

بسمه تعالی

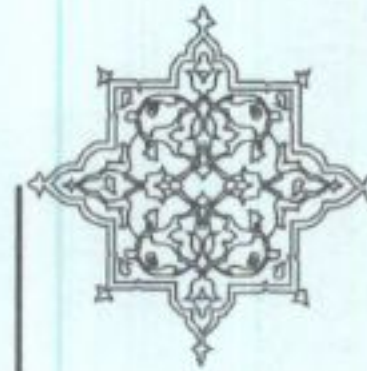
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۴

شماره: ۱۵۱۶۸۷۷۸

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر رحمانی دوست
رئیس محترم دانشگاه نیشابور و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده‌ی هیئت امنای دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام
و کاشمر مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ 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 هیئت امناء
(موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ این مرکز)
مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای دانشگاه نیشابور درج
گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت‌امنا،
ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار
گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

HD

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

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



صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دانشگاه‌های عضو هیئت امنای:	
۱- دانشگاه نیشابور	۲- دانشگاه تربت حیدریه
۳- مجتمع آموزش عالی گناباد	۴- مجتمع آموزش عالی تربت جام
۵- مرکز آموزش عالی کاشمر	دبیر خانه هیئت امنای: دانشگاه نیشابور

اعضای هیئت امنای (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:	
۱. آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای	
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی؛ رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه	
۳. آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه	
۴. آقای دکتر قاسم عمو عابدینی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای	
۵. آقای دکتر محمدحسین رحمانی دوست؛ سرپرست دانشگاه نیشابور و دبیر هیئت امنای	
۶. آقای دکتر علی الهیار ترکمن؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور	
۷. آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی؛ رئیس دانشگاه تربت حیدریه	
۸. آقای دکتر علیرضا زمانی بهابادی؛ سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد	
۹. آقای دکتر کمال قاسمی بزدی؛ رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام	
۱۰. آقای دکتر هادی معماریان خلیل آباد؛ رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر	
۱۱. آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم؛ عضو حقیقی هیئت امنای	
۱۲. آقای دکتر احسان ارکانی؛ عضو حقیقی هیئت امنای	
۱۳. آقای دکتر محسن زنگنه؛ عضو حقیقی هیئت امنای	
۱۴. خانم مهندس سکینه چمبری؛ عضو حقیقی هیئت امنای	
۱۵. آقای دکتر محمود سخائی؛ عضو حقیقی هیئت امنای	
۱۶. آقای مهندس مهدی مروج تربتی؛ عضو حقیقی هیئت امنای	

محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه دبیر خانه هیئت امنای و هیئت‌های ممیزه
---	--



صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دستور ۱- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

بررسی و تصویب آیین نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، آیین نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر مطرح و پس از بررسی، به شرح پیوست یک به تصویب رسید.

دستور ۲- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای مؤسسات عضو

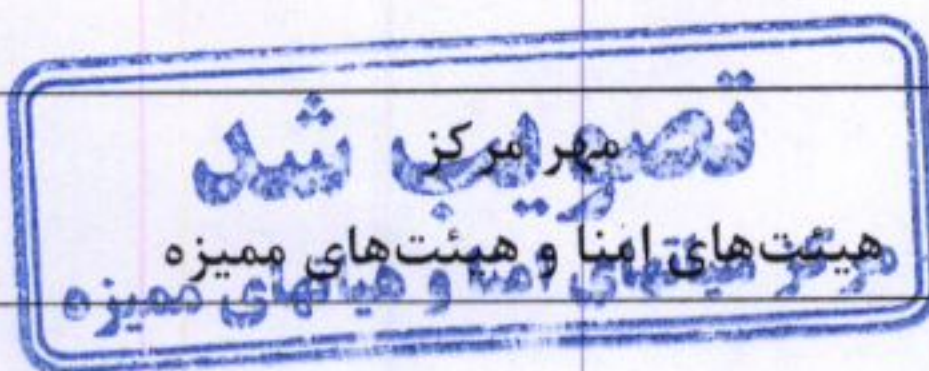
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر تعیین شدند.

آقای دکتر علیرضا روحانی منش	آقای دکتر محمد گل محمدی	آقای دکتر سید امیر حسینی سبزواری
آقای دکتر حسین صحابی	آقای دکتر سید مرتضی جوادپور	

دستور ۳- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ مؤسسات عضو هیئت امنای، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه ارسال شود.



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



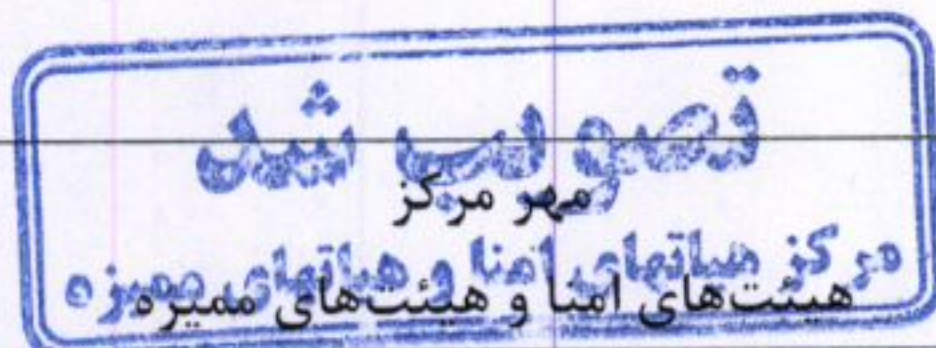
صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دستور ۴- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴)
بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ مؤسسات عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت-های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ مؤسسات عضو هیئت امنای، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر

محمد حسین رحمانی دوست
سرپرست دانشگاه نیشابور و دبیر هیئت امنای
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

پیوست شماره یک - (موضوع دستور ۱)

الف - آیین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیئت امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیئت امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیئت امنای از طریق مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأیید رئیس هیئت امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیئت امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیئت امنای دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش ها، پیشنهادات و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیئت امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیئت امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیئت امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیئت امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه به دبیر هیئت امنای، برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیئت امنای توسط دبیر هیئت امنای برای کلیه اعضای هیئت امنای ارسال می گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیئت امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیئت امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

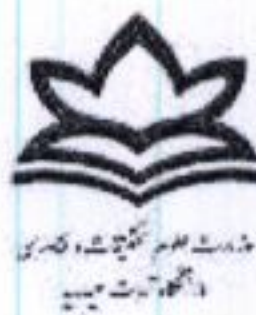
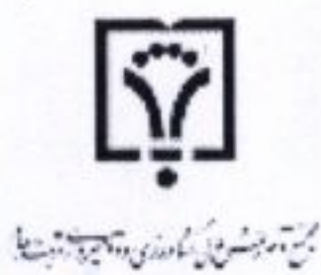
تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سالیانه اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای، ساختار سازمانی (شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی)، گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیئت امنای و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیئت امنای در دستور کار هیئت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیئت امنای خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، می بایست با اعلام قبلی، مراتب را کتباً به دبیر هیئت امنای اطلاع دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیئت امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیئت امنای، با رئیس هیئت امنای خواهد بود.

مهر مرکز
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



**صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷**

ماده ۸- این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست، به استناد مصوبه اول صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر به تصویب رسید.

**ب- دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور،
تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر (پیوست آیین نامه داخلی)**

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی:

۱-۱- رئیس دانشگاه نیشابور (دبیر کمیسیون دائمی)

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنای (اعضای حقیقی کمیسیون دائمی)

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴- رؤسای سایر مؤسسات عضو هیئت امنای

۱-۵- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۱-۶- نماینده مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های مؤسسات عضو هیئت امنای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

۲-۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنای، روسای مؤسسات عضو هیئت امنای و یا هر یک از اعضای هیئت امنای به کمیسیون ارجاع می شود.

۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،

۲-۳- بررسی سازمان تفصیلی مؤسسات عضو هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،

۲-۴- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو هیئت امنای و سیاست تعیین شده از سوی هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای،

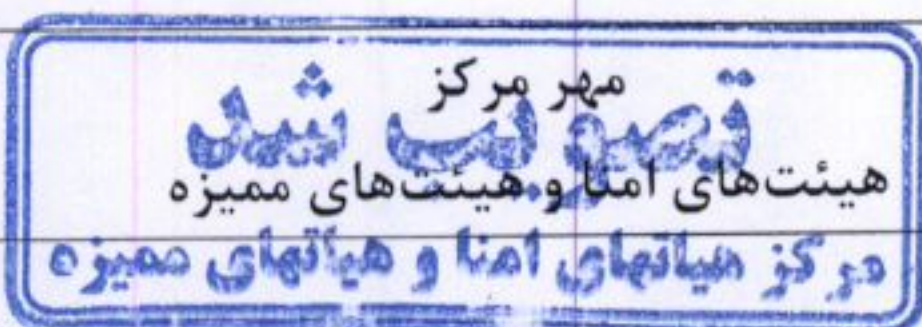
۲-۵- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیئت امنای و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد مؤسسات عضو هیئت امنای برای استحضار اعضای هیئت امنای.

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر کمیسیون دائمی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵- احکام اعضای بند «۲» ماده «۱» این دستورالعمل، پس از تصویب در هیئت امنای و ابلاغ صورتجلسه هیئت امنای، با حکم رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره، به استناد مصوبه اول صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر به تصویب رسید.



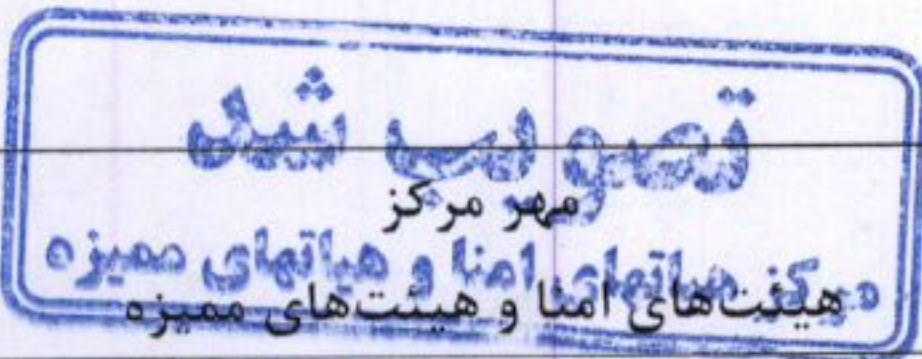
محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

محل توشیح اعضای محترم هیئت امنای (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی؛ رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
۳. آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور وزیر در امور هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
۴. آقای دکتر قاسم عمو عابدینی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای
۵. آقای دکتر محمدحسین رحمانی دوست؛ سرپرست دانشگاه نیشابور و دبیر هیئت امنای
۶. آقای دکتر علی الهیار ترکمن؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۷. آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی؛ رئیس دانشگاه تربت حیدریه
۸. آقای دکتر علیرضا زمانی بهابادی؛ سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد
۹. آقای دکتر کمال قاسمی بزدی؛ رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام
۱۰. آقای دکتر هادی معماریان خلیل آباد؛ رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر
۱۱. آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم؛ عضو حقیقی هیئت امنای
۱۲. آقای دکتر احسان ارکانی؛ عضو حقیقی هیئت امنای
۱۳. آقای دکتر محسن زنگنه؛ عضو حقیقی هیئت امنای
۱۴. خانم مهندس سکینه چمبری؛ عضو حقیقی هیئت امنای
۱۵. آقای دکتر محمود سخائی؛ عضو حقیقی هیئت امنای
۱۶. آقای مهندس مهدی مروج تربتی؛ عضو حقیقی هیئت امنای



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه