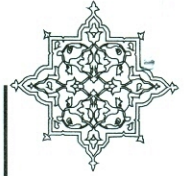




تاریخ: ۹۴/۳/۴  
شماره: ۱۵/۴۰۲۲۶  
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر فاتح  
رئیس محترم دانشگاه شاهرود

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای  
به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی از دوره‌ی  
چهارم هیات امنای دانشگاه شاهرود مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ که به  
تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای  
اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم  
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های  
کمیسیون دائمی و هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره  
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است  
مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صورتجلسه : دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه شاهرود مورخ ۹۳/۱۲/۱۸

ساعت پایان جلسه : ۱۰:۳۰

ساعت شروع جلسه : ۸:۳۰ صبح

محل تشکیل جلسه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیات امناء (حقوقی):

۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛

۲- دکتر محمد مهدی فاتح - رئیس دانشگاه شاهرود و دبیر هیات امناء؛

۳- دکتر علی اصغر رستمی - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه؛

اعضای حاضر هیات امناء (حقیقی):

۱- دکتر منوچهر منطقی - رئیس سازمان صنایع هوایی ایران و عضو هیات امناء؛

۲- دکتر حبیب ا... قاسمی - دانشیار دانشکده علوم زمین و عضو هیات امناء؛

۳- حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن نظری - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو هیات امناء؛

اعضای غایب:

۱- دکتر محمد حسین امید - معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء؛

۲- دکتر رضا گرابی نژاد - رئیس امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

۳- دکتر کاظم جلالی - نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء؛

۴- مهندس محمد وکیلی - استاندار سمنان و عضو هیات امناء؛

سایر حاضرین:

دکتر علی دستفان - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه؛

مهندس سهراب میرزایی - مدیر برنامه و بودجه و مسئول دبیرخانه هیات امناء؛

شاهرود- بلوار دانشگاه

صندوق پستی: ۳۱۹

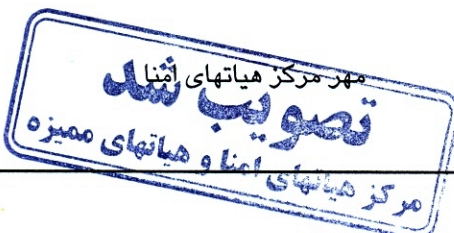
کد پستی: ۳۶۱۹۹۵۱۹۱

تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۳۶۰۰۰

دورنگار: ۳۳۳۴۴۱۹

پست الکترونیکی:

Heyatamana@shahrood.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی (دبیر)  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

**دستوراول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۵) مجوز هزینه نمودن بخشی از مازاد درآمد اختصاصی سال ۹۳ جهت تملک دارایی های سرمایه ای**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء به دانشگاه اجازه می دهد تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی سال ۹۳ را در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قوانین و مقررات و در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه به شرح ذیل هزینه نماید.

ردیف	عناوین	سقف اعتبار از محل مازاد درآمد اختصاصی سال ۹۲ (میلیون ریال)
۱	تکمیل خوابگاه دانشجویی	۲۰۰۰
۲	تکمیل ساختمان کارگاههای آموزشی گروههای فنی و مهندسی و علوم پایه	۵۰۰۰
۳	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۸۰۰۰

**دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۵) تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره های روزانه**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره های روزانه دانشگاه برای ورودیه های سال ۹۴ و ما قبل به میزان ۸۰ درصد شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه) با توجه به سال ورود و مقطع تحصیلی و برای ورودی های سال ۹۵ به بعد به میزان دو برابر شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه) با توجه به سال ورود و مقطع تحصیلی تعیین گردید.

دبیرخانه  
هیات امنای دانشگاه

شاهرود- بلوار دانشگاه  
صندوق پستی: ۳۱۹  
کد پستی: ۳۶۱۹۹۵۱۹۱  
تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۳۶۰۰۰  
دورنگار: ۳۳۳۴۴۱۹  
پست الکترونیکی:



دکتر علی اصغر رستمی (برعریض)  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



**دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۵) تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان برای بررسی عملکرد صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال و برای بررسی عملکرد صورت های مالی سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ تعیین گردید.

**دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۵) بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امناء به دانشگاه اجازه می دهد متناسب با اولویتهای دانشگاه، در صورت وجود و تامین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه، با رعایت نسبت یک به یک عضو غیر هیات علمی به عضو هیات علمی، نسبت به بکارگیری تعداد ۶ نیروی قراردادی به شرح ذیل با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و با احراز شرایط شغلی در سقف پستهای سازمانی مصوب پس از تایید هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه با اولویت نیروهای بومی اقدام نماید.

ردیف	شرح	تعداد	توضیحات
۱	کارشناس دانشکده فیزیک - آزمایشگاه	یک نفر	جایگزین کارشناسی که در سال ۹۴ بازنشسته می شوند.
۲	کارشناس تاسیسات مکانیکی - مدیریت فنی و طرحهای عمرانی	یک نفر	جایگزین کارشناسی که در سال ۹۴ بازنشسته می شود.
۳	کارشناس تاسیسات برقی - مدیریت فنی و طرحهای عمرانی	یک نفر	جایگزین کارشناسی که به رئیس اداره تعمیر و نگهداری منصوب شده اند.
۴	کارشناس خدمات آموزشی - مدیریت امور آموزشی	یک نفر	با توجه به گسترش دانشگاه.
۵	حسابدار - مدیریت امور مالی	یک نفر	با توجه به گسترش دانشگاه و افزایش حجم امور.
۶	کارشناس برنامه ریزی - مدیریت برنامه و بودجه	یک نفر	در راستای استقرار بودجه ریزی عملیاتی

مهر مرکز هیاتهای امناء  
تصویب شد  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رسیمی زبیرمحمدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

شاهرود- بلوار دانشگاه  
صندوق پستی: ۳۱۹  
کد پستی: ۳۶۱۹۹۵۱۹۱  
تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۳۹۰۰۰  
دورنگار: ۳۳۳۴۴۱۹  
پست الکترونیکی:

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صفحه ۵

**دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون مورخ ۹۳/۱۲/۵) انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب**

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی مطابق جدول ذیل جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار تعیین شده در جدول برای یک دوره مدیریت موافقت بعمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام	مرتبه	عنوان پست سازمانی مصوب ستاره دار	دلیل انتصاب
رضا نادری	۷۸/۶/۲۲	استادیار	مدیر گروه آموزشی خاک و پی و مهندسی آب	عدم پذیرش مسئولیت اعضای رسمی واجد شرایط و پیشنهاد گروه
مهدی بامداد	۸۹/۷/۲۷	استادیار	مدیر گروه مهندسی مواد	عدم پذیرش مسئولیت اعضای رسمی واجد شرایط و پیشنهاد گروه
رضا شیخ	۱۱/۱۵/۸۴	استادیار	رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت	عدم وجود فرد رسمی واجد شرایط
علی عباس نژاد	۸۹/۶/۲۸	استادیار	معاون مرکز آموزشهای مجازی	عدم وجود فرد رسمی واجد شرایط

**دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون مورخ ۹۳/۱۲/۵) تحویل زمین به بانک تجارت جهت احداث ساختمان شعبه دانشگاه**

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۴۷» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، هیات امناء به دانشگاه اجازه می دهد نسبت به واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین در داخل پردیس مرکزی به مساحت تقریبی ۱۲۰ متر مربع، بصورت موقت و بدون حق تصرف مالکانه به بانک تجارت با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه اقدام، تا بانک مذکور با هزینه خود ساختمان شعبه دانشگاه را احداث و در قبال هزینه انجام شده تا ۲۰ سال از بنای احداثی استفاده و بعد از آن زمین و ساختمان را به دانشگاه تحویل نماید.

شاهرود- بلوار دانشگاه

صندوق پستی: ۳۱۶

کد پستی: ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۳۶۰۰۰

دورنگار: ۳۳۳۴۴۱۹۰

پست الکترونیکی:

Heyatomana@shahrood.ac.i

مهر مرکز هیاتهای امناء  
**تصویب شد**  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوالعزیز  
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

**دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۶/۱۸) بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۲**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی مختار و همکاران (حسابرس منتخب هیات امنا) در خصوص رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه قرائت و بعد از ارائه توضیحات تکمیلی توسط نماینده محترم موسسه و بحث و بررسی و تبادل نظر صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید به منظور رفع ایرادات و اشکالات مطروحه از سوی دانشگاه اقدام لازم بعمل آید.

دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

دکتر محمد مهدی فاتح

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا

شاهرود- بلوار دانشگاه

صندوق پستی: ۳۱۹

کد پستی: ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۳۶۰۰۰

دورنگار: ۳۳۳۴۴۱۹

پست الکترونیکی:

Heyatomana@shahrood.ac.ir

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

دکتر علی اصغر رستمی (ابوعبدالله)  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه