

شماره:
تاریخ:
پیوست:

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

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

ماده ۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس دانشگاه فردوسی مشهد (دبیر کمیسیون دائمی)
 - ۲-۱- سه تا پنج 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- روسای سایر موسسات عضو هیات امنای
 - ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 - ۶-۱- نماینده مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره -** حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های هر یک از موسسات عضو هیات امنای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲ - وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنای، هر یک از روسای موسسات عضو هیات امنای و یا هر یک از اعضای هیات امنای به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی موسسات عضو هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- بررسی ساختار تشکیلاتی موسسات عضو هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسات عضو هیات امنای و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو هیات امنای و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد موسسات عضو هیات امنای برای استحضار اعضای هیات امنای

ماده ۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.



رئیس

بیتان

شماره:
تاریخ:
پیوست:

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

ماده ۴ - دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر هیات امنای حدافل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵ - احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیات امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می‌شود.

ماده ۶ - این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در دومین نشست هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استانهای خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ به تصویب رسید.

۲۲

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۱
پست الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir