

صور تجلسه ششمین نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری  
مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶

**اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:**

۱- دانشگاه حکیم سبزواری؛ ۲- دانشگاه فناوری های نوین سبزواری.

ساعت شروع جلسه: ۸ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰ صبح
محل تشکیل جلسه: دانشگاه حکیم سبزواری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری

**اعضای حقوقی حاضر:**

- ۱- دکتر علی اکبر رجبی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا؛
- ۲- دکتر جواد حدادنیا - رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امنا؛
- ۳- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت متبوع؛
- ۴- دکتر حسین جلیلود - مسؤول محترم راه اندازی دانشگاه فناوری های نوین سبزواری.

**اعضای حقیقی حاضر:**

- ۱- دکتر غلامرضا ظریفیان - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا؛
- ۲- دکتر علیرضا حمیدیان - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا.

**مدعوین:**

- ۱- غلامرضا مناجاتی پور - مدیر محترم برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه حکیم سبزواری؛
- ۲- علی اکبر ایزی - مدیر محترم مالی دانشگاه حکیم سبزواری؛
- ۲- نماینده شرکت حسابرسی آیین آگاهان حساب.

**غایبین:**

- ۱- مهندس فرهاد بهرامی - عضو محترم حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنا.

<p>دکتر علی اکبر رجبی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا</p>	<p>دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امنا</p>
--	---

<p><b>دستور اول - بررسی گزارش حسابرس مستقل منتخب هیات امناء، درباره صورت های مالی سال ۹۲ دانشگاه حکیم سبزواری</b></p> <p><b>مصوبه:</b> به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ه) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء، پس از استماع نظرهای حسابرس و نیز پاسخ های دانشگاه، صورت ها و عملکرد مالی سال ۹۲ مورد تأیید قرار گرفت.</p>
<p><b>دستور دوم - تصویب جزئیات بودجه تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه حکیم سبزواری</b></p> <p><b>مصوبه:</b> به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء و نظر به مصوبه سوم از چهارمین هیات امنای مورخ ۹۳/۳/۲ دانشگاه، جزئیات بودجه تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه به تصویب رسید.</p>
<p><b>دستور سوم - تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات های امناء به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه مؤسسات عضو</b></p> <p><b>مصوبه:</b> با عنایت به نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۲/۶ رئیس محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت متبوع، با واگذاری اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه و کمیسیون دائمی دانشگاه، مطابق با موارد مطروحه در نامه فوق الذکر موافقت گردید.</p>
<p><b>دستور چهارم - بررسی و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو</b></p> <p><b>مصوبه:</b> نامه شماره ۶/۶۰۱۲۲ مورخ ۹۴/۳/۳۰ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مطرح و به دلیل این که موضوع توسط هیات امنای مرکزی در دست بررسی بیشتر می باشد، از دستور کار خارج شد.</p>
<p><b>دستور پنجم - بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو</b></p> <p><b>مصوبه:</b> نامه شماره ۶/۶۳/۶۲۱۸۳ مورخ ۹۴/۴/۱ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع درخصوص اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطرح و به دلیل این که موضوع توسط هیات امنای مرکزی در دست بررسی بیشتر می باشد، از دستور کار خارج شد.</p>
<p><b>دستور ششم - مجوز هزینه کرد بودجه حاصل از افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری در محل طرح های تملک دارایی و سرمایه ای</b></p> <p><b>مصوبه:</b> به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود وجوه حاصل از مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه را تا سقف بیست و پنج میلیارد ریال، در محل طرح های تملک دارایی و سرمایه ای خود توسط هیات رئیسه هزینه نماید.</p>
<p><b>دستور هفتم - مجوز دریافت وام از بانک عامل جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه حکیم سبزواری</b></p> <p><b>مصوبه:</b> به استناد بند ج تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود، به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ مبلغ بیست میلیارد ریال وام از بانک عامل اقدام نماید.</p>
<p><b>دستور هشتم - تعیین حسابرس مستقل برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۳ دانشگاه حکیم سبزواری</b></p> <p><b>مصوبه:</b> به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت "آیین آگاهان حساب" به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۹۳ انتخاب گردید. ضمناً حق الزحمه حسابرس منتخب، مبلغ پنججاه و هشت میلیون ریال تعیین گردید.</p>

<p>دکتر جواد حدادنیا</p> <p>رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امناء</p>	<p>دکتر علی اکبر رجبی</p> <p>رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء</p>
---	--

**دستور نهم - استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود نسبت به استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دارای مدرک دکتری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، اخذ ردیف استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تأمین پست سازمانی بالاتر و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر اقدام نمایند:

نام مؤسسه	تعداد افراد	توضیحات
دانشگاه حکیم سبزواری	تا سقف ۵ نفر	جهت استخدام در سال ۹۴ صرفاً در مرتبه استادیاری براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و وجود اعتبار

**دستور دهم - موافقت با تغییر نام دانشکده برق و مکانیک به دانشکده برق و کامپیوتر در دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امانا و با عنایت به مصوبه دهم از دومین نشست عادی هیأت امانای دانشگاه مبنی بر طرح موضوع فوق پس از ارائه برنامه استراتژیک دانشگاه، با تغییر نام دانشکده برق و مکانیک به دانشکده برق و کامپیوتر با ۴ گروه آموزشی مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی پزشکی و میکاترونیک و انتقال گروه آموزشی مهندسی مکانیک از دانشکده فوق الذکر به دانشکده مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

**دستور یازدهم - اخذ مجوز استفاده از مزایای انتصاب عضو هیأت علمی پیمانی در پست ستاره دار مصوب در دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود نسبت به برقراری مزایای انتصاب یک نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه در پست ستاره دار مصوب به شرح زیر اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی	نوع استخدام	مرتبه علمی	تاریخ استخدام	تاریخ ابلاغ
عباس برزونی	مدیر حقوقی	پیمانی	استادیار	۸۶/۱۱/۱۶	۹۴/۶/۱۶

**دستور دوازدهم - تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** موضوع تمدید مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری مطرح و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۲/۶ رئیس محترم مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع در خصوص واگذاری اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی دانشگاه و تصویب موضوعات مطروحه در نامه مذکور در ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه، از دستور کار خارج گردید.

**دستور سیزدهم - تعیین تکلیف مریبان پیمانی فاقد شرایط قانونی لازم دانشگاه حکیم سبزواری برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری**

**مصوبه:** موضوع ادامه تحصیل آن دسته از مریبان دانشگاه که در سال های ۹۲ و قبل از آن، بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز هیأت امانا و یا در برخی موارد بدون مجوز هیأت اجرایی جذب و بدون استفاده از مرخصی و یا مأموریت مشغول به تحصیل شده اند مطرح و از آنجا که همزمانی اشتغال و ادامه تحصیل غیر قانونی می باشد، مادامی که حداقل ۶۰٪ امتیازات لازم را برای ارتقای مرتبه از مریبی به استادیاری کسب نکرده و از هیأت امانا مجوز دریافت ننمایند، ادامه تحصیل ایشان مجاز نمی باشد.

**دستور چهاردهم - تعیین کارشناس جهت فروش زمین های متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** با عنایت به مصوبات هشتم، نهم و دهم از اولین نشست هیأت امانای دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص فروش زمین های واقع در ۲۴ متری انقلاب، امیرمسعود شمالی و جاده قدیم تهران و نظر به تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تعیین کارشناس رسمی جهت فروش زمین های مذکور از بین واجدین شرایط و دارای مجوز، به هیأت رئیسه دانشگاه واگذار گردید.

<p>دکتر جواد حدادیا</p> <p>رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیأت امانا</p>	<p>دکتر علی اکبر رجیبی</p> <p>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانا</p>
--	---

**دستور پانزدهم - تعیین کارشناس جهت فروش دستگاه سیکل هواساز هلیوم متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری**  
مصوبه: با عنایت به مصوبه بیستم از سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری و نظر به تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تعیین کارشناس رسمی جهت فروش دستگاه سیکل هواساز هلیوم متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری به هیأت رئیسه دانشگاه واگذار گردید.

**دستور شانزدهم - اجازه فروش پنج دستگاه اتوبوس O۳۵۵ متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری جهت تبدیل به احسن**  
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده (۷) قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود به منظور تبدیل به احسن نمودن پنج دستگاه اتوبوس فرسوده، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و در راستای صرفه و صلاح دانشگاه نسبت به فروش اتوبوس های مذکور اقدام و درآمد حاصله از آن را به عنوان درآمد اختصاصی هزینه نماید. ضمناً مجوز خرید دو دستگاه مینی بوس نیز به دانشگاه اعطا گردید.

**دستور هفدهم - تعیین کارشناس جهت قیمت گذاری اتوبوس های متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری**  
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نظر به تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تعیین کارشناس جهت فروش اتوبوس های متعلق به دانشگاه حکیم سبزواری، به هیأت رئیسه دانشگاه واگذار گردید.

**دستور هجدهم - تعیین فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی برای اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو**  
مصوبه: موضوع ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در خصوص فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی مطرح و با توجه به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از دستور کار خارج گردید.

**دستور نوزدهم - تعیین فوق العاده نوبت کاری برای اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو**  
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، با پرداخت فوق العاده نوبت کاری، در خصوص افرادی که در طول ماه به صورت نوبتی کار می کنند و نوبت های کار عضو در عصر و شب واقع می شود، به میزان ده درصد و چنانچه نوبت ها در عصر و شب و صبح قرار گیرد، به میزان پانزده درصد حقوق رتبه و پایه اعضای شاغل غیر هیأت علمی رسمی، پیمانی و قراردادی از تاریخ ۹۴/۷/۱ مشروط به وجود اعتبار لازم و حذف پرداخت مضاعف (تحت هر عنوانی) موافقت می گردد.

**دستور بیستم - تبدیل وضعیت یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری**  
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل وضعیت آقای اصغر مولوی نافچی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی از رسمی آزمایشی به پیمانی از تاریخ ۹۳/۴/۳ به مدت دو سال، به دلیل عدم احراز شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، موافقت گردید. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت در مهلت مذکور، قرارداد ایشان با دانشگاه خاتمه خواهد یافت.

<p>دکتر علی اکبر رجبی رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای</p>	<p>دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیأت امنای</p>
---	--

**دستور بیست و یکم - مأموریت تحصیلی یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست مأموریت آموزشی آقای احسان اسماعیل نژاد، عضو هیأت علمی پیمانی در مرتبه مربی شاغل در گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، با توجه به کسب امتیازات لازم و تبدیل وضعیت ایشان به رسمی آزمایشی و نظر مساعد کمیسیون دائمی هیأت امنا، از تاریخ ۹۲/۱۱/۱۲ لغایت ۹۳/۷/۱ به مدت یک نیمسال موافقت گردید.

**دستور بیست و دوم - تقاضای مرخصی یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** درخواست مرخصی بدون حقوق خانم دکتر فاطمه حجتی عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری مطرح و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۲/۶ رئیس محترم مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع درخصوص واگذاری اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی دانشگاه و تصویب موضوعات مطروحه در نامه مذکور در ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، موضوع از دستور کار خارج گردید.

**دستور بیست و سوم - مأموریت یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مجتمع آموزش عالی گناباد**

**مصوبه:** به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست مأموریت آقای سیدمصطفی موسوی زاده، عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه حکیم سبزواری به مجتمع آموزش عالی گناباد به مدت یک سال موافقت گردید. ضمناً پرداخت حقوق و مزایای نامبرده بر عهده مجتمع مذکور خواهد بود.

**دستور بیست و چهارم - تعیین شهریه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دوره های نوبت دوم، روزانه، آزاد، مجازی و پردیس خودگردان**

**مصوبه:** هیأت امنا به استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه میدهد، از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دوره های نوبت دوم، روزانه، آزاد، مجازی و پردیس، مطابق با شهریه دریافتی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در دوره ها و مقاطع مذکور از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شهریه اخذ نماید.

**دستور بیست و پنجم - تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا، به منظور جذب و نگهداشت اعضای هیأت علمی، ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو به شرح جدول زیر تعیین گردید.

دانشیار	استاد
۳/۲	۳/۲۴

**دستور بیست و ششم - کمک به خرید یک دستگاه خودرو سواری جهت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری**

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به خرید یک دستگاه خودرو سواری تا سقف مبلغ دوپست میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه اقدام نماید .

**دستور بیست و هفتم - تعیین کمک هزینه مسکن رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار**

**مصوبه:** موضوع تعیین کمک هزینه مسکن رئیس دانشگاه مطرح و با عنایت به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی از دستور کار حذف گردید.

**دستور بیست و هشتم - مجوز خرید یک دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس جهت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار**

**مصوبه:** موضوع خرید یک دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس جهت دانشگاه فناوری های نوین مطرح و مقرر گردید از طریق قرارداد با بخش خصوصی اقدام گردد. لذا موضوع از دستور کار خارج گردید.

<p>دکتر جواد حدادنیا</p> <p>رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیأت امنا</p>	<p>دکتر علی اکبر رجبی</p> <p>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا</p>
--	---