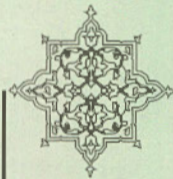


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر فاتح
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه‌ی اولین نشست عادی از دوره‌ی پنجم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ 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 هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان بیروزان جنوبی
کد پستی: ۴۳۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی شاهرود
دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
اعضای حاضر (حقوقی):	
۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء ۲- آقای دکتر محمد مهدی فاتح - رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیأت امناء ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه ۴- آقای دکتر مرتضی مموشی - مشاور محترم وزیر در امور هیاتهای امناء ۵- آقای دکتر نادر مالکی - رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان سمنان ۶- آقای دکتر محمد علی برخوردار - رئیس محترم کمیون دائمی هیأت امناء	
اعضای حاضر (حقیقی):	
۱- آقای دکتر منوچهر منطقی - رئیس محترم مرکز ملی فضایی ایران ۲- آقای دکتر محمدصادق قاضی زاده - رئیس محترم پژوهشگاه نیرو ۳- آقای دکتر سید حسن حسینی - نماینده محترم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ۴- آقای مهندس سید صالح هندی - مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ۵- آقای دکتر حمید هراتی زاده - استاد محترم دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود	
غایبین جلسه:	
۱- آقای دکتر محمد فرهادی - استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران	
سایر مدعوین:	
۱- آقای دکتر علی دستفان - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود ۲- آقای دکتر شهاب ککه - معاون محترم مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه ۳- آقای مهندس سهراب میرزایی - مدیر محترم برنامه و بودجه دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیأت امناء	

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۲۲۳-۳۳۳۲۲۰۴

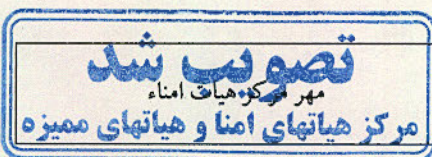
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۲۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور اول : دستور العمل نحوه محاسبه اجاره بهای منازل سازمانی اعضای هیات علمی (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "۹" مصوبه شماره ۲۰۷۹/ت/۲۳۲۵۲ هـ مورخ ۲۹/۵/۲۲ هیات محترم وزیران، دستور العمل نحوه محاسبه اجاره بهای منازل سازمانی اعضای هیات علمی به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ ۹۸/۷/۱ مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین دستور چهارم مصوبات جلسه مورخ ۸۴/۴/۲۱ گردید.

زیر بنای مفید (مترمربع) × ضریب اجاره × ضریب سکونت = میزان اجاره بهای ماهانه منازل سازمانی (ریال)

که ضریب اجاره و ضریب سکونت مطابق جداول ذیل می باشد.

شرح	ضریب سکونت	ضریب اجاره سال ۹۸	شرح
سال اول تا پایان سال سوم	۱	۶۰۰۰۰	ضریب اجاره منازل سازمانی ویلایی
سال چهارم	۲	۵۰۰۰۰	ضریب اجاره منازل سازمانی آپارتمانی
سال پنجم	۳		

تبصره ۱: در صورتی که اعضای هیات علمی درخواست استفاده از منازل سازمانی بصورت گروهی و مجردی داشته باشند ضریب اجاره به میزان دو برابر جدول فوق لحاظ و میزان اجاره بین ساکنین تقسیم خواهد شد.

تبصره ۲: ضریب اجاره برای سالهای ۹۹ به بعد ۲۵٪ نسبت به سال ما قبل آن افزایش می یابد.

تبصره ۳: در محاسبه ضریب سکونت، کل سنواتی که عضو هیات علمی بصورت متوالی یا متناوب از منازل سازمانی استفاده نموده لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴: حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی اعضای هیات علمی سه سال خواهد بود و در شرایط خاص با نظر رئیس دانشگاه تا دو سال با رعایت مفاد این دستور العمل قابل تمدید می باشد.

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

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

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه صنعتی شاهرود
دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور دوم: جابجایی بخشی از درآمد اختصاصی سال ۹۸ به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه
(مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با هزینه نمودن مبلغ حداکثر ۵۱۰۹۹ میلیون ریال از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۹۸ در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه به شرح ذیل موافقت نمود.

ردیف	عنوان	سقف اعتبار منظور شده از محل درآمد اختصاصی سال ۹۸ (میلیون ریال)
۱	کمک به احداث خوابگاه خواهران دانشجویان تحصیلات تکمیلی	۲۶۰۰۰
۲	کمک به احداث مرکز آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی	۱۴۰۰۰
۳	تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی	۱۱۰۹۹
	جمع	۵۱۰۹۹

دستور سوم: اصلاح دستور دوم مصوبه جلسه مورخ ۹۷/۶/۱۱ هیات امناء (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح دستور دوم مصوبه مورخ ۹۷/۶/۱۱ هیات امناء در خصوص کسر مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال از اعتبار در آمد اختصاصی پیش بینی شده سال ۱۳۹۷ جهت خرید تجهیزات و اضافه نمودن همین مبلغ به اعتبار پیش بینی شده جهت محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی موافقت بعمل آمد.

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۰۳۳۲۲۲۰۴-۹
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

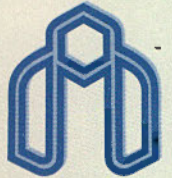
E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

مصوب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه صنعتی شاهرود
دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور چهارم: اصلاح موادی از آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره "یک" ماده "۳"، ماده "۴" و ماده "۷" آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی (موضوع پیوست شماره یک مصوبات مورخ ۸۷/۱۲/۲۰ هیات امناء) و ماده "۵" آیین نامه مذکور (مصوب دستور اول مصوبات مورخ ۹۰/۶/۱۵ هیات امناء) به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ مشروط به عدم ایجاد بار مالی جدید مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره یک ماده (۳) اصلاحی: واحد معادل برای هر عضو هیات علمی مشاور رساله (استاد مشاور) با توجه به میزان مشارکت وی حداکثر $\frac{1}{4}$ واحد معادل رساله کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی بوده، به نحوی که مجموع واحد استاد مشاور و استاد راهنما برابر واحد معادل رساله کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی باشد.
برای هر رساله کارشناسی ارشد یک نفر استاد مشاور و هر رساله دکتری تخصصی ۲ نفر استاد مشاور می تواند در طرح پیشنهادی پایان نامه منظور گردد.

ماده ۴ اصلاحی: واحد معادل دروس عملیات صحرایی، کارآموزی و کاروری با رعایت تبصره یک ماده یک به طریق ذیل محاسبه می شود و در هر نیمسال حداکثر ۴ واحد معادل قابل احتساب است.

واحد درس عملیات صحرایی یا کارآموزی و کاروری + ۱
واحد معادل = تعداد درختجو X ۱۵

ماده ۵ اصلاحی: مبنای حق التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته حداقل برابر ۲۴ ساعت کار عملی در هر نیمسال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق التدریس دروس نظری براساس جدول ذیل تعیین می گردد و مقرر گردید عملیات صحرایی نقشه برداری بر مبنای ردیف ۲ جدول محاسبه گردد.

ردیف	ساعت کار عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و ... در هر نیمسال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت	۱ واحد
۲	۳۶ ساعت	۱/۳ واحد
۳	۴۸ ساعت	۱/۶ واحد
۴	۶۴ ساعت و بیشتر	۲ واحد

ماده ۷ اصلاحی: تعداد واحد معادل دروس عملی مقطع کارشناسی ارشد با ضریب ۱/۳ و تعداد واحد نظری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با ضریب ۱/۵ محاسبه می گردد.

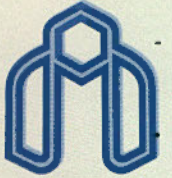
شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر در هیات امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه صنعتی شاهرود

دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور پنجم: تصویب اصلاحیه شماره یک بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه شماره یک بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت.

دستور ششم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه را مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت آموزی دانشجویان، مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هفتم: تغییر نام سه گروه آموزشی (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با تغییر نام گروه های آموزشی ذیل موافقت نمود.

- ۱- گروه آموزشی فیزیک حالت جامد به گروه آموزشی فیزیک ماده چگال و نانو فیزیک در دانشکده فیزیک
- ۲- گروه آموزشی فیزیک ذرات بنیادی به گروه آموزشی فیزیک پلاسما و ذرات بنیادی در دانشکده فیزیک
- ۳- گروه آموزشی مکانیک سنگ و تونل به گروه آموزشی ژئومکانیک در دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه

۵



دانشگاه صنعتی شاهرود

دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور هشتم: موافقت با خرید دو دستگاه وانت(مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء، با خرید دو دستگاه وانت ساخت داخل تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) طی سالهای ۹۸ و ۹۹ مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح و تأمین اعتبار از محل فروش خودرو های فرسوده و مازاد بر آن از محل درآمد های اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد.

دستور نهم: اخذ مجوز مأموریت تحصیلی آقای مهندس علی بازقندی(مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده « یک » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، درخواست مجوز مأموریت تحصیلی آقای مهندس علی بازقندی، عضو هیات علمی رسمی آزمایشی مرتبه مربی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه که از طریق آزمون در مقطع دکتری کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده و کلیه شرایط ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی بجز بند ۵ را احراز نموده اند (سن ایشان در شروع به تحصیل ۱۷ ماه مازاد بر ۴۰ سال بوده است)، مطرح و هیات امناء موافقت با مأموریت تحصیلی مشارالیه را، با توجه به مقررات جاری مقدور ندانست.

دستور دهم: موافقت با بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر سیدرضا قوامی ریایی(مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر سیدرضا قوامی ریایی دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه مطرح و با عنایت به شرایط خاص نامبرده (بیماری قلبی) با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد ایشان از تاریخ ۹۸/۷/۱ مشروط به عدم ایجاد بار مالی برای دانشگاه، موافقت بعمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	رشته تحصیلی	مرتبه علمی	تاریخ شروع بکار در دانشگاه	سوابق خدمتی قابل قبول تا ۹۸/۶/۳۱
سید رضا قوامی ریایی	۱۳۴۶/۶/۲۰	معدن	دانشیار	۱۳۷۳/۴/۱۱	بیست و پنج سال و دو ماه و سه روز

تصویب می‌شود

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

۹

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir



دانشگاه صنعتی شاهرود

دفتر رئیس



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور یازدهم: تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی با تعیین اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل به مدت ۴ سال موافقت شد.

۱- آقای دکتر محمد علی مولائی

۲- آقای دکتر ناصر گودرزی

۳- آقای دکتر حبیب الله قاسمی

۴- آقای دکتر حمید هراتی زاده

۵- آقای دکتر سید محمد اسماعیل جلالی

دستور دوازدهم: بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۶ (مصوب کمیسیون دائمی مورخ

۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "هـ" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابرس منتخب هیأت امناء) در خصوص صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و مشروط به رفع کلیه ایرادها، اشکالات و اصلاح فرآیند ها تا جلسه بعدی هیأت امناء، مورد تایید قرار گرفت.

دستور سیزدهم: برگزاری کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه، هیأت امناء با برگزاری "سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات"، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یاد شده و تامین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از کنفرانس، در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۹ و انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

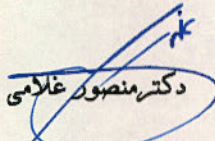
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

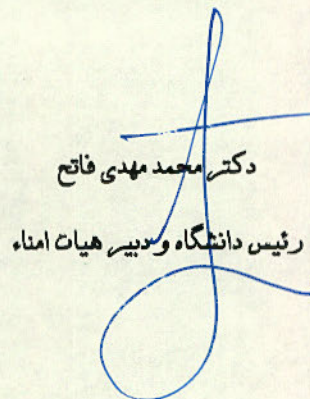
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

دستور چهاردهم: تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۷ (مصوب
کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۳/۱۸)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام پویا برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با مبلغ حق الزحمه ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و سی و چهار میلیون) ریال تعیین گردید.


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


دکتر محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه و مدیر هیات امناء

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۳۳۳۲۲۰۴-۹
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه