

آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات 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 حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو عضو

و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

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

تبصره ۵: هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار 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 یک ماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان

رعایت مهلت مذکور نباشد دو هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با

آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امنای با

آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را دبیر و رئیس هیات امنای

امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممههور به مهر دفتر هیاتهای امنای خواهد بود.

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

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

دبیر هیات امنای
تأیید شد

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای کمیسیون تحت عنوان « کمیسیون

دائمی هیات امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۱: کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای،

تملك دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه و سایر موارد ارجاعی دانشگاه

اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای

قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امنای خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را

کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسات فوق العاده 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، تصمیم به ادامه

عضویت به عهده رئیس هیات امنای خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

این آیین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۶ هیات امنای به تصویب رسید. / ق

دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنای

دکتر عبدالحسین فریدونی
رئیس دانشگاه سمنان
و دبیر هیات امنای

دبیر هیات امنای
دکتر جعفر توفیقی