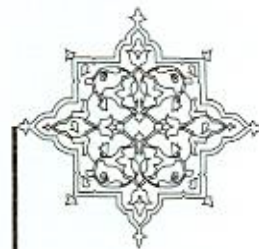


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۱/۹/۹۸
شماره: ۱۵/۲۳۶۳۲۱
پیوست: ۱۰



برادر گرامی جناب آقای دکتر حبیبی
رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

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



نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر عزیز ا... حبیبی - رئیس دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای
۴. آقای دکتر محمد علی برخورداری - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۵. آقای دکتر رضا گرای نژاد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. آقای دکتر احمد مسجدجامعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امنای
۷. آقای دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیات امنای
۸. آقای دکتر علیرضا مدقالچی - استاد دانشگاه و عضو هیات امنای
۹. آقای دکتر ایرج گلابتونچی - مدیرعامل شرکت بین المللی استراتوس و دبیرسندیکای شرکت های ساختمانی ایران و عضو هیات امنای

سایر حاضران:

۱. آقای دکتر محمد حسین مجلس آرا - معاون توسعه منابع و نیروی انسانی دانشگاه
۲. آقای دکتر محمد حسین عبدالهی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳. آقای دکتر جمشید شنبه زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
۴. آقای دکتر بیژن عبدالهی - مدیر حوزه ریاست
۵. آقای دکتر فرهاد شیخی - مسئول دبیرخانه هیات امنای و کمیسیون دائمی دانشگاه



دکتر عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خوش‌آمدگویی، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای و همچنین دانشگاه در سال ۹۷ ارائه گردید.

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست دانشگاه برای هزینه تا سقف «۵۵/۳۶۲» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه برای هزینه تا سقف «۵۵/۳۶۲» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ موافقت به عمل آمد.

ردیف	محل هزینه مصوب هیات امنای	مبلغ از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۸
۱	تعمیرات اساسی و محوطه سازی	۲۵/۱۴۵ میلیون ریال
۲	خرید تجهیزات	۱۰/۷۱۰ میلیون ریال
۳	مرمت ساختمان پروین اعتصامی	۱۹/۵۰۷ میلیون ریال
	جمع	۵۵/۳۶۲ میلیون ریال

دستور ۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست تمدید ماموریت آقای ادریس فیلی عضو غیرهیات علمی رسمی قطعی دانشگاه خوارزمی به دانشگاه علم و صنعت ایران.

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تمدید ماموریت آقای ادریس فیلی عضو غیرهیات علمی رسمی قطعی دانشگاه خوارزمی به دانشگاه علم و صنعت ایران برای یک سال دیگر (سال ششم)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه محل ماموریت موافقت به عمل آمد.



دکتر عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

الف- درخواست دانشگاه برای اخذ تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
ب- درخواست دانشگاه برای اخذ تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی.

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف «۱۵۰/۰۰۰» میلیارد ریال با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود، برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت احداث خوابگاه متاهلین متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها به تشخیص هیأت‌رئیس دانشگاه اقدام کند و اقساط آن را از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ضمن درج در بودجه تفصیلی پرداخت نماید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «ک» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف «۱۵۰/۰۰۰» میلیارد ریال با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بروز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوط و بازپرداخت اقساط آن پس از تنفس دو ساله از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۸.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.

ج- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
تبصره- مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می‌باشد.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست تبدیل پست سازمانی «مدیر حراست» از شماره دار به «دو ستاره» دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به انتصاب آقای دکتر سید مروت افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان «مدیر حراست» دانشگاه، با درخواست دانشگاه برای تبدیل پست سازمانی «مدیر حراست» به صورت موقت از «شماره دار» به «دو ستاره» از تاریخ انتصاب مشارالیه به مدت سه سال، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تعیین کسر ساعت موظف تدریس و میزان فوق العاده مدیریت نامبرده به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست دانشگاه برای معافیت آقای دکتر حسین بحری متقاضی جذب به عنوان عضو هیات علمی پیمانی از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

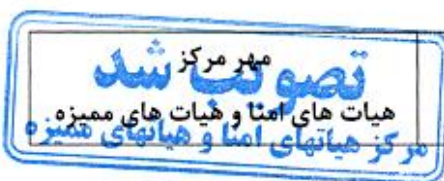
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظر به موافقت هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه، با توجه به نیاز دانشگاه به خدمات آقای دکتر حسین بحری متقاضی جذب به عنوان عضو هیات علمی پیمانی در مرتبه استادیاری با مشخصات ذیل، برای گروه آموزشی زبان‌های خارجی دانشگاه، هیات امنای با معافیت نامبرده از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	تاریخ تولد	برجستگی علمی مورد تایید هیات ممیزه
دکتر حسین بحری	دکتری تخصصی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علوم مالزی	۵۶/۰۴/۱۰ (۴۲ سال)	دارای مقالات برجسته و توانمندی در مسائل آموزشی پژوهشی

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تعیین شهریه دانشجویان خارجی کلیه مقاطع ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان خارجی کلیه مقاطع ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

الف- تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹
ب- تعیین شهریه دوره تابستان سال ۱۳۹۸ دانشجویان مقطع کارشناسی

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به شرح ذیل به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا سقف «۱۵» درصد به تشخیص هیات رئیسه افزایش یابد.

شهریه متغیر (ریال)					شهریه ثابت	گروه
پروژه	دروس عملی	دروس اصلی و تخصصی	دروس پایه	دروس عمومی	(ریال)	آموزشی
۱/۳۰۰/۰۰۰	۱/۱۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰/۰۰۰	علوم انسانی
۱/۶۰۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰	۹۵۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۹/۰۰۰/۰۰۰	فنی و پایه

ب- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی برای دوره تابستان سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی برای دوره تابستان سال ۱۳۹۹ تا سقف «۱۵» درصد به تشخیص هیات رئیسه افزایش یابد.

شهریه هر واحد دروس عمومی نظری	شهریه هر واحد دروس پایه	شهریه هر واحد دروس عمومی عملی
۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال	۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

اصلاح مصوبه «۲۵» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص تعیین میزان هزینه سنوات مازاد بر سقف مجاز تحصیل بدون پرداخت شهریه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی

مصوبه: هیات امنا با درخواست دانشگاه برای اصلاح مصوبه «۲۵» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص تعیین میزان هزینه سنوات مازاد بر سقف مجاز تحصیل بدون پرداخت شهریه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:
به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، میزان هزینه سنوات مازاد بر سقف مجاز تحصیل بدون پرداخت شهریه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی، از نیم سال تحصیلی دهم و بعد از آن، به میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع دوم همان رشته و همان ورودی به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست دانشگاه برای دریافت هزینه از دانشجویان کلیه دوره‌های آموزشی بابت ارائه برخی از خدمات آموزشی

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه برای دریافت هزینه از دانشجویان کلیه دوره‌های آموزشی بابت ارائه برخی از خدمات آموزشی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع	مبلغ مصوب هیات امنای
۱	هزینه صدور کارت المثنی چند منظوره دانشجویی (کلیه دانشجویان).	۲۵۰/۰۰۰ ریال
۲	انجام مکاتبات حین تحصیل و ارسال گواهی موقت دانشجو به درخواست وی (کلیه دانشجویان).	۳۰۰/۰۰۰ ریال

ب- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه برای دریافت هزینه از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که بعد از اتمام سنوات تحصیلی مجاز (کارشناسی ارشد از نیم‌سال تحصیلی ششم و بعد از آن و دکتری تخصصی از نیم‌سال تحصیلی دهم و بعد از آن) از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری تخصصی حسب مورد دفاع می‌کنند به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع	مبلغ مصوب هیات امنای
۱	دفاع پس از گذشت یک ماه از شروع نیم سال تحصیلی مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز	معادل «۱۵» درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و همان ورودی
۲	دفاع پس از گذشت دو ماه از شروع نیم سال تحصیلی مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز	معادل «۳۰» درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و همان ورودی
۳	دفاع پس از گذشت سه ماه از شروع نیم سال تحصیلی مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز	معادل «۵۰» درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و همان ورودی
۴	دفاع پس از گذشت بیش از سه ماه از شروع نیم سال تحصیلی مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز	معادل «۱۰۰» درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و همان ورودی

تبصره- در صورتی که افزایش سنوات تحصیلی خارج از اراده دانشجو باشد، با تایید استاد راهنما و رئیس دانشکده مربوط و ارائه دلیل کافی از طرف دانشجو، رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ملاک عمل خواهد بود.

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای دانشگاه خوارزمی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۱۱: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵

درخواست دانشگاه برای ایجاد مرکز روان شناسی و مشاوره خودگردان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با کلیات ایجاد مرکز روان شناسی و مشاوره خودگردان دانشگاه خوارزمی، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تامین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک‌های مردمی با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد طی یک سال آتی گزارش عملکرد یک ساله تهیه و پس از تایید شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه، به هیات امنای جهت موافقت قطعی ارائه گردد.

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

الف- درخواست دانشگاه برای ایجاد پژوهشکده کاربردی بلاای طبیعی و مدیریت ریسک (نوع دوم)

ب- درخواست دانشگاه برای ایجاد پژوهشکده شیمی سبز (نوع دوم)

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای ایجاد پژوهشکده کاربردی بلاای طبیعی و مدیریت ریسک (نوع دوم)، رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تامین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک‌های مردمی با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد طی یک سال آتی گزارش عملکرد یک ساله تهیه و پس از تایید شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه، به هیات امنای جهت موافقت قطعی ارائه گردد.

ب- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای ایجاد پژوهشکده شیمی سبز (نوع دوم)، رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تامین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک‌های مردمی با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد طی یک سال آتی گزارش عملکرد یک ساله تهیه و پس از تایید شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه، به هیات امنای جهت موافقت قطعی ارائه گردد.

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

درخواست دانشگاه برای ایجاد واحد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای ایجاد واحد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان زیر نظر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، در سقف پستهای سازمانی مصوب، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید برای دانشگاه و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

نحوه پرداخت و تسویه مقرری ارزی اعضای هیات علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای اختصاص حداکثر یک میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۳۹۸ جهت تامین هزینه‌های فرصت مطالعاتی به هر یک از اعضای هیات علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی (شامل بلیط و اخذ ویزا و بیمه) برای خانواده حداکثر چهار نفره، متناسب با تعداد افراد خانواده، کشور مقصد و نوع حضور عضو هیات علمی، بر اساس شیوه نامه مصوب هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد و مقرر گردید پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بدیهی است حقوق و مزایای عضو در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی تابع ضوابط و مقررات مربوط می باشد.

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست مجوز برگزاری همایش‌های بین المللی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برگزاری همایش‌های بین‌المللی به شرح ذیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت‌کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت‌کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان همایش	زمان برگزاری
۱	هفتمین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و زنجیره تامین	آذرماه ۱۳۹۸
۲	ششمین کنگره بین‌المللی جغرافی دانان جهان اسلام	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۳	اولین همایش بین المللی روایت‌شناسی عربی و دیدگاه‌های انتقادی جدید	مهر ماه ۱۳۹۹

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال خانم مرضیه زارعی عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه خوارزمی به ستاد وزارت.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت‌امنا با انتقال خانم مرضیه زارعی عضو غیر هیأت علمی قراردادی دانشگاه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و «۶» سال سابقه خدمت، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره دو مطرح و پس از بررسی، برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

درخواست دانشگاه برای مجوز سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک‌های دولتی کشور.

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ردیف «۱» بند «ح» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور، با درخواست دانشگاه برای سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک‌های دولتی کشور تا سقف مبلغ «۷۰» میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی درسقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به عدم اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه خوارزمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه خوارزمی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره سه مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تایید اقدام دانشگاه برای انتصاب «۱۴» نفر به پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام دانشگاه برای انتصاب «۱۴» نفر به شرح مندرج در جدول ذیل به پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد تایید قرار گرفت.

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان پست مدیریتی ستاره دار مصوب
۱	احمدرضا یزدانیان	سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم مالی
۲	حمزه نوذری	رئیس اداره کارآفرینی (دوستاره)
۳	محمود مکوند	مدیر گروه آموزشی علوم قران و حدیث
۴	مهدی غیاثوند	مدیر گروه آموزشی فلسفه
۵	حسین محمدی	مدیر گروه آموزشی تاریخ
۶	حسین اکبری یزدی	سرپرست معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی
۷	علی عباسی	معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۸	امیر لطافت کار	مدیر گروه آموزشی بیو مکانیک و آسیب شناسی ورزشی
۹	محمدحسین خلخالی	مدیر گروه آموزشی حالت جامد دانشکده فیزیک
۱۰	زهره سادات اردستانی	معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
۱۱	فرامرز کنجوری	معاون مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی (دوستاره)
۱۲	محمد علی زاهد	مسئول شهر سلولی
۱۳	محمد قاسم تنگستانی	مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
۱۴	سید عبدالله قاسم تبار	مدیر گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز
 هیات های امنای و هیات های ممیزه
 مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب شیوه‌نامه مالی برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه‌نامه مالی برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه مطرح و پس از بررسی مشروط به آنکه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع باشد، منوط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

۱- هزینه برگزاری دوره بر اساس هر «نفر ساعت» شرکت کننده از سوی مجری/دانشکده/ طرف قرارداد محاسبه و به مدیر مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی اعلام می‌گردد. کلیه عملیات مالی در این ارتباط (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) از طریق حساب‌های رسمی دانشگاه باید انجام شود.

۲- چنانچه یک دوره آموزشی با عاملیت دانشگاه و در دانشگاه اجرا شود، کلیه شهریه‌های داوطلبان باید ابتدا به حساب دانشگاه واریز شده و سهم عوامل/مدرسان و یا طرف قرارداد پس از کسر بالاسری دانشگاه توسط دانشگاه به حساب ذی‌نفعان واریز شود. دانشگاه تعهد می‌کند در اسرع وقت نسبت به واریز وجوه مربوط همکاری لازم را داشته باشد.

۳- نظر به اینکه انجام این نوع فعالیت‌ها خارج از ساعات موظف دانشکده، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی می‌باشد، هرگونه پرداخت از بابت حق‌التدریس، حق‌الزحمه و یا اضافه‌کاری و مشابه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی انجام می‌شود.

۴- طبق توافق به عمل آمده مرکز می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون تومان از محل درآمدهای واصل شده را به عنوان تنخواه استفاده کند. این تنخواه در اختیار معاونت محترم آموزشی قرار گرفته و حسب تقاضای مدیر مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی قابل استفاده است.

۵- دانشگاه می‌تواند از محل درآمدهای مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی سهمی را به دانشکده‌ها و بخش‌های دیگر دانشگاه بابت در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی-کارگاهی و نیز همکاران فعال در جذب و برگزاری دوره‌های آموزشی اختصاص دهد.

۶- مرکز می‌تواند از محل بالاسری هر دوره آموزشی ۱۰٪ به دانشکده محل برگزاری، ۱۰٪ برای طراح/مجری یا برگزارکننده (چنانچه از کارمندان یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشد)، ۲۰٪ برای تبلیغات و اطلاع رسانی دوره‌های آموزشی آتی در نظر گیرد. این ۵۰٪ در قالب بند ۴ قابل تخصیص خواهد بود.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مهر مرکز
هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تایید مصوبات دارای بار مالی شورای پژوهشی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گزارش ریاست دانشگاه درخصوص مصوبات دارای بار مالی شورای پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت:

ردیف	موضوع
۱	پرداخت پاداش مقاله به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه که در مقاله خود آدرس دانشگاه خوارزمی را درج می نمایند.
۲	پرداخت پاداش مقاله به دانشجویان دانشگاه که در مقاله خود آدرس دانشگاه خوارزمی را درج می نمایند. در صورتی که تنها نام دانشجو در مقاله درج شده باشد، پاداش کامل پرداخت می شود و در صورتی که نام چند دانشجوی دانشگاه در مقاله درج شده باشد، میزان پاداش طبق ضرایب تعیین شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه بین دانشجویان تقسیم و پرداخت می شود.
۳	تعیین میزان پاداش مقاله به اعضای هیات علمی که علاوه بر نام دانشگاه خوارزمی، آدرس‌های دیگری را درج می کنند، میزان پاداش طبق ضرایب تعیین شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه پرداخت می شود.
۴	پرداخت به اعضای هیات علمی بابت شرکت آنان در کنفرانس‌های خارج از کشور جهت ارائه مقاله از محل اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیات علمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شرح ذیل: الف- کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ب- کشورهای اروپایی و آفریقایی مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ج- سایر کشورها مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۵	پرداخت به اعضای هیات علمی بابت شرکت آنان در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی خارج از کشور جهت ارائه مقاله به صورت پوستر به میزان ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به اعضای هیات علمی بابت شرکت در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی خارج از کشور جهت ارائه مقاله و متناسب با کشور محل برگزاری کنفرانس.



دکتر عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۱۱» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اجرای مفاد بند «ج» ماده «۱۳» آیین-نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۱۱» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح ذیل، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط موافقت به عمل آمد و مقرر شد در صورت عدم احراز شرایط برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی تا پایان مهلت مذکور، بر اساس بند «د» ماده «۱۳» آیین نامه مذکور با آنان رفتار شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مدت خدمت پیمانی	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت پیمانی
۱	وحید وطن پور سرقین	دانشیار	از ۹۱/۶/۲۵ تا ۱۶/۲۵/۹۸ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۶/۲۵ (سال هشتم)
۲	مرثی اسمعیلی	استادیار	از ۹۱/۲/۱۷ تا ۹۸/۲/۱۷ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۲/۱۷ (سال هشتم)
۳	سیدمحمدرضا هاشمی	استادیار	از ۹۱/۶/۲۵ تا ۹۸/۶/۲۵ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۶/۲۵ (سال هشتم)
۴	فرهاد قدیری	استادیار	از ۹۱/۶/۲۶ تا ۹۸/۶/۲۶ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۶/۲۶ (سال هشتم)
۵	مرضیه فلاسی	استادیار	از ۹۱/۶/۲۵ تا ۹۸/۶/۲۵ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۶/۲۵ (سال هشتم)
۶	زینب کاوه فیروز	استادیار	از ۹۰/۷/۳ تا ۹۸/۷/۳ (۸ سال)	تا پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹
۷	زهره خوش نشین لنگرودی	استادیار	از ۸۹/۷/۳ تا ۹۸/۷/۳ (۹ سال)	
۸	مرضیه خاکستری	استادیار	از ۹۱/۲/۲۶ تا ۹۸/۲/۲۶ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۲/۲۶ (سال هشتم)
۹	توحید فیروزان سرنقی	استادیار	از ۹۱/۵/۱۶ تا ۹۸/۵/۱۶ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۵/۱۶ (سال هشتم)
۱۰	محمدعلی جعفری	استادیار	از ۹۱/۵/۱۶ تا ۹۸/۵/۱۶ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۵/۱۶ (سال هشتم)
۱۱	فاطمه عزیززاده ننه کران	استادیار	از ۹۱/۵/۱۵ تا ۹۸/۵/۱۵ (۷ سال)	تا تاریخ ۹۹/۵/۱۵ (سال هشتم)

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه



تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۴:

درخواست مجوز بکارگیری آقای عابدین غلام آزاد نیروی شرکتی (جانباز) دانشگاه به صورت قراردادی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاه با بکارگیری آقای عابدین غلام آزاد نیروی شرکتی (جانباز) دانشگاه به صورت قراردادی دارای مدرک تحصیلی سیکل که از تاریخ ۱۳۷۱/۶/۱ در امور عمومی دانشگاه اشتغال داشته‌اند، مشروط به آنکه به تشخیص و تایید هیات اجرایی دارای شرایط لازم از جمله: مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، تجارب شغلی، کارایی لازم، رضایت از عملکرد، احراز شرایط شغلی و سابقه بیمه باشد، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و کاهش حجم نیروهای شرکتی به تعداد یک نفر، پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

اخذ مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی با مشارکت ۲۰٪ دانشگاه در حوزه اکتشاف نفت

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاه با درخواست دانشگاه برای تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی در حوزه اکتشاف نفت، با تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تا سقف ۲۰ درصد سرمایه شرکت و مابقی سهام آن با مشارکت اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه، با رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱/۷۹۱۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب آیین نامه و دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهانه (Grant) به اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه و دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهانه (Grant) به اعضای هیات علمی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره چهار مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۲۷: تصویب شرح رشته‌های شغلی و شرایط احراز مشاغل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شرح رشته‌های شغلی و شرایط احراز مشاغل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره پنج به تصویب رسید.

دستور ۲۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

درخواست دانشگاه برای کمک مالی به شرکت تعاونی اعتبار دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای هیات علمی و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای غیر هیات علمی، به منظور افزایش توان مالی شرکت تعاونی اعتبار دانشگاه، هیات امناء مشروط به وجود اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیص با پرداخت وام به شرکت مذکور تا سقف «نیم درصد» درآمدهای اختصاصی هر سال (براساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می‌رسد) ضمن درج در بودجه تفصیلی، جهت تقویت تسهیلات اعطای به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه، موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر شد مبلغ مذکور در پایان سال به دانشگاه مسترد شود.

دستور ۲۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه خوارزمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه خوارزمی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره شش مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

دستور ۳۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های تحقیقات کاربردی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های تحقیقات کاربردی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره هفت با رعایت استانداردهای ابلاغی توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز

تصویب شد
هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۳۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

مجوز اجرای آیین‌نامه ساماندهی ماموریت‌های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌ها و مراکز رشد

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اجرای آیین‌نامه ساماندهی ماموریت‌های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌ها و مراکز رشد ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آمد.

توضیح: شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌ها و سمینارهای معتبر بین‌المللی جهت ارائه مقاله و یا اعزام اعضای هیات علمی به خارج از کشور برای استفاده از فرصت مطالعاتی، تابع آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد.

دستور ۳۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

اخذ مجوز استفاده از ۵ نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای تصدی شغل عامل مالی و جمعدار اموال

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای استفاده از «۵» نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای تصدی شغل «عامل مالی» و «جمعدار اموال» مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار، با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تایید هیات رئیسه دانشگاه تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۶/۰۳)

تصویب آیین‌نامه کمک به طرح پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه کمک به طرح پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره هشت مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
---	--

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دستور ۳۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور ۳۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۴/۱۵)

بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

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

دکتر عزیز ا... حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی
و دبیر هیات امنای

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه