



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳
شماره: ۱۵/۱۲۹۳۴۵
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر زنگنه اسدی
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی هفدهمین نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که به تأیید اینجانب رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.



رونوشت:

- جناب آقای دکتر عبدالله زاده رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت متبوع



صور تجلسه هفدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

صور تجلسه هفدهمین نشست هیأت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:
۱- دانشگاه حکیم سبزواری.

ساعت شروع جلسه: ۱۰/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲/۳۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات مرکز هیأت های امنای وزارت علوم	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری

- اعضای حقوقی:**
- ۱- دکتر محمد علی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
 - ۲- دکتر محمد سلیمانی، رئیس محترم مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع؛
 - ۳- دکتر امین عبدالله زاده - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا؛
 - ۴- دکتر محمدعلی زنگنه اسدی - رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیات امنا؛
 - ۵- دکتر جعفر عیوضپور - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امنا.
- اعضای حقیقی:**
- ۱- آیت ا... غلامرضا مغیسه - عضو محترم هیئت امنا؛
 - ۲- دکتر علی اصغر عنابستانی - عضو محترم هیئت امنا؛
 - ۳- دکتر بهروز محبی - عضو محترم هیئت امنا؛
 - ۴- دکتر ناصر فخاری - عضو محترم هیئت امنا؛
 - ۵- مهندس سعید مقیسه - عضو محترم هیئت امنا؛
 - ۶- دکتر عباس محمدیان - عضو محترم هیئت امنا.
- مدعوین:**
- دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت های امنا و هیئت های ممیزه؛
 - دکتر حمیدرضا پیروزیان - نماینده محترم مرکز هیئت های امنا وزارت متبوع.

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکز هیات های امنا و هیئت های ممیزه
مهر مرکز تصویب شد



صور تجلسه هفدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

دستور اول - تمدید برنامه راهبردی دانشگاه (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد برنامه راهبردی برای سال ۱۴۰۴ به بعد تهیه و به هیات امنای بعدی ارائه گردد. همچنین مقرر شد برنامه راهبردی مصوب دانشگاه تا پایان سال ۱۴۰۳ تمدید و اجرا گردد.

دستور دوم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه حکیم سبزواری (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مطرح و بررسی گردید و مقرر شد پس از تایید دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت متبوع جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت متبوع ارسال شود.

دستور سوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه حکیم سبزواری (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند «ج» و «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۲) مطرح و بررسی گردید و مقرر شد پس از تایید دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت متبوع جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت متبوع ارسال شود.

دستور چهارم - بررسی و تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح پیوست شماره (۳) برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ به تصویب گردید.

دستور پنجم - بررسی و تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح پیوست شماره (۴) برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ به تصویب گردید.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

صور تجلسه هفدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

دستور یازدهم: اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود:

۱- در بند «۱۳» ماده «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

۲- بند «۶» ماده «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرنٹ) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعه پژوهش‌های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند «۲» ماده «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۲-۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).



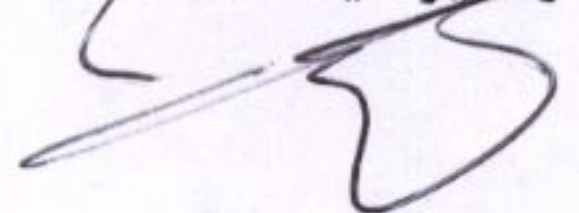
محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنای

دکتر محمد علی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیئت امنای



مهر مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه هفدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

دستور ششم - مجوز هزینه کرد مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۴۰۳ جهت توسعه کالبدی، خدمات پشتیبانی و واحدهای فناور مستقر پردیس علم و فناوری سبزواری (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، با اختصاص مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۴۰۳ به پردیس علم و فناوری سبزواری، جهت توسعه کالبدی، خدمات پشتیبانی و واحدهای فناور، برابر ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه به شرح جدول زیر موافقت گردید:

عنوان پروژه	پیشرفت فعلی	هزینه مورد نیاز جهت تکمیل	پیشرفت بعد از هزینه کرد مبلغ مورد نظر
خرید تجهیزات برق و اجرای شبکه برق پردیس علم و فناوری	۶۰ درصد	۴۰ میلیارد ریال	۱۰۰ درصد
تکمیل ساخت سوله مجتمع خدمات فناوری	۷۰ درصد	۲۰ میلیارد ریال	۱۰۰ درصد
مجموع		۶۰ میلیارد ریال	

دستور هفتم - تمدید و اصلاح مصوبه دهم از چهاردهمین نشست هیات امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در خصوص خرید خودرو سواری برای از رده خارج کردن خودروهای با کارکرد بالای دانشگاه (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، به منظور نوسازی و تبدیل به احسن نمودن ناوگان نقلیه سبک دانشگاه به شرح زیر و با عنایت به کارکرد و استهلاک بالای خودروهای مذکور، با تمدید و اصلاح مصوبه دهم از چهاردهمین نشست هیات امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در خصوص خرید خودرو سواری، ضمن رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، صرفه و صلاح دانشگاه و طی ضوابط و مقررات مربوطه، با خرید دو دستگاه خودروی سواری از خودروسازان داخلی (ترجیحا پژو پارس یا سمند) در هر مورد تا سقف ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح جدول زیر موافقت گردید. بدیهی است مابه التفاوت هزینه خرید خودرو جایگزین شده، با مبلغ دریافتی از فروش خودروهای مستهلک ذکر شده، از محل درآمد اختصاصی دانشگاه تامین خواهد شد.

ردیف	خودرو	سال تولید	رنگ	کارکرد	قیمت
۱	سمند LX دوگانه سوز	۱۳۹۰	نقره ای	۳۷۵۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سمند LX دوگانه سوز	۱۳۹۰	سفید	۳۸۹۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر مرکز
مرکز هیات های امنای و هیئت های ممیزه





جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر



بِسْمِ اللَّهِ

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۱۵/۱۲۹۳۴۵

پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر زنگنه اسدی
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی هفدهمین نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که به تأیید اینجانب رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

محمد علی زلفی گل

صور تجلسه هفدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶

دستور هشتم - تصویب نصاب معاملات در سال ۱۴۰۳ (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین نامه مالی معالاتی دانشگاه و همچنین تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۶۸۵۱ ت ۶۲۵۲۱ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱، نصاب معاملات و مبلغ هر معامله در سال جاری (۱۴۰۳) بشرح زیر تعیین گردیده است:

- ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دومیلیارد و صدمیلیون ریال (۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد.
 - ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تجاوز نکند.
 - ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) باشد.
- علاوه بر نصاب های فوق، نصاب دیگری نیز مطرح است که می توان از آن بعنوان معاملات خرد نام برد که عبارتست از معاملاتی که مبلغ معامله کمتر از ۱۰ درصد معاملات کوچک تا بیست و یک میلیون ریال (۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد.
- بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، تمامی معاملات بالاتر از معاملات خرد (بالاتر از ۲۱ میلیون تومان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.

دستور نهم - اصلاح تاریخ اجرای مصوبه دوازدهم از صور تجلسه شانزدهمین هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۵ در خصوص شهریه آزفا (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تاریخ اجرای مصوبه دوازدهم از شانزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۵ اصلاح و مقرر گردید شهریه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) برای ورودی های مهرماه ۱۴۰۳ به بعد اعمال شود.

دستور دهم - تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقای مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه (مصوب بیست و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری براساس آیین نامه ارتقای مرتبه	تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضای هیئت علمی استادیار
۷۰ درصد	از پیمانی به رسمی آزمایشی
۷۰ درصد	از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مریمان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق است.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می باشد.

مهر مرکز
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه