



دستور سوم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۲/۲۵):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه علوم اقتصادی سابق

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه علوم اقتصادی سابق بررسی و پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۲/۲۵):

تمدید قرارداد حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی سال ۹۴ مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: الف- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، با پیشنهاد دانشگاه خوارزمی مبنی بر تمدید قرارداد با «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۹۴ دانشگاه مذکور با هزینه حسابرسی تا سقف «۱۹۰» میلیون ریال موافقت شد.

ب- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، با پیشنهاد مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا مبنی بر تمدید قرارداد با «آقای حسن علائی» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۹۴ مرکز مذکور با هزینه حسابرسی تا سقف «۳۵» میلیون ریال موافقت شد.

دستور پنجم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۲/۲۵):

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با «اصلاح «۱۳» بند/تبصره ماده



و حذف یک تبصره آیین نامه مندرج در جدول ذیل به شرح امنای مورخ ۹۴/۹/۴ برای اجرا

ردیف	
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	الحاق
۷	
۸	
۹	الحاق
۱۰	
۱۱	
۱۲	
۱۳	
۱۴	

دستور ششم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۲/۲۵):
تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۵

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» تفصیلی سال ۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنای، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه ارسال شود.



و حذف یک تبصره آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای «مندرجه» در جدول ذیل به شرح پیوست شماره یک، جایگزین مصوبه دوم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۴/۹/۴ برای اجرا از تاریخ ۹۵/۱/۱ موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	اصلاح بند «م» ماده «۴»
۲	اصلاح تبصره «۲» ماده «۴»
۳	اصلاح تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	اصلاح ماده «۱۱»
۵	اصلاح ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	اصلاح ماده «۲۵»
۸	اصلاح تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	اصلاح بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۲	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»
۱۳	اصلاح تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۴	اصلاح ماده «۱۰۹»

دستور ششم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۲/۲۵):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنای بررسی و پس از تأیید کمیسیون دائمی هیأت امنای و دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

به بودجه
بودجه و
ت انجام
های امنای و

بیات امنای
«ز» ماده
قرارداد با
هیأت امنای
تف «۱۹۰»

«۷» قانون
را مبنی بر
رای بررسی
لیون ریال

بیات امنای
مفاد ماده
تبصره/ماده

۲



پیوست شماره یک (موضوع مصوبه پنجم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	موضوع هیأت امنای
۱	بند «م» ماده «۴»	م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد.
۲	تبصره «۲» ماده «۴»	تبصره ۲- در صورت نیاز <u>مؤسسه</u> به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیأت ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند، این متقاضیان با تصویب هیأت امنای از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط <u>مؤسسه</u> به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آن که تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیأت علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی / پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/هیأت رئیسه <u>مؤسسه</u> در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی با تأیید هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای ذیربط بلامانع است.
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس <u>مؤسسه</u> ؛ ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تأیید صلاحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب <u>مؤسسه</u> در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۵	ماده «۱۹»	آموزش بکارگیری نماید. مستمر پیمانی
ماده ۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره فناوری قرارداد مؤسسه بلامانع
ماده ۷	ماده «۲۵»	ماده ۵ های مد تدریس شهرک تبصره عهده‌دار یا «پنج» می‌شود:

۳



<p>ماده ۱۹- <u>مؤسسه</u> می تواند در صورت نیاز به منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه های عائله مندی و اولاد تابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی هستند.</p>	<p>ماده «۱۹»</p>	<p>۵</p>
<p>تبصره ۴- عضو نمی تواند با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی - غیرانتفاعی و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیرمستمر عضو با مؤسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار <u>مؤسسه</u>، با اطلاع رئیس <u>مؤسسه</u> بلامانع است.</p>	<p>الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»</p>	<p>۶</p>
<p>ماده ۲۵- واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سمت- های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است.</p> <p>تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سایر پست/سمت های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می شود:</p>	<p>ماده «۲۵»</p>	<p>۷</p>

مصوبات عضو هیأت امنای

<p>شناسی ارشد، دکتری حرفه ای تمام و برای دارندگان مدرک «۴» سال تمام می باشد.</p>
<p>پان با مدرک تحصیلی دکتری هیأت ممیزه ذیربط دارای تصویب هیأت امنای از شمول</p>
<p>رابط <u>مؤسسه</u> به عضو هیأت- دکتری تخصصی و با رعایت حراز شرایط بازنشستگی بتواند کند، پس از اعلام نیاز گروه و موافقت رئیس/هیأت رئیسه - به دارا بودن حداقل «۶۰» ی از آیین نامه ارتقاء مرتبه هیأت امنای ذیربط بلامانع</p>
<p>بات اجرایی جذب و موافقت پیمانی تا زمان رسیدن به « و ارتقای مرتبه، با تأیید جذب <u>مؤسسه</u> در هر دو سال بطای ترفیع سالیانه اعضای <u>مؤسسه</u> می باشد.</p>



ردیف	پست/سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۲	رؤسای مجتمعهای آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۳	معاونان مجتمعهای آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۴	رؤسای پژوهشکدهها، دانشکدهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۵	معاونان پژوهشکدهها، دانشکدهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۶	رؤسای دانشکدهها و پژوهشکدههای تابعه دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی	۶ تا ۴	۱۵ تا ۱۰
۷	معاونان دانشکدهها و پژوهشکدههای تابعه دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی	۵ تا ۳	۱۲/۵ تا ۷/۵
۸	مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر، معاونان و مدیران معاون وزیر، با تأیید معاون مربوط وزیر	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۹	معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل مربوط وزیر، معاونان، مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۷ تا ۵	۱۷/۵ تا ۱۲/۵

ادامه

تبصره «۱۱» تعهد تبصره «۱» و «۲» تبصره «۵۲» تاریخ آیین نامه	۸	تبصره های ماده «۵۲»
تبصره هیأت امنای مشروط پرونده آزمایشی مدارک باشد، در پایه «دستور» ابلاغی از رسمی آن	۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۵۳-۷-۱ ستادی، قابل قبول رئیس مؤسسه خدمت یکدیگر، حذف شد	۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»
	۱۱	تبصره «۵» ماده «۵۹»

۵



ادامه پیوست شماره یک (موضوع مصوبه پنجم)

<p>تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می گیرد.</p> <p>تبصره ۲- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲- ۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می گیرد.</p>	<p>تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»</p>	۸
<p>تبصره ۹- پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیأت امنای مؤسسه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مآزاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیأت ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد.</p>	<p>الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»</p>	۹
<p>۵۳- ۷- اعضای که در مؤسسه در سمت های رئیس مؤسسه، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تأیید وزیر برای رئیس مؤسسه و با تشخیص و تأیید هیأت رئیسه مؤسسه برای سایر سمت های مدیریتی می باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل «۵» سال از یکدیگر، در طول خدمت).</p>	<p>بند «۷» ماده «۵۳»</p>	۱۰
<p>حذف شد.</p>	<p>تبصره «۵» ماده «۵۹»</p>	۱۱

ن کسر
ت موظف
بق عضو
و همشی

۲۰ تا ۱

۲۰ تا ۱

۱۶/۵ تا ۱۱

۱۶/۵ تا ۱۲

۱۵ تا ۱۰

۱۵ تا ۱۰

۱۲/۵ تا ۷/۵

۲۰ تا ۱۵

۱۷/۵ تا ۱۲/۵

4



تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات <u>مؤسسه</u> و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴- <u>مؤسسه</u> می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیأت ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس <u>مؤسسه</u> ، تصویب هیأت امنای و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.
ماده «۱۰۹»	<p>ماده ۱۰۹- هر گاه رئیس <u>مؤسسه</u> به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای <u>مؤسسه</u> برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی (ترجیحا با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس <u>مؤسسه</u> ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس <u>مؤسسه</u> مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه <u>مؤسسه</u> ارجاع می نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش های ذیل با وی رفتار می شود:</p> <p>الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود.</p> <p>ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل «۲۰» روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذریبط بازنشسته می شود.</p> <p>ج- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می شود.</p> <p>د- عضو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می شود.</p> <p>ه- به خدمت وی خاتمه داده می شود.</p>		

صور تجلسه پنجم

ساعت شروع جلسه:

محل تشکیل جلسه:

اسامی مؤسسات عضو

۱ - دانشگاه خوارزمی

اعضای هیأت امنای (حقوق)

۱. دکتر محمد فرهادی -

۲. دکتر عبدالرضا باقری -

۳. دکتر محمد علی سبحان

۴. دکتر رضا گرابی نژاد -

۵. دکتر محمدعلی برخوردار

۶. دکتر محمد انیسه -

۷. احمد مسجد جامعی -

۸. مهندس عزیز اکبریان -

۹. دکتر مجتبی صدیقی -

۱۰. دکتر جعفر سرقینی -

۱۱. دکتر علیرضا مدقالچی -

۱۲. مهندس یونس ژانله -

سایر حاضران:

۱. دکتر جعفر کیوانی - معاون

۲. دکتر میرهادی حسینی - معاون

۳. دکتر عزیزا... حبیبی - معاون

۴. دکتر محمدحسین مشهدی زاد