

سر تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۹  
شماره: ۱۵۰۵-۱۳۴۰  
پیوست: ندارد



برادر گرامی جناب آقای دکتر حدادنیا  
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای  
به پیوست، صورتجلسه‌ی چهارمین نشست عادی از  
دوره‌ی اول هیات امنای دانشگاه‌های حکیم سبزواری و  
فناوری‌های نوین سبزوار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ که به تأیید وزیر  
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ  
می‌گردد.

ضمناً در اجرای ماده «۵» دستورالعمل دوره‌ی تنظیم  
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های  
کمیسیون دائمی و هیات امنای موضوع بحث نامه شماره  
۱۵۰۵۲۳۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ پس سرگردن مکتوبی است.  
محبوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر راستی اَبوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های سفیر

۱۱۵۰۸

۱۴۰۱/۰۱/۰۹

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خوردین - خیابان هرمزان

پوش خیابان پرواز جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صورتجلسه چهارمین نشست عادی هیأت امانا از دوره اول هیأت امانای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری  
مورخ ۱۳۹۴/۲/۲

اسامی مؤسسات عضو هیأت امانا:

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

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰ صبح

ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰ صبح

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری

اعضای حقوقی حاضر هیأت امانا:

- ۱- آقای دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امانا؛
- ۲- آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی- رئیس محترم مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت متبوع؛
- ۳- آقای دکتر علی الهیزار- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت امانا؛
- ۴- آقای دکتر جواد حدادنیا- رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیأت امانا؛
- ۵- آقای دکتر علی اکبر رجبی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امانا.

اعضای حقیقی حاضر هیأت امانا:

- ۱- آیت ا. ح. حسن عالمی- عضو محترم هیأت امانا؛
- ۲ آقای مهندس رمضانعلی سبحانی فر- عضو محترم هیأت امانا؛
- ۳- آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی- عضو محترم هیأت امانا.

اعضای غایب هیأت امانا:

- ۱- آقای دکتر محمد رضا محسنی- عضو محترم حقیقی هیأت امانا؛
- ۲- آقای دکتر سید حسن علم الهدی- عضو محترم حقیقی هیأت امانا؛
- ۳- آقای دکتر محمدرضا حامدی نیا- عضو محترم حقیقی هیأت امانا.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع؛
- ۲- دکتر حسن نودهی - مجری محترم برنامه راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری.

مهر مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه  
مرکز فناوری های امانا و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه



**دستور اول - معرفی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه حکیم سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد، وضعیت موجود، چالش ها و برنامه های دانشگاه حکیم سبزواری توسط رئیس دانشگاه ارائه گردید.

**دستور دوم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹) بررسی و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی ۱۰ ساله دانشگاه حکیم سبزواری مشتمل بر چشم انداز، رسالت، اهداف کلان و راهبردی دانشگاه با شروط ذیل به تصویب رسید.  
 ۱- مقرر شد دانشگاه، دقیقاً در راستای چشم انداز، رسالت، اهداف کلان و برنامه راهبردی حرکت نماید.  
 ۲- گزارش عملکرد، سالیانه ارائه گردد.  
 ۳- هیچ اقدامی بدون در نظر گرفتن برنامه راهبردی انجام نگردد.  
 ۴- کمیته ای برای پایش برنامه در دانشگاه تشکیل و به طور مرتب برنامه مذکور را رصد نماید.  
 ۵- بسته سیاست های وزارت علوم در برنامه راهبردی دانشگاه به طور دقیق مراعات گردد.

**دستور سوم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹) بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه حکیم سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه حکیم سبزواری، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (۱) به تصویب رسید. همچنین مقرر شد جزئیات بودجه با نظر کمیسیون دائمی هیأت امنای نهایی گردد.

**دستور چهارم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۳ دانشگاه حکیم سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۳ دانشگاه حکیم سبزواری، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (۲) به تصویب رسید.

**دستور پنجم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹) تصویب اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری به شرح پیوست شماره (۳) به تصویب رسید.

**دستور ششم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹) تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه فناوری های نوین سبزواری**  
**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ب) ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به نامه شماره ۲/۲۲/۷۱۴۵۳ مورخ ۹۴/۵/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، مبنی بر موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشگاه فناوری های نوین سبزواری، ساختار سازمانی شامل نمودار سازمانی، مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی دانشگاه مذکور، منوط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (۴) به تصویب رسید، پدیهی است ساختار پذیرش دانشجو و رشته ها، منوط به تصویب برنامه استراتژیک دانشگاه است.

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

فکر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
 رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



**دستور هفتم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹)** استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده "۳" این نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار اجازه داده میشود نسبت به استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دارای مدرک دکتری، تا سقف تعداد ۵ نفر، جهت استخدام در سال ۹۴ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، متناسب با رشته های مصوب دانشگاه، اخذ ردیف استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تامین پست سازمانی بلا تصدی و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه اقدام نماید.

**دستور هشتم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹)** بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری تعداد ۵ نفر نیروی قرارداد کار معین با مدارک تحصیلی دانشگاهی، حداقل لیسانس و در مشاغل اصلی و تخصصی، از طریق فراخوان عمومی، آزمون، مصاحبه و منوط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

**دستور نهم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹)** اخذ شهریه از دانشجویان مؤسسات عضو پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی ایشان

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 و مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۳۳۷۵۹ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ مقرر گردید، از دانشجویانی که در مقاطع مذکور، سنوات مجاز تحصیلی آن ها به پایان رسیده است ( کاردانی ۴ نیمسال و کارشناسی ۸ نیمسال) در مدت مجاز افزایش سنوات ( کاردانی ۱ نیمسال و کارشناسی ۲ نیمسال)، در دوره روزانه بر اساس شهریه دوره نوبت دوم در همان نیمسال و پس از دو نیمسال مزاد، بر اساس قیمت تمام شده شهریه دریافت گردد. همچنین برای دانشجویان دوره نوبت دوم، برای دو نیمسال مزاد مجاز بر اساس دو برابر شهریه تحصیلی دوره نوبت دوم در همان نیمسال و پس از آن، برابر قیمت تمام شده شهریه اخذ شود.

**دستور دهم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹)** تمدید مهلت دوره پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند "الف" ماده "۱۳" این نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با تمدید دوره پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری از تاریخ اتمام دوره مذکور به مدت شش ماه به شرح جدول زیر موافقت گردید. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت ایشان پس از اتمام مهلت فوق الذکر، ضمن درج تذکر، به مدت شش ماه دیگر و برای آخرین بار با تمدید دوره ایشان موافقت خواهد شد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	گروه آموزشی	شروع پیمانی	پایان دوره	مدت سنوات پیمانی	تمدید
حسین شاره	استادیار	علوم تربیتی	۸۹/۹/۱	۹۴/۸/۳۰	پنج سال	از ۹۴/۹/۱
محمدرضا شهابی کاسب	استادیار	تربیت بدنی	۸۹/۷/۵	۹۴/۷/۴	پنج سال	از ۹۴/۷/۵
عباس نصرآبادی	مربی	مکانرونیک	۸۹/۷/۱	۹۴/۶/۳۱	پنج سال	از ۹۴/۷/۱

**دستور یازدهم - (مصوب پنجمین کمیسیون مورخ ۹۴/۲/۹)** اجازه فروش دو دستگاه خودرو سواری 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 دو دستگاه خودرو سواری 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 دو دستگاه خودرو سواری مذکور اقدام و درآمد حاصله از آن را به عنوان درآمد اختصاصی جهت خرید یک دستگاه خودرو سواری هزینه نماید.

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیز

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیز



**دستور دوازدهم - پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال کمک بلا عوض توسط دانشگاه حکیم سبزواری به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه**

موضوع: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور رفاه حال اعضای هیأت علمی، عبور کردند تا مبلغ پنج میلیارد ریال کمک بلا عوض از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۴ به منظور پرداخت به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی، به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه پرداخت گردد.

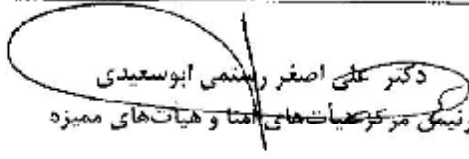
**دستور سیزدهم یکارگبری مجدد عضو هیأت علمی اخراجی دانشگاه حکیم سبزواری**

موضوع: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به دستور شماره ۱۰۱ و ۱۰۲ هیأت امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری مورخ ۹۲/۱۲/۸ مبنی بر قطع رابطه استخدامی آقای جواد حدادنیبا عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، به دلیل عدم توانایی ایشان در تمدن وضعیت به رتبه علمی، حسب نظر ریاست محترم مرکز هیأت های انا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع، به دانشگاه اجازه داده می شود به منظور مساعدت به نامبرده، از تاریخ ۹۴/۷/۱ به مدت یک سال، برای آخرین بار و منوط به اخذ تعهد محضری از ایشان مبنی بر عدم هرگونه درخواست ترخیص در خصوص مدت انفصال از خدمت، و مشروط به کسب امتیازات لازم طی یک سال و رعایت آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، قرارداد بهمانی منعقد نماید.

دکتر محمد فرهادی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیأت انا

دکتر جواد حدادنیبا  
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

دبیر هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری  
و فناوری های نوین سبزواری

مهر مرکز هیأت های انا و هیأت های ممیزه	 دکتر علی اصغر رهنمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت های انا و هیأت های ممیزه
--	---