

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
شماره: ۱۵۱۷۴۴۵۴
پیوست: ۱

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتحلیسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۶/۶/۲۵ 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 صورتحلیسه‌های 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.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت
امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتحلیسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

اداری
معاونت علمی و فناوری
دانشگاه سمنان

۹۶۱۸۱۶

اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه سمنان
«اتوماسیون اداری»
شماره: ۸۵۹۶
تاریخ: ۹۶/۱۱/۲

با آرزوی توفیق الهی
دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۴۳۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
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

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: _____
پست: _____

صورت جلسه نشست فوق العاده از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:

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

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰ | ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰

محل تشکیل جلسه: تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر سید ضیاء هاشمی - سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛
- ۲- دکتر عباس هنر بخش رئوف - رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امناء؛
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه؛
- ۴- دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء؛
- ۵- دکتر رضا گرانی نژاد - نماینده محترم دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۶- دکتر عبدالعلی بصیری - رئیس محترم دانشگاه دامغان؛
- ۷- دکتر فتح ا. قدس - رئیس محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»؛
- ۸- دکتر رضا لحمیان - مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار.

اعضای حقیقی:

- ۹- دکتر عبدالحسین فریدون - مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و عضو هیئت امناء؛
- ۱۰- دکتر محمد خباز - استاندار محترم سمنان و عضو هیئت امناء؛
- ۱۱- دکتر علی وطنی - معاون محترم توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیئت امناء؛
- ۱۲- دکتر نیما امجدی - عضو محترم هیئت علمی دانشگاه سمنان و عضو هیئت امناء؛
- ۱۳- دکتر حسن سبحانی - عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت امناء؛
- ۱۴- مهندس محمد اسماعیل قدس - عضو محترم هیئت امناء.

اعضای غایب:

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر علی حقیقی اصل - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان؛
- ۲- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- حسن امامی - مسئول محترم دبیرخانه هیئت امناء.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

دستور اول (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیئت‌امنا مورخ ۹۶/۰۴/۱۲) تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۶ دانشگاه‌های منطقه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌های عضو هیئت‌امنا، با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید. ضمناً به دانشگاه‌های منطقه اجازه داده شد که با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه حداقل ۶۰٪ از درآمد اختصاصی خود را در پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (با لحاظ اولویت برای پروژه‌های دارای بیش از ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی) و حداقل ۲۰٪ از درآمد اختصاصی خود را برای خرید تجهیزات هزینه نمایند. با عنایت به نامه‌های شماره ۱۵/۶۴۹۲۹ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ و ۱۵/۳۱۱۵۴ مورخ ۹۶/۰۲/۱۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مقرر شد نسبت به اختصاص اعتبار مناسب به برنامه گسترش ورزش دانشجویان و تا یک درصد از اعتبار سالیانه با عنوان مدیریت سبز اقدام شود.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیئت‌امنا مورخ ۹۶/۰۴/۱۲) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۵ دانشگاه‌های منطقه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌های عضو هیئت‌امنا با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کدپستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

دکتر سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت‌امنا

دکتر عباس هنر بخش رنوف
رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیئت‌امنا

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه