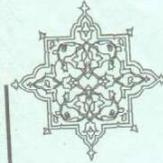


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۷/۱۰/۳۰
شماره: ۱۵۲۷۳۱۷۵
پیوست: دربر



اداره نیروخانه مرکزی دانشگاه سمنان
شماره: ۴۰۷۹۱
تاریخ: ۹۷/۱۱/۲

برادر گرامی جناب آقای دکتر نصیری زرنندی «آئین‌سین اداری»
رئیس محترم دانشگاه سمنان
و دبیر هیئت امنای منطقه البرز جنوبی

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت
امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۷/۹/۱۹ که به
تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، 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. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به
اعضای محترم هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی
دبیر هیئت امنای
دانشگاه سمنان
دکتر نصیری

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۴۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیأت 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:

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

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

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰ ساعت پایان جلسه: ۱۱

محل تشکیل جلسه: تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه ۱۵

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

- ۱- دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه؛
- ۳- دکتر محمدعلی برخورداری - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء؛
- ۴- دکتر مسعود نصیری زرنندی - رئیس محترم دانشگاه سمنان، سرپرست دانشگاه خواران سمنان «فرزانگان» و دبیر هیأت امناء؛
- ۵- دکتر عبدالعلی بصیری - رئیس محترم دانشگاه دامغان؛
- ۶- دکتر رضا لحمیان - مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار؛
- ۷- دکتر علی خیرالدین - عضو محترم هیأت امناء؛
- ۸- دکتر علی وطنی - عضو محترم هیأت امناء؛
- ۹- دکتر حسن سبحانی - عضو محترم هیأت امناء؛
- ۱۰- مهندس سید صالح هندی - عضو محترم هیأت امناء؛

اعضای حقوقی و حقیقی غائب:

- ۱- دکتر سید رحمت ا... اکرمی - عضو محترم هیأت امناء؛
- ۲- مهندس عبدا.. اکبری راد - عضو محترم هیأت امناء؛
- ۳- آقای دکتر غلامرضا گرائی نژاد - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

سایر حاضرین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه - عضو محترم هیأت علمی و معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه؛
- ۲- دکتر سیف ا.. سعدالدین - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان؛
- ۳- حسن امامی - مسئول محترم دبیرخانه هیأت امناء؛

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت 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

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور اول: درخواست تشکیل کمیسیون دائمی مستقل هیئت‌امنا برای دانشگاه دامغان و تعیین اعضای آن و تعیین
اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه‌های سمنان، فرزاتگان و گرمسار

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در اجرای بند «۶» از آیین‌نامه داخلی هیئت‌امنا، با تشکیل کمیسیون دائمی مستقل هیئت‌امنا برای دانشگاه دامغان موافقت و ضمن اصلاح ماده ۲ مبنی بر افزایش اعضای حقیقی کمیسیون دائمی از ۳ تا ۵ نفر به ۴ تا ۶ نفر، اعضای حقیقی به شرح ذیل انتخاب گردید:

- ۱- دکتر علی پور موسوی
- ۲- دکتر سید محمد ترابی
- ۳- دکتر علی اصغر عالمی
- ۴- دکتر محمد ابراهیم نوه ابراهیم
- ۵- رئیس محترم دانشگاه سمنان (دکتر مسعود نصیری زرنندی)
- ۶- رئیس محترم پارک علم و فناوری استان سمنان (دکتر سید محمد اسماعیل جلالی)

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در اجرای بند «۶» از آیین‌نامه داخلی هیئت‌امنا، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی دانشگاه‌های سمنان، فرزاتگان و گرمسار مطابق ماده ۲ دستورالعمل مذکور به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- دکتر علی خیرالدین
- ۲- دکتر پرویز کشاورزی
- ۳- دکتر علی حقیقی اصل
- ۴- دکتر فتح ا. قدس
- ۵- دکتر فرشاد ورامینیان

نصوب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
فائمه مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های 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

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور دوم - درخواست تأسیس شرکت دانشگاهی دانش بنیان نوپا در دانشگاه سمنان و دامغان

مصوبه:

الف - به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۷۹۰۰۹/و مورخ ۹۵/۴/۲ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، با تأسیس شرکت دانشگاهی دانش بنیان نوپا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در دانشگاه سمنان با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آمد.

موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با محوریت انرژی و حامل‌های انرژی در مقیاس‌های ماکرو، میکرو و نانو در داخل و خارج از کشور

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ده میلیارد ریال

سهام مشارکت: حداکثر ۳۵ درصد دانشگاه سمنان و حداقل ۶۵ درصد بخش خصوصی پرداخت سهم دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات از محل درآمد اختصاصی دانشگاه، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص دانشگاه

ب - به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۷۹۰۰۹/و مورخ ۹۵/۴/۲ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، با تأسیس شرکت دانشگاهی دانش بنیان نوپا در دانشگاه دامغان با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آمد.

موضوع شرکت: فناوری‌های نوین زیستی

سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیارد ریال

سهام مشارکت: حداکثر ۳۵ درصد دانشگاه دامغان و حداقل ۶۵ درصد بخش خصوصی پرداخت سهم دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات از محل درآمد اختصاصی دانشگاه، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص دانشگاه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دیسرخانه
هیات امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کدپستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پوست:

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور سوم: تعیین سقف پرداخت هزینههای فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای
عضو هیئت امنای

مصوبه: هیئت امنای به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای و در اجرای بند ۴-۱-۲ ماده ۴ آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی موضوع (بخشنامه شماره ۳/۱۸۹۴۶ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع) با پرداخت هزینههای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به اعضای هیئت علمی رسمی صرفاً برای مدت حداکثر ۶ ماه با ضرایب ۲/۲، ۲ و ۱/۸ برابر مجموع حقوق و مزایای عضو هیئت علمی مربوطه و با توجه به کشور محل عزیمت به شرح ذیل، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه موافقت نمود این مبلغ صرف هزینههای ریالی و ارزی مترتب بر انجام فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی و همراهان مطابق آئین نامه مربوطه می شود و از محل اعتبار حقوق و مزایای عضو هیئت علمی و از اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تأمین و پرداخت خواهد شد.

کشورهای گروه اول - با ضریب ۲/۲ برابر مجموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه

ژاپن	آمریکا	انگلستان	کره جنوبی	ایرلند
سوئیس	استرالیا	فرانسه	نروژ	آلمان
بلژیک	چین	سوئد	کانادا	اتریش
ایتالیا	دانمارک	فنلاند	پرتغال	زلاندنو
اسپانیا	هلند	سایر کشورهای هم رتبه		

کشورهای گروه دوم - با ضریب ۲ برابر مجموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه

تایوان	لوکزامبورگ	یونان	اندونزی	سنگاپور
ترکیه	مکزیک	یوگسلاوی	آفریقای جنوبی	لهستان
مجارستان	آرژانتین	پاناما	پرو	شیلی
فیلیپین	قبرس	کنیا	لیتوانیا	مالزی
عصر	نیجریه	ونزوئلا	برزیل	چک
سایر کشورهای هم رتبه				

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دانشگاه فنی و مهندسی سمنان

دبیرخانه

هیأت 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:

پوست:

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

کشورهای گروه سوم - با ضریب ۱/۸ برابر مجموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه

عربستان	امارت متحده عربی	بحرین	سودان	تاجیکستان
قطر	اسلوونیا	استونیا	اسلواکی	تایلند
کلمبیا	لاکوبا	اوکراین	بلغارستان	رومانی
روسیه	پاکستان	هند	لبنان	سایر کشورهای مشابه

توضیح: کشورهایی را که در جداول بالا وجود ندارند، بنا به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دریکی از سه گروه مذکور دسته بندی می گردند.

تبصره ۱: عضو هیئت علمی برای دریافت ارز، (ارز آزاد، ارز ارائه شده در صرافی های مجاز و یا بانکها) حسب ضوابط مربوط به مراجع ذی ربط به بانک معرفی می گردد. لازم به توضیح است مبلغ هزینه های ریالی و ارزی مترتب برای انجام فرصت از محل اعتبار حقوق و مزایای عضو هیئت علمی و اعتبارات اختصاص یافته از محل درآمد اختصاصی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به صورت یکجا هم زمان با معرفی به بانک و یا خرید ارز از صرافی یا بازار آزاد قابل پرداخت می باشد.

الف- زمان فرصت مطالعاتی از این نوع شش ماهه بوده و بر اساس بازه زمانی که از سوی هیئت رئیسه دانشگاه تعیین می شود خواهد بود و نایستی حداکثر بیش از یک ترم تحصیلی صورت پذیرد و الباقی مدت تا شش ماه باید در بازه تابستان باشد.

تبصره ۲: با رعایت بند الف برای بازه زمانی ذکر شده، تمدید زمان فرصت حداکثر برای سه ماه صرفاً با دریافت حقوق و مزایای ذکر شده در حکم کارگزینی با درخواست عضو هیئت علمی و تصویب هیئت رئیسه امکان پذیر است.

ب - پرداخت سایر هزینه ها نظیر بلیت رفت و برگشت، هزینه ویزا، بیمه، عوارض خروج از کشور و... مشابه پرداخت فرصت مطالعاتی و صرفاً برای عضو هیئت علمی خواهد بود.

ج) عضو هیئت علمی در طول خدمت خود فقط یک بار می تواند از این نوع فرصت مطالعاتی برخوردار باشد.

د) مجموعه مقرراتی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دیسرخانه
هیئت امنای دانشگاههای
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور چهارم: درخواست برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شیمی تجزیه در دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مشاور محترم وزیر، با برگزاری بیست و ششمین «کنفرانس بین المللی شیمی تجزیه» در دانشگاه سمنان (با همکاری انجمن شیمی ایران) در سال ۱۳۹۸ بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای دانشگاه موافقت به عمل آمد. (منابع مالی این کنفرانس از محل هزینه ثبت نام، صنایع حامی، حامیان مالی تأمین می گردد.)

دستور پنجم: شهریه دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) غیر بورسیه دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) غیر بورسیه دانشگاه سمنان از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به شرح جدول ذیل تعیین گردید:

مقطع تحصیلی	شهریه تحصیلی یک دوره (میلیون ریال)	شهریه هر ترم تحصیلی در مدت مازاد بر دوره (میلیون ریال)
کارشناسی	۲۲۰	۳۲
	۲۵۰	۳۶
کارشناسی ارشد	۲۵۰	۷۲
	۳۰۰	۸۶
دکتری تخصصی	۶۸۰	۹۸
	۸۰۰	۱۱۵
دکتری حرفه ای	۶۰۰	۵۸

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های اناء
مرکز هیات های اناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های اناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گلستان



دانشگاه فردوسی مشهد

دبیرخانه

هیات امنای دانشگاههای

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پرویس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تبصره ۱- شهریه تحصیلی ثابت و متغیر دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به میزان ۷۰٪ ارقام مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.

تبصره ۲- شهریه تحصیلی ثابت و متغیر دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی و رتبه اول و دوم در مقطع کارشناسی ارشد) طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۷۵٪ ارقام مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.

تبصره ۳- شهریه تحصیلی ثابت هر دانشجو که یک عضو خانواده او (شامل برادر و خواهر - زن و شوهر - والدین - فرزندان دانشجو) همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشد، به میزان ۹۰٪ ارقام مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.

تبصره ۴- در صورت انصراف، دانشجو موظف است شهریه ثابت تحصیلی ترمهای باقی مانده همان سال تحصیلی را بپردازد.

تبصره ۵- شهریه تحصیلی ثابت هر دانشجوی مقطع دکتری که دو مقطع قبل را در دانشگاه سمنان یا دانشگاه هم تراز گذرانده باشند یا معدل دو مقطع قبل او بالای ۱۸ باشد، به میزان ۸۰٪ ارقام مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.

تبصره ۶- شهریه تحصیلی ثابت هر دانشجوی مقطع ارشد یا دکتری که مقطع قبل را در دانشگاه سمنان یا دانشگاه هم تراز گذرانده باشند یا معدل مقطع قبل او بالای ۱۸ باشد، به میزان ۹۰٪ ارقام مندرج در جدول فوق تعیین می گردد.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور ششم - اصلاح مواردی از آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مواردی از آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد:

ردیف	عنوان	متن مصوب
۱	بند/تبصره / ماده اصلاح ضریب B در تبصره ۲ ماده «۲۰»	ضریب B ضریب فوق العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی است که با تصویب هیئت رئیسه و موافقت رئیس موسسه بر اساس جدول مربوطه تعیین می‌شود. ماده ۵۲-
۲	اصلاح بند «الف» از تبصره ۲ ماده «۵۲»	الف - عضو قبل از شروع به تحصیل، موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیئت رئیسه موسسه را با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

دستور هفتم: تمدید خدمت پیمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امانا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و بند «الف» ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت‌امنا با تمدید خدمت پیمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منطقه به شرح مندرج در جدول پیوست موافقت به عمل آورد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	مصوبه قبلی در خصوص تمدید مهلت پیمانی	مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۷ مبنی بر موافقت با تمدید مهلت
۱		استادیار	سمنان	۹۶/۶/۲۵	یک سال از تاریخ ۹۶/۶/۲۵ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۶/۲۵
۲		مربی	سمنان	۹۱/۷/۱	یک سال از تاریخ ۹۶/۷/۱ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۷/۱

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای منطقه
مرکز هیئت‌های امنای منطقه

دکتر عبدالرضا باقری
فانم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دبیرخانه
هیئت امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

رد بروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

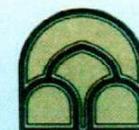


دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

بیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱۱

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۳	مربی	سمنان	۹۰/۷/۱	مصوبه هیئت رئیسه (یک سال از تاریخ ۹۵/۷/۱) یک سال از تاریخ ۹۶/۷/۱ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۷/۱
۴	مربی	سمنان	۹۰/۱۱/۱۵	مصوبه هیئت رئیسه (یک سال از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵) یک سال از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۵
۵	استادیار	سمنان	۹۰/۱۲/۱۷	مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه (یک سال از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۷) یک سال از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۷ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۱۲/۱۷
۶	مربی	سمنان	۹۱/۲/۱	مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه ۵ ماه از ۹۶/۲/۱ لغایت ۹۶/۶/۳۱ یک سال از تاریخ ۹۶/۶/۳۱ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	از تاریخ ۹۷/۷/۱ لغایت ۹۸/۲/۱
۷	مربی	سمنان	۹۱/۷/۱	یک سال از تاریخ ۹۱/۷/۱ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۷/۱
۸	استادیار	سمنان	۹۲/۶/۲۳	ندارد	یک سال از تاریخ ۹۷/۶/۲۳
۹	مربی	سمنان	۹۱/۷/۱	یک سال از تاریخ ۹۶/۷/۱ در نهمین نشست امنای مورخ ۹۶/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۷/۷/۱
۱۰	استادیار	سمنان	۹۱/۸/۲۶	مشمول تبصره ۲ از ماده ۱۴ تمدید تا تاریخ ۹۷/۵/۳۱ بر اساس نامه جذب	تمدید از ۹۷/۶/۱ لغایت ۹۷/۸/۲۵ بابت سال ششم حداکثر شش ماه از ۹۷/۸/۲۶ بابت سال هفتم
۱۱	مربی	سمنان	۸۹/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۴/۷/۳	مشمول اصلاحیه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دیرخانه

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 پنجم هیئت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تبصره ماده ۱۳ آیین نامه یک سال از تاریخ ۹۷/۷/۳	بر اساس نامه پژوهش مشمول تبصره ۲ از ماده ۱۴ دو سال از تاریخ ۹۵/۷/۳				
مشمول اصلاحیه تبصره ماده ۱۳ آیین نامه حداکثر شش ماه از تاریخ ۹۷/۷/۳	یک سال از تاریخ ۹۴/۷/۳ بر اساس نامه پژوهش مشمول تبصره ۲ از ماده ۱۴ - دو سال از تاریخ ۹۵/۷/۳	۸۹/۷/۳	سمنان	مربی	۱۲

در صورت عدم تبدیل وضع
تعیین شده، نامبردگان به پیمانی دائم تبدیل وضع خواهند شد.
به رسمی آزمایشی در مهلت

دستور هشتم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی: با تمدید مدت رسمی آزمایشی یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام	تاریخ شروع رسمی آزمایشی	مصوبه قبلی	مصوبه هیئت امنای مورخ
۱		۸۸/۱۲/۹	۹۲/۹/۱۸	ندارد	مصوبه هیئت امنای مورخ ۹۷/۹/۱۹ مبنی بر موافقت با تمدید مهلت

دستور نهم: بازنشستگی پیش از موعد - عضو غیر هیئت علمی دانشگاه دامغان

با استناد ماده ۱ احکام دائمی قانون برنامه های توسعه، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، بند ۳ از صورت جلسه هیئت رئیسه دانشگاه دامغان به شماره ۷۲۹ مورخ ۹۷/۷/۲۲ و همچنین نامه شماره ۷۸۴۲۶۵۱ مورخ ۹۷/۷/۸ آقای دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه در خصوص پاسخ به استعلام صورت گرفته از آن مرکز مبنی بر بازنشستگی با ۲۷ سال خدمت از اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه دامغان، با درخواست نامبرده در صورت عدم تحمیل بار مالی به دانشگاه و پذیرش صندوق مربوطه (صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی) موافقت می گردد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دانشگاه صنعتی شاهرود

دبیرخانه

هیأت 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:

پوست:

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور دهم: درخواست اخذ وام برای تکمیل یا احداث سرای دانشجویی دانشگاه دامغان و موافقت با اخذ وام برای تکمیل پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه سمنان

مصوبه:

الف - هیأت امنای به استناد ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دانشگاه دامغان اجازه داد تا نسبت به اخذ تسهیلات بانکی (تا سقف ۶۰ میلیارد ریال) جهت تکمیل یا احداث سرای دانشجویی و بازپرداخت آن از محل درآمد اختصاصی خود و یا مشارکت صندوق رفاه دانشجویی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه اقدام نمایند.

ب- هیأت امنای به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دانشگاه سمنان اجازه داد تا نسبت به اخذ تسهیلات بانکی (تا سقف ۶۰ میلیارد ریال) جهت تکمیل پروژه استخر سرپوشیده و بازپرداخت آن از محل درآمد اختصاصی خود و یا مشارکت صندوق رفاه دانشجویی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه اقدام نمایند.

دستور یازدهم: پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی و وظیفه‌بگیران توسط دانشگاه‌های منطقه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۲ از پیوست شماره ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، ماده ۲ از پیوست شماره ۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و با عنایت به نامه شماره ۸۳۱۸۱-۱۷ مورخ ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ قائم‌مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، به دانشگاه‌های منطقه اجازه داده می‌شود در صورت وجود اعتبار نسبت به پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی و وظیفه‌بگیران مرتبط با اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی خود اقدام نمایند.

دستور دوازدهم: اعمال سنوات خدمت تجمیعی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه سمنان برای ارتقای رتبه

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهاد دانشگاه سمنان برای اعمال سنوات خدمت تجمیعی اعضای غیر هیأت علمی در ارتقای رتبه آنان مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:

ارتقای رتبه آن دسته از اعضای غیر هیأت علمی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در دانشگاه شاغل بوده‌اند، بر اساس تطبیق مجموع سنوات خدمت قابل قبول آنان با مدت‌های توقف تعیین شده در جدول ذیل ماده «۲۴» آیین‌نامه استخدامی یاد شده و کسب امتیازات تعیین شده در دستورالعمل ارتقای رتبه (پیوست شماره «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) پس از تصویب هیأت اجرایی دانشگاه از تاریخ تصویب صرفاً برای یک‌بار پس از اولین ارتقا رتبه انجام شود. تبصره ۱- امتیازات ناشی از ارائه مدرک تحصیلی بالاتر بعد از اولین ارتقای رتبه، برای اعضای غیر

مهر مرکز هیأت‌های امنای
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه سمنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان



دانشگاه گرمسار



دبیرخانه

هیأت 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:

پوست:

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

هیئت علمی مشمول این مصوبه قابل احتساب نمی باشد.

تبصره ۲- امتیازات کسب شده از سوابق «اجرایی و تجربی»، «آموزشی» و «فعالیت های علمی - پژوهشی و فرهنگی» بعد از اولین ارتقا رتبه، متناسب با فاصله زمانی بعد ارتقای رتبه برای اعضای غیر هیئت علمی مشمول این مصوبه قابل احتساب می باشد.
تاریخ اجرای این بند از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ می باشد.

دستور سیزدهم: خرید سه دستگاه وانت و یک دستگاه سواری توسط دانشگاه سمنان و فروش سه دستگاه خودروی فرسوده توسط دانشگاه دامغان

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، با خرید سه دستگاه وانت و یک دستگاه سواری ساخت داخل توسط دانشگاه سمنان از محل درآمد ناشی از خارج کردن خودروهای فرسوده و با درآمدهای اختصاصی (به مبلغ حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، موافقت به عمل آمد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، با فروش سه دستگاه خودروی فرسوده دانشگاه دامغان (به شرح مندرج در جدول ذیل) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام خودرو	شماره پلاک	مدل
۱	مینی بوس هیوندا	ایران ۸۶ ۱۴ الف ۱۲۷	۱۳۸۸
۲	مینی بوس هیوندا	ایران ۸۶ ۱۴ الف ۱۲۸	۱۳۸۸
۳	اتوبوس اسکانیا	ایران ۸۶ ۲۴ ع ۲۴۹	۱۳۸۸

دستور چهاردهم: فروش تجهیزات کامپیوتری خریداری شده از محل پژوهانه اعضای هیئت علمی به خود هیئت علمی پس از ۵ سال و به مبلغ ۱۰٪ قیمت اولیه در دانشگاه های عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به دانشگاه های عضو هیئت امنای اجازه داده می شود تا نسبت به فروش تجهیزات کامپیوتری خریداری شده از محل پژوهانه اعضای هیئت علمی به خود هیئت علمی پس از ۵ سال و به مبلغ ۱۰٪ قیمت اولیه اقدام نماید.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های انشاء

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های انشاء و هیات های ممیزه



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

باسم تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پوست: _____

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دستور پانزدهم: تبدیل به احسن برخی از ساختمانهای دانشگاه دامغان
مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با عنایت به ماده «۶۰» آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای منطقه، با فروش خوابگاه گلستان دانشگاه دامغان به پلاک ثبتی ۲۵۲۹/۶۵۰/۱۸۰۵ به منظور تبدیل به احسن (ساخت خوابگاه) در داخل دانشگاه با حفظ صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مفاد آییننامه مالی معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور شانزدهم: موافقت با انتقال به دانشگاه گرمسار
مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هیئت امنای با انتقال از جهاد دانشگاهی سمنان به دانشگاه گرمسار بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه و مشروط به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح توسط دانشگاه گرمسار، موافقت کرد.

دستور هفدهم: موافقت با انتقال در وضعیت قراردادی از دانشگاه دامغان به دانشگاه سمنان
مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تبصره ۲ از ماده ۱۵ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، مشکلات پیش آمده برای نامبرده و همچنین تفاهم انجام شده بین دانشگاه مبدأ و مقصد، هیئت امنای با انتقال از دانشگاه دامغان به دانشگاه سمنان پس از طی مراحل قانونی موافقت کرد.

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای

دکتر مسعود نصیری زرنندی
رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیئت های ممیزه