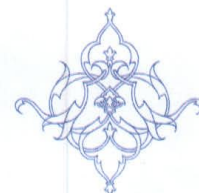




دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۲/۱۲/۱۸

مؤسسات تحت پوشش هیأت امناء : دانشگاه علوم اقتصادی

ساعت شروع جلسه: ۸	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی

اسامی اعضای هیأت امناء (حقوقی و حقیقی) :

۱. آقای دکتر رضا فرجی دانا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲. آقای دکتر سعید سمنانیان مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیأت امناء
۴. آقای دکتر منصور خلیلی عراقی رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی
۵. آقای دکتر محمد رضا منجدب، سرپرست محترم دانشگاه علوم اقتصادی
۶. آقای دکتر پرویز داودی عضو محترم هیأت امناء
۷. آقای مهندس صادق محصولی عضو محترم هیأت امناء

غائبین:

۱. آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۲. آقای دکتر غلامحسین الهام عضو محترم هیأت امناء
۳. آقای مهندس رضا تقی پور عضو محترم هیأت امناء

سایر مدعوین :

۱. آقای دکتر احمد ذوالفقاری، معاون محترم اداری و مالی
۲. آقای دکتر حجت رسولی، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیأت‌ها
۳. آقای دکتر شهاب کسکه عضو محترم هیأت علمی و معاون مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز میانه‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه

تاریخ

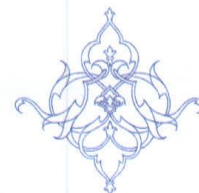
۹۲/۱۲/۱۸

صفحه ۱ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور اول: گزارش رئیس دانشگاه شهید بهشتی و نقطه نظرات اعضای هیأت امانا

مصوبه: در اجرای بند «م» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ارائه گزارش رئیس دانشگاه شهید بهشتی و نقطه نظرات اعضای هیأت امانا به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت:

- تدوین برنامه‌ی راهبردی دانشگاه و ارائه در جلسه‌ی بعدی هیأت امانا؛
- تلاش برای کاهش نیروهای غیر هیأت علمی تا سقف یک برابر اعضای هیأت علمی؛
- جذب نکردن عضو هیأت علمی در مرتبه مری؛
- تلاش در جهت افزایش درآمد اختصاصی؛
- افزایش سهم تحقیقات به میزان حداقل ۲۰ درصد از کل بودجه هزینه‌ای؛
- کاهش پذیرش دانشجوی شبانه مگر در راستای انجام مأموریت‌های محوله بر اساس برنامه راهبردی؛
- تدوین طرح جامع عمرانی و ارائه آن به هیأت امانا برای تصویب؛
- ارائه‌ی برنامه ریزی منابع انسانی و ساختار بر اساس برنامه‌ی استراتژیک دانشگاه و ارائه آن در هیأت امانا؛
- گسترش همکاری‌های بین المللی به ویژه تدوین برنامه‌ی پذیرش دانشجویان خارجی و ارائه‌ی آن در جلسه‌ی بعدی هیأت امانا؛
- اولویت بندی استراتژیک امور از جمله پژوهشی و عمرانی؛
- رعایت برنامه‌ی راهبردی با رویکرد به طرح‌های کاربردی؛
- افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتقای سیستم‌های مدیریت از جمله نظام حسابداری دانشگاه.

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ و ۹۲/۱۱/۲۹ اولین و چهارمین نشست کمیسیون دائمی) تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۲

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و مصوبه شماره ۵۶۷۴۹/ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۹۲/۲/۸ و ۴۱۶۱ ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ و ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ هیأت محترم وزیران ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۲ به ترتیب به میزان ۱۴۳۲۵ و ۱۰۰۶ ریال و از ابتدای سال ۱۳۹۳ به ترتیب به میزان ۱۷۱۹۰ و ۱۲۰۷ ریال در سقف اعتبارات تخصیص سالانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین گردید.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امانا
مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

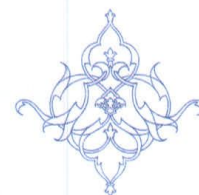
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امانا و هیأت‌های ممیزه

(Signature)



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ و ۹۲/۱۱/۲۹ اولین و چهارمین نشست کمیسیون دائمی) تعیین اعتبارات در اختیار رئیس مؤسسات عضو هیأت امناء در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تسهیل در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای به جهت (عمومی و اختصاصی) و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دانشگاه خارج از شمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هزینه گردد.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ و ۹۲/۱۱/۰۷ اولین و سومین نشست کمیسیون دائمی) افزایش نصاب معاملات

مصوبه: در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امناء نصاب معاملات موضوع ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی برای دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی به شرح زیر تعیین نمود.

- ۱- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰ میلیون ریال تجاوز نکند.
- ۲- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر و از مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال تجاوز نکند.
- ۳- معاملات عمده: معاملاتی است که از مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ اولین نشست کمیسیون دائمی) موافقت با سپرده‌گذاری موجودی‌های نقد دانشگاه

مصوبه: در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیأت امناء به دانشگاه اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از موجودی‌های خود را در حساب‌های جاری دو منظوره نزد بانک‌های دولتی و خصوصی واریز نماید و درآمد حاصل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سنوات به مصرف رساند.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

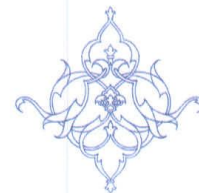
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه

Handwritten signature



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) استفاده از منابع مالی دانشگاه شهید بهشتی جهت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و «ماده ۲۴ آئین نامه مالی و معاملاتی» با توجه به کمبود اعتبارات هزینه ای دانشگاه صنعت آب و برق (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) رئیس دانشگاه شهید بهشتی مجاز است از محل درآمد اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی برای رفع کمبودهای آن پردیس از قبیل هزینه های دانشجویی، حق التدریس، حقوق نیروهای کار معین، تعمیرات و تجهیزات و... تا سقف ۲۰ میلیارد ریال با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه کمک نماید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ چهارمین نشست کمیسیون دائمی) پرداخت کمک هزینه درمان بیماریهای خاص به کارکنان و افراد تحت تکفل آنها و همچنین کمک به دانشجویان بی بضاعت برای سال ۱۳۹۳

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور کمک به تأمین هزینه‌های درمان بیماریهای خاص به اعضاء دانشگاه (اعم از علمی و غیر علمی) و افراد تحت تکفل آنان اجازه داده می شود تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دانشگاه شهید بهشتی و ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دانشگاه علوم اقتصادی صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در اختیار ریاست محترم دانشگاه با درخواست اعضاء ذینفع، تأیید پزشک معتمد و تشخیص مقام مجاز برای سال ۱۳۹۳ هزینه گردد. ضمناً با پرداخت حداکثر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دانشگاه شهید بهشتی و ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دانشگاه علوم اقتصادی از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در اختیار ریاست محترم دانشگاه به منظور اعطای کمک اضطراری به دانشجویان نیازمند با تأیید کمیته مددکاری دانشگاه و تشخیص مقام مجاز برای سال ۱۳۹۳ موافقت گردید.

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

۹۲/۱۲/۱۸

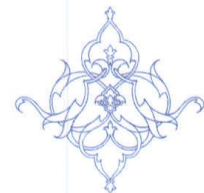
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صفحه ۴ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی بالای ۵ سال سابقه خدمت بر اساس پیوست شماره ۱۵

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در اجرای بند الف ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی که دارای سابقه خدمت بالای ۵ سال می‌باشند به شرح پیوست شماره ۱ صرفاً به مدت یکسال تا پایان سال ۹۳ با تمدید قرارداد پیمانی آن‌ها موافقت نمود.

دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) تداوم خدمت اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی بالای پنج سال سابقه خدمت بر اساس پیوست شماره ۲

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و بند «الف» ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امناء با ادامه خدمت اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی که دارای سابقه خدمت بالای ۵ سال می‌باشند به شرح پیوست شماره ۲ صرفاً به مدت یکسال تا پایان سال ۹۳ با تداوم خدمت اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی موافقت نمود.

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) اخذ شهریه از دانشجویان متقاضی انتقال از سایر دانشگاه‌های داخل کشور به دانشگاه شهید بهشتی

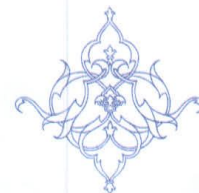
مصوبه: در اجرای بند «و» «ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امناء با اخذ شهریه از دانشجویان کارشناسی روزانه و شبانه متقاضی انتقال از سایر دانشگاه‌های داخل به دانشگاه شهید بهشتی بر اساس "جدول شهریه مصوب هیأت امناء دانشگاه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ برای دانشجویان مهمان" و برای دانشجویان متقاضی انتقال در مقاطع تحصیلات تکمیلی با اخذ شهریه بر مبنای جدول پردیس خودگردان (پردیس شماره ۲) موافقت نمود.

<p>تصویب شد مهر مرکز هیأت‌های امنا مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه</p> <p>قال</p>
---	--



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) اخذ شهریه از دانشجویان خارجی و دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از دانشگاههای خارج از کشور

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امناء با اخذ شهریه از دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی و یا دانشجویان ایرانی که از دانشگاه‌های خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه شهید بهشتی می‌باشند به شرح ذیل موافقت نمود:

الف- برای دانشجویان متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی براساس دو برابر شهریه مصوب دانشجویان مهمان؛
ب- برای دانشجویان متقاضی تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بر اساس شهریه مصوب مقاطع تحصیلات تکمیلی مربوطه در پردیس خودگردان (پردیس شماره ۲)؛
تبصره: برای دانشجویان فوق‌الاشاره که بر اساس مصوبات قبلی هیأت امناء ثبت نام نموده اند و در حال حاضر استطاعت پرداخت بدهی و یا شهریه خود را ندارند رئیس دانشگاه می‌تواند پس از بررسی لازم و در صورت تشخیص عدم استطاعت مالی، نسبت به دریافت شهریه حداقل به میزان ۷۰ درصد اقدام نمایند.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) اصلاح شهریه پردیس شماره ۲ برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امناء با افزایش ۱۲ درصدی میزان شهریه‌های مصوب دستور سیزدهم دومین نشست هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و دستور یازدهم اولین نشست هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ موافقت نمود.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ و ۹۲/۱۱/۲۹ دومین و چهارمین نشست کمیسیون دائمی) مجوز استخدام اعضای هیأت علمی برای سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم اقتصادی

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امناء با استخدام ۲۰۰ نفر عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری برای سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برای دانشگاه شهید بهشتی و تعداد ۴۰ نفر عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری برای سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برای دانشگاه علوم اقتصادی مشروط به تأمین منابع مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

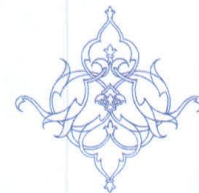
تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ و ۹۲/۱۱/۲۹ دومین و چهارمین نشست کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۹۱ و بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، پردیس شهید عباسپور، دانشگاه علوم اقتصادی

مصوبه: در اجرای بند «د» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «هیأت امنا با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، اصلاحیه بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، دانشگاه علوم اقتصادی و بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، پردیس شهید عباسپور، دانشگاه علوم اقتصادی به ترتیب به شرح پیوست‌های شماره یک الی هفت را، تأیید نمود.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ چهارمین نشست کمیسیون دائمی) تعیین حسابرس برای دانشگاه شهید بهشتی و پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور سال ۱۳۹۲ و دانشگاه علوم اقتصادی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

مصوبه: در اجرای بند «هـ» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «هیأت امنا با انتخاب مؤسسه حسابرسی آوند برای حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور و همچنین برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ دانشگاه علوم اقتصادی به ترتیب با هزینه حسابرسی تا سقف یازده و سه میلیون تومان موافقت نمود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین اولین نشست کمیسیون دائمی) تمدید مصوبه دهم اولین نشست هیأت امنا ۹۱/۶/۲۲ استفاده از نیروی قراردادی به عنوان عامل مالی، امین اموال و کارپرداز

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «هیأت امنا با تمدید دستور دهم اولین نشست هیأت امنا مورخ ۹۱/۶/۲۲ در خصوص استفاده از نیروهای قراردادی به عنوان عامل مالی، امین اموال و کارپرداز به مدت یکسال موافقت گردید. در ضمن هیأت امنا توصیه نمود از سال آینده امین اموال از بین نیروهای رسمی انتخاب گردد.

<p>تصویب شد مهر مرکز هیأت‌های امنا مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه</p> <p><i>(Signature)</i></p>
---	---

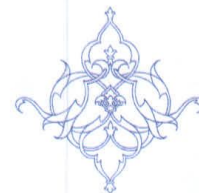
۹۲/۱۲/۱۸

صفحه ۱۷ از ۹



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ اولین نشست کمیسیون دائمی) تعیین ساعات موظف تدریس اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی از نیمسال اول (۹۳-۹۲)

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «هیأت اماناء با تعیین ساعات موظف تدریس اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی مطابق جدول ذیل موافقت نمود.

مشاوران	معاونین	رؤسای پردیس	رؤسای مراکز	مدیران اجرایی دانشگاه	مدیران گروه‌های آموزشی	معاونین دانشکده‌ها پژوهشکده‌ها	رؤسای دانشکده‌هاو پژوهشکده‌ها	معاونین دانشگاه	رئیس دانشگاه
۴-۶	۴-۵	۳-۴	۳-۵	۴-۵	۶	۵	۴	۲	۱

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) افزایش فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «هیأت اماناء با افزایش فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه به مبلغ چهل میلیون ریال از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ موافقت نمود.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) بکارگیری نیروی کارشناس به صورت قرارداد کار معین در دانشگاه شهید بهشتی

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «بکارگیری حداکثر ۵۰ نفر عضو غیر هیأت علمی در حوزه‌های مختلف دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مطرح شد ولی با توجه به وضعیت نیروی انسانی دانشگاه، موضوع مورد موافقت هیأت اماناء قرار نگرفت و مقرر شد در جلسه بعدی هیأت اماناء برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه تدوین و ارائه شود.

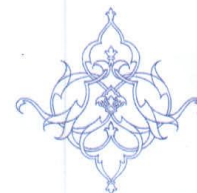


دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت اماناء و هیأت‌های ممیزه
(Signature)



دانشگاه شهید بهشتی

دفتر رئیس



تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تلفن - ۲۹۹۰۱
دورنگار: ۰۰۹۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲
E-mail: President@sbu.ac.ir

تاریخ

شماره

پیوست

دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دومین نشست کمیسیون دائمی) استفاده از سایر منابع به منظور اتمام پروژه‌های عمرانی دانشکده الهیات و ادیان و کرسی حقوق بشر

مصوبه: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عنایت به اینکه ساختمان‌های دانشکده الهیات و ادیان و حقوق بشر متجاوز از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به منظور حفظ و صیانت از سرمایه دانشگاه، هیأت امنا با اصلاح مصوبه دستور چهارم از دومین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص مبلغ اختصاص یافته به دانشکده الهیات و ادیان و حقوق بشر از ۷ میلیارد ریال به ۱۲ میلیارد ریال با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور بیستم و یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ اولین نشست کمیسیون دائمی) تعیین فاصله خدمتی آقای دکتر امیر اکبری قمصری

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امنا پس از بررسی دلایل توجیهی دانشگاه در خصوص آقای دکتر امیر اکبری قمصری با اعطای مرخصی بدون حقوق برای فاصله خدمتی ایشان از تاریخ ۹۰/۰۱/۰۱ تا ۹۲/۰۳/۲۷ موافقت نمود.

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۱/۱۱/۲۹ دومین نشست کمیسیون دائمی) تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم دکتر بهجت قاسمی

مصوبه: در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح نامه شماره ۳۲۰/۲۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۱/۲۵ مدیر محترم منابع انسانی در خصوص سرکار خانم دکتر بهجت قاسمی هیأت امنا با تمدید مأموریت تحصیلی نامبرده از تاریخ ۹۰/۰۷/۰۱ تا ۹۲/۰۴/۱۳ موافقت نمود.

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

محمد مهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
و دبیر هیأت امنای

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و میزبان‌های میزبان

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های میزبان

۹۲/۱۲/۱۸

صفحه ۹ از ۹