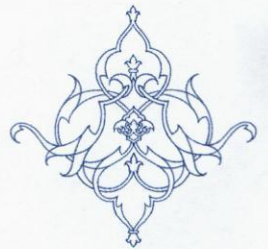




دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰ | ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - طبقه ۱۵ - سالن جلسات

اسامی اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی و حقیقی) :

۱. آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای؛
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه؛
۳. آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی - رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیات امنای؛
۴. آقای دکتر سعید سهراب پور - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای؛
۵. آقای دکتر محمد باقر نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
۶. آقای مهندس چیت چیان - عضو محترم هیات امنای؛
۷. آقای دکتر هادی ندیمی - عضو محترم هیات امنای؛
۸. آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد - عضو محترم هیات امنای؛
۹. آقای مهندس سید کاظم وزیری همامانه - عضو محترم هیات امنای؛
۱۰. آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان - عضو محترم هیات امنای؛

اسامی اعضای غایب هیات امنای (حقیقی) :

۱. آقای دکتر مجید قاسمی - عضو محترم هیات امنای؛
۲. آقای علاء میر محمد صادقی - عضو محترم هیات امنای؛

سایر حاضران :

۱. آقای سعید رضایی - معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه؛
۲. آقای دکتر محمدتقی نظریور - معاون محترم پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع؛
۳. آقای دکتر علی اکبر افضلیان - معاون محترم برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات؛
۴. آقای دکتر رضا مسعودی - معاون محترم پژوهش و فناوری؛
۵. آقای کیومرث قنبری - کارشناس محترم هیات امنای؛

مهر مرکز
تصویب شد
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
 مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

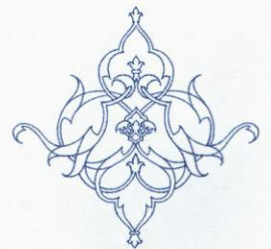
دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی
 کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
 تلفن - ۲۹۹۰۱
 دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱)۲۲۴۳۱۶۰۲
 E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ابتدا جناب آقای دکتر طهرانچی ریاست محترم دانشگاه گزارشی از پروژه ساختمان نوآوری و پروژه های عمرانی دانشگاه ارائه کردند و سپس اعضای محترم هیات امنای ضمن تشکر از زحمات هیات رئیسه، معاونت محترم پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع و تیم عمرانی مربوطه، با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت دانشگاه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

- ✓ تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه،
 - ✓ انجام پیگیری های لازم برای تاسیس بنیاد خیریه دانشگاهی،
 - ✓ اتخاذ تمهیدات لازم برای جهت‌دهی تحقیقات اعضای هیات علمی و الزام آنها به تدوین برنامه جامع پژوهش و همچنین برنامه محور کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه،
 - ✓ استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیات علمی و ارتقا مرتبه و دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی در جهت مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه،
 - ✓ تمرکز بر مأموریت‌های اصلی در توسعه علم و فناوری،
 - ✓ اصلاح هرم اعضای هیات علمی با تاکید بر ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی به منظور اصلاح نسبت تعداد دانشیار و استاد به کل اعضای هیات علمی،
 - ✓ کاهش نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت ارتقای کیفیت.
 - ✓ استقرار نظام حسابداری تعهدی؛
 - ✓ ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و کارآفرینی و ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط بیشتر با پارک های علم و فناوری،
 - ✓ تخصیص حداقل ۱۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه به هزینه‌های پژوهشی؛
 - ✓ اختصاص ۲/۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای به توسعه فناوری اطلاعات؛
 - ✓ توسعه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های مجازی و بررسی امکان اشتراک منابع و زیرساخت‌ها با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری؛
 - ✓ کاهش هزینه‌های اداری، مواد مصرفی غیر پژوهشی، مصرف سوخت، آب و برق و ...؛
 - ✓ تاکید بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی دانشگاه از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی با حفظ کیفیت و شأن دانشگاه به ویژه از محل انجام تحقیقات کاربردی، ارائه خدمات تخصصی و سایر ظرفیت های در اختیار (تحقق عملی اقتصاد مقاومتی)؛
 - ✓ جذب دانشجوی خارجی و توسعه همکاری های علمی با متخصصان خارجی و متخصصان ایرانی مقیم خارج؛
- در جمع بندی مطالب مقرر شد، ریاست محترم دانشگاه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه آتی هیات امنای ارائه کنند. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

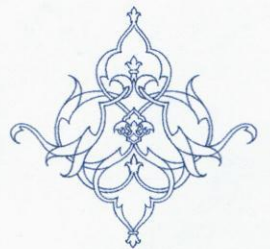
مهر مرکز
هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور اول - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش موسسه حسابرسی آرمان بصیر حسابرس منتخب هیات امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای، مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

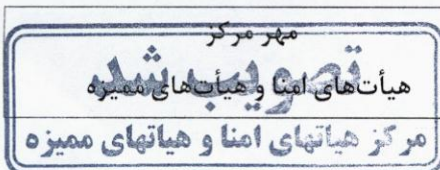
- ۱- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنای ارائه شود.
- ۲- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس، اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۳- نسبت به ایجاد و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی اقدام شود.
- ۴- نسبت به تشکیل کمیته‌ای جهت قطعی کردن پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سنواتی اقدام شود.

دستور دوم - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه شهید بهشتی

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه شهید بهشتی بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

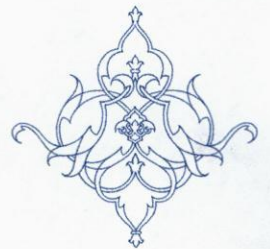


مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور سوم - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیر آب

مصوبه:

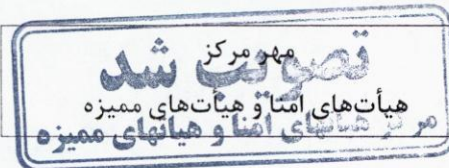
به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیر آب بررسی و پس از تایید کمیسیون دائمی و دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست استخدام پیمانی تعداد «۳۸» نفر از به عنوان عضو غیر هیات علمی برای سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به خروج تعداد «۱۱۴» نفر از عضو غیر هیات علمی از دانشگاه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، با استخدام پیمانی «۳۸» نفر به عنوان عضو غیر هیات علمی برای سال ۱۳۹۵ برای کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و حوزه پژوهشی دانشگاه، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، پس از اخذ ردیف استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در چارچوب مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، احراز شرایط شغلی، رعایت مصالح دانشگاه و حفظ کیفیت نیروی انسانی دانشگاه، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی، از طریق فراخوان، آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح موافقت به عمل آمد.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

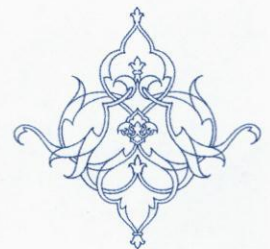
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور پنجم = (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

صدور مجوز ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی «سه» نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط بازنشستگی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی «سه» نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط بازنشستگی دانشگاه به شرح جدول ذیل که خدمات آنان مورد نیاز دانشگاه می باشد، تا تاریخ ۹۶/۴/۳۰ موافقت کرد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	سن	تاریخ پایان ۳۰ سال خدمت
۱	علی رضاییان	استاد	۷۱ سال	۹۱/۰۶/۱۵
۲	سیدمصطفی محقق احمدآبادی	استاد	۷۱ سال	۹۷/۰۷/۰۷
۳	عبداله شمس	استاد	۷۲ سال	۷۶/۰۳/۱۵

دستور ششم = (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست دانشگاه برای مشارکت در سهام شرکت دانش بنیان پویشگران نیک دانشگر (پند)

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای مشارکت در سهام شرکت دانش بنیان پویشگران نیک دانشگر (پند) تا سقف حداکثر بیست و پنج «۲۵» درصد سهام، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۵

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

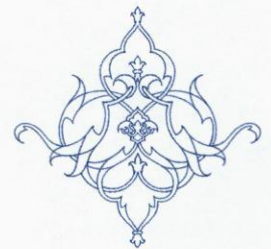
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور هفتم -

تعیین میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونان و مدیران دانشگاه در سال ۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای صرفه جویی، میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونان و مدیران دانشگاه که بر اساس قانون مشمول استفاده از خودروی دولتی می‌باشند (منوط به عدم استفاده از خودروی دولتی برای تردد و همچنین عدم دریافت هزینه های رفت و آمدهای انجام شده توسط تاکسی سرویس به صورت موردی) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح ذیل به تصویب رسید:

میزان کمک هزینه ایاب و ذهاب	سمت مدیریتی	ردیف
از «-/۰۰۰/۰۰۰/۵» تا «-/۰۰۰/۰۰۰/۷» ریال در ماه به تشخیص رئیس دانشگاه	معاونان دانشگاه	۱
از «-/۰۰۰/۰۰۰/۲/۵» تا «-/۰۰۰/۰۰۰/۵» ریال در ماه به تشخیص هیات رئیسه	مدیران دانشگاه	۲

افزایش در سالهای بعد با تصویب هیات رئیسه، حداکثر به میزان درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی نسبت به سال قبل پس از تامین بار مالی از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه خواهد بود.

مهر مرکز

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

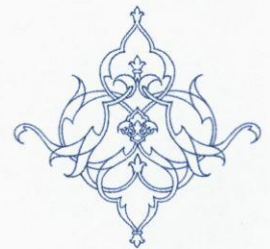
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور هشتم - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مجوز خرید «۹» دستگاه خودرو ساخت داخل

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به خرید حداکثر «۹» دستگاه خودروی ساخت داخل در سال ۱۳۹۵ به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

ردیف	نوع وسیله	تعداد (دستگاه)	قیمت تقریبی تا سقف (ریال)	توضیحات
۱	اتوبوس بین شهری	۱	۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	برای استفاده دانشجویان دانشکده‌های معماری، علوم زمین، ادبیات و پژوهشکده‌های علوم محیطی و گیاهان دارویی طبق سرفصل دروس تعیین شده توسط شورای عالی فرهنگی نیاز به تحقیق در موقعیت مکانی دارد.
۲	مینی بوس جهت تشریفات	۱	۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰	برای استفاده در امور تشریفات و جابجایی مهمانان دانشگاه و گردش علمی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
۳	مینی بوس معمولی	۱	۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰	برای استفاده دانشجویان دانشکده‌های معماری، علوم زمین، ادبیات و پژوهشکده‌های علوم محیطی و گیاهان دارویی طبق سرفصل دروس تعیین شده توسط شورای عالی فرهنگی نیاز به تحقیق در موقعیت مکانی دارد.
۴	سواری دو گانه سوز	۲	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-----
۵	وانت دو گانه سوز دو کابین دو دیفرانسیل	۴	۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-----
جمع کل		۹	۱۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

مهر مرکز

هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۷

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

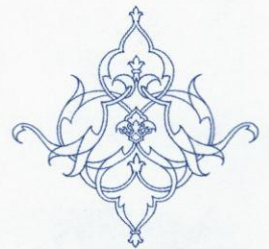
دورنگار: ۰۰۹۸(۳۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

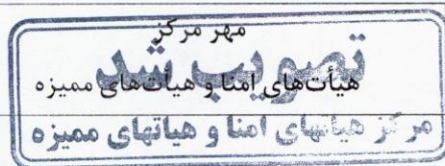
دستور نهم - (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

انتصاب «۱۱» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه به سمت اجرایی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با انتصاب «۱۱» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی (غیرمشروط و غیرطرح سربازی) به شرح جدول ذیل جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه از تاریخ تصویب هیأت امنای برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت مدیریتی	تاریخ استخدام پیمانی
۱	عباس رهی	سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامع دانشگاه	۱۳۹۲/۰۵/۲۶
۲	فاطمه نظری	سرپرست گروه آموزشی زبان روسی	۱۳۹۲/۰۶/۰۱
۳	محمد تحصیلدوست	سرپرست معاونت اجرایی دانشکده معماری و شهرسازی	۱۳۹۲/۰۶/۰۹
۴	فرج اله قاسمی	سرپرست گروه آموزشی معارف اسلامی	۱۳۹۲/۰۷/۰۱
۵	پریسا سادات سید موسوی	سرپرست مرکز کلینیک تخصصی خانواده و کودک	۱۳۹۲/۰۷/۰۱
۶	فرزانه روحانی مشهدی	سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی	۱۳۹۲/۰۷/۰۱
۷	محمد علی اکبری	سرپرست گروه برنامه های علمی	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۸	یوسف رشیدی	سرپرست مدیریت همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعت	۱۳۹۳/۰۷/۰۱
۹	محمدصادق خیاطیان یزدی	سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۱۰	داود غرایق زندی	سرپرست پژوهشکده مطالعات منطقه ای	۱۳۹۴/۰۹/۰۱
۱۱	کیوان جورابچی	سرپرست اداره اسناد و موزه دانشگاه	۱۳۹۳/۰۳/۰۱



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۰۹۸(۳۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور دهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مجوز استفاده از مانده وجوه سنواتی ابلاغ اعتبارهای ابلاغی هزینه ای پرداخت شده تا پایان سال ۹۳

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور مدیریت بهینه منابع و ترمیم کسری اعتبارات سال ۱۳۹۴، هیات امنای دانشگاه اجازه می دهد مانده وجوه سنواتی مصرف نشده اعتبارهای ابلاغی هزینه ای پرداخت شده تا پایان سال ۹۳ از سوی وزارت متبوع انتقالی به سال ۹۴ را که در حسابهای دانشگاه رسوب کرده است، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و اتمام کلیه برنامه ها، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۴، برای کمک به رفع مشکلات دانشگاه و پرداخت حق التدریس و حق الرساله ها در سال ۱۳۹۴، هزینه نماید.

دستور یازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مجوز صدور ضمانت نامه در خصوص قراردادهایی که برای دانشگاه درآمذزایی دارند

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای دانشگاه اجازه می دهد، نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی از طریق بانک عامل در خصوص قراردادهایی که برای دانشگاه درآمذزایی دارند، پس از تایید کمیسیون دائمی، از محل سپرده های ثابت ناشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیات های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

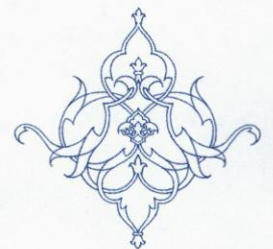
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱)۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور دوازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مجوز تسویه حساب اعتبار ویژه (گرت) اعضای هیأت علمی تا سقف مبلغ ۲۵٪ معاملات کوچک) بدون نیاز به ارائه فاکتور

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تسهیل در تسویه اعتبار ویژه (گرت) و گذار شده به اعضای هیأت علمی، هیات امنای دانشگاه اجازه می دهد نسبت به تسویه حساب اعتبار ویژه (گرت) اعضای هیأت علمی تا سقف مبلغ ۲۵٪ معاملات کوچک (بر اساس مبلغ تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران در هر سال)، بر اساس اظهار و اعلام ریز اقلام مصرفی در فرم خود اظهاری و بدون نیاز به ارائه فاکتور، مشروط به تأیید معاون پژوهشی دانشگاه اقدام نموده و به هزینه قطعی منظور نماید. بدیهی است در تسویه حساب برای مبالغ بالاتر از مبلغ تعیین شده و همچنین اقلام غیر مصرفی، ارائه فاکتور ضروری است.

دستور سیزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مأموریت آقای حنظله تقی پور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت متبوع به دانشگاه شهید بهشتی به مدت یک سال

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیات امنای دانشگاه با درخواست مأموریت آقای حنظله تقی پور عضو غیر هیأت علمی پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه شهید بهشتی به مدت یک سال از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

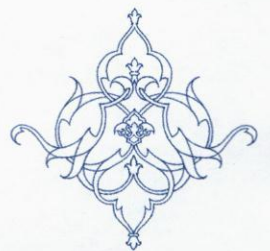
دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور چهاردهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست تعیین محل تامین اعتبار لازم برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و مجوز خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی سطحی مجهز به FIB

مصوبه:

الف - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای با درخواست دانشگاه در خصوص تامین اعتبار لازم برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه از محل مانده اعتبارات پژوهشی بودجه عمومی سالیانه و در صورت کسری از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

ب - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، هیأت امنای با خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی سطحی مجهز به FIB به مبلغ ۴۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیارد و پانصد و ده میلیون) ریال، پس از هماهنگی با معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع و تامین اعتبار لازم از محل برنامه تامین تجهیزات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور پانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

درخواست مجوز پرداخت عوارض خوابگاه امام علی (ع)

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای با پرداخت عوارض نوسازی خوابگاه امام علی (ع) مربوط به دانشگاه علوم پزشکی به میزان تقریبی تا یک میلیارد و پانصد میلیون (-/۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

تصویب شد

مرکز هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

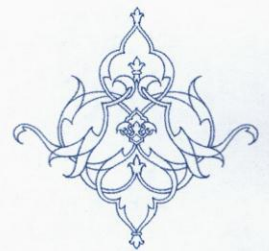
دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور شانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۵/۰۳/۱۸):

تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ براساس شهریه متغیر دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم موضوع مصوبه هفتم هیات امنای مورخ ۹۴/۱۲/۰۸ به تصویب رسید. همچنین هیات امنای توصیه نمود به منظور حفظ کیفیت آموزش، از ارائه دروس تخصصی در ترم تابستان خودداری شود.

دستور هفدهم:

درخواست ایجاد «پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی» در دانشگاه

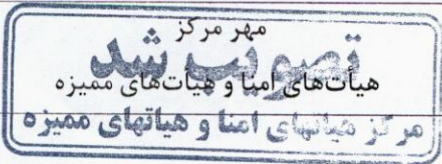
مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۹۵/۳/۱۷، هیات امنای با ایجاد «پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی - نوع دوم (تقاضا محور)» در دانشگاه با حداقل سه گروه پژوهشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تأمین اعتبار از محل درآمدها و کمک های مردمی با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) و منوط به تعهد کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تأمین اعتبار سالیانه موافقت اصولی کرد. موافقت قطعی منوط به ارائه گزارش عملکرد مناسب آن برای سال آتی در هیات امنای خواهد بود.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir





دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

دستور هجدهم:

درخواست تغییر عنوان «دانشکده شیمی» به «دانشکده علوم شیمی و نفت»

مصوبه:

در راستای جهت دهی و هدایت فعالیت های دانشکده شیمی در حوزه علوم شیمی و نفت، هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به پیشنهاد مورخ ۹۵/۳/۱۷ شورای دانشگاه، با تغییر عنوان «دانشکده شیمی» به «دانشکده علوم شیمی و نفت» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید، موافقت کرد.

دکتر محمد فرهادی

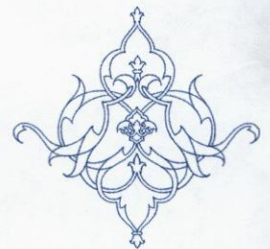
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

دکتر محمد مهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

و دبیر هیات امنا



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز
نمونه
هیات های امنا و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail: President@sbu.ac.ir