



در جمع بندی مطالب مقرر شد: ریاست دانشگاه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بندهای ۶، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ را در جلسه آینده هیأت امنای ارائه کنند.
سپس دستور جلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای هیأت امنای رسید.

دستور اول (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۸/۱۹):
تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیأت امنای با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امنای به شرح پیوست شماره یک، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱۱ موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش سالیانه آن به هیأت امنای ارائه شود.

تبصره: برای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، تفویض اختیار موارد «۲» و «۵» بند «الف» تفویض اختیار، منوط به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه خوارزمی است.

دستور دوم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۸/۱۹):
تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۶/۶۳/۶۲۱۸۳ مورخ ۹۴/۴/۱ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره دو برای اجرا در مؤسسات عضو هیأت امنای از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور از سوی مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به تصویب رسید.