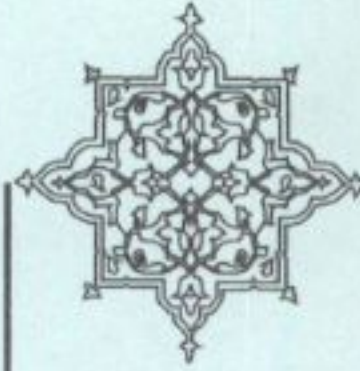


بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
شماره: ۱۵/۱۱۲۴۲/۴
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر 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 سومین نشست از دوره ششم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ 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 پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



جناب آقای دکتر ایزدی فرد

رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی سومین نشست از دوره ششم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت:

- جناب آقای دکتر احسانیان رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت متبوع

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳


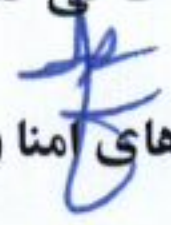
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم	
اعضای حاضر (حقوقی):	
<p>۱- آقای دکتر حسین سیمایی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء</p> <p>۲- آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد - رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیات امناء</p> <p>۳- آقای دکتر مهدی احسانیان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه</p> <p>۴- خانم فراهانی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور</p>	
اعضای حاضر (حقیقی):	
<p>۱- آقای دکتر مردانی، رئیس محترم سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور و عضو هیئت امنای دانشگاه</p> <p>۲- آقای دکتر خانی، عضو محترم هیئت امنای دانشگاه</p> <p>۳- آقای دکتر قاضی زاده، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت امنای دانشگاه</p> <p>۴- آقای مهندس تیموری، عضو محترم هیئت امنای دانشگاه</p> <p>۵- آقای دکتر فاطمی امین، عضو محترم هیئت امنای دانشگاه</p>	
سایر مدعوین:	
<p>۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p> <p>۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p> <p>۳- آقای دکتر حمید حسن پور - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود</p> <p>۴- آقای مهندس سهراب میرزایی - مدیر محترم برنامه و بودجه دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیئت امناء</p> <p>۵- آقای تقی زاده - نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر، هنگام طرح دستور جلسه بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۲</p>	
غایبین:	
۱- آقای دکتر خطیبی، عضو محترم هیئت امنای دانشگاه	

 <p>مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p>	<p>علی خاکی صدیق</p>  <p>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

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور اول: تصویب برنامه راهبردی دانشگاه در افق ۱۴۰۶

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به نامه شماره ۲/۲۳/۵۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تایید سند راهبردی پیشنهادی دانشگاه، کلیات برنامه راهبردی دانشگاه در افق ۱۴۰۶ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در اسرع وقت با همکاری دانشگاه های استان نسبت به تقسیم کار استانی در ستاد آمایش آموزش عالی استان اقدام شود؛ همچنین دانشگاه موظف است برای هرگونه گسترش و ایجاد بار مالی مازاد، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام مقتضی را به عمل آورد. مقرر شد گزارش عملکرد سالیانه برنامه راهبردی پس از نهایی شدن به هیئت امناء ارائه گردد.

دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ 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.

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور سوم : تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه 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 امناء و هیئت های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم : بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "هـ" 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 ۱۴۰۲ دانشگاه مطرح و مشروط به رفع ایرادها و اشکالات و گزارش آن در جلسه بعدی هیئت امناء مورد تایید قرار گرفت.

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

علی خاکی صدیق
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 سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور پنجم: تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه پذیرش شده از ابتدای سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (آموزشی پژوهشی و پژوهش محور) ورودی سال ۱۴۰۴ دانشگاه به شرح ذیل تعیین گردید.

ردیف	مقطع	شهریه هر نیمسال تحصیلی (یورو)
۱	کارشناسی	۷۵۰
۲	کارشناسی ارشد	۹۰۰
۳	دکتری تخصصی	۱۲۷۵

تبصره ۱) شهریه دانشجویان ورودی سالهای بعد در مقاطع مختلف تحصیلی با تایید هیات رئیسه دانشگاه از ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ تصویب شده در این دستور نسبت به سال قبل با توجه به هزینه تمام شده و تورم سالیانه قابل افزایش می باشد.

تبصره ۲) دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی می بایست 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 به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نمایند.

تبصره ۳) دانشجویان پذیرفته شده می بایست هزینه های خدمات غیر موظف (آموزشی، پژوهشی و دانشجویی) و هزینه های مربوط به اسکان و غذا را بر اساس ۲۰ درصد مازاد بر قیمت تمام شده به میزان استفاده از این امکانات بصورت ریالی پرداخت نمایند. همچنین باید هزینه بیمه را بر اساس قیمت تمام شده پرداخت نمایند.

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

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تبصره ۴) میزان شهریه دانشجویان برای مقطع کارشناسی تا ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد تا ۴ نیمسال و برای مقطع دکتری تا ۸ نیمسال براساس جدول فوق و در نیمسالهای مازاد با تایید هیئت رئیسه دانشگاه تا حداکثر ۳۰٪ نسبت به مبالغ شهریه تعیین شده برای هر ورودی قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۵) میزان شهریه دانشجویان بین الملل در کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال تحصیلی وقفه یا مرخصی با درج در سنوات معادل "۵۰" درصد شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی خواهد بود.

تبصره ۶) در صورتیکه دانشجو بعد از انتخاب واحد و پس از حذف و اضافه درخواست مرخصی یا انصراف از تحصیل داشته باشد، دروس اخذ شده بعد از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه به صورت حذف مجاز در کارنامه تحصیلی وی درج می گردد و دانشجو موظف به پرداخت شهریه کامل آن نیمسال می باشد.

تبصره ۷) در صورتیکه دانشجو بعد از انتخاب واحد و پیش از حذف و اضافه خواستار انصراف از تحصیل باشد، ۷۰ درصد شهریه آن نیمسال تحصیلی پس از تایید مدیریت تحصیلات تکمیلی یا مدیریت امور آموزشی (حسب مورد) بصورت ریالی عودت داده خواهد شد.

تبصره ۸) شهریه هر دانشجو که یک عضو خانواده وی (شامل: برادر و خواهر، زن و شوهر، والدین، فرزندان دانشجو) همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل باشند به میزان ۸۰ درصد جدول فوق تعیین می گردد.

تبصره ۹) شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شاهرود گذارنده باشند به میزان ۸۰ درصد جدول فوق تعیین می شود.

تبصره ۱۰) به منظور تنوع بخشی به جذب دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف، دانشگاه می تواند حسب ضرورت شهریه اولین سه نفر پذیرفته شده از هر کشور را با تایید هیئت رئیسه تا ۶۰ درصد جدول فوق تعیین نماید.

<p>مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>	<p>علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p>
--	--

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۱۵۱۶۱

تلفن: ۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور ششم: الحاق بند «د» و یک تبصره به مواد «۱۲» و «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۳۰۲۹۱/و مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم لحاظ فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت در بندهای «د» مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با الحاق بند "د" به این مواد به شرح ذیل موافقت نمود:

بند "د" الحاقی به ماده ۱۲:

د - گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یکساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوطه صرفاً برای اعضای که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می‌باشد.

تبصره (۳) الحاقی به ماده ۱۲: در مواردی که عضو هیئت علمی از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است و یا در رشته‌هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشد، فعالیت جایگزین به پیشنهاد دانشکده، تایید شورای پژوهشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و اجرا می‌گردد. مواردی همچون اجرای قراردادهای ارتباطی با جامعه و صنعت، انجام همکاری‌های تخصصی مرتبط در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، فعالیت‌های اجتماعی مرتبط و موارد مشابه می‌توانند ملاک تعیین تجربه کافی عضو هیئت علمی در نظر گرفته شوند. فعالیت جایگزین باید در راستای افزایش تعامل با جامعه یا صنعت بوده و بتواند در هدمند شدن فعالیت‌های علمی و پژوهشی عضو هیئت علمی مؤثر باشد.

بند "د" الحاقی به ماده ۱۴:

د - گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوطه صرفاً برای اعضای که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می‌باشد.

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

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

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۴: در مواردی که عضو هیئت علمی از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است و یا در رشته‌هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشد، فعالیت جایگزین به پیشنهاد دانشکده، تایید شورای پژوهشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و اجرا می‌گردد. مواردی همچون اجرای قراردادهای ارتباطی با جامعه و صنعت، انجام همکاری‌های تخصصی مرتبط در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، فعالیت‌های اجتماعی مرتبط و موارد مشابه می‌توانند ملاک تعیین تجربه کافی عضو هیئت علمی در نظر گرفته شوند. فعالیت جایگزین باید در راستای افزایش تعامل با جامعه یا صنعت بوده و بتواند در هدفمند شدن فعالیت‌های علمی و پژوهشی عضو هیئت علمی مؤثر باشد.

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

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

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور هفتم: واگذاری زمین بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع) جهت احداث سالن غذاخوری توسط
بخش خصوصی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره (۲) ماده ۵۸ آیین نامه مالی و معاملاتی با درخواست دانشگاه برای احداث سالن غذاخوری در زمینی واقع در پردیس مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه با مساحت تقریبی ۳۰۰۰ مترمربع که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، توسط آقای جابر قمی به عنوان بخش خصوصی در قالب قراردادی که به تایید دفتر حقوقی دانشگاه و مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت متبوع می رسد، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و داشتن پیوست فرهنگی، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، رعایت ضوابط و شئونات دانشجویی، ملاحظات و مقررات زیست محیطی و سایر ضوابط و مقررات موافقت بعمل آمد و مقرر گردید بخش خصوصی با هزینه خود نسبت به احداث سالن غذاخوری و فضاهای جنبی و محوطه سازی مورد نیاز مطابق نقشه های مورد تایید دانشگاه و با نظارت مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه اقدام نماید و پس از پایان قرارداد، اعیانی احداث شده که مالکیت آن به تبع عرصه متعلق به دانشگاه می باشد را به همراه تجهیزات منصوب و غیر منصوب توسط آقای جابر قمی بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود، به نحوی که کل آن متعلق به دانشگاه بوده و آقای جابر قمی هیچ گونه ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.

شایان ذکر است در صورت نیاز و موافقت دانشگاه جهت ادامه فعالیت بعد از پایان قرارداد، آقای جابر قمی می بایست نسبت به پرداخت اجاره به دانشگاه براساس حداقل نرخ تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. بدیهی است آقای جابر قمی حق واگذاری عین یا منافع زمین و تمام یا بخشی از بنای احداثی در طول مدت قرارداد به غیر را ندارد.

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۰۹-۳۳۳۲۲۰۴

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - ۳۳۳۲۲۰۴

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور هشتم: موافقت با اخذ تسهیلات جهت احداث خوابگاههای متاهلین

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند " و " ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امناء و در اجرای مفاد تفاهم نامه فیما بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۰۷۰۰۲/۱۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۷ در خصوص احداث ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلین طی چهار سال، هیئت امناء در فاز اول با درخواست دانشگاه برای احداث ۶۰ واحد خوابگاه متاهلی (۲ بلوک ۳۰ واحدی) با تامین اعتبار از محل ۱۰٪ درآمدهای اختصاصی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در سقف اعتبارات سالهای مذکور و مابقی آن تا سقف ۶۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد خوابگاه متاهلی اخذ تسهیلات بانکی از بانک های عامل (موضوع بند ۵ تفاهم نامه فوق الاشاره) یا سایر تسهیلات (در سقف درآمد اختصاصی) با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و با هماهنگی اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با طرح جامع دانشگاه و با رعایت مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد و جدول موضوع دستور ششم مصوبات مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ هیئت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت. اقساط تسهیلات موضوع این مصوبه از محل درآمدهای اختصاصی سالیانه دانشگاه پرداخت خواهد شد.

ارقام به میلیون ریال

زیر بنا (مترمربع)	تعداد سوئیت	هزینه احداث	هزینه تجهیز	کل اعتبار مورد نیاز	محل تامین اعتبار		
					درآمد اختصاصی	تسهیلات بانکی	سایر منابع
۴۲۸۴	۶۰	۱۰۰۷۱۰۰۰	۸۱۵۰۰	۱۰۱۵۲۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰	۵۱۲۵۰۰

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

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

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

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور نهم: تعیین میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای عهده دار پست های مصوب ستاره دار

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی میزان کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار پست / سمت های اجرایی مصوب ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب دانشگاه که در جدول ماده ۲۵ موجود نمی باشد به شرح جدول ذیل به تصویب رسید که تعیین میزان دقیق واحد موظف تدریس عضو آموزشی و ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی در محدوده مشخص شده با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه توسط هیئت رئیسه انجام خواهد شد.

ردیف	پست / سمت مدیریتی	میزان واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	رئیس گروه / اداره یا عناوین مشابه	۶ تا ۷	۱۶ تا ۲۱

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

علی خاکی صدیق

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 سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور دهم: درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی تا سقف ۱۵ نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، به موسسه اجازه داده می شود تا پایان سال ۱۴۰۴، نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۱۵ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته های مصوب فعال موسسه) شرکت کننده در فراخوان های متمرکز جذب سالهای مذکور، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست های سازمانی بالاتر از مصوب، در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد پست های سازمانی بالاتر از (عضو هیئت علمی)	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امناء در سه سال گذشته
۸۳	۱۷	۲۶ نفر مصوب هیئت های امنای مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ و ۱۴۰۱/۶/۲۱

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

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه

صندوق پستی ۳۱۶

کد پستی ۳۶۱۹۹۵۱۶۱

تلفن: ۳۳۳۲۲۰۴-۹

دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۲۷۳

Website:

www.shahroodut.ac.ir

E-mail:

university@shahroodut.ac.ir

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور یازدهم: جابجایی مبلغ ۱۲۲۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۴ به تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امناء و ماده "۷" قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به دانشگاه اجازه داده می شود مطابق جدول ذیل با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در ماموریت های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی نسبت به جابجایی از محل درآمدهای اختصاصی به تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۴ (جمعاً به میزان ۱۲۲،۰۰۰ میلیون ریال) اقدام نماید.

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	پرداخت اقساط تسهیلات خرید خوابگاه دانشجویی (به استناد دستور سوم مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ هیئت امناء)	۱۲۰۰۰
۲	احداث خوابگاه های متاهلین (به استناد ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)	۱۱۰۰۰۰
	جمع	۱۲۲۰۰۰

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

تصویب شد

علی خاکی صدیق

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 سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور دوازدهم: موافقت با تقاضای باز خریدی اعضای غیر هیئت علمی آقایان محمد عباسی، علیرضا کریمی و

مجید عرب ساغری

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تقاضای باز خرید خدمت آقای محمد عباسی، رئیس گروه حقوقی و تنظیم قراردادهای دانشگاه (عضو غیر هیئت علمی رسمی)، آقای علیرضا کریمی کارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار (عضو غیر هیئت علمی قراردادی) و آقای مجید عرب ساغری کارشناس گروه آموزشی مهندسی معماری و شهرسازی (عضو غیر هیئت علمی قراردادی) مطرح و با عنایت به ماده ۸۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی با پرداخت یک ماه به ازای هر سال خدمت قابل قبول (که باز خرید سنوات نداشته اند) مورد موافقت قرار گرفت.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	سابقه خدمت		
			روز	ماه	سال
۱	محمد عباسی	رسمی قطعی	۰	۰	۱۹
۲	علیرضا کریمی	قراردادی	۱۲	۱۰	۱۳
۳	مجید عرب ساغری	قراردادی	۲۰	۵	۷

دستور سیزدهم: موافقت به ماموریت تحصیلی خانم مهندس منصوره محسنی، عضو هیات علمی مرتبه مربی

دانشکده معماری و شهرسازی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ن) ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۶۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۷ رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های میمزه در خصوص ابلاغ موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با ماموریت آموزشی خانم منصوره محسنی، عضو هیئت علمی رسمی قطعی مرتبه مربی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه، با وجود کبر سن (۴۶ سال از زمان شروع تحصیل)، هیئت امناء با استفاده از ماموریت آموزشی نامبرده برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به پذیرش قطعی ایشان در دوره دکتری تخصصی موافقت بعمل آورد. ارتقای مرتبه ایشان مشروط به آن است که پیش از سن ۵۰ سالگی موفق به کسب مدرک تحصیلی شوند و تابع شرایط و قوانین زمان ارائه مدرک تحصیلی می باشد.

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های میمزه
رئیس هیات های امناء و هیات های میمزه

علی خالی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های میمزه

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

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

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

دستور چهاردهم: درخواست مجوز انتقال آقای مهدی بلالی عضو غیر هیات علمی قراردادی به دانشگاه صنعتی شاهرود

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره (۲) ذیل ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، هیئت امناء با انتقال آقای مهدی بلالی عضو غیر هیات علمی قراردادی به دانشگاه صنعتی شاهرود با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت بعمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	موسسه مبدا	نوع استخدام	شناسه کارمندی	سابقه خدمت	پست سازمانی در دانشگاه مبدا	پست سازمانی در دانشگاه
۱	مهدی بلالی	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	قراردادی	۱۶۰۱۸۶۵۵۱۶۲ ۳۹۵۵۶۶۲۴۰۴۲	۲۰ سال	رئیس گروه	کارشناس

علی خالی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه

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

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود
مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

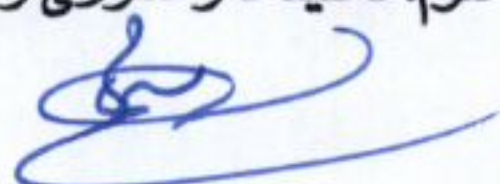
دستور پانزدهم: تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ (مصوب کمیسیون
دائمی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷)

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 ۱۴۰۳ دانشگاه با ۲۵٪ افزایش نسبت به مبلغ قرار داد سال قبل مبلغ حق الزحمه (۷۴۰/۲۳۵/۰۰۰) هفتصد و چهل میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال تعیین گردید.

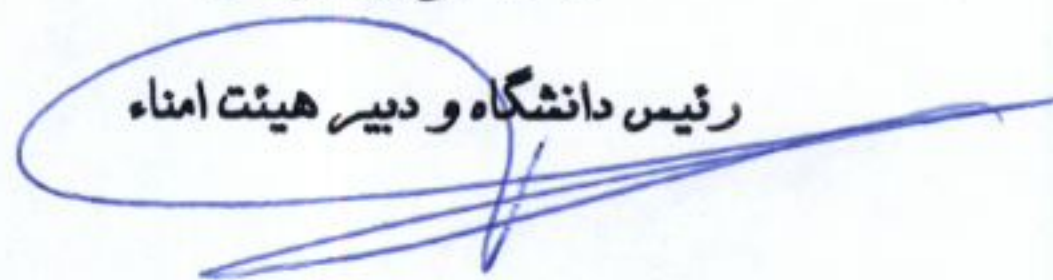
دکتر حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء



دکتر مرتضی ایزدی فرد

رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء



تصویب شد

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه