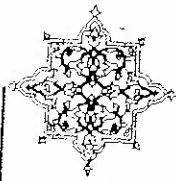


تاریخ: ۹۳/۴/۲
شماره: ۱۵/۵۴۷۲۵
پیوست: ۱-۱-۲

بسمه تعالی
اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه سمنان
«انومسیون اداری»
شماره: ۵۵۷۸
تاریخ: ۹۳/۴/۱۴

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر حیرالدین
رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سلام علیکم
با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیأت امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی اولین نشست عادی از دوره‌ی
چهارم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ
۹۳/۲/۲۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

مستور
رئیس هیأت امنای
دانشگاه سمنان
دکتر سعید سمنانیان

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
Oiv

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان پ
خوردین، خیابان هرمزان
نیش خیابان بیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳ ۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

بیات اسنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹

اسامی موسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه سمنان؛
- ۲- دانشگاه دامغان؛
- ۳- دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»؛
- ۴- دانشگاه گرمسار؛

ساعت پایان جلسه: ۱۱/۳۰

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری؛

اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر رضا فرجی دانا - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- دکتر علی خیرالدین - رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیات امناء؛
- ۳- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه؛
- ۴- دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء؛
- ۵- دکتر علی حقیقی اصل - رئیس محترم دانشگاه دامغان؛
- ۶- دکتر سیف ا... سعدالدین - سرپرست محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»؛
- ۷- دکتر حسن احمدی - مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار؛
- ۸- دکتر عبدالحسین فریدون - مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی و عضو هیات امناء؛
- ۹- مهندس محمد وکیلی - استاندار محترم سمنان و عضو هیات امناء؛
- ۱۰- دکتر نیما امجدی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه سمنان و عضو هیات امناء؛
- ۱۱- دکتر علی وطنی - معاون محترم علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات امناء؛

اعضای غایب:

- ۱- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
- ۲- دکتر حسن سبحانی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات امناء؛
- ۳- مهندس محمد اسماعیل قدس - عضو محترم هیات امناء؛

سایر حاضرین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه - عضو محترم هیات علمی و معاون مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه؛
- ۲- حسن امامی - مسئول محترم دبیرخانه هیات امناء؛

مهر مرکز هیاتهای امناء

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

۱۷

شماره ثبت: ۱۳۹۳/۲/۲۹

صفحه ۱ از ۱۲

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

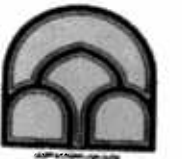


دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

دستور اول: خلاصه مذاکرات و تأکيدات اعضای محترم هیات امنای

اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه با نام و یاد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و جناب آقای دکتر سمنانیان «مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه»، ضمن تأکید بر ضرورت تدوین و تصویب هر چه سریعتر برنامه استراتژیک، Action Plan و طرح جامع عمرانی توسط دانشگاههای عضو، از دانشگاههای منطقه خواستند تا ضمن توجه خاص به کیفیت در امور آموزشی و پژوهشی، از گسترش غیر ضروری تشکیلات سازمانی دانشگاه اجتناب ورزند. همچنین افزایش نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتبارات، افزایش نسبت درآمد اختصاصی کسب شده از محل تحقیقات و طرح های پژوهشی به کل درآمد اختصاصی وصولی، اصلاح نسبت عضو هیات علمی به دانشجو برای رسیدن به نرم قابل قبول، کاهش نسبت مربی به کل اعضای هیات علمی، اصلاح تعداد کارکنان غیر هیات علمی برای رسیدن به نسبت یک به یک با اعضای هیات علمی، اهتمام خاص به افزایش تعداد مقالات و طرح های تحقیقاتی کاربردی و فرصت های مطالعاتی توسط دانشگاه های منطقه، مورد تأکید قرار گرفت.

دستور دوم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های منطقه برای سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۵» ماده «۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های منطقه البرز جنوبی از تاریخ ۹۳/۱/۱ به مبلغ یکپهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال موافقت نمود.

دستور سوم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه برای سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۳» ماده «۵۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه البرز جنوبی از تاریخ ۹۳/۱/۱ به مبلغ هفده هزار و یکصد و نود (۱۷۱۹۰) ریال موافقت نمود.

دستور چهارم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ با اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در موسسات عضو هیات امنای موافقت گردید. بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه از محل اعتبارات هزینه ای دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت مقررات ذریبط قابل تأمین می باشد.

مهر مرکز هیاتهای امنای

دکتر سعید سمنانیان

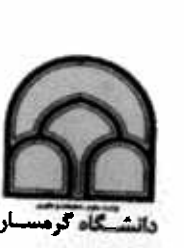
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دبیرخانه

بیات انسانی دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

دستور پنجم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده ویژه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ با اصلاح ماده «۵۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنا در خصوص فوق العاده ویژه، برای اجراء از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده «۵۷» - به اعضای تمام وقت دانشگاه، فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می شود.

نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * مجموع ضرایب فوق العاده های ویژه ثابت و متغیر = فوق العاده ویژه

تبصره «۱» - ضریب فوق العاده های ویژه ثابت و متغیر براساس شماره ردیف هر یک از مرتبه های مندرج در جدول موضوع ماده «۹» این آیین نامه، به شرح ذیل تعیین می گردد:

«جدول ضرایب فوق العاده ویژه»

ردیف	مرتبه علمی	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی آموزشیار	۶/۵
۲	مربی	۶/۵
۳	استادیار	۹
۴	دانشیار	۸/۵
۵	استاد	۷/۷

تبصره «۲»: ضمنا ضریب فوق العاده ویژه برای دانشیار از پایه ۲۰ به بالا ۸/۷ و برای استاد از پایه ۳۰ به بالا ۸/۲ تعیین گردید.

دستور ششم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه سمنان به سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به لزوم توجه خاص به سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت توسعه آموزش عالی، هیات امنا موافقت نمود تا مبلغ ۱۰/۰۰۰ میلیون ریال از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه سمنان به سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ این دانشگاه اضافه و در موارد زیر به هزینه گرفته شود:

- ۱- خرید تجهیزات و زیرساخت های پژوهشی تا مبلغ ۵/۰۰۰ میلیون ریال؛
- ۲- محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی تا مبلغ ۵/۰۰۰ میلیون ریال؛

تصویب شده
سرپرست مرکز هیاتهای امنای دانشگاه سمنان

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

بیات انسانی دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پدیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

دستور هفتم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۱۳۹۲ پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به لزوم توجه خاص به سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت توسعه آموزش عالی، هیات امنای دانشگاه سمنان به سرجمع ریال از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ (با رعایت مقررات مربوطه و صرفه و صلاح) این پارک اضافه و در موارد زیر به هزینه گرفته شود:

- ۱- خرید تجهیزات پژوهشی تا مبلغ ۱/۰۰۰ میلیون ریال؛
- ۲- تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ ۱/۰۰۰ میلیون ریال؛

دستور هشتم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۹۲ ردیف های متمرکز دانشگاه سمنان برای کمک به تکمیل پروژه های عمرانی

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای دانشگاه سمنان به سرجمع ریال از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای ردیف متمرکز ۵۲-۱۱۳۵۰۰ «برنامه آموزش» ۲۶۵۰ میلیون ریال «مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای ردیف متمرکز ۵۲-۱۱۳۵۰۰ «برنامه آموزش» کارشناسی موضوع ابلاغ اعتبار شماره ۷۷۱۴۱ مورخ ۹۲/۵/۲۷» مشروط به انجام و اتمام تعهدات برنامه ردیف یاد شده، به سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ برای پروژه خانه فرهنگ دانشگاه سمنان با رعایت مقررات مربوطه و صرفه و صلاح اضافه شود.

دستور نهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۹۲ دانشگاه خاوران سمنان «فرزانگان» به سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به لزوم توجه خاص به سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیر ساخت های لازم جهت توسعه آموزش عالی، هیات امنای دانشگاه خاوران سمنان «مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال» از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه خاوران سمنان «فرزانگان» به سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ این دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اضافه شود.

مهر مرکز هیاتهای انشاء
مهر مرکز هیاتهای انشاء

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای انشاء و هیاتهای ممیزه

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

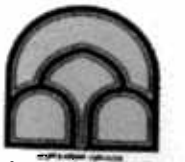


دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

دستور دهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۹۲ دانشگاه گرمسار به سر جمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به لزوم توجه خاص به سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیر ساخت های لازم جهت توسعه آموزش عالی، هیات امنای دانشگاه گرمسار به سر جمع اعتبارات تملک دارایی های از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه گرمسار به سر جمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ این دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اضافه شود.

دستور یازدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز جهت هزینه کرد ۳۰٪ اعتبار هزینه ای معاونت دانشجویی جهت انجام تعمیرات و خرید تجهیزات

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نیاز تعمیراتی و خرید تجهیزاتی خاص، هیات امنای اجازه داد تا سقف ۳۰٪ از اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۳ معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه مربوطه و مشروط به پرداخت کلیه هزینه های جاری معاونت مذکور، جهت انجام تعمیرات و خرید تجهیزات و تاسیسات زیر بنایی خوابگاه ها، سلف سرویس و معاونت دانشجویی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوطه هزینه شود.

دستور دوازدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) درج حق مدیریت معاونت عمرانی دانشگاه سمنان در حکم کارگزینی

مصوبه: نامه شماره ۱۴۶ مورخ ۹۳/۱/۲۰ معاون محترم عمرانی دانشگاه سمنان در خصوص عدم وجود پست سازمانی «معاون عمرانی» در تشکیلات تفصیلی دانشگاه به علت محدودیت در ایجاد تعداد معاونت ها مطرح و درج حق مدیریت معاونت عمرانی دانشگاه سمنان «با عنوان مدیر دفتر فنی دانشگاه» در حکم کارگزینی و پرداخت آن تا میزان ۷۰ درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه با توجه به عدم وجود پست سازمانی یاد شده، مورد مخالفت قرار گرفت.

دستور سیزدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه سمنان و دامغان

مصوبه: هیات امنای دانشگاه سمنان به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با بررسی نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی (مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی) دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان با هماهنگی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، موافقت به عمل آورد.



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای اناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گورمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

دستور چهاردهم: (مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) موافقت با اصلاح بند ۱۱ از مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۲/۴/۵

(تغییر نام دانشکده مهندسی علوم دامی و علوم و صنایع غذایی به دانشکده مهندسی کشاورزی در دانشگاه سمنان)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای، با اصلاح بند «۱۱» از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۵ هیات امنای به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به ماهیت متمایز گروه دامپزشکی و دامپروری، هیات امنای با تفکیک دانشکده دامپزشکی و دامپروری دانشگاه سمنان به دو دانشکده ذیل منوط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی، موافقت اصولی به عمل آورد تا پس از احراز شرایط لازم و پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای مصوبه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پست های سازمانی مصوب و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام لازم در جهت موافقت قطعی به عمل آید.

- ۱- دانشکده دامپزشکی با ۶ «شش» گروه آموزشی: ۱- علوم پایه، ۲- پاتوبیولوژی، ۳- بهداشت مواد غذایی، ۴- بهداشت و بیماری های آبزیان، ۵- تغذیه، پرورش و اصلاح نژاد دام، ۶- علوم درمانگاهی؛
- ۲- دانشکده مهندسی کشاورزی با ۳ «سه» گروه آموزشی تحت عناوین: ۱- علوم دامی (نشخوارکنندگان)، ۲- علوم دامی (طبیور)، ۳- علوم و صنایع غذایی و ۲ «دو» گروه پژوهشی: ۱- علوم دامی و ۲- علوم و صنایع غذایی؛

دستور پانزدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) بخشودن بدهی ورثه مرحوم

هیات علمی دانشگاه سمنان در قبال خرید دانش فنی و تجهیزات از وراث نامبرده

عضو
مصوبه: نامه شماره ۲۰۲ مورخ ۹۳/۱/۲۳ همسر مرحوم
با موضوع عدم توان پرداخت بدهی مربوط به شرکت توان پردازش کومش به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مطرح و هیات امنای در اجرای ماده «۲۵» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به خدمات ارزنده مرحوم ، با بخشودن ۱۰۰٪ مانده بدهی وراث نامبرده (بصورت کمک بلاعوض) در قبال خرید دانش فنی و تجهیزات از وراث نامبرده، موافقت به عمل آورد.

دستور شانزدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) صدور مجوز جهت بکارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین

به عنوان کارپرداز و عامل مالی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، ماده «۷» آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به محدودیت و کمبود نیروهای رسمی و پیمانی، هیات امنای موافقت نمود تا دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان بتوانند با اخذ تضمین لازم و کافی، از نیروهای قرارداد انجام کار معین (تا ۱۰ نفر برای دانشگاه سمنان و تا ۵ نفر برای دانشگاه دامغان در واحدهای مندرج در ذیل) به عنوان کارپرداز یا عامل مالی در سال ۱۳۹۳ با رعایت مقررات مربوطه استفاده نمایند.

دانشگاه سمنان بر ای دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، هنر، عمران، دامپزشکی، اقتصاد و مدیریت، معاونت دانشجویی، معاونت فرهنگی و اجتماعی و پردیس علوم و فناوری های نوین؛ دانشگاه دامغان برای دانشکده های زیست شناسی، فنی و مهندسی، شیمی، فیزیک و علوم زمینی؛

معاونت علمی و فناوری

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای میز

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

بیات انسانی دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تصویب شهریه مقطع دکترای نوبت دوم و پردیس های خودگردان دانشگاه های منطقه

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ی» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مصوبه مورخ ۹۳/۱/۲۳ شورای گسترش آموزش عالی، شهریه مقطع دکترای نوبت دوم و پردیس های خودگردان دانشگاه های منطقه را به شرح جدول ذیل به تصویب رساند:

ارقام به ریال

نوبت دوم و پردیس خودگردان	
گروه آموزشی علوم انسانی	۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سایر گروههای آموزشی	۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

دستور هیجدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تعیین شهریه دوره های کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین شهریه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه سمنان برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ و به بعد به شرح جدول زیر موافقت شد:

«ارقام به ریال»

مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۴ نیم سال تحصیلی	
رشته های علوم انسانی	تا سقف ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
سایر رشته ها	تا سقف ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

دستور نوزدهم: (مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) تعیین شهریه برای فرزندان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی انتقالی به دانشگاههای منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امانا شهریه فرزندان اعضای هیات علمی (شاغل و بازنشسته) و فرزندان اعضای غیر هیات علمی (شاغل و بازنشسته) که در مقاطع تحصیلات تکمیلی روزانه (دکتری و کارشناسی ارشد) دانشگاه های کشور پذیرفته می شوند را در صورت انتقال به دانشگاه محل اشتغال عضو هیات علمی و غیر هیات علمی، به شرح ذیل تعیین نمود:
شهریه در مقطع کارشناسی ارشد معادل ۸۰٪ شهریه مصوب:
شهریه در مقطع دکتری معادل ۷۰٪ شهریه مصوب:

دستور بیستم: (مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) موافقت با احتساب ضریب دو سوم (۰/۷۵) برای واحد معادل دروس کارگاهی دانشکده هنر دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امانا مقرر نمود تا میزان واحد معادل هر درس کارگاهی دانشکده هنر برابر «دو سوم» ساعت مقرر برای تشکیل آن در هفته باشد.

تصویب هیات امانا

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پدیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

دستور بیست و یکم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) بررسی مدت مازاد بر ماموریت تحصیلی آقای

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مدت مازاد بر ماموریت تحصیلی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مدت ماموریت تحصیلی	مصوبات قبلی هیات امناء	مصوبه هیات امنای مورخ
			توضیحات مصوبه مورخ ۹۲/۴/۵ در ذیل جدول درج شده	۹۳/۲/۹۹
			تعدد ماموریت تحصیلی	مرخصی بدون حقوق
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۶/۱۱/۱	شش ماه از تاریخ ۹۰/۱۱/۱	شش ماه از تاریخ ۹۳/۱۱/۶

از مصوبه قبلی هیات امناء در خصوص نامبرده (مورخ ۹۲/۴/۵): موافقت با شروع به کار آقای تاریخ ۹۲/۵/۱ با مرتبه علمی مربی منوط و مشروط به ارائه مدرک دکتری نامبرده تا پایان سال ۹۲:

دستور بیست و دوم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ و ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) بکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار در دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و همچنین توسعه همه جانبه دانشگاه های منطقه و نیاز دانشگاه های منطقه در بکارگیری اعضای هیات علمی پیمانی در پست های سازمانی مصوب: هیات امناء با بکارگیری اعضای هیات علمی پیمانی ذیل در پست های سازمانی ستاره دار مصوب دانشگاه های منطقه موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	سمت	علت انتصاب عضو هیات علمی
۱		دامغان	۹۲/۷/۱	معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی	پیمانی در پست ستاره دار تازه تاسیس بودن دانشکده و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۲		دامغان	۸۸/۷/۷	مدیر گروه آموزشی نجوم و اختر فیزیک	تازه تاسیس بودن گروه و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۳		سمنان		مسئول امور پژوهشی دانشکده گردشگری	تازه تاسیس بودن دانشکده و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۴		سمنان	۹۱/۱۰/۱	مدیر گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشکده هنر	تازه تاسیس بودن گروه و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۵		سمنان		مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی	تازه تاسیس بودن گروه و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۶		سمنان	۹۲/۳/۱۳	مدیر گروه آموزشی کامپیوتر	تازه تاسیس بودن گروه و فقدان عضو هیات علمی رسمی
۷		سمنان	۹۱/۷/۱	مدیر گروه آموزشی عکاسی دانشکده هنر	تازه تاسیس بودن گروه و فقدان عضو هیات علمی رسمی

مهر مرکز هیاتهای امناء

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

۱۳۷

صفحه ۸ از ۱۲

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرگان



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پدیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

دستور بیست و سوم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تمدید خدمت پیمانی آقای
هیات علمی دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع تمدید خدمت پیمانی آقای عضو هیات علمی دانشگاه سمنان مطرح و با تمدید خدمت پیمانی نامبرده مخالفت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	مصوبات قبلی هیات امنای
۱		سمنان	۷۳/۶/۱۹	تمدید مهلت پیمانی تا تاریخ ۹۱/۱۲/۱ تمدید مهلت پیمانی تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱

دستور بیست و چهارم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ و ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) بررسی و موافقت با تمدید ماموریت تحصیلی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، مدت مازاد بر چهار سال (تا سقف پنج سال) ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی ذیل مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مدت ماموریت تحصیلی	مصوبات قبلی هیات امنای		مصوبه هیات امنای مورخ ۹۳/۲/۲۹	
			تمدید ماموریت تحصیلی	مرخصی بدون حقوق	تمدید ماموریت تحصیلی	مرخصی بدون حقوق
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	-
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	-
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	-
	دامغان	۴ سال از تاریخ ۸۹/۷/۱	ندارد	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۳/۷/۱	-
	دامغان	۴ سال از تاریخ ۸۹/۷/۱	ندارد	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۳/۷/۱	-
	دامغان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	ندارد	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱	-
	دامغان	۴ سال از تاریخ ۸۷/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱	ندارد	شش ماه از تاریخ ۹۲/۱/۱ برای آخرین بار	از تاریخ ۹۲/۷/۱ لغایت ۹۲/۸/۷

فصلنامه علمی
مركز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامپزشکی سمنان



دانشگاه گرسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

دستور بیست و پنجم: (مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) بکارگیری ۶ نفر عضو هیات علمی در دانشگاه
خواهران سمنان «فرزانگان»

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با عنایت به حازه تاسیس
بودن این دانشگاه، با بکارگیری ۶ (شش) نفر عضو هیات علمی در گرایش‌های مرتبط به شرط دارا بودن مدرک
تحصیلی دکتری، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل
آورد.

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) موافقت با تحصیل آقای
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش
عالی و پژوهشی و با عنایت به تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و موافقت هیات
اجرایی جذب، با تحصیل نامبرده با شرایط سنی بالای ۴۰ سال (منوط به داشتن سایر شرایط ادامه تحصیل و طی
مراحل قانونی) موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و هفتم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ و ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) تمدید مهلت رسمی آزمایشی تعدادی از
اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های
امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی؛
با تمدید مهلت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی ذیل‌الذکر موافقت به عمل آمد. همچنین با عنایت به اینکه
تاکنون هیات امنای ۴ سال از تاریخ ۸۹/۳/۳۰، مهلت رسمی آزمایشی را تمدید نموده است،
با تمدید مهلت رسمی آزمایشی مجدد نامبرده به مدت شش ماه دیگر (برای آخرین بار) موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	رسمی آزمایشی		مصوبات قبلی هیات امنای بر تمدید مهلت	تصمیم هیات امنای مورخ ۹۳/۲/۲۹ مبنی بر تمدید مهلت
			شروع	پایان		
		سمنان	۸۷/۲/۱۴	۹۲/۲/۱۴	یک سال از تاریخ ۹۲/۲/۱۴	یک سال از تاریخ ۹۳/۲/۱۴
		سمنان	۸۶/۳/۱	۹۱/۳/۱	دو سال از تاریخ ۹۱/۳/۱	یک سال از تاریخ ۹۳/۳/۱
		سمنان	۸۴/۳/۳۰	۸۹/۳/۳۰	سه سال از تاریخ ۹۲/۳/۳۰	شش ماه از تاریخ ۹۳/۳/۳۰ برای آخرین بار
		سمنان	۸۷/۱۲/۲۶	۹۲/۱۲/۲۶	ندارد	یک سال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶
		سمنان	۸۴/۱۰/۲۵	۸۹/۱۰/۲۵	سه سال از تاریخ ۸۹/۱۰/۲۵	شش ماه از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۵

مهر مرکز هیات‌های امنای
عضو مرکز هیات‌های امنای

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار

دبیرخانه

هیات انسانی دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پدیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کدپستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

دستور بیست و هشتم: (مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) مرخصی بدون حقوق آقای
علمی پیمانی دانشگاه سمنان
مصوبه: نامه شماره ۷۵/۱۱۸۶۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت متبوع مطرح و هیات امنا با عنایت به آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با مرخصی بدون حقوق نامبرده مخالفت به عمل آورد.

دستور بیست و نهم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) صدور مجوز بکارگیری تعدادی نیروی قرارداد انجام کار معین برای دانشگاه های منطقه
مصوبه: هیات امنا، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با بکارگیری تعدادی نیروی قرارداد انجام کار معین دارای حداقل مدرک کارشناسی، با انجام فراخوان عمومی در روزنامه های سطح استان، برگزاری آزمون و مصاحبه و مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح، به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:
۱- دو نفر نیروی قرارداد انجام کار معین برای دانشگاه سمنان برای پست های کارشناس برنامه و بودجه و کارشناس روابط عمومی;
۲- دو نفر نیروی قرارداد انجام کار معین برای دانشگاه دامغان برای پست های کارگزین و کارشناس گروه آموزشی هنر;

دستور سی ام: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ و ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) اختصاص تعدادی شماره استخدامی با نام به دانشگاه های منطقه
مصوبه: با استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه های شماره ۲/۲۳/۱۱۲۵۹۱ مورخ ۲/۲۳/۱۳۹۲ و شماره ۲/۲۳/۱۲۸۰۵۵ مورخ ۲/۲۳/۱۳۹۲ و شماره ۲/۲۳/۱۱۴۴۷۵ مورخ ۲/۲۳/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۸۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع؛ هیات امنا با استخدام ۲۱ نفر و ۱۲ نفر عضو هیات علمی جدید به ترتیب برای دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان در قالب شماره های استخدامی با نام اختصاص یافته در نامه های فوق الذکر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

دستور سی و یکم: انتخاب دانشگاه سمنان (دانشگاه مادر) به عنوان دبیرخانه دائمی هیات امنا
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به محوریت دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر استان و حجم دستورات مترتب بر این دانشگاه و همچنین اضافه شدن دو دانشگاه خاوران سمنان «فرزانگان» و دانشگاه گرمسار به عنوان دانشگاههای جدید عضو و همچنین به منظور جلوگیری از وقفه در امور اجرایی دبیرخانه، هیات امنا با انتخاب دانشگاه سمنان و رئیس دانشگاه سمنان به ترتیب به عنوان دبیرخانه و دبیر دائمی هیات انسانی دانشگاههای منطقه موافقت به عمل آورد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
دکتر سعید سمنانیان
مهر مرکز هیاتهای امنا
صفحه ۱۱ از ۱۲



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیأت امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پودیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

دستور سی و دوم: (مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲ و بودجه تفصیلی سال ۹۳ دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ و کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه های عضو هیأت امنای مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جزییات بودجه تفصیلی در اولین جلسه کمیسیون دائمی بعدی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. ضمناً" به دانشگاه های منطقه اجازه داده شد که بخشی از درآمد اختصاصی خود را در بخش تملک دارائیهای سرمایه ای هزینه نمایند.

دستور سی و سوم: انتقال مانده مصرف نشده هزینه ای سال ۹۲ ردیف های متمرکز دانشگاه های منطقه به سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

مصوبه: به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به لزوم توجه خاص به سرمایه گذاری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت توسعه آموزش عالی، هیأت امنای موافقت نمود تا مبلغ ۸/۳۲۰ میلیون ریال از مانده اعتبار مصرف نشده هزینه ای ردیف متمرکز سال ۱۳۹۲ دانشگاه سمنان، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان (با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۲/۷ معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت متبوع و رعایت قوانین و مقررات مربوطه) به سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۳ این سه اضافه و به ترتیب مندرج در ذیل به هزینه گرفته شود:

- ۱- مبلغ ۵۳۷۰ میلیون ریال از مانده اعتبار مصرف نشده هزینه ای ردیف متمرکز ۴۸-۵۵۰۰۰۰ برنامه ۱۰۵۱۰ «پژوهش کاربردی» برای خرید تجهیزات پژوهشی دانشگاه سمنان:
- ۲- مبلغ ۱۹۵۰ میلیون ریال (۱۲۵۰ میلیون ریال از مانده اعتبار مصرف نشده هزینه ای ردیف متمرکز ۴۸-۵۵۰۰۰۰ برنامه ۱۰۵۱۰ «پژوهش کاربردی» و ۷۰۰ میلیون ریال از مانده اعتبار مصرف نشده هزینه ای ردیف متمرکز ۲۴-۱۱۳۵۰۰ برنامه ۱۰۵۱۳ «حمایت از تحقیقات کاربردی») برای خرید تجهیزات پژوهشی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان:
- ۳- مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از مانده اعتبار مصرف نشده هزینه ای ردیف متمرکز ۴۸-۵۵۰۰۰۰ برنامه ۱۰۵۱۰ «پژوهش کاربردی» برای خرید تجهیزات پژوهشی دانشگاه دامغان:

دستور سی و چهارم: تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاههای منطقه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء جهت بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاههای منطقه البرز جنوبی موافقت نمود.

دکتر رضا فرجی دانا

دکتر علی خیرالدین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای

رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امناء

تصویب شد

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه

شماره مرکز هیأت های امنای منطقه ۵