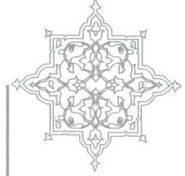


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر ایزدی فرد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت 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 هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان بیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

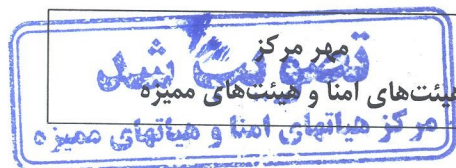
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

ساعت شروع جلسه: ۷	ساعت پایان جلسه: ۹
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 - رئیس 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 قاسم عموعابدینی - معاون محترم آموزشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء	
۵- خانم فراهانی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور	
اعضای حاضر (حقیقی):	
۱- آقای دکتر خطیبی، معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع	
۲- آقای دکتر قاضی زاده، عضو محترم هیات علمی دانشکده برق دانشکده شهید بهشتی	
۳- آقای مهندس تیموری، مدیر عامل محترم مجموعه خودروئی سایپا	
۴- آقای دکتر مردانی، رئیس محترم سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور	
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	
غایبین:	
۱- آقای دکتر فاطمی امین، مشاور محترم رئیس جمهور	
۲- آقای دکتر خانی، نماینده محترم مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی	



40

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

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

دستور اول: بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

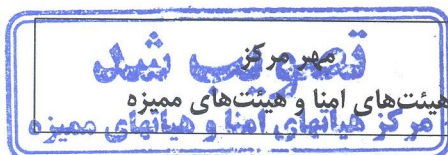
مصوبه:

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 ۱۴۰۱ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه و 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 امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

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، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه و 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 امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.



HD

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت 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

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

دستور سوم: دستور العمل نحوه محاسبه اجاره بهای منازل سازمانی اعضای هیئت علمی (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستورالعمل نحوه محاسبه اجاره بهای منازل سازمانی اعضای هیئت علمی متاهل سرپرست خانوار ساکن در شاهرود (به همراه خانواده) و با اولویت اعضای جدید الاستخدام مشروط به اینکه فاقد مسکن باشند و یا از وام خرید مسکن استفاده نکرده باشند، به شرح ذیل از تاریخ تصویب قابل اجرا است و جایگزین دستور اول مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ 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 اجاره سال ۱۴۰۲	ضریب سکونت	شرح
ضریب اجاره منازل سازمانی ویلایی	۳۰۰,۰۰۰	۱	سال اول تا پایان سال سوم
ضریب اجاره منازل سازمانی آپارتمانی	۲۵۰,۰۰۰	۲	سال چهارم
		۳	سال پنجم

تبصره ۱: ضریب اجاره برای سال ۱۴۰۳ و بعد از آن با تصویب هیات رئیسه حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش می یابد.

تبصره ۲: در محاسبه ضریب سکونت، کل سنواتی که عضو هیئت علمی بصورت متوالی یا متناوب از منازل سازمانی استفاده نموده لحاظ خواهد شد.

تبصره ۳: حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی اعضای هیات علمی سه سال خواهد بود و در شرایط خاص با تصویب هیات رئیسه دانشگاه تا دو سال با رعایت مفاد این دستور العمل (ضریب سکونت سال چهارم و پنجم مطابق جدول فوق) قابل تمدید می باشد و در صورت عدم تمدید، مبلغ اجاره ماهیانه به میزان سه برابر عرف محل براساس اعلام گروه حقوقی و تنظیم قراردادهای دانشگاه خواهد بود که در ابتدای هر سال تعیین می گردد.

تصویب شد

مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

۴۵

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

دستور چهارم: موافقت با افزایش سرمایه دانشگاه در صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان سمنان (سهامی خاص) (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

مصوبه:

به استناد ماده "یک" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور بهره مندی فناوران و دانشگاهیان از تسهیلات حمایتی صندوق پژوهش و فناوری و با هدف حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و با توجه به نامه شماره ۴۶۷ - ۴ - ۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان، هیئت امناء با افزایش سرمایه دانشگاه در صندوق از طریق خرید تعداد ۲۰۲۷ سهم گواهینامه حق تقدم خرید سهام تا سقف ۲۰۲۷ میلیون ریال از محل اعتبارات درآمد اختصاصی، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبار تخصیص سالیانه موافقت بعمل آورد.

دستور پنجم: تمدید مجوز خرید یک دستگاه وانت آریسان و افزایش سقف اعتبار مورد نیاز برای آن مطابق دستور هشتم صور تجلسه نشست هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ضمن اصلاح دستور هشتم مصوبات مورخ ۹۸/۴/۳ هیئت امنای دانشگاه، با عنایت به افزایش قیمت خودرو، هیئت امناء با تخصیص مبلغ هزار و دویست میلیون ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ جهت تکمیل وجه خرید یک دستگاه وانت آریسان، با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه موافقت بعمل آورد.

نوع خودرو	قیمت مصوب قبلی	افزایش قیمت	قیمت مصوب فعلی
وانت آریسان	هزار و دویست و پنجاه میلیون ریال	هزار و ششصد میلیون ریال	دو هزار هشتصد و پنجاه میلیون ریال

تصویب شد

مهر مرکز

مرکز هدایت های امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
هیئت های امناء و هیئت های امیرمیزه

HS

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های امیرمیزه

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:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

دستور ششم : موافقت با برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی " حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت" در دانشگاه (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ مرکز هیئت های امناء هیئت های ممیزه با برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی " حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت «در تاریخ های پنجم لغایت ششم دی ماه ۱۴۰۲ 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 و بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای دانشگاه و با انجام هماهنگی های لازم با ارگان ها و مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد.

دستور هفتم : موافقت با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی جهت خرید خوابگاه دانشجویی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو دستور سوم مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ در خصوص موافقت با خرید خوابگاه دانشجویی، هیئت امناء به دانشگاه اجازه می دهد در صورت عدم تامین اعتبار از سوی خیرین محترم، نسبت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی جهت خرید خوابگاه دانشجویی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه و بشرط انتقال سند به نام دانشگاه اقدام نماید.

مبلغ (میلیون ریال)			تعداد اتاق	زیر بنا (متر مربع)
مبلغ کل	تسهیلات بانکی دستور سوم مصوبات ۱۴۰۱/۶/۲۱ هیئت امناء	کمک خیرین		
۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰ (قطعی شده) ۵,۰۰۰ (در حال پیگیری)	۱۵	۶۱۳.۵

مهر مرکز
تصویب هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مركز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه
بندوق پستی ۳۱۶
د پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
فن: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹
ورنکار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

دستور هشتم: شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، هنری، ورزشی و فرهنگی به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و شیوه نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی (مصوب کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای ایجاد تحول در حوزه های امور پژوهشی و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای پژوهشگران در حوزه های مختلف و نیز هدایت پژوهش ها به سمت اولویت های برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی و شیوه نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به شرح پیوست های شماره های «۱» و «۲» به تصویب رسید.

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء

دکتر مرتضی ایزدی فرد

رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء

تصویب شد

هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیئت 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: ۰۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir