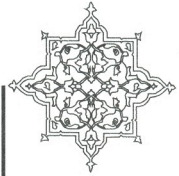


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲
شماره: ۱۵۰۲۷۵۱۴
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست از دوره ششم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

HD

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دانشگاه صنعتی شاهرود
دبیرخانه مرکزی - ثبت کامپیوتر
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲ شماره: ۳۶۵۰۵

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

شماره:


تاریخ:

پیوست:

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
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- خانم فراهانی - 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 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	
۵- آقای علیرضا تقی زاده - نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (هنگام دستور صورتهای مالی سال ۱۴۰۱)	
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	

 <p>مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p>	<p>محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p>
---	---

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

دستور اول: تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس و فوق العاده مشاوره پستهای مشاور موجود در تشکیلات

تفصیلی (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد ماده "۲۶" و تبصره "۴" ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، میزان کسر واحد موظف تدریس و میزان فوق العاده مشاوره پستهای مشاور موجود در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه در سقف اعتبار تخصیصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

ردیف	شرح	میزان کسر واحد موظف تدریس	میزان فوق العاده مشاوره
۱	پست مشاور رئیس در امور زنان و خانواده	تا ۲ واحد به تشخیص رئیس دانشگاه	تا ۲۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه به تشخیص رئیس دانشگاه
۲	پست مشاور در ذیل پست رئیس دانشگاه	تا ۳ واحد به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه	تا ۳۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه

دستور دوم: تعیین امتیازات اعضای هیات علمی در ازای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان

دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مفاد ماده ۶ شیوه نامه راهنمای (مشاور) آموزشی به شماره ۱۵۴۹۰۳/و مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱- به ازای راهنمایی هر دانشجوی کاردانی و کارشناسی برای مشاور آموزشی، ۰/۰۵ واحد نظری کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی محاسبه می شود. سقف کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی، معادل ۲/۵ واحد نظری می باشد.

۲- جبران خدمات مشاور آموزشی به صورت کسر موظفی یا پرداخت حق التدریس خواهد بود.

۳- به ازای پذیرش راهنمایی هر دانشجو، حمایت مالی در قالب پژوهانه به میزان ۲ درصد مبلغ حکم استادیار پایه یک در چارچوب ضوابط اعتبار ویژه پژوهشی موسسه، با تایید معاون آموزشی موسسه به مشاور آموزشی قابل پرداخت می باشد.

شاهرود - بلوار دانشگاه

سندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۳۳۳۲۲۰۴-۹

ویرتکار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

۴- موسسه می‌تواند بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه برای مشاور آموزشی در ترفیع سالیانه حداکثر یک امتیاز اجرایی در نظر بگیرد.

دستور سوم: تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال ۱۴۰۲ دانشگاه به شرح ذیل تعیین گردید.

ردیف	مقطع	هزینه آموزشی و پژوهشی (یورو) در هر نیمسال تحصیلی
۱	کارشناسی	۵۰۰
۲	کارشناسی ارشد	۶۵۰
۳	دکتری تخصصی	۸۰۰

تبصره ۱: دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی می‌بایست معادل ریالی شهریه تعیین شده با ارز خارجی (بالاترین نرخ ارز ETS بانک مرکزی تعیین شده در آخرین هفته منتهی به زمان ثبت نام) مطابق با تقویم دانشگاهی در هر نیمسال تحصیلی را بصورت یکجا به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نمایند.

تبصره ۲: دانشجویان پذیرفته شده می‌بایست هزینه‌های مربوط به اقامت و غذا را براساس نرخ مصوب هیئت رئیسه دانشگاه که از قیمت تمام شده کمتر نخواهد بود و به میزان استفاده از این امکانات بصورت ریالی پرداخت نمایند.

تبصره ۳: هزینه آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که پذیرش اولیه آنان برای شروع به تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ انجام پذیرفته با توجه به اینکه مبالغ شهریه قبلاً به آنان اعلام شده است برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر نیمسال تحصیلی ۴۵۰ دلار و برای مقطع دکتری به ازای هر نیمسال تحصیلی ۶۸۸ دلار و براساس نرخ ارز ETS اعلام شده توسط بانک مرکزی در هنگام پذیرش این دانشجویان تعیین گردید.

تبصره ۴: شیوه نامه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت شهریه و اجرای تبصره‌های فوق مطابق دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه خواهد رسید.

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های 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:

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

دستور چهارم: اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» دستور اول صور تجلسه ی نشست فوق العاده ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ی شماره ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه ی شماره ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لویج و امور مجلس و نامه ی شماره ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لویج، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» دستور اول صور تجلسه ی نشست فوق العاده ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی: تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، در محاسبه پاداش پایان خدمت محاسبه نمی شود.
مصوبه جدید: تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می شود.

دستور پنجم: اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» دستور دوم صور تجلسه نشست فوق العاده ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در خصوص اجرای ماده واحده ی قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود (مصوب کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ی شماره ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه ی شماره ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لویج و امور مجلس و نامه ی شماره ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لویج، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» دستور دوم صور تجلسه نشست

مهر مرکز
هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز میانجی امنا و هیات های ممیزه

42

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

سندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴

و رتکار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

فوق العاده ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی: تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی شود.
مصوبه جدید: تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می شود.

دستور ششم: نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود (مصوب)

کمیسیون دائمی مورخ ۲۰۴۱/۰۱/۴۲

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی" و بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امنای مقرر نمود دانشگاه صنعتی شاهرود در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۲ و تا سقف میزان تعیین شده در بخشنامه فوق اشاره و اصلاحات بعدی را از مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه پرداخت نماید.

دستور هفتم: بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی مورخ

۲۰۴۱/۰۱/۴۲)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» 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 و خدمات مدیریت صدر (حسابرس منتخب هیئت امناء) در خصوص صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ دانشگاه مطرح و مقرر شد که: ۱- اصلاحیه بودجه تنظیم شود؛ ۲- برای انجام تعهدی کامل اقدام شود.

مهر مرکز

هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مرکز مزایای امنای و هیات های ممیزه

۴۰

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

دستور هشتم: تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۲

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۲ دانشگاه با مبلغ حق الزحمه ۲۵٪ افزایش نسبت به مبلغ قرار داد سال قبل (۵۹۲/۱۸۸/۰۰۰) پانصد و نود و دو میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار ریال تعیین گردید.

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء

دکتر مرتضی ایزدی فرد

رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء

مهر مرکز
هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز دیانرای امناء و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۴۹-۳۳۳۲۲۰

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir