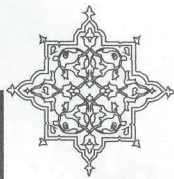


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۲۰
شماره: ۱۵۸۷۸۸۸
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکترایزدی فرد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا، به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 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 هیئت‌امنا (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 هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۴۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: ویدئو کنفرانس	
اعضای حاضر (حقوقی):	
۱- آقای دکتر محمد علی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء	
۲- آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد - سرپرست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیئت امناء	
۳- آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۴- آقای دکتر امیرحسین آقاجانی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور	
۵- آقای دکتر قاسم عموعابدینی - معاون محترم آموزشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء	
اعضای حاضر (حقیقی):	
۱- آقای دکتر منوچهر منطقی - دبیر محترم ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته	
۲- آقای دکتر محمدصادق قاضی زاده - عضو محترم هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی	
۳- آقای مهندس سید صالح هندی - مدیریت پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت	
۴- آقای دکتر حمید هراتی زاده - استاد محترم دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود	
سایر مدعوین:	
۱- آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۳- آقای دکتر حمید حسن پور - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود	
۴- آقای مهندس سهراب میرزایی - مدیر محترم برنامه و بودجه دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیئت امناء	
۵- آقای دکتر سعید براتی - نماینده محترم موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (هنگام دستور صورتهای مالی سال ۹۹)	
غایبین:	
۱- آقای دکتر محمد فرهادی - استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران	

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۴۹-۳۳۳۲۲۰

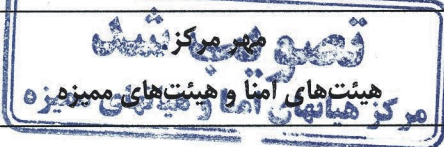
دورنگار ۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir



Handwritten signature

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دستور اول: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شاهرود مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.

ضمناً در اجرای بند "الف" تبصره "۹" قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده "۷" قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هیئت امناء به دانشگاه اجازه می دهد مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ را جهت تعمیرات اساسی خوابگاه دانشجویان متاهل هزینه نماید.

دستور سوم: موافقت با اخذ تسهیلات جهت خرید خوابگاه دانشجویی (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "الف" تبصره "۹" قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هیئت امناء به دانشگاه اجازه میدهد به منظور خرید خوابگاه دانشجویی احداث شده توسط بخش خصوصی در مجاورت مجتمع خوابگاهی خواهران تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و در سقف درآمد اختصاصی سال قبل، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها و باز پرداخت آن از محل درآمد اختصاصی اقدام نمایند.



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دستور چهارم: اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ مورخ ۰۰۴۱/۲/۹۱ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور، با اصلاح تبصره "۲" ماده "۲۰" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹) به شرح زیر، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، موافقت به عمل آمد. سایر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقیست.

تبصره ۲: به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده دار انجام مشاغل یکی از پست های سازمانی مدیریتی می شود، فوق العاده ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد در صورتی که با اجرای این تبصره فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد. عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغ ثابتی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می کند. این تفاوت تطبیق برای عضو مشمول تبصره "۳" بند "د" ماده "۸۷" قانون برنامه ششم توسعه کشور و قوانین جایگزین، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می شود و برای سایر اعضا با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می شود.

دستور پنجم: موافقت با برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سیستم

(مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، با توجه به گزارش دانشگاه در خصوص " برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سیستم" در شهریور ماه ۱۴۰۱ و نظر به اینکه هزینه های کنفرانس از محل درآمدهای آن تامین گردیده، گزارش برگزاری کنفرانس مورد موافقت قرار گرفت.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۴۰۳۳۳۲۲

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت اماناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دستور ششم: درخواست دانشگاه صنعتی شاهرود برای استخدام پیمانی تا سقف ۱۶ نفر به عنوان عضو هیئت

علمی (استادیار) (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه صنعتی شاهرود اجازه داده می‌شود، به منظور بهبود شاخص نسبت دانشجو به هیئت علمی و جایگزینی اعضای هیئت علمی که بازنشسته شده یا خواهند شد، نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۱۶ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه) شرکت‌کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور هفتم: تغییر نام گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران و گروه آموزشی دانشکده تربیت بدنی

(مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به اهداف و تخصص های موجود دانشگاه صنعتی شاهرود و نیاز تحقیق و توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای تغییر نام گروه های آموزشی ذیل بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید و تغییر در سرفصل دروس در سقف پست ها و سطوح سازمانی موجود موافقت به عمل آمد.

تبصره - در صورت ضرورت تغییر سرفصل ها، اخذ مجوز از شورای برنامه‌ریزی وزارت متبوع الزامی می‌باشد.

دانشکده مهندسی عمران:

- ۱) گروه آموزشی مهندسی سازه به گروه آموزشی مهندسی عمران، سازه و زلزله
- ۲) گروه آموزشی مهندسی خاک و پی به گروه آموزشی مهندسی ژئوتکنیک، راه و نقشه برداری
- ۳) گروه آموزشی مهندسی آب به گروه آموزشی مهندسی آب و محیط زیست

دانشکده تربیت بدنی:

- ۱) گروه آموزشی مدیریت ورزشی به گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴


دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه





دانشگاه صنعتی شاهرود



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دستور هشتم: بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابرس منتخب هیئت امناء) در خصوص صورت های مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۹ دانشگاه مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

دستور نهم: تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ (مصوب کمیسیون

مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۰ دانشگاه با مبلغ حق الزحمه ۲۵٪ افزایش نسبت به مبلغ قرارداد سال قبل (۳۰۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال) تعیین گردید.

دستور دهم: تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه

مصوبه:

با عنایت به بند ۱-۲ دستور العمل نحوه تشکیل جلسات کمیسیون دائمی، افراد ذیل جهت عضویت در کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه تعیین گردیدند.

- ۱- آقای دکتر محمد عطایی (استاد محترم دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه)
- ۲- آقای دکتر علی دستفان (دانشیار محترم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود)
- ۳- آقای دکتر احمد احمدی (دانشیار محترم دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود)
- ۴- آقای دکتر سید مجتبی میرلوحی (استادیار محترم دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه)
- ۵- رئیس محترم پارک علم و فناوری استان سمنان

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز
هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دستور یازدهم: اصلاح ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه (اعطای پایه تشویقی)

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی قانون برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمند سازی اعضای هیئت علمی اصلاح ماده "۵۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موضوع نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) به تصویب رسید.

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء

دکتر مرتضی ایزدی فرد

سرپرست دانشگاه و دبیر هیئت امناء

مهر مرکز ثبت
هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۲۷۳ - ۳۳۳۲۲۰-۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir