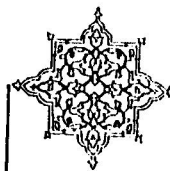


تاریخ: ۸۳/۶/۲۸
شماره: ۱۵/۳۳۷۱
پیوست: ۱-۲

بسمه تعالی

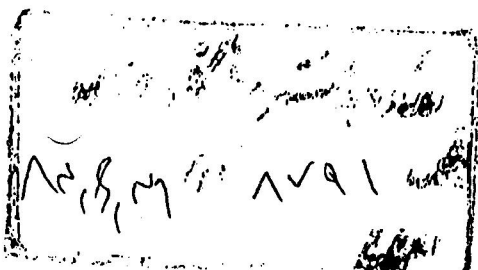


جناب آقای دکتر فریدون
رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیات امنای منطقه البرز جنوبی

با اهدای سلام
احتراماً، به استناد آئین نامه داخلی صورتجلسه هیات امنای
منطقه البرز جنوبی که مورد تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات
و فناوری قرار گرفته است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها



بسمه تعالی
معاونت عالی
رئیس هیات امنای
دانشگاه سمنان

نشانی:
دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰
کد پستی: ۱۵۱۹۹۹۹۹۹۹
تلفن: ۸۱۲۲۰۰۰
فکس: ۸۱۲۲۰۰۰
سایت: www.medu.ac.ir
MRT-medu.ac.ir



دانشگاه سمنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی

عنوان جلسه: اولین جلسه هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی

زمان تشکیل جلسه: سه شنبه ۱۳۸۳/۴/۱۶ محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

- اعضای حاضر:
- ۱ دکتر جعفر توفیقی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
 - ۲ دکتر عبدالحسین فریدون - رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امنای
 - ۳ دکتر مرتضی ممویی - مدیر کل دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 - ۴ دکتر هوشنگ طالبی - رئیس دانشگاه اصفهان
 - ۵ دکتر نیما امجدی - دانشیار دانشگاه سمنان
 - ۶ مهندس علی و کیلی - رئیس پژوهشکده صنعت نفت
 - ۷ مهندس سید رضا سجادی - رئیس دفتر همکاریهای ریاست جمهوری
 - ۸ دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم - رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان

- اعضای غایب:
- ۱ دکتر حسن سبحانی - نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی
 - ۲ مهندس احمد قلعه بانی - مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا

- سایر حاضرین:
- ۱ دکتر حسین رحیمی - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
 - ۲ دکتر علی وطنی - مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امنای و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
 - ۳ بهاء الدین شریعت - از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 - ۴ حسن امامی - مسئول دبیرخانه هیأت امنای

مذاکرات و مصوبات جلسه:

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید آغاز و سپس با توجه به دستور جلسه موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دستور اول - تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنای

مصوبه - پس از بحث و بررسی در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوبات جلسات ۸۱ و ۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه پیشنهادی با اصلاحاتی به شرح پیوست به عنوان آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی به تصویب رسید.

دستور دوم - تصویب نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

مصوبه - در اجرای ماده ۶ آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی پیشنهادی با اصلاحاتی به شرح پیوست به تصویب رسید و اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل تعیین گردیدند

دکتر حسین رحیمی - رئیس کمیسیون

۲ دکتر عبدالحسین فریدون - دبیر هیأت امنای

۳ مهندس علی و کیلی

۴ مهندس سید رضا سجادی

۵ دکتر نیما امجدی

۶ دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

دستور سوم - درخواست اصلاح نمودار تشکیلاتی دانشگاه سمنان

مصوبه - به استناد مصوبات جلسه هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال مورخ ۸۲/۵/۱۳، اصلاح نمودار تشکیلاتی دانشگاه سمنان با چهار مدیریت به تصویب رسید.

دبیرخانه هیأت: سمنان - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان - صندوق پستی ۳۶۲ - ۳۵۱۹۵: تلفن: ۳۲۲۳۰۸۸: دورنگار: ۳۲۲۱۰۰۵



دانشگاه تهران

اولین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1383/4/16

هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی

دستور چهارم - درخواست صدور مجوز فروش دو باب ساختمان فرسوده دانشگاه سمنان به منظور تبدیل به احسن

مصوبه به استناد ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، درخواست دانشگاه سمنان مبنی بر فروش دو باب ساختمان به بلاک ثبتی ۵۱۴۹ و ۵۱۴۱۰ به تصویب رسیده و مقرر گردید دانشگاه سمنان پیشنهاد خود را جهت تبدیل به احسن در جلسه بعدی هیات امنا ارائه نماید

دستور پنجم - بررسی و تصویب هزینه های ثابت و متغیر واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شبانه برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳
مصوبه به استناد نامه های شماره ۱۵۵۱ مورخ ۸۳/۱۲ و شماره ۱۵/۱۵۴۲ مورخ ۸۳/۳/۲۳ دفتر هیاتهای امنا و مصوبات کمیسیون دائمی دانشگاههای منطقه شمال مورد بررسی و شهریه دوره شبانه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به شرح ذیل تعیین گردید
ارقام به ریال

شهریه ثابت در هر نیمسال	شهریه متغیر برای هر واحد درسی	شهریه هر واحد پایان نامه نظری و عملی
۲/۵۰۰/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰ - ۳/۰۰۰/۰۰۰

دستور ششم - بررسی و تصویب هزینه های ثابت و متغیر واحدهای درسی دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شبانه برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

مصوبه به استناد نامه شماره ۱۵۹۷۶ مورخ ۸۳/۲/۲۸ دفتر هیاتهای امنا و مصوبات کمیسیون دائمی دانشگاههای منطقه شمال: مبالغ پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برای تعیین شهریه دوره شبانه سال تحصیلی آتی کار کارشناسی دقیق انجام گردد تا متناسب با هزینه تعیین و در جلسات بعدی هیات امنا اعلام گردد. سپس شهریه دوره شبانه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته برای سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به شرح ذیل تعیین گردید
ارقام به ریال

هزینه ثابت	دروس عمومی (نظری)	دروس پایه (نظری)	دروس اصلی و تخصصی (نظری)	واحد عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی، کارآموزی، عملیات صحرایی و)	پروژه
۷۲۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳۶۰/۰۰۰

دستور هفتم - بررسی و تصویب ضوابط استفاده از فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور

مصوبه به استناد آیین نامه فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ماده ۵ اصلاحی آیین نامه استخدام هیات علمی مورخ ۷۶۹۵: ضوابط استفاده از فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور به شرح ذیل به تصویب رسید
تربیه های مأموریت و بیمه متقاضی و همزمان بر اساس مقرری ارزی طبق آخرین تعرفه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت ماهیانه و بر اساس کشور مقصد تأمین و در مقاطع حداکثر شش ماهه پرداخت گردد

۲ دانشگاه موظف است هزینه های ریالی را طبق بندهای ذیل پرداخت نماید.

الف - هزینه بلیط یک بار رفت و برگشت برای متقاضی، همسر و سه فرزند

ب - هزینه اخذ ویزا و هزینه عوارض خروج از کشور

۳ مقرری ارزی خانواده بر اساس مدت اقامت در کشور مقصد پرداخت خواهد شد.

نیمه - در صورت عدم همراهی خانواده در زمان مزیور، حقوق و فوق العاده شغل پرداخت می شود.

۴ متقاضیان واجد شرایط که با تشخیص دانشگاه با هزینه شخصی به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می شوند می توانند در طول دوره استفاده از فرصت مطالعاتی از حقوق و مزایا استفاده نمایند.

دستور هشتم - بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۸۲ دانشگاههای منطقه

دستور نهم- تمدید مصوبه مربوط به هزینه نمودن اعتباراتی که صرفاً در اختیار رئیس موسسه قرار دارد.

الف- به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاهها و مؤسسه ها- آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح ، بدینوسیله اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال ۸۳ هر مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود

ب. اجاره داده می شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در چارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم مصرف گردد

باب ساختمان مسکونی فرسوده با کاربری استاد سرا به تصویب رسیده و مقرر گردید دانشگاه علوم پایه دامغان پیشنهاد خود را جهت تبدیل به احسن در جلسه بعدی هیأت امنا ارائه نماید

مصوبه به استناد ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه سمنان و علوم پایه دامغان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

موضوع: به استناد ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعضای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تصویب نامه شماره ۳۰۸۸۱/ت/۲۶۱۰۴ هـ مورخ ۸۲/۶/۴ هیأت محترم وزیران، استفاده حداکثر تا سقف ده درصد از مرییان شاغل در هر دانشگاه منطقه یا مؤسسه پژوهشی از امتیاز موضوع

این ماده تصویب گردید

دبیرخانه هیأت : سمنان - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان - صندوق پستی ۳۶۳ - ۳۵۱۹۵ ، تلفن : ۲۲۲۲-۸۸ ، دورنگار : ۰۵-۴۴۴۱



هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی

دستور سیزدهم - بررسی و تصویب اصلاحیه ماده ۹ استخدامی

موضوع: تصویب به استناد بند ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۹ اصلاحی آیین نامه استخدامی هیات امنای به شرح پیوست به تصویب رسید.

دکتر عبدالحسین فریدون
رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیات امنا

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

دبیرخانه هیاتهای امنای
تقریر شده شد

ماده (۹) اصلاحی آیین نامه استخدامی هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع

استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

ماده ۹ - اعضای که به استخدام رسمی آزمایشی در می آیند و در این دوره لیاقت، کاردانی و علاقه مندی خود را به تحقیق و کسب معلومات جدید نشان داده اند، تبدیل وضعیت آنان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، منوط به ایجاد شرایط زیر می باشد.

الف - اعضای هیات علمی مربی و افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ استخدام رسمی آزمایشی شده و کسب شرایط مربوط و مندرج در این آیین نامه را احراز نموده اند به پیشنهاد دانشکده یا مؤسسه مربوط و تأیید مؤسسه و تصویب هیات ممیزه مؤسسه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت خواهند یافت و دوره آزمایشی با رعایت مقررات مربوط جزء دوران خدمت رسمی آنان محسوب می شود طول دوره رسمی آزمایشی حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال است.

تبصره ۱ - مسئولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرمها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیات علمی است و چنانچه عضو هیات علمی تا پایان سال پنجم نسبت به درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تکمیل فرمها و ارائه کامل مدارک اقدام کند مؤسسه موظف به بررسی پرونده و پاسخگویی خواهد بود و تا زمان اعلام نتایج توسط مؤسسه هیات علمی مجاز است به خدمت رسمی آزمایشی ادامه دهد.

تبصره ۲ - برای تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی لازم است حداقل ۶۰ امتیازهای (و توکننده) تعیین شده در مواد ۱ و ۲ آیین نامه ارتقاء را احراز نماید. هرگونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیات ممیزه و تصویب هیات امنای مؤسسه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳ - در صورتی که عضو هیات علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را کسب ننماید، مؤسسه به یکی از طرق زیر اقدام خواهد کرد.
حاشیه خدمت عضو هیات علمی

۲ تبدیل وضعیت هیات علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی

۳ کسب مجوز از هیات امنای برای تمدید مدت رسمی آزمایشی

تبصره ۴ - در صورتی که عضو هیات علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرمها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، تصمیم گیری در خصوص تبدیل وضعیت عضو هیات علمی به یکی از ۳ طریق مندرج در تبصره ۳، منوط به شرایط علمی و عمومی او به عهده مؤسسه است.

تبصره ۵ - در هیچ شرایطی بدون احراز شرایط علمی و عمومی، وضعیت هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد.

تبصره ۶ - احراز صلاحیت های عمومی به عهده کمیته گزینش استاد مؤسسه خواهد بود.

تبصره ۷ - افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان پایان داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق براساس آخرین حقوق دریافتی آنان پرداخت خواهد شد. برای کسر کمتر از ۶ ماه ۱۵۰ روز و برای بیشتر از ۶ ماه ۳۰ روز حقوق دریافتی پرداخت می گردد.

دبیر هیات امنای استان
تکمیل و ثبت شد

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

پیشنهادهای 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

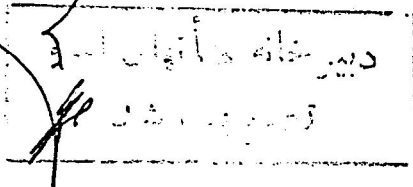
آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

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 م مهر 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.



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،

تملک 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

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

۱- ترکیب

۱-۱ رؤسای دانشگاههای سمنان و دامغان (هر کدام برای دو سال به عنوان دبیر هیات امنای)

۱-۲ سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنای

۱-۳ یک تن به انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴ نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱-۵ 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 و دانشگاههای سمنان و دامغان

بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد .

۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امنای به کمیسیون ارجاع می شود .

- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امنای

- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنای حداکثر

تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیات امنای .

دبیر خانه هیاتهای امنای
تصویب شد

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امنای .

جلسات کمیسیون با حضور حداقل $\frac{2}{3}$ اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی 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.

احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

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

۱- مهندس علی وکیلی

۲- مهندس سید رضا سجادی

۳- دکتر نیما امجدی

دکتر جعفر توفیق

رئیس هیات امنا

دکتر عبدالحسین فریدون

دبیر هیات امنا

دبیر خانه مسائلهای امناء

توسط دبیر