مربوطه (با عنایت به حجم و نوع درس، تعداد دانشجو، کیفیت ارائه، صرف وقت توسط استاد) با توجه به دستورالعملی که توسط هیات رئیسه دانشگاه به تصویب می رسد، موافقت شد.

**دستور چهاردهم: پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار در خصوص تخصیص یک درصد از بودجه طرح های عمرانی در سال ۸۳ برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های ورزشی نیمه تمام مصوبه:** پیشنهاد مذکور مطرح و مقرر شد آن دانشگاه بر اساس ضوابط طرح های عمرانی اقدامات لازم را در چارچوب موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعمل آورد.

**دستور پانزدهم: اصلاح مصوبه دستور بیست و یکم از هشتمین جلس از دوره سوم هیات امنای (۸۲/۱۱/۲۰) مصوبه:** پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم سبزوار مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور در خصوص واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع به بانک جهت ایجاد شعبه در محل پردیس دانشگاه مطرح و موافقت گردید بجای بانک ملی به بانک تجارت اصلاح گردد.

**دستور شانزدهم: آیین نامه داخلی هیات امناء مصوبه:** در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

**ماده ۱-** جلسات عادی هیات امنای حد اقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

**ماده ۲-** دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق دفتر هیاتهای امنای با تایید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

**تبصره:** هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستورکار قرار گیرد.

**ماده ۳-** دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال

دبیر خانه هیاتهای امنای  
تصویب شد.

(۴۶)

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

مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۳

می نمایند. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

**ماده ۴-** جلسات هیات امنا با حضور حد اقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

**ماده ۵-** صورتجلسات شامل اهم مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که ذیل تمامی صفحات آنها ممهور به مهر دفتر هیاتهای امنا خواهد بود.

**تبصره ۱:** صورتجلسه پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امنا برای اجرا ابلاغ می گردد.

**تبصره ۲:** یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

**ماده ۶-** به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون دائمی هیات امنا » طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

**ماده ۷-** نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرا خواهد گرفت.

**ماده ۸-** اعضا هیات امنا شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیات امنا اطلاع می دهد.

**تبصره ۱:** چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

**تبصره ۲:** در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امنا اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر با رئیس هیات امنا خواهد بود.

این آیین نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۸۲ هیات امنا به تصویب رسید.

دبیر خانه هیاتهای امنا  
تعمیر و به شاد

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

مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی  
موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی - ( پیوست آیین نامه داخلی )

**۱- ترکیب :**

- ۱-۱- رئیس دانشگاه ( دبیر هیات امنای )
  - ۲-۱- سه تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنای
  - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
  - ۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  - ۵-۱- نماینده دفتر هیاتهای امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره:** حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

**۲- نحوه فعالیت:** موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امنای تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. همچنین هر یک از اعضا می توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیات امنای ارائه نمایند. خلاصه بررسی ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امنای مطرح خواهد شد.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

در این جلسه اعضای بند ۱-۲- این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند :

۱. آقای دکتر علی حارثریان اردکانی

۲. آقای دکتر محسن حداد سبزواری

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر هیات امنای منطقه شمال شرق کشور

دبیرخانه هیات امنای  
تصویب شد

( ۶۹ )