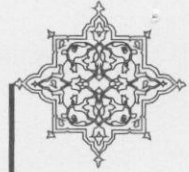


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر مولوی  
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امنا

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیاتامنا به پیوست صورتجلسه نشست هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های 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 امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

ERP دانشگاه حکیم سبزواری

شماره: ۸۱۱۳۶۴  
نشانی: تهران - شهرک قدس

میدان صنعت رخیابان

خوردین، خیابان هریران

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۳۲۸۹۱ / ۱۳۹۹

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صور تجلسه‌ی نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری  
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

دستور اول - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۸ و موافقت نامه بودجه تفصیلی ۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه ۹۸ و موافقت نامه بودجه ۹۹ پس از تأیید دفتر بودجه وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور دوم - مجوز بررسی و نظارت امور هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی دانشکده فناوری های نوین سبزواری به دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود، با توجه به شرایط فعلی دانشکده فناوری های نوین سبزواری، نظارت و بررسی امور مربوط به هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی آن دانشکده تا مشخص شدن وضعیت آن به هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه معین واگذار گردد.

دستور سوم - مجوز استفاده از درآمد اختصاصی جهت تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به دانشگاه حکیم سبزواری اجازه داده می شود تا سقف ۳۰ درصد از درآمد اختصاصی خود را جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای استفاده نماید و همچنین درآمد حاصل از واگذاری زمین های باقی مانده از کوی دانشگاه را برای تکمیل پروژه خوابگاه دانشجویی و دانشکده تربیت بدنی و سایر طرح های نیمه تمام هزینه نماید.

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

دکتر علی اصغر مولوی  
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری  
دبیر هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری  
و فناوری های نوین سبزواری

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه  
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزواری  
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنای:

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

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱) آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲) آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۳) آقای دکتر رضا جمشیدی - نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در هیأت امنای؛
- ۴) آقای دکتر فرهاد رحمتی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵) آقای دکتر علی اصغر مولوی - رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری، مسؤول راه اندازی دانشگاه فناوری های نوین سبزواری و دبیر هیأت امنای؛

اعضای حقیقی:

- ۱) آیت ا... حسن عالمی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲) آقای مهندس محسن صالحی نیا - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳) آقای مهندس علی سبحانی فر - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴) آقای مهندس محمود ترابی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۵) آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۶) آقای دکتر عباس محمدیان - عضو محترم هیأت امنای.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه