



تاریخ: ۹۸، ۷، ۱۷  
شماره: ۱۵، ۱۴۳۰، ۹۳  
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر نصیری قیداری  
سرپرست محترم دانشگاه شهید بهشتی

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.  
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۰۵/۱۵ 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 هیات امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

ف. باقری  
دکتر  
عبدالله  
اجرای ابلاغ  
۹۸، ۷، ۲۱

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

ورود به دبیرخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی  
شماره ۱۳۰/۱-۳۰۲۴  
تاریخ ۱۳۹۸، ۷، ۲۲

صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷:۰۰
محل تشکیل جلسه: دانشگاه شهید بهشتی	

اسامی اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. جناب آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛
۲. جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
۳. جناب آقای دکتر سیدحسن صدوق - رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیأت امناء؛
۴. جناب آقای دکتر سعید سهراب پور - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی؛
۵. جناب آقای دکتر رضا اردکانیان - وزیر محترم نیرو و عضو هیأت امناء؛
۶. جناب آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیأت امناء؛
۷. آیت الله سیدمصطفی محقق داماد - عضو محترم هیأت امناء؛
۸. جناب آقای دکتر محمدحسین شریف‌زادگان - عضو محترم هیأت امناء؛
۹. جناب آقای دکتر مجید قاسمی - عضو محترم هیأت امناء؛
۱۰. جناب آقای دکتر هادی ندیمی - عضو محترم هیأت امناء؛

غایبین جلسه:

۱. جناب آقای غلامرضا گرائی‌نژاد - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

سایر مدعوین:

۱. جناب آقای دکتر سید محمد سجاد صدوق - مشاور محترم رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛
۲. جناب آقای دکتر جواد اطاعت - معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع؛
۳. جناب آقای دکتر بابک شکری - معاون محترم پژوهشی و فناوری؛
۴. جناب آقای کیومرث قنبری - رئیس محترم دبیرخانه هیأت امناء؛

تصویب شد

مرکز خدماتی هیأت‌های امنای  
مهر مرکز هیأت‌های امنای ممیزه  
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران، اوین، میدان شهیدریایی  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ریاست محترم دانشگاه ضمن خوشامدگویی، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات هیئت امنای ارائه نمود.

دستور اول:

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب بررسی و به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب سوادکوه و پارک علم و فناوری

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب سوادکوه و پارک علم و فناوری بررسی و به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

مهر مرکز تصویب شد  
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پست:

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور سوم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسه حسابرسی آوند برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب و پارک علم و فناوری؛ به ترتیب با هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۵ درصد نسبت به مبلغ مصوب سال قبل تعیین شد.

**دستور چهارم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۸

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور حسن اجرای برنامه‌ها، تسهیل در انجام امور جاری و پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، به دانشگاه شهید بهشتی اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد از کل اعتبارات هزینه‌های (عمومی و اختصاصی) و تا دو درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۸ را در موارد ضروری، فقط با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه هزینه نماید و گزارش هزینه کرد آن به هیأت امنای ارائه شود.

**دستور پنجم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

جابجایی اعتبار به مبلغ بیست میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) تخصیصی شهرداری در خصوص احداث سردرب جنوبی برای تکمیل سایر پروژه‌های عمرانی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با جابجایی اعتبار کمک شهرداری به مبلغ بیست میلیارد ریال (دو میلیارد تومان)، در خصوص احداث سردرب جنوبی برای تکمیل سایر پروژه‌های عمرانی دانشگاه، موافقت نمود.

تصویر مهر مرکز شهید

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

 تهران، اوین، میدان شهید شریانی  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۶۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور ششم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

اختصاص یک درصد از اعتبارات سالیانه در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با اختصاص یک درصد از اعتبارات سالیانه در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه، موافقت نمود.

**دستور هفتم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، هیأت امنای با اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال (با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی در سال ۹۷) جهت خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و بازپرداخت اقساط آن پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی و با تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه، موافقت شد.

**دستور هشتم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

اصلاح ساختار و تشکیلات دانشکده‌های دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با اصلاح ساختار و تشکیلات دانشکده‌های دانشگاه، ادغام گروه‌های دانشکده‌ها با رعایت اهداف علمی و آموزشی، رویکرد تعاملی و بر اساس مفاد صورت‌جلسه تنظیمی که موافقت دانشکده در آن درج شده باشد، (به شرح پیوست یک) موافقت نمود.

شهر مرکز شد

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور نهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

دریافت هزینه (دروس جبرانی، شهریه دانشجویان مهمان و شهریه دانشجویان انتقالی)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و حسب گزارش شماره ۶۱۰/۳۶۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ سازمان بازرسی کل کشور و پیشنهاد طرح مجدد مصوبات هیأت امنای به منظور عدم دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و دروس جبرانی، هیأت امنای به دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد و اصلاح مصوبات سابق را سالبه به انتفاع موضوع دانسته و مجدداً اخذ شهریه‌های مذکور را طبق آیین نامه‌های مصوب و تأیید شده مجاز می‌داند.

**دستور دهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۸

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، متناسب با ضرایب حقوقی تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران و بارعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای اجرا از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

**دستور یازدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

چگونگی تأمین هزینه‌های اعضای هیأت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با تأمین هزینه‌های اعضای هیأت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به شرح زیر موافقت نمود.

۱. پرداخت حقوق و مزایا به صورت ریالی مطابق با حکم مأموریت و در صورت امکان یکجا و علی الحساب؛
۲. پرداخت بهای بلیط سفر به کشور مقصد (یک بار رفت و یک بار برگشت) به مأمور اعزامی و همراهان واجد شرایط؛
۳. پرداخت و تأمین هزینه بیمه عضو متقاضی و همراهان واجد شرایط.

تصویب می‌گردد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های همیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های همیزه



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور دوازدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

پرداخت کمک هزینه برای درمان بیماری‌های خاص اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و افراد تحت تکفل آنها

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی برای اختصاص تا سقف ۳ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۸ به منظور پرداخت کمک هزینه برای درمان بیماری‌های خاص و موارد خاص اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی و افراد تحت تکفل آنها، موافقت نمود و مقرر شده مبلغ مذکور به صندوق رفاه دانشگاه واریز و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیأت رئیسه تنظیم و ابلاغ شود.

**دستور سیزدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

اعطای فرصت مطالعاتی به آقای دکتر محمود فضلعلی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشکده علوم ریاضی به مقصد دانشگاه توانته کشور هلند

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با فرصت مطالعاتی آقای دکتر محمود فضلعلی عضو محترم هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشکده علوم ریاضی به مقصد دانشگاه توانته در کشور هلند که به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است، موافقت نمود.

**دستور چهاردهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

مأموریت آقای دکتر علی عبدالهی عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با مأموریت آقای دکتر علی عبدالهی عضو هیأت علمی پیمانی دانشکده مدیریت و حسابداری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و واریز معادل حقوق و مزایا از محل اعتبارات آن وزارت، به حساب دانشگاه موافقت نمود.

مهر مرکز

تصویب هیأت امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

۶

تهران، اوین، میدان شیدریاری  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور پانزدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

انتصاب آقای دکتر علیرضا شاملی سندی عضو هیأت علمی پیمانی به پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره‌دار

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مفاد تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با انتصاب آقای دکتر علیرضا شاملی سندی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه به پست سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه مذکور، صرفاً برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) موافقت به عمل آمد.

**دستور شانزدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی سه تن از اعضای هیأت علمی واجد شرایط بازنشستگی

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی سه تن از اعضای هیأت علمی واجد شرایط بازنشستگی به شرح مندرج در جدول زیر که خدمات آنان مورد نیاز دانشگاه می‌باشد، موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ تعویق بازنشستگی	مرتبه علمی	استناد قانونی
آیت اله سید مصطفی محقق احمد آبادی	۱۳۲۴/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	استاد	تبصره ۴ ماده ۹۶
سیدحسن صدوق	۱۳۲۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	استاد	تبصره ۴ ماده ۹۶
عطا اله حسینی	۱۳۳۱/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	دانشیار	تبصره ۲ ماده ۹۶

تصویب شد

مهر مرکز

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور هفدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تبدیل وضعیت استخدامی آقای دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی از عضو هیأت علمی صنعتی در دانشگاه سابق صنعت آب و برق شهید عباسپور به عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره «۲» ذیل ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیئت امنای با توجه به خدمات ارزنده علمی آقای دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از عضو هیأت علمی صنعتی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی موافقت نمود.

تاریخ تولد	۱۳۴۲/۰۱/۱۵
تاریخ استخدام	۱۳۷۶/۰۸/۲۶
نوع استخدام	استادیار

**دستور هجدهم:**

تأسیس شرکت دانش بنیان مشترک با شرکت آویژه با درصد مشارکت ۲۵ به ۷۵ در حوزه بازی‌های رایانه‌ای

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، هیأت امنای با تأسیس شرکت دانش بنیان مشترک فی ما بین دانشگاه شهید بهشتی و شرکت آویژه با مشارکت ۲۵ درصد دانشگاه و ۷۵ درصد شرکت آویژه در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، موافقت نمود. مشروط بر آنکه: اعضای هیأت علمی که در شرکت سهام داشتند دارای سه شرط زیر باشند:

الف) تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولید شده در دانشگاه؛

ب) دریافت پایه سالیانه در ۲ سال متوالی؛

ج) حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی ذی ربط.

مهر مرکز تصویب شد

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور نوزدهم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

تأیید عملکرد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص استخدام «۳۵» نفر به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی در مرتبه استادیار برای سال ۱۳۹۶

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی در خصوص استخدام «۳۵» نفر به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی در مرتبه استادیار برای سال ۱۳۹۶، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه برای گروه‌های آموزشی که مشکل کمبود عضو هیأت علمی دارند، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، شرکت در فراخوان جذب، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌های تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.

**دستور بیستم:**

بررسی گزارش حسابرسی منتخب هیأت امنای از صورت مالی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت‌های مالی دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب مربوط به سال ۱۳۹۵، موسسه حسابرسی بهروزان حساب و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶، موسسه حسابرسی آوند، در هیأت امنای مطرح و پس از بررسی مقرر شد، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده در خصوص گزارش سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ به ترتیب در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ ارائه شود.

تصویب مرکز

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران، اوین، میدان شهید شریاری  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور بیست و یکم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

اصلاح عنوان پارک از «پارک تخصصی علم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست و فناوری‌های دارویی» به «پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی»

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، هیأت امنای با اصلاح عنوان "پارک تخصصی علم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست و فناوری‌های دارویی" به "پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی"، موافقت نمود.

**دستور بیست و دوم:**

تشکیل کمیسیون تخصصی مستقل پارک علم و فناوری، اصلاح آیین نامه داخلی هیأت امنای و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون مذکور و تعیین اعضای کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری شهید بهشتی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور حسن اجرای برنامه‌ها و تسهیل در انجام امور پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، هیأت امنای با تشکیل کمیسیون تخصصی مستقل پارک علم و فناوری موافقت نمود و مقرر شد مصوبات کمیسیون مذکور در هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با اصلاح آیین نامه داخلی هیأت امنای (به شرح پیوست شماره دو) و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امنای پارک (به شرح پیوست شماره سه) موافقت و به استناد بند «۱-۲» ماده «۱» دستورالعمل مذکور، هیأت امنای افراد زیر را بعنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای پارک مذکور به مدت ۲ سال تعیین نمود: ۱. آقای دکتر علیرضا یزدی زاده ۲. آقای مهندس محمدرضا سوهانیان ۳. آقای دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی ۴. آقای دکتر پیمان صالحی

**دستور بیست و سوم:** (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۸/۰۴/۰۱)

کسب درآمد ارزی و ربالی دانشگاه از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «و» و «ک» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با کسب درآمد ارزی و ربالی دانشگاه از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی، با تعرفه خدمات، (به شرح پیوست شماره چهار) موافقت نمود.

مهر مرکز

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**دستور بیست و چهارم:**

اعطای فرصت مطالعاتی به آقای دکتر محمدصادق شاهرخی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشکده علوم ریاضی به مقصد دانشگاه ورسای کشور فرانسه

**موضوع:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با اعطای فرصت مطالعاتی به آقای دکتر محمدصادق شاهرخی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشکده علوم ریاضی به مقصد دانشگاه ورسای کشور فرانسه، موافقت نمود.

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

دکتر سیدحسن صدوق  
رئیس دانشگاه شهید بهشتی

رئیس هیات امنای

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تهران، اوین، میدان شهیدشیرازی  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح ساختار و تشکیلات دانشکده‌های دانشگاه

ردیف	نام واحد سازمانی	تاریخ صورت جلسه	مصوبات
۱	دانشکده علوم و فناوری زیستی	۹۶/۱۰/۱۶	۱- گروه "علوم و زیست فناوری جانوری" با گروه "زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "زیست شناسی و زیست فناوری جانوری، دریا و آبزیان" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "مهندسی زیستی و زیست فناوری" از تشکیلات دانشکده حذف و پست های آن در سایر گروه‌های مصوب سازماندهی شود.
۲	دانشکده مهندسی هسته ای	۹۷/۳/۲۵	عنوان گروه "مهندسی پرتو" به گروه "کاربرد پرتوها" تغییر یافت.
۳	دانشکده الهیات و ادیان	۹۷/۳/۲۷	۱- گروه "حکمت و کلام" با گروه "ادیان و عرفان" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "حکمت و کلام، ادیان و عرفان" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی" با گروه "فقه مضاف" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی" ادامه فعالیت دهد.
۴	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۹۷/۴/۱	مرکز "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" با پست‌های زیر همچنان به فعالیت خود ادامه دهد: ۱۰۱۹: مسئول دفتر ۱۰۲۵: کارشناس آموزشی/پژوهشی ۱۰۲۶: کارشناس آموزشی/پژوهشی
۵	دانشکده حقوق	۹۷/۶/۲۵	۱- گروه "حقوق عمومی" با گروه "حقوق اقتصادی" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "حقوق عمومی و حقوق اقتصادی" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "حقوق تجارت بین‌الملل" با گروه "حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی" ادامه فعالیت دهد. ۳- گروه "حقوق بشر" با گروه "حقوق محیط زیست" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "حقوق بشر و حقوق محیط زیست" ادامه فعالیت دهد.
۶	دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر	۹۷/۷/۲۸	۱- گروه "فناوری اطلاعات" با گروه "نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "نرم افزار و سامانه‌های اطلاعاتی" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "امنیت و شبکه های ارتباطی" با گروه "معماری سامانه‌های کامپیوتری" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "معماری کامپیوتر و شبکه" ادامه فعالیت دهد.

تهران، اولین میدان شهید بهشتی  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۶۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های  
ممیزه



صور تجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح ساختار و تشکیلات دانشکده‌های دانشگاه

۱- گروه "آب و فاضلاب" با گروه "مهندسی محیط زیست" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "حمل و نقل" با گروه "ژئوتکنیک" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل" ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۸/۱۲	دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست	۷
گروه "فناوری و مهندسی ورزش" با گروه "علوم رفتاری و شناختی ورزش" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش" ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۱۰/۲۲	دانشکده علوم ورزشی و تندرستی	۸
۱- گروه "مدیریت کسب و کار" با گروه "مدیریت بازرگانی" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "مدیریت بازرگانی" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "مدیریت صنایع" با گروه "سیستم‌های اجتماعی- فنی" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات" ادامه فعالیت دهد. ۳- عنوان گروه "مدیریت خط مشی گذاری دولت" به گروه "مدیریت دولتی" تغییر یافت. ۴- گروه "مدیریت مالی و حسابداری" به دو گروه "مدیریت مالی و بیمه" و "حسابداری" تفکیک و ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۱۱/۱۳	دانشکده مدیریت و حسابداری	۹
"مرکز سنجش از دور و GIS" معادل گروه آموزشی در ذیل تشکیلات دانشکده در نظر گرفته شود و ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۱۱/۱۳	دانشکده علوم زمین	۱۰
ساختار و عناوین گروه‌های آموزشی دانشکده بشرح: ۱- مواد و متالورژی ۲- طراحی کاربردی ۳- تبدیل انرژی ۴- سیستم‌های انرژی ۵- انرژی‌های تجدید پذیر مورد تأیید قرار گرفت	۹۷/۱۱/۱۳	دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی	۱۱
۱- گروه "اقتصاد کاربردی" با گروه "اقتصاد نظری" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "اقتصاد" ادامه فعالیت دهد. ۲- عنوان "مرکز تحقیقات اقتصادی" به "مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی" تغییر یافت. ۳- "پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای" به دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی منتقل و مقرر شد اعضای هیأت علمی فعلی پژوهشکده مذکور در زیر مجموعه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی سازماندهی شود.	۹۷/۱۱/۱۶	دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی	۱۲
گروه "فیزیک بنیادی" با گروه "فیزیک نجوم و اختر فیزیک" ترکیب و تحت عنوان گروه "فیزیک بنیادی" ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۱۱/۱۶	دانشکده فیزیک	۱۳
۱- گروه "شیمی تجزیه و آلاینده‌ها" با گروه "شیمی پلیمر و مواد" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "شیمی تجزیه، پلیمر و مواد" ادامه فعالیت دهد. ۲- گروه "شیمی فیزیک و محاسباتی" با گروه "شیمی معدنی و کاتالیست" ترکیب و در قالب یک گروه تحت عنوان گروه "شیمی فیزیک و شیمی معدنی و کاتالیست" ادامه فعالیت دهد.	۹۷/۱۲/۱۳	دانشکده شیمی	۱۴

تهران، اوین، میدان شهید بهشتی  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیأت‌های  
ممیزه



صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پیوست شماره ۲- مربوط به دستور بیست و دوم  
آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

**ماده ۱-** جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

**ماده ۲-** دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

**تبصره -** هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

**ماده ۳-** دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

**ماده ۴-** جلسات هیات امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

**ماده ۵-** صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تهران، اوین، میدان شهید شریاری  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

**تبصره ۱-** صور تجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

**تبصره ۲-** یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می‌گردد.

**ماده ۶-** به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای دو کمیسیون دائمی مجزا تحت عناوین "کمیسیون دائمی دانشگاه شهید بهشتی" و "کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی" طبق دستورالعمل‌های پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

**تبصره -** کمیسیون‌های دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه **دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه** و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای قرار خواهد گرفت.

**ماده ۷-** اعضای هیات امنای خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می‌دهد.

**تبصره -** در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

**ماده ۸-** این آیین‌نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ ۹۸/۴/۲۴ هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شهید

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز شهیدهای امنای و هیات‌های ممیزه

تهران، اوین، میدان شهید شریاری  
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir