



دستور سوم (تصویب کمیسیون
تصویب آیین نامه ارتقای هیأت امنا)

تصویب: به استناد بند «ب»
شماره ۱۱/۱۱۴۳۶۰ مورخ ۱۵
مرتبه اعضای هیأت علمی برای پیوست بخشنامه مذکور، به تغییر این هیأت امنا ارتقا داده شد.

دستور چهارم (تصویب کمیسیون
تمدید قرارداد حسابرسی بر
تعیین حسابرس منتخب هیأت امنا
دانشگاه علوم اقتصادی ساوه)
تصویب: الف - به استناد بند ۷۷
«قانون تشکیل هیأت های اقتصادی
شرکت ارقام نگر آریا» به عنوان
سال ۱۳۹۳ دانشگاه مذکور با
شد.

ب - به استناد بند «ب» ماده «تشکیل هیأت های امنا، شرکت
بررسی صورت های مالی سال ۳
مجموعاً تا سقف مبلغ شصت میلیون

تصویبات هیأت امنای دانشگاه خوارزمی

۸۰

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

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

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

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

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

تصویب: 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 مطبوع مطرح و پس از بررسی، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت امنا پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره دو برای اجرا در مؤسسات عضو هیأت امنا از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور از سوی مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه به تصویب رسید.