بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۵
شماره ۱۹۱۷۸۴۴۵۲
پیوست: .....

جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیوست، **صورتجلسه‌ی اولین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شاهرود به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵** که به تأیید رئیس وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه‌ی گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا(بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۵/۲۱۰۵۸۸ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه‌ی مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیهٔ اعضای محترم هیئت‌امنا(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: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره : .....

تاریخ: .....

پیوست : .....

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

ساعت شروع جلسه: ۸	**ساعت پایان جلسه: ۱۰**
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم	

اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی):

۱- آقای دکتر حسین سیمایی ـ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء

۲- آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد - رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر هیات امناء

۳- آقای دکتر مهدی احسانیان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه

۴- سرکار خانم فراهانی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- آقای دکتر محمدصادق قاضی زاده - عضو محترم هیات امنای دانشگاه

۶- آقای دکتر اردشیر سعدمحمدی- عضو محترم هیات امنای دانشگاه

۷- آقای دکتر سعید ترکمان دهنوی – عضو محترم هیات امنای دانشگاه

۸- آقای مهندس محمد علی تیموری – عضو محترم هیات امنای دانشگاه

سایر حاضرین:

۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق – رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

۳- آقای مهندس سهراب میرزایی- مدیر محترم برنامه و بودجه دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیئت امناء

٤- آقای تقی زاده نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر، هنگام طرح دستور جلسه بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۳

غایبین:

۱- آقای دکتر محمد مسعود سمیعی نژاد- عضو محترم هیات امنای دانشگاه

۲- آقای دکتر احمد عجم- عضو محترم هیات امنای دانشگاه

دکتر علی خاکی صدیق **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	**مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه** مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۹-۳۳۳۲۲۰٤
دورنگار ۳۳۳٤٤۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور اول : تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷ "قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶ " آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه مطرح ، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم : تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۵

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷ "قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲۶ "آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۵ دانشگاه مطرح ، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور سوم : بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۳

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "هـ" ماده "۷"قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابرس منتخب هیات امناء) در خصوص صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ دانشگاه مطرح و مشروط به رفع ایرادها و مشکلات و نیز اعمال موارد ذیل و یا انجام آن و گزارش آن در جلسه بعدی هیات امناء مورد تایید قرار گرفت.

۱- پیش پرداخت‌های سنواتی به نوعی عمل شود که حذف گردد.
۲- اصلاح ذخیره‌های غیرقابل حصول بند «۴» حسابرس، پیگیری شود.
۳- در سال بعد تلاش شود تا تاییدیه پیش پرداخت‌های جاری و سرمایه‌ای در موعد مقرر اخذ شود.
٤- پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها حتی‌المقدور به هزینه قطعی منظور شود.
٥- پوشش بیمه‌ای کافی حتی‌المقدور و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه رعایت شود.
٦- درباره بند «۱۳» مقرر شد دانشگاه در جلسه بعد گزارشی ارائه نماید.

دستور چهارم : موافقت با افزایش سرمایه دانشگاه در صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان سمنان

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور بهره مندی فناروان و دانشگاهیان از تسهیلات حمایتی صندوق پژوهش و فناوری و با هدف حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، هیات امنا به دانشگاه اجاز میدهد نسبت به افزایش سرمایه دانشگاه در صندوق از طریق خرید ۱۰۹۱۸ سهم به ارزش اسمی هر سهم یک میلیون ریال (مبلغ سهام قابل خرید ۱۰،۹۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال) که مبلغ ۸،۴۱۹،۵۰۰،۳۸۵ ریال آن از محل مطالبات و مبلغ ۵،۸۶۶،۱۷۸ ریال آن از محل واریز نقدی اسناد اخزا و مبلغ ۲،۴۱۹،۶۳۳،۴۳۷ ریال آن از محل درآمد اختصاصی دانشگاه تامین خواهد شد، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبار تخصیص سالیانه اقدام نماید.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰٤
دورنگار ۳۳۳٤٤۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور پنجم : اصلاح ماده ۸ آیین نامه پرداخت حق التدریس/حق التحقیق دانشگاه صنعتی شاهرود

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده "۱۰" قانون وظایف، اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۸ آیین نامه پرداخت حق التدریس/ حق التحقیق دانشگاه صنعتی شاهرود مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و درج در بودجه تفصیلی به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید.

ماده ۸ فعلی: واحد معادل پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و رساله دوره های دکتری تخصصی با رعایت تبصره یک ماده «۲» برای اعضای هیات علمی به عنوان استاد راهنما مساوی با واحدهای پایان نامه یا رساله بوده و به ترتیب حداکثر تا ۶ و ۲۴ واحد پایان نامه و رساله در کل دوره قابل احتساب است.

ماده ۸ پیشنهادی: واحد معادل پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و رساله دوره های دکتری تخصصی با رعایت تبصره یک ماده «۲» برای اعضای هیات علمی به عنوان استاد راهنما مساوی با واحدهای پایان نامه یا رساله بوده و به ترتیب حداکثر تا ۶ و ۲۴ واحد پایان نامه و رساله در کل دوره قابل احتساب است. همچنین واحد معادل رساله دانشجویان بین الملل پژوهش محور با رعایت تبصره یک ماده «۲» برای اعضای هیات علمی به عنوان استاد راهنما با تعداد واحدهای رساله دانشجویان دکتری آموزشی، پژوهشی همان رشته گرایش و همان سال ورود برابر است.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور ششم : درخواست دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه‌ی اعطای پایه‌ی تشویقی به اعضای غیر هیئت علمی موضوع ماده‌ی «۲۱» آیین نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به موقوف الاجرا بودن ماده‌ی «۲۱» آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مصوب مهرماه ۱۴۰۴، هیئت‌امنا نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای غیر هیئت علمی را بر اساس دستورالعمل زیر تصویب نمود:

به عضو در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه‌ی تشویقی اعطا می‌شود:

۱. کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در «۳» سال متوالی یا «۵» سال متناوب در واحد ذی‌ربط به پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت عضو و تصویب هیئت‌اجرایی (یک پایه تا حداکثر سه پایه در طول خدمت)

۲. عضویت فعال در گردان‌های عاشورا و الزهرا «س» درچارچوب ضوابط مربوط (یک پایه در طول خدمت).

۳. دارندگان نشان‌های دولتی (دو پایه).

۴. احراز عنوان کارمند نمونه‌ی استانی یا کشوری (یک پایه).

۵. احراز عنوان عضو غیرهیئت علمی نمونه طی «۲» سال متوالی در **مؤسسه** (یک پایه در طول خدمت).

۶. دارندگان عناوین **اول** تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین‌المللی (یک پایه).

۷. برگزیدگان جشنواره‌های معتبر ملی مرتبط با حوزه‌ی کاری عضو (یک پایه).

۸. متصدّیان مشاغل مدیریتی در سطح حداقل معاون مدیر یا عناوین هم‌تراز با حداقل ۲ سال سابقه‌ی مدیریتی، مشروط به کسب «۹۰» درصد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب هیئت اجرایی (یک پایه تا حداکثر دو پایه در طول خدمت).

تبصرهٔ ۱. پایه‌ی تشویقی موضوع **بند «۱» این ماده** صرفاً به «۱۰» درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی **مؤسسه** به طور سالانه اعطا می‌شود. این‌نصاب برای واحدهای‌سازمانی دارای کمتر از «۱۰» عضو هر «۲» سال یک‌بار اعمال می‌شود.

تبصرهٔ ۲. فاصله‌ی زمانی اعطای پایه‌ی تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو، **حداقل «۵» سال** تعیین می‌شود.

تبصرهٔ ۳. سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت **حداکثر «۷» پایه** است.

تبصرهٔ ۴. اعضایی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده‌اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه‌ی تشویقی بهره‌مند می‌شوند. همچنین به اعضایی که قبل از تاریخ اجرای این مصوبه شرایط مندرج در **بندهای «۲» تا «۷» این ماده** را احراز کرده‌اند (درصورت برخوردار نشدن از مزایای تشویقی مربوط در سنوات قبل) با رعایت ضوابط و شرایط مقرر و سقف پایه‌های تشویقی تعیین‌شده در **تبصره‌ی «۳» این ماده** از تاریخ اجرای این مصوبه پایه‌ی تشویقی اعطا می‌شود.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور هفتم : درخواست دانشگاه برای جابجایی اعتبارات از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۵ به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، به دانشگاه صنعتی شاهرود اجازه داده می‌شود، مطابق جداول ذیل با رعایت مفاد ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه‌های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، با جابجایی از اعتبارات هزینه‌ای درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۵ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (جمعا به میزان ۲۵۵/۰۰۰ میلیون ریال) به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

ردیف	انتقال از	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	درآمد اختصاصی	پرداخت اقساط تسهیلات خرید خوابگاه دانشجویی (به استناد دستور سوم مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ هیئت امناء)	۲۸۰۰
۲	درآمد اختصاصی	احداث خوابگاه های متاهلین (به استناد ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)	۲۵۲۲۰۰
جمع			**۲۵۵/۰۰۰**

اطلاعات پروژه خوابگاه متاهلین دانشگاه

تعداد بلوک در دست احداث	زیر بنای کل	تعداد واحد	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)				پیشرفت فیزیکی تاکنون (۱۴۰۵/۵/۳۱)	پیش بینی پیشرفت فیزیکی تا پایان سال
			ردیفهای متمرکز	درآمد اختصاصی	تسهیلات	خیرین		
۲	۴۲۸۴	مجموعاً ۶۰	۵۲۰،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰	۰	۸۰،۰۰۰ (غیرنقدی)	٪۴۰	٪۵۵

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور هشتم : موافقت با برگزاری " دوازدهمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند"

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره۸۸۷۸۰/۱۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه ، با برگزاری **" دوازدهمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند"** در دی ماه سال ۱۴۰۵ 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 بار مالی برای دانشگاه و با انجام هماهنگی لازم با ارگان ها و مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت بعمل آمد.

دستور نهم : تغییر نام گروه آموزشی زبانهای خارجی و دروس عمومی به گروه آموزشی زبان انگلیسی و زبانشناسی

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، از آنجایی که دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی پذیرش دانشجو دارد و اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های مذکور در گروه زبان های خارجی و دروس عمومی سازمان دهی شده اند، هیات امناء با تغییر نام "**گروه آموزشی زبان های خارجی و دروس عمومی "به" گروه آموزشی زبان انگلیسی و زبانشناسی** " بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت بعمل آورد.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

شاهرود - بلوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی شاهرود

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور دهم : تقاضای تمدید سنوات خدمت

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، از آنجایی که سی سال سنوات خدمت عضو هیات علمی مرتبه استادیار رسمی قطعی گروه در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱تکمیل می گردد، با توجه به نیاز گروه نامبرده در امور اجرایی دانشگاه، هیات امناء با ادامه خدمت نامبرده به مدت یکسال دیگر و تا تاریخ ۱۴۰۶/۶/۳۱ موافقت بعمل آورد.

دستور یازدهم : تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی

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 و تحقیقاتی و در اجرای تبصره "۴" ماده "۱۴" و ماده "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید مدت استخدام رسمی آزمایشی با مشخصات ذیل از تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۴ برای مدت یکسال موافقت بعمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشکده	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید رسمی آزمایشی
۱				۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱- از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۴/۲/۲۴ با مصوبه هیات رئیسه ۲- از تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۲/۲۴ با مصوبه هیات امناء

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور دوازدهم : تعیین حسابرس برای بررسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۴

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، **موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس** برای بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ دانشگاه با **مبلغ حق الزحمه (۱،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال** تعیین گردید.

دستور سیزدهم : اصلاح زمان اجرای اصلاحیهٔ آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

هیات امنا تصویب نمود دستور یازدهم مصوبات مورخهٔ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ با موضوع «اصلاح و بازنگری آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مفاد ناظر بر زمان اجرا به این شرح اصلاح شود.

عبارت «**برای اجرا از تاریخ تصویب**» به عبارت «**برای اجرا از تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۴۰۴**» تغییر می‌یابد.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره : .....
تاریخ: .....
پیوست : .....

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور چهاردهم : تعیین حق الزحمه همیار دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره ذیل ماده "۴" شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (موضوع نامه شماره ۱۱/۲۶۱۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ مدیر کل محترم حوزه وزارتی به انضمام تصویب نامه شماره ۲۶۰۵۱۷/و مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری)، حق همیاری دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ به شرح جدول ذیل تعیین و به تصویب رسید.

ردیف	مقطع تحصیلی دانشجو	رقم پایه حق همیاری برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به ازای هر ساعت فعالیت همیاری (ریال)	ضرایب افزایش حق همیاری	حداکثر مبلغ همیاری با اعمال ضرایب افزایشی (ریال)
۱	کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	۴۰۰،۰۰۰	۱- به استناد تبصره ۲ ماده ۳ شیوه‌نامه همیار دانشجو مبلغ حق همیاری دانشجویان متاهل ۱/۵ برابر رقم پایه در نظر گرفته شده، به ازای هر ساعت فعالیت در مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد. ۲- به استناد ماده (۶) شیوه نامه همیار دانشجو، صرف نظر از مقطع تحصیلی، حق همیاری دانشجویانی که با میانگین نمرات درسی بیش از ۱۶ در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از ۱۷ در رشته کشاورزی، علوم انسانی و هنر به کار اشتغال دارند به میزان ۲۰٪ رقم پایه در نظر گرفته شده به ازای هر ساعت فعالیت افزایش می‌یابد.	۶۰۰،۰۰۰
۲	کارشناسی ارشد	۴۵۰،۰۰۰		۷۰۰،۰۰۰
۳	دکتری تخصصی	۶۵۰،۰۰۰		۱،۰۰۰،۰۰۰

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء دانشگاه صنعتی شاهرود

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

دستور پانزدهم : دستورالعمل نحوه اقدام مؤسسه در اجرای مادهٔ «۱۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مصوبه:

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ و با عنایت به ضرورت تدوین الگوی واحد و هماهنگ برای تهیه شرح شغل، شرایط احراز مشاغل، حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی موردنیاز و سایر الزامات موضوع مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، به منظور جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت و موازی در مؤسسات، هیئت‌امنا مصوب نمود:

تا زمان ابلاغ الگوی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، دانشگاه از تهیه و تصویب مستقل الگوی جدید موضوع ماده «۱۶» خودداری نموده و در امور مربوط به عناوین و شرایط احراز مشاغل، بر اساس آخرین مصوبات معتبر هیئت امنای مؤسسه اقدام نمایند.

بدیهی است پس از ابلاغ الگوی مذکور، مؤسسات موظفند در چارچوب و ضوابط مفاد مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و بر اساس الگوی ابلاغی، نسبت به تهیه و تصویب شرح شغل و شرایط احراز مشاغل اقدام نمایند.

این دستورالعمل صرفاً به منظور تعیین نحوه اقدام مؤسسات تا زمان ابلاغ الگوی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب گردید و متضمن تغییر یا تمدید مهلت مقرر در مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی نمی‌باشد.

دکتر مرتضی ایزدی فرد **رئیس دانشگاه** **دبیر هیات امنا**	**دکتر حسین سیمایی** **وزیر علوم، تحقیقات و فناوری** **رئیس هیات امنا**

دکتر علی خاکی صدیق **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	تصویب شد **مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

شاهـرود - بلـوار دانشگاه
صندوق پستی ۳۱۶
کد پستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن : ۹-۳۳۳۲۲۰۴
دورنگار ۳۳۳۴۴۱۹ - کد ۰۲۷۳
Website:
www.shahroodut.ac.ir
E-mail:
university@shahroodut.ac.ir