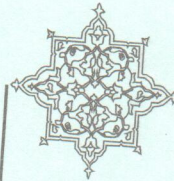


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۳/۵/۲۲
شماره: ۱۵۸۷۲۵۲
پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر هنر بخش رئوف
سرپرست محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امنای
دانشگاه‌های منطقه‌ی البرز جنوبی

سلام علیکم
با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیأت امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی از
دوره‌ی چهارم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه‌ی البرز
جنوبی مورخ ۹۳/۵/۲۰ 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.

با آرزوی توفیقات الهی

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

م. س. م.

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

باسمہ تعالیٰ
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

پروین شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

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

مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰

اسامی موسسات عضو هیأت امناء:

۱- دانشگاه سمنان:

۲- دانشگاه دامغان:

۳- دانشگاه خاوران 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):

- ۱- دکتر رضا فرجی دانا - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء:
- ۲- دکتر عباس هنربخش رئوف- سرپرست محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت 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 هیأت امناء:
- ۵- دکتر علی عبدالعلی بصیری- سرپرست محترم دانشگاه دامغان:
- ۶- دکتر سیف ... سعدالدین - سرپرست محترم دانشگاه خاوران سمنان «فرزانگان»:
- ۷- دکتر حسن احمدی- مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار:

اعضای حاضر (حقیقی):

- ۸- دکتر عبدالحسین فریدون - مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی و عضو هیات امناء:
- ۹- دکتر نیما امجدی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه سمنان و عضو هیات امناء:
- ۱۰- مهندس محمد اسماعیل قدس - عضو محترم هیات امناء:

اعضای غایب (حقوقی):

- ۱- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

اعضای غایب (حقیقی):

- ۲- دکتر حسن سبحانی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات امناء:
- ۳- مهندس محمد وکیلی - استاندار محترم سمنان و عضو هیات امناء:
- ۴- دکتر علی وطنی - معاون محترم علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات امناء:

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه - عضو محترم هیات علمی و معاون مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه:
- ۲- حسن امامی - مسئول دبیرخانه هیات امناء:
- ۳- حمیدرضا مولایی و علی اکبر عاشوری به ترتیب به عنوان مدیر مالی دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان:
- ۴- مرتضی حیدری و سید جمال خاتمی نماینده حسابرس منتخب هیات امناء:

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

مهر

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمرسار



دبیرخانه

هیأت امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور اول - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) - تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۱ دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء؛ صورت های مالی سال ۱۳۹۱ دانشگاه های عضو هیات امناء که به تایید حسابرسان منتخب هیأت امناء رسیده، مطرح و به تصویب رسید.

دستور دوم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

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، نامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مطرح و دستورالعمل «نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی» برای دانشگاه های منطقه به شرح پیوست شماره «یک» به تصویب رسید.

دستور سوم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - موافقت با خرید «سهام صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان سمنان» توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مصوبه: هیأت امناء، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان سمنان با مشارکت واحدهای خصوصی و دولتی (پارک علم و فناوری استان سمنان) مطابق برنامه چهارم توسعه و همچنین تغییر نام صندوق به صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان سمنان و نیاز مبرم پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به منابع مالی برای حمایت از تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان؛ به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان اجازه داد تا از محل اعتبارات درآمد اختصاصی و یا خارج از شمول درآمد عمومی خود، تعداد ۹۰۰ سهم از سهام صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان سمنان را با نرخ ارزش واقعی سهام آن و با رعایت صرفه و صلاح پارک و رعایت کلیه مقررات مربوطه، خریداری نماید.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - پرداخت دیه مربوط به دانشجوی مرحوم _ از محل اعتبارات دانشگاه سمنان

مصوبه: نامه شماره ۹۳/۷۵/۵۷۸۱۴ مورخ ۹۳/۴/۷ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت متبوع و نامه های شماره ۱۰۵۷۱۳ مورخ ۹۳/۲/۲۸ و شماره ۱۰۸۷۸۷ مورخ ۹۳/۳/۱۹ رئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان در خصوص حادثه منجر به فوت دانشجوی کارشناسی رشته برق قدرت به نام در کارگاه برق دانشگاه مطرح و هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ماده ۱۴ و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به رعایت نکات ایمنی در کارگاه برق، با پرداخت دیه نامبرده از محل درآمد اختصاصی دانشگاه سمنان (اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه) موافقت به عمل آورد.

همچنین، هیات امناء ضمن تکلیف به دانشگاه های منطقه برای ایجاد پوشش بیمه ای مناسب از طرق خرید بیمه مسئولیت بی نام به تعداد حداکثر «۱۰» نفر برای هر دانشگاه، مقرر نمود آیین نامه «رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست» توسط دانشگاه های منطقه تدوین، تا در جلسه بعدی هیات امناء مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

تصویب شد

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

تایید

دکتر سعید سمنانیان

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



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیأت امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبرودی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

دستور پنجم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - موافقت با تعویق بازنشستگی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۴» ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و با توجه به رضایت دانشگاه، هیأت امناء با تعویق بازنشستگی افراد ذیل به مدت یک سال به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مرتبه علمی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام	تاریخ بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال خدمت	مصوبات قبلی هیأت امناء مبنی بر موافقت با تعویق بازنشستگی	تصمیم هیأت امنای مورخ ۹۳/۵/۲۰ مبنی بر موافقت با تعویق بازنشستگی
	سمنان	استادیار	۳۴/۱۱/۲۷	۶۰/۷/۱	۹۰/۷/۱	ندارد	یک سال از تاریخ ۹۳/۷/۱ برای آخرین بار
	دامغان	استادیار	۳۹/۳/۲۲	۷۱/۵/۱	حدود ۹۱/۵/۱	یک سال تا سقف ۳۱ سال خدمت	یک سال تا سقف ۳۲ سال خدمت برای آخرین بار

لازم به ذکر اینکه، به استناد تبصره «۱» ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، بازنشستگی آقای قبل از «۳» سال از تاریخ ۹۰/۷/۱ راسا توسط خود دانشگاه سمنان به تعویق افتاده است.

دستور ششم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - تصمیم گیری در خصوص مدت مازاد بر ۴ سال ماموریت تحصیلی تعدادی از اعضای هیأت 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 هیأت علمی، مدت مازاد بر چهار سال (تا سقف پنج سال) ماموریت تحصیلی تعدادی از اعضای هیأت علمی مطرح و به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مدت ماموریت تحصیلی	مصوبات قبلی هیأت امناء		تصمیم هیأت امنای مورخ ۹۳/۵/۲۰	
			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 شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	ندارد	-	تا شش ماه از تاریخ ۹۳/۷/۱
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱ شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	ندارد	-	تا شش ماه از تاریخ ۹۳/۷/۱
	سمنان	۴ سال از تاریخ ۸۸/۷/۱	شش ماه از تاریخ ۹۲/۷/۱ شش ماه از تاریخ ۹۳/۱/۱ برای آخرین بار	ندارد	-	تا یک سال از تاریخ ۹۳/۷/۱

تصویب شد

مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

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

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبردی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

دستور هفتم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - به کارگیری 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 امنا با به کارگیری اعضای هیات علمی پیمانی ذیل در پست های سازمانی ستاره دار مصوب دانشگاه های منطقه به مدت یک سال موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	سمت	علت انتصاب عضو هیات علمی پیمانی در پست ستاره دار
۱		دامغان	۸۶/۶/۱۵	سرپرست دانشکده زیست شناسی	فقدان عضو هیات علمی رسمی

دستور هشتم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - تمدید مهلت پیمانی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه

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 و بند «الف» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید خدمت پیمانی اعضای هیات علمی عضو هیات امنا به شرح مندرج در جدول پیوست شماره «دو» تا تاریخ ۹۳/۱۲/۱، موافقت به عمل آمد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - تمدید مهلت رسمی آزمایشی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه

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 و ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی: با تمدید مهلت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی عضو هیات امنا به شرح جدول پیوست شماره «سه»، موافقت به عمل آمد.

دستور دهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) - تبدیل وضع آقای (عضو غیر هیات علمی دانشگاه دامغان) از قراردادی به پیمانی

مصوبه: نامه شماره ۱/۲۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۷ رئیس محترم دانشگاه دامغان مطرح و هیات امنا با عنایت به مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با توجه به مدرک تحصیلی و شغل با تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از قراردادی به پیمانی مخالفت به عمل آورد.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای دانشگاه های منطقه

تاریخ

دکتر سعید سمنانیان

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



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پروین شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۲/۹/۲۰ کمیسیون دائمی) - مجوز به کارگیری نیروی پیمانی در دانشگاه دامغان

مصوبه: هیات امناء، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و همچنین با عنایت به باقی بودن تعداد «۴» سهمیه از مجوزهای استخدامی شماره ۸۹/۶۳/۳/۹۱ مورخ ۸۹/۲/۱۳، با به کارگیری تعداد «۲» نفر نیروی پیمانی، دارای حداقل مدرک کارشناسی از محل مجوز استخدامی مذکور و 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، در دانشگاه دامغان موافقت به عمل آورد. لازم به ذکر اینکه به کارگیری تعداد «۲» نفر نیروی پیمانی موضوع این بند برای پست های مسئول دفتر رئیس دانشگاه و کارشناس فرهنگی می باشد.

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) - دریافت هزینه بابت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه از دانشجویان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۱» دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمد اختصاصی موضوع بند «ب» ماده «۱۲» آیین نامه مالی و معاملاتی و به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به دانشجویان و همچنین تامین بخشی از هزینه های خدمات، مقرر شد دانشگاه های منطقه از ابتدای سال ۱۳۹۳ به ازای صدور هر گواهینامه موقت و دانشنامه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال از دانشجویان دریافت نمایند.

دستور سیزدهم: - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) - دریافت هزینه خدمات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه و مشاوره ای و ایاب و ذهاب از دانشجویان دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۱» دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمد اختصاصی موضوع بند «ب» ماده «۱۲» آیین نامه مالی و معاملاتی و همچنین به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه و مشاوره ای و ایاب و ذهاب، مقرر شد در هر نیم سال از سال تحصیلی، مبالغی به شرح جدول ذیل از دانشجویان دریافت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات مربوطه در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه مربوطه قرار گیرد تا در این راستا هزینه گردد.

مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	مبلغ دریافتی از هر نفر دانشجوی شبانه	مبلغ دریافتی از هر نفر دانشجوی روزانه
		در سقف تحصیل مجاز	مازاد بر سقف تحصیل مجاز
۱	ایاب و ذهاب دانشجویان	۴۵۰/۰۰۰	۱۶۰/۰۰۰
۲	خدمات ورزشی	۸۴/۰۰۰	.
۳	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۲۰/۰۰۰	.
۴	خدمات مشاوره ای	۹۶/۰۰۰	.

مطابق بند ۱۳ از سومین نشست هیات امنای دانشگاه های منطقه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۲: سقف تحصیل مجاز برای دانشجویان روزانه دکتری و کارشناسی «۹» ترم تحصیلی و برای دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد «۵» ترم تحصیلی می باشد.

ضمناً دانشجویان روزانه ی که به هر دلیل مشمول پرداخت شهریه شبانه گردند، ملزم به پرداخت هزینه های موضوع این دستور، معادل ارقام مندرج در ستون «مبلغ دریافتی از هر نفر دانشجوی شبانه» خواهند بود.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء

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

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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: _____

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) - تعیین اعتبارات در اختیار روسای دانشگاه های عضو هیات امنای سال ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بند ۲۶/۱ ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی، مقرر گردید به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاه ها 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 ۱۳۹۳ هر یک از دانشگاه های 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 دانشگاه ها هزینه شود.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۴/۱۶ کمیسیون دائمی) - تصویب آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ «آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه» در هر سال بر اساس آخرین ضوابط تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

دستور شانزدهم: اصلاح تبصره «۲» از ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده مشاغل مدیریتی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ با اصلاح تبصره «۲» از ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح زیر موافقت به عمل آمد:
تبصره ۲- به اعضای که عهده دار مشاغل مدیریتی و سرپرستی می باشند، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده مشاغل مدیریتی/سرپرستی پرداخت می شود، که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می باشد.
«جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی»

ردیف	نوع مدیریتی	فوق العاده شغل مدیریتی
۱	مدیر یا عناوین مشابه	$A \times \frac{2}{8} \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل مدیریتی}$
۲	معاون مدیر یا عناوین مشابه	$A \times \frac{1}{5} \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل مدیریتی}$

«جدول نحوه محاسبه میزان فوق العاده مشاغل سرپرستی»

ردیف	نوع سرپرستی	فوق العاده شغل سرپرستی
۱	رئیس اداره / رئیس گروه	$A \times \frac{0.85}{10} \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل سرپرستی}$
۲	کارشناس مسئول	$A \times \frac{0.40}{10} \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل سرپرستی}$

*ضریب A: کف این ضریب معادل ۰.۴ و سقف آن معادل ضریب فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه نسبت به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران می باشد.

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تاریخ

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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 هفدهم: موافقت با اجرای پروژه احداث و تجهیز فاز دوم ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان بصورت فازبندی و اجرای هر فاز بصورت فهرست بهایی

مصوبه: هیات امنای، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به عدم امکان اجرای یک باره پروژه «احداث و تجهیز فاز دوم ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان به شماره طبقه بندی ۳۰۱۴۶۵۱۶» به دلیل عدم تخصیص کافی اعتبار، به دانشگاه سمنان اجازه داد تا در صورت صلاحدید نسبت به اجرای پروژه مذکور به صورت فازبندی و اجرای هر فاز بصورت فهرست بهایی اقدام نماید.

دستور هیجدهم: انتخاب حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ دانشگاه های منطقه

مصوبه: هیات امنای، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنای موضوع ماده «۴۲» آیین نامه مالی و معاملاتی، مقرر نمود تا هریک از دانشگاه های عضو منطقه نسبت به معرفی «۳» موسسه حسابرسی برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ خود در جلسه هیات امنای بعدی اقدام، تا هیات امنای ضمن بررسی، نسبت به انتخاب حسابرس واجد صلاحیت برای هر یک از دانشگاه های منطقه اقدام نماید. ضمناً مقرر گردید برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳، برای هر دانشگاه عضو هیات امنای منطقه یک حسابرس متفاوت انتخاب شود.

رضاف

دکتر رضا فرجی دانا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای

دکتر عباس هنربخش رئوف

سرپرست دانشگاه سمنان و دبیر هیات امناء

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



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

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پیوست شماره ۱- دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
(موضوع بند «۲» صورت جلسه)

ماده واحده: میزان حق مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد گردید:

$$M=F \times A$$

M: مبلغ حق مدیریت رئیس دانشگاه یا موسسه ی آموزش عالی:

F: میزان فوق العاده ی مدیریت رئیس دانشگاه تهران:

A: ضریب دانشجو:

توضیح اینکه تعداد دانشجویان روزانه ی شاغل به تحصیل در موسسه (ضریب A)، از حاصل ضرب ضرایب مقاطع تحصیلی مندرج در جدول شماره «یک» در تعداد دانشجویان در مقاطع و رشته های مربوطه محاسبه شده و با ردیف های مندرج در جدول شماره «دو» تطبیق داده می شود.

تبصره ۱: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های جامع علمی-کاربردی، فنی و حرفه ای و پیام نور، معادل فوق العاده ی مدیریت رئیس دانشگاه تهران می باشند:

تبصره ۲: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های جدیدالتاسیس (بر اساس تایید شورای گسترش آموزش عالی) معادل پنجاه درصد (۵۰٪) فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران می باشند.

جدول شماره «یک»

گروه های آموزشی						ضرایب	
علوم انسانی (۱)	علوم پایه (۱/۶۷)	فنی و مهندسی (۱/۸۶)	کشاورزی (۲/۶۶)	هنر (۲/۱)	پزشکی (۲/۲)		
۱	۱/۶۷	۱/۸۶	۲/۶۶	۲/۱	۲/۲	مقاطع تحصیلی	کارشناسی (۱)
۳	۵/۰۱	۵/۵۸	۷/۹۸	۶/۳	۶/۶		کارشناسی ارشد (۳)
۵	۸/۳۵	۹/۳	۱۳/۳	۱۰/۵	۱۱		دکتری تخصصی (۵)
۴	۶/۶۸	۷/۴۴	۱۰/۶۴	۸/۴	۸/۸		دکتری حرفه ای (۴)

جدول شماره «دو»

ضریب A	دانشگاه جامع	دانشگاه تخصصی
۰/۶	برای دانشگاه های دارای کمتر از ۱۰ هزار دانشجو	برای دانشگاه های دارای کمتر از ۶ هزار دانشجو
۰/۷	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها از ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها از ۶ هزار تا ۱۲ هزار نفر است.
۰/۸	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها از ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها از ۱۲ هزار تا ۱۸ هزار نفر است.
۰/۹	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها بیش از ۳۰ هزار نفر است.	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آن ها بیش از ۱۸ هزار نفر است.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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

فنا



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

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پیوست شماره ۲ - تمدید مهلت پیمانی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های منطقه (موضوع بند «۸» صورت جلسه)

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ پایان مهلت ۵ ساله پیمانی	مصوبه قبلی هیات امنای این خصوص
۱		دامغان	۸۶/۶/۱۵	۹۱/۶/۱۵	-
۲		دامغان	۸۷/۳/۱	۹۲/۳/۱	-
۳		دامغان	۸۷/۶/۱	۹۲/۶/۱	-
۴		دامغان	۸۶/۹/۱	۹۱/۹/۱	-
۵		دامغان	۸۷/۷/۱	۹۲/۷/۱	-
۶		دامغان	۸۸/۳/۱	۹۳/۳/۱	-
۷		سمنان	۸۸/۲/۷	۹۳/۲/۷	-
۸		سمنان	۸۴/۱۲/۲۰	۸۹/۱۲/۲۰	تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱
۹		سمنان	۸۶/۱۱/۷	۹۱/۱۱/۷	-
۱۰		سمنان	۸۵/۱۱/۱	۹۰/۱۱/۱	تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱
۱۱		سمنان	۸۶/۱۱/۱۳	۹۱/۱۱/۱۳	-
۱۲		سمنان	۸۶/۲/۹	۹۱/۲/۹	تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱
۱۳		سمنان	۸۶/۱۱/۲۴	۹۱/۱۱/۲۴	-
۱۴		سمنان	۸۶/۱۱/۲۴	۹۱/۱۱/۲۴	-
۱۵		سمنان	۸۶/۱۲/۱	۹۱/۱۲/۱	-
۱۶		سمنان	۸۶/۱۲/۱	۹۱/۱۲/۱	یک سال تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱
۱۷		سمنان	۸۶/۱۲/۱۹	۹۱/۱۲/۱۹	-
۱۸		سمنان	۸۶/۱۲/۲۱	۹۱/۱۲/۲۱	-
۱۹		سمنان	۸۷/۱۱/۱	۹۲/۱۱/۱	-
۲۰		سمنان	۸۷/۱۱/۱۵	۹۲/۱۱/۱۵	-
۲۱		سمنان	۸۸/۴/۲۰	۹۳/۴/۲۰	-
۲۲		سمنان	۸۸/۷/۱	۹۳/۷/۱	-
۲۳		سمنان	۸۸/۷/۱	۹۳/۷/۱	-

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

ف.ا.ک

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



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

پیوست شماره ۳- تمدید مهلت رسمی آزمایشی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه (موضوع بند «۹» از صورت جلسه)

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	رسمی آزمایشی		مصوبه قبلی هیات امناء در این خصوص	مصوبه هیات امنای مورخ ۹۳/۵/۲۰ مبنی بر تمدید مهلت رسمی آزمایشی
			شروع	پایان		
۱		سمنان	۸۷/۵/۱۵	۹۲/۵/۱۵	یک سال از تاریخ ۹۲/۵/۱۵	یک سال از تاریخ ۹۳/۵/۱۵
۲		سمنان	۸۳/۶/۳	۸۸/۶/۳	-	یک سال از تاریخ ۸۸/۶/۳
۳		سمنان	۸۴/۱۰/۲۵	۸۹/۱۰/۲۵	سه سال و شش ماه از تاریخ ۸۹/۱۰/۲۵	یک سال از تاریخ ۹۳/۴/۲۵ برای آخرین بار
۴		سمنان	۸۷/۱۲/۵	۹۲/۱۲/۵	-	یک سال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۵
۵		سمنان	۸۷/۱۲/۲۶	۹۲/۱۲/۲۶	یک سال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶	یک سال از تاریخ ۹۳/۱۲/۲۶
۶		سمنان	۸۸/۱/۲۵	۹۳/۱/۲۵	-	یک سال از تاریخ ۹۳/۱/۲۵

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

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

نیل