

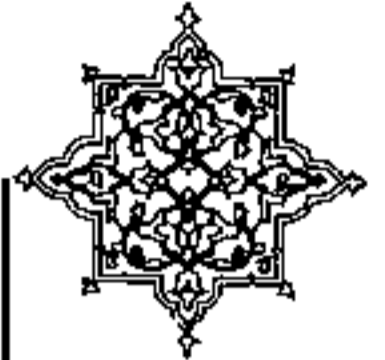
بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۱
شماره: ۱۵/۲۱۷۷۲۲
پیوست: ۱

دکتر به شرف کشور علم و فناوری است. «معلم علم ربی در علم»



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

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم
هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۱/۷/۲۴
که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده
است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه سمنان
«اتوماسیون اداری»
شماره: ۱۴۶۱۲
تاریخ: ۹۱/۱۱/۱۸

سند اداری
بسیار
کرامت
ابلاغ و اقدام لازم

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۸



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ

۱۳۹۱/۷/۲۴

اسامی موسسات عضو هیات امناء:

۱- دانشگاه سمنان ۲- دانشگاه دامغان ۳- دانشگاه گرمسار

ساعت شروع جلسه: ۹

ساعت پایان جلسه: ۱۱/۳۰

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

موسسه برگزار کننده: دانشگاه سمنان

اعضای هیات امناء (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر مهدی ایرانمنش- معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۳- دکتر علی خیرالدین- رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیات امناء
- ۴- دکتر علی حقیقی اصل- رئیس محترم دانشگاه دامغان
- ۵- دکتر مجید جعفر تفرشی- مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار
- ۶- دکتر حسن زیاری- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه و عضو هیات امناء
- ۷- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۸- دکتر عباس رهی- استاندار محترم سمنان و عضو هیات امناء
- ۹- مهندس حمید حاجی عبدالوهاب- عضو محترم هیات امناء
- ۱۰- دکتر نیما امجدی- عضو محترم هیات امناء
- ۱۱- دکتر حسن سبحانی- عضو محترم هیات امناء

سایر حاضرین:

- ۱- حسن امامی- مسئول دبیرخانه هیات امناء
- ۲- حسن خروتنی و علی اکبر عاشوری به ترتیب مدیر محترم امور مالی دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان
- ۳- حسین مهربانی نماینده محترم حسابرس منتخب هیات امناء

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

سمنان- میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان
پودیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۲۲۱-۳۳۱۸۸

۰۲۲۱-۰۰۵

www.snu.ac.ir



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور یکم - تصویب شیوه نامه «تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی»

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۳/۱۸۳۸۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع مطرح و هیات امناء، با تصویب شیوه نامه «تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی» مشتمل بر ۷ ماده به شرح مندرج در پیوست نامه فوق الذکر برای دانشگاههای عضو هیات امناء موافقت به عمل آورد. لازم به ذکر اینکه این شیوه نامه، جایگزین شیوه نامه مصوب مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ خواهد گردید و از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور (۱۳۹۰/۹/۱) قابل اجرا می باشد.

دستور دوم - تصویب آیین نامه «تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی»

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۴/۶۴۴۵۶ مورخ ۹۱/۳/۲۳ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح و هیات امناء با تصویب «آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی» برای دانشگاههای عضو هیات امناء به شرح مندرج در پیوست نامه فوق الذکر موافقت به عمل آورد.

دستور سوم - اعطای تخفیف شهریه تحصیلی به دانشجویان مقطع دکتری ایرانی انتقالی از خارج از کشور برای دانشگاههای منطقه

مصوبه: با استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، هیات امناء موافقت نمود در صورتی که دانشجویان مقطع دکتری ایرانی انتقالی از خارج کشور به دانشگاههای منطقه، کل مبلغ دوره خود را در سال اول پرداخت نمایند، از (۲۰) بیست درصد تخفیف در شهریه تحصیلی برخوردار گردند.

دستور چهارم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۹۱

مصوبه: با استناد بند «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاههای عضو هیات امناء و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان که در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ به تایید کمیسیون دائمی هیات امناء رسیده است، مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۲۳۱-۳۳۲۸۸۶۰

فکس: ۳۳۱۰۰۵

پست الکترونیک:



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

بسمتعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور پنجم: تمدید خدمت پیمانی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ با تمدید خدمت پیمانی اعضای هیات علمی عضو هیات امنا به شرح جدول ذیل تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ موافقت گردید و مقرر شد ضمن اطلاع رسانی، به آن دسته از اعضای هیات علمی یاد شده که پس از پایان مهلت مقرر در این مصوبه شرایط تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب ننمایند، بر اساس مفاد مواد ۱۱ و ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی رفتار شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی
۱		سمنان	۸۶/۷/۴	۱۵		سمنان	۸۵/۶/۲۰
۲		سمنان	۸۵/۱۱/۱ -	۱۶		سمنان	۸۵/۱۱/۱۴
۳		سمنان	۱۳۸۶/۲/۹	۱۷		دامغان	۸۵/۷/۱
۴		سمنان	۸۵/۱۱/۱۴	۱۸		دامغان	۸۵/۲/۱۷
۵		سمنان	۷۷/۱۱/۱۷	۱۹		دامغان	۸۴/۷/۱
۶		سمنان	۷۳/۷/۱۹	۲۰		دامغان	۸۵/۷/۱
۷		سمنان	۷۷/۱۱/۱۴	۲۱		دامغان	۸۴/۱۲/۱
۸		سمنان	۸۲/۷/۱	۲۲		دامغان	۸۴/۷/۱
۹		سمنان	۸۲/۷/۱	۲۳		دامغان	۸۰/۱۰/۱۶
۱۰		سمنان	۸۲/۷/۱	۲۴		دامغان	۸۴/۷/۱
۱۱		سمنان	۸۱/۱۲/۲۰	۲۵		دامغان	۸۵/۷/۱
۱۲		سمنان	۸۲/۱۱/۱۸	۲۶		دامغان	۸۲/۷/۱
۱۳		سمنان	۸۳/۷/۱	۲۷		دامغان	۸۳/۷/۱
۱۴		سمنان	۸۴/۱۲/۲۰	۲۸		سمنان	۸۶/۲/۲۰

دستور ششم - تمدید مأموریت تحصیلی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، مدت مازاد بر مأموریت تحصیلی اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه به شرح ذیل به تصویب رسید:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ شروع مأموریت تحصیلی	پایان مأموریت تحصیلی	صورت قبلی هیات امنا		تصمیم هیات امنا مورخ ۹۱/۲/۲۲	
				موافقت با مأموریت تحصیلی	بدون حقوق	تمدید مأموریت تحصیلی	تمدید مأموریت تحصیلی بدون حقوق
	سمنان	۸۶/۱۱/۱	۹۰/۱۱/۱	شش ماه از تاریخ ۹۰/۱۱/۱ برای آخرین بار	شش ماه از تاریخ ۹۱/۵/۱	تایید مصوبه قبلی هیات امنا	تایید مصوبه قبلی هیات امنا
	دامغان	۸۷/۷/۱	۹۱/۷/۱	-	-	شش ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱	-
	دامغان	۸۷/۷/۱	۹۱/۷/۱	-	-	شش ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱	-

مقرر شد به به خاطر طراحی و ساخت دستگاه که با هماهنگی دانشگاه سمنان انجام شده، از محل ۵٪ اعتبارات خارج از شمول هزینه ای این دانشگاه کمک مالی انجام شود.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

سمنان - میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان
پودیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی
کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۳۲۲۸۸۶۰
پست: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱
www.semnan.ac.ir



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور هفتم - تمدید مهلت رسمی آزمایشی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه: با استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء؛ با تمدید خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی ذیل الذکر موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	رسمی آزمایشی		مصوبات قبلی هیات امناء مبنی بر تمدید مهلت	تصمیم هیات امناء مورخ ۹۱/۷/۲۴
	شروع	پایان		
	۸۴/۳/۳۰	۸۹/۳/۳۰	دو سال از تاریخ ۸۹/۳/۳۰	یک سال از تاریخ ۹۱/۳/۳۰
	۸۴/۸/۱	۸۹/۸/۱	یک سال از تاریخ ۸۹/۸/۱ / یک سال از تاریخ ۹۰/۸/۱	یک سال از تاریخ ۹۱/۸/۱
	۸۲/۷/۷	۸۷/۷/۷	از تاریخ ۸۷/۷/۷ تا تاریخ ۹۱/۳/۳۱	از تاریخ ۹۱/۴/۱ تا تاریخ ۹۲/۷/۲۴

تمدید خدمت رسمی آزمایشی ، با عنایت به کسب ۹۵٪ امتیازات دانشجویی توسط نامبرده انجام گرفته است.

دستور هشتم - موافقت با تبدیل وضعیت

به قرارداد انجام کار معین

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تلاش بی شائبه ۱۹ ساله و نیاز دانشگاه سمنان به استفاده از خدمات نامبرده، هیات امناء با تبدیل وضعیت نامبرده از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد انجام کار معین از ابتدای سال ۱۳۹۱ با احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

دستور نهم - صدور مجوز جهت بکارگیری نیروهای قراردادی انجام کار معین به عنوان کارپرداز و عامل مالی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به محدودیت نیروهای رسمی و پیمانی، هیات امناء موافقت نمود دانشگاههای منطقه می توانند با اخذ تضمین لازم و کافی، از نیروهای قراردادی انجام کار معین به عنوان کارپرداز یا عامل مالی برای مدت یک سال استفاده نمایند.

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۳۳۱-۳۳۲۸۸۶۰

تلفن: ۳۳۱۰۰۵

پست الکترونیک:

www.semnan.ac.ir

تصویب شد

مهر هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور دهم - تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، مدت مازاد بر ماموریت تحصیلی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به شرح ذیل به تصویب رسید:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام	مدت ماموریت تحصیلی	مهورات قبلی هیات امناء مبنی بر تمدید ماموریت تحصیلی	تصمیم هیات امناء مورخ ۹۱/۷/۲۴ مبنی بر موافقت با مرخصی بدون حقوق
	سمنان	۸۱/۹/۱۰	از ۸۶/۱۱/۱ به مدت ۴۸ ماه	شش ماه از تاریخ ۹۰/۱۱/۱ برای آخرین بار	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ به مدت دو ماه

هیات امناء ضمن مخالفت با تمدید مجدد ماموریت تحصیلی ، موافقت نمود که دانشگاه سمنان از محل ۵٪ خارج از شمول هزینه ای خود به نامبرده کمک مالی نماید.

دستور یازدهم - تعیین اعتبارات در اختیار روسای دانشگاههای عضو هیات امناء در سال ۱۳۹۱

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گردید به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد و هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط ، حداکثر تا میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و دو درصد از اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۱ هر یک از دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه البرز جنوبی فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی آن مؤسسه در موارد ضروری و خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها هزینه شود.

دستور دوازدهم : تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

موضوع: هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء ، با نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی (مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی) پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع و با ۴۶ پست سازمانی مازاد بر پست های موجود در تشکیلات تفصیلی دانشگاه سمنان، موافقت به عمل آورد.

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پدیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۲۵۱۳۱-۱۲۱۱۱

تلفن: ۰۲۲۲۸۸۶۰-۰۲۲۱

نمابر: ۰۲۲۱۰۰۵

فکس: ۰۲۲۱۰۰۵

www.semnan.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور سیزدهم - تصویب شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور به داخل، دانشجویان دکتری شبانه، دانشجویان جذب شده در پردیس دانشگاهی

مصوبه: هیات امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای منطقه را (از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱) به شرح زیر تعیین نمود:

۱- شهریه مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای منطقه و دانشجویان جذب شده در پردیس دانشگاهی (بین الملل) به تشخیص هیات رئیسه:

۱-۱- گروه آموزشی علوم انسانی ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد: مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای یک دوره دوساله (۴ ترم).

۱-۲- گروه آموزشی غیر علوم انسانی ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد: مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال برای یک دوره دوساله (۴ ترم).

۲- شهریه مقطع دکتری برای دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای منطقه، دانشجویان دکتری شبانه و دانشجویان جذب شده در پردیس دانشگاهی (بین الملل) به تشخیص هیات رئیسه:

۱-۲- گروه آموزشی علوم انسانی ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد: مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال برای یک دوره چهار ساله (۸ ترم).

۲-۲- گروه آموزشی غیر علوم انسانی ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد: مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال برای یک دوره چهار ساله (۸ ترم).

تبصره ۱: هیات رئیسه دانشگاههای منطقه حسب ضرورت می تواند تا سقف ۲۰٪ شهریه مندرج در بندهای فوق، به دانشجویان خود تخفیف اعطا نماید.

تبصره ۲: شهریه دانشجویان دکتری شبانه ورودی سال ۹۰، معادل ۶۰٪ شهریه مندرج در بند ۲ و تا ۲۷۰ میلیون ریال برای گروه آموزشی علوم انسانی و تا ۳۳۰ میلیون ریال برای گروه آموزشی غیر علوم انسانی برای یک دوره چهار ساله تعیین می گردد.

تبصره ۳: در صورتی که دانشجو در نیم سال های تحصیلی مازاد بر سنوات مجاز، باید تنها واحد پایان نامه را بگذراند، شهریه ثابت و در صورتی که لازم است واحدهای درسی را هم بگذراند، شهریه را به طور کامل پرداخت می نماید.

ستان - میدان دانشگاه
روبروی بانک مرکزی
پردیس شهرک صنعتی
شهرک

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور چهاردهم - موافقت با تبدیل به احسن زمین توسط دانشگاه دامغان

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۱۷۶۷۳/۱۱۰۰۲ مورخ ۹۱/۶/۲۸ شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان مبنی بر درخواست یک هکتار از زمین دانشگاه دامغان جهت احداث پست ۶۳ کیلو وات مطرح و با عنایت به تفاهم نامه فیما بین دانشگاه دامغان و شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان، هیات امنای با تبدیل به احسن نمودن یک هکتار از زمین دانشگاه دامغان بصورت واگذاری آن به شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان مشروط به جابجایی رایگان دو کیلومتر خط ۲۰ کیلو ولت و چهار دستگاه پست هوایی موجود در اراضی دانشگاه توسط شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان و همچنین آزاد شدن دو هکتار از اراضی دانشگاه دامغان (به خاطر جمع آوری دکل های برق) با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت به عمل آورد.

دستور پانزدهم - تایید ضرایب فعلی فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنای

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی به شرح جدول ذیل برای اجراء از تاریخ اجرای آیین نامه یاد شده به تصویب رسید:

ردیف	سمنان	مهدیشهر و شه میرزاد	دامغان	گرمسار
۱. مربی آموزشیار	۲.۵۲	۲.۶۳	۲.۷۴	۲.۷۴
۲. مربی	۲.۶۲	۲.۷۳	۲.۸۴	۲.۸۴
۳. استادیار	۲.۷۶	۲.۸۷	۲.۹۸	۲.۹۸
۴. دانشیار	۲.۸۵	۲.۹۶	۳.۰۷	۳.۰۷
۵. استاد	۲.۸۸	۲.۹۹	۳.۱	۳.۱

دستور شانزدهم - موافقت با اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان مشروط به تایید حوزه معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع موافقت به عمل آورد.

سمنان - میدان دانشگاه
روبروی پارک سونان
پرویس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۳۳۳۸۸۶۰-۳۳۱

تلفن: ۳۳۱۰۰۵

www.semnan.ac.ir

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صفحه ۱۰ از ۱۰



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور هفدهم - موافقت با ماموریت تحصیلی نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه های منطقه

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امناء با ماموریت تحصیلی افراد ذیل الذکر مشروط به احراز صلاحیت عمومی، کسب موافقت دفتر جذب وزارت متبوع و رعایت کلیه شرایط مندرج در تبصره ۵ ماده ۷۳ آیین نامه مذکور، موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ پیمانی		مصوبات قبلی هیات امناء مبنی بر تمدید مهلت	تصمیم هیات امناء مورخ ۹۱/۷/۲۴
		شروع	پایان		
رسمان	۸۶/۱۲/۱	۹۱/۱۲/۱	ندارد	۴۸ ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱	
دامغان	۸۹/۱۱/۱	۹۴/۱۱/۱	ندارد	۴۸ ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱	

دستور هیجدهم - تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دانشگاههای منطقه

موضوع: هیات امناء به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و با عنایت به مشکلات حقوقی ایجاد شده برای «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب»، ضمن اصلاح بند ۱۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۲، با انتخاب «موسسه حسابرسی بهنود حساب» به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء جهت بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دانشگاههای منطقه البرز جنوبی با افزایش ده درصدی هزینه حسابرسی برای هر سال برای هر دانشگاه، موافقت نمود.

دستور نوزدهم - تفکیک مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه های عضو هیات امناء به دو مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره دانشجویی

موضوع: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت توسعه چشمگیر تعداد دانشجویان و لزوم ارائه خدمات تخصصی در حوزه درمان و مشاوره به دانشجویان، هیات امناء با تفکیک مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه های عضو هیات امناء به دو مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره دانشجویی مشروط به عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید، موافقت به عمل آورد.

دستور بیستم - تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ دانشگاههای عضو هیات امناء

موضوع: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء؛ صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ دانشگاههای عضو هیات امناء که به تایید حسابرس منتخب هیات امناء رسیده، مطرح و به تصویب رسید و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه رفع و در گزارش سال آتی نتایج اقدامات انجام شده ارائه شود و همچنین موسسات عضو هیات امناء اقدامات لازم را به منظور برقراری حسابرسی تعهدی به عمل آورند.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

شماره ۱۰ از ۸

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۲۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۲۳۱-۳۳۲۸۸۶

تلفن: ۰۲۳۱-۰۰۵

صفحه اینترنتی:

www.semnan.ac.ir



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور بیست و یکم - دریافت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال در هر نیمسال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ از دانشجویان بابت ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۴/۹۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع، مطرح و به منظور ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی مطلوب به دانشجویان شبانه و همچنین تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه و مشاوره ای به این دانشجویان (به شرح جدول ذیل)، مقرر شد در هر نیمسال از سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت، در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه مربوطه قرار گیرد تا در این راستا هزینه گردد.

ردیف	عنوان	مبلغ سرانه برای هر نفر در هر نیمسال (مبلغ به ریال)
۱	خدمات ورزشی	۸۴/۰۰۰
۲	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۲۰/۰۰۰
۳	خدمات مشاوره ای	۹۶/۰۰۰
	جمع	۳۰۰/۰۰۰

دستور بیست و دوم - صدور مجوز جذب ۲۰ و ۱۰ نفر نیرو در قالب قرار داد انجام کار معین به ترتیب برای دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به توسعه همه جانبه دانشگاههای منطقه خصوصا در زمینه افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان، تعداد دانشکده ها، تعداد رشته های تحصیلی؛ هیات امنای با جذب ۲۰ و ۱۰ نفر نیرو در قالب قرارداد انجام کار معین به ترتیب برای دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان در سقف پست های سازمانی مصوب موافقت به عمل آورد. مجوز موضوع این بند منوط به احراز شرایط شغل و داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی (یک نفر کاردانی و مابقی کارشناسی و کارشناسی به بالا) و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاههای منطقه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تایید هیات اجرایی می باشد.

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۲۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۲۳۳۸۸۶-۰۲۳۱

تلفن: ۰۲۳۱۰۰۵

پست الکترونیک: www.semnan.ac.ir

تصویب شد

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

دفتر رئیس

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1391/7/24

دستور بیست و سوم - پرداخت حق مدیریت مسؤل راه اندازی دانشگاه گرمسار از محل اعتبارات دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر توسعه آموزش عالی و همچنین به منظور کمک به راه اندازی دانشگاه گرمسار، هیات امنای ضمن تعیین حق مدیریت مسؤل راه اندازی دانشگاه گرمسار به میزان حق مدیریت معاون رئیس دانشگاه سمنان، با پرداخت این مبلغ از تاریخ انتصاب تا پایان سال مالی ۱۳۹۱ از محل اعتبارات هزینه ای دانشگاه سمنان در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و چهارم - موافقت با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۲/۲۲/۵۲۲۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ معاون محترم آموزشی و نایب رئیس شورای عالی نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع مطرح و هیات امنای با عنایت به موافقت شورای گسترش در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۴، با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان در شهر سمنان مشروط به اینکه بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه در اعتبارات تخصیصی سالیانه پیش بینی و تامین گردد، موافقت قطعی به عمل آورد.

دستور بیست و پنجم - پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ دانشگاه سمنان به دانشگاه گرمسار

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای موافقت نمود دانشگاه سمنان از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با توجه به مفاد ماده ۲۵ آیین نامه مالی و معاملاتی، نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دانشگاه گرمسار به دانشگاه مذکور پرداخت نماید.

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای

دکتر علی خیرالدین

رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیات امنای

سمنان - میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

تلفن: ۰۲۲۲۸۸۶۰-۳۳۱

فکس: ۰۲۲۲۸۰۰۵

وبسایت: www.semnan.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه