



صور تجلسه سومین نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های
نوبین سبزواری مورخ 1393/4/17

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

- 1- دانشگاه حکیم سبزواری؛
- 2- دانشگاه فناوری های نوبین سبزواری.

ساعت شروع جلسه: 9 صبح	ساعت پایان جلسه: 12
محل تشکیل جلسه: دفتر معاون محترم مرکز هیأت های امنای و هیأت های متمیزه در امور هیأت های متمیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری

اسامی اعضای حقوقی:

- 1- دکتر علی اکبر رجبی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای؛
- 2- دکتر جواد حدادنیا - سرپرست محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امنای؛
- 3- دکتر علی الهیار - نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
- 4- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیأت های امنای و هیأت های متمیزه در امور هیأت های متمیزه وزارت متبوع.

اسامی اعضای حقیقی:

- 1- دکتر غلامرضا ظریفیان - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنای؛
- 2- دکتر فرهاد بهرامی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنای؛
- 3- دکتر علیرضا حمیدیان - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنای.

اسامی اعضای مدعو:

- 1- دکتر عبدالرحیم عسکری - معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری؛
- 2- رضا مناجاتی پور - مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه حکیم سبزواری؛
- 3- سعیدخرمی - نماینده مؤسسه حسابرسی ارقام پویا، حسابرس دانشگاه حکیم سبزواری.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

دکتر جواد حدادنیا
سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای

دستور اول - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 92 دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امانا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 92 دانشگاه حکیم سبزواری، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (1) به تصویب رسید.

دستور دوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال 93 دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امانا، بودجه تفصیلی سال 93 دانشگاه حکیم سبزواری، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (2) به تصویب رسید.

دستور سوم - بررسی گزارش حسابرس مستقل منتخب هیات امانا، درباره صورت های مالی سال 91 دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ه) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امانا، پس از استماع نظرهای حسابرس و نیز پاسخ های دانشگاه، صورت ها و عملکرد مالی سال 91 با انجام اصلاحات مورد تأیید قرار گرفت.

دستور چهارم - تعیین حسابرس مستقل برای بررسی عملکرد مالی سال 92 دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد بند (ز) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امانا، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت "آیین آگاهان" به عنوان حسابرس منتخب هیات امانا برای حسابرسی عملکرد مالی سال 92 انتخاب گردید.

دستور پنجم - طرح و بررسی ساخت خانه های سازمانی با مشارکت بخش خصوصی به صورت اجاره به شرط تملیک در دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: پیرو مصوبه بیستم از اولین جلسه هیات امانای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری مورخ 92/12/8، با ساخت تعداد 20 واحد خانه سازمانی به صورت اجاره به شرط تملیک با مشارکت بخش خصوصی به شرح طرح پیوست موافقت گردید.

دستور ششم - مجوز پرداخت مقرری ماهیانه به دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دارای رتبه کمتر از 100 در آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امانا، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود به داوطلبینی که در آزمون سراسری دانشگاهها رتبه کمتر از 100 را کسب نموده و دانشگاه حکیم سبزواری را برای ادامه تحصیل برگزیده اند، ماهیانه تا سقف مبلغ 5,000,000 ریال و حداکثر برای مدت 4 ترم، از مهرماه 93 به بعد پرداخت نماید.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا

دکتر جواد حدادنیا
سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امانا



دستور هفتم - گشایش حساب دو منظوره جاری دانشگاه حکیم سبزواری نزد بانک ها و بهره مندی از درآمد آن

مصوبه : به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود به منظور بهره مندی و استفاده حساب های خود، نزد بانک هایی که مدیریت آن دولتی است یا دولت سهام دار عمده آن هاست، حساب دو منظوره جاری گشایش نموده و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی خود محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.

دستور هشتم - بررسی تقاضای تعویق بازنشستگی آقای عبدا... ملوندی کارمند دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه : به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع تعویق زمان بازنشستگی آقای عبدا... ملوندی کارمند دانشگاه حکیم سبزواری مطرح و با تقاضای مذکور مخالفت گردید.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

دکتر جواد حدادنیا
سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنا