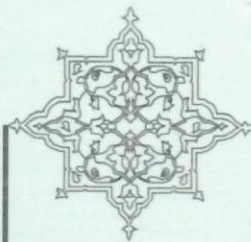


تاریخ: ۹۶/۷/۲۵

شماره: ۱۵/۱۶۶۴۶۴

پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر شمس
سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های 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



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۰۸:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیات امنا (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
۳. آقای دکتر ناصر شمس - سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هیات امنا
۴. آقای دکتر جعفر میلی منفرد - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
۵. آقای دکتر علی الهیار ترکمن - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. آقای دکتر حسن ظهور - عضو هیات امنا
۷. آقای دکتر سعید شیرکوند - عضو هیات امنا
۸. آقای مهندس عباس شعری مقدم - عضو هیات امنا
۹. آقای مهندس نصرالله جهانگرد - عضو هیات امنا

اعضای غایب هیات امنا (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای مهندس سید حسین هاشمی - عضو هیات امنا
۲. آقای محمد شریعتمداری - عضو هیات امنا

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن دانشگاه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و تقید به اجرایی کردن آنها و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده تاکید کردند. در ادامه سرپرست محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام‌شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنا و همچنین وضعیت نیروی انسانی دانشگاه را ارائه نمودند. سپس مقرر شد دانشگاه ضمن انجام موارد فوق‌الشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنا ارائه نماید.

۱- اجرای موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسات قبل هیات امنا؛

۲- افزایش درآمد اختصاصی و توسعه بهره‌وری در دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی؛

۳- استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای برنامه‌ریزی و نظارت بهتر.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

مجوز استفاده از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات جاری، اختصاصی و صرفه جویی در سایر بودجه‌های سنواتی انتقالی به سال ۱۳۹۶ جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تعمیرات اساسی مورد نیاز و پرداخت انشعابات دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ «۲۴۸/۰۶۲» میلیون ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات جاری، اختصاصی و صرفه جویی در سایر بودجه های سنواتی انتقالی به سال ۱۳۹۶، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط و اتمام کلیه برنامه‌ها در هر مورد، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تکمیل پروژه ها، تعمیرات اساسی مورد نیاز و پرداخت انشعابات به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور چهارم:

اصلاح مصوبه سی و سوم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

مصوبه: هیات امنای با اصلاح مصوبه سی و سوم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد.

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، از میان سه موسسه «حسابرسی صدر»، «حسابرسی آبتین روش آریا» و «حسابرسی همپیشگان روش» معرفی شده به هیات امنای، «موسسه حسابرسی همپیشگان روش» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه، با هزینه حسابرسی تا سقف «۲۶۰» میلیون ریال تعیین شد.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

بررسی و تصویب دستورالعمل اجرایی ساماندهی نیروهای حق التدریس دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «ذ» ماده «۶۴» قانون برنامه ششم توسعه و بند «ح» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، دستورالعمل اجرایی ساماندهی نیروهای حق التدریس دانشگاه مطرح و مقرر شد، موضوع در کمیته ای متشکل از نماینده مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، آقای دکتر علی الهیار ترکمن و معاون اداری مالی و معاملاتی دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و نتیجه آن در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

تصویب شد

دکتر عبدالرضا باقری

هیات های امنای و هیات های ممیزه

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست اصلاح مصوبه هفدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص انتقال و ماموریت اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: با توجه به گزارش وضعیت نیروی انسانی دانشگاه، هیات امنا با اصلاح مصوبه هفدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص انتقال و ماموریت اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد مواد «۱۴» و «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنا با شیوه ماموریت و انتقال اعضای غیر هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع و وابسته به سایر دستگاه های اجرایی و کارکنان سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاه فنی و حرفه ای به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	موضوع	مصوبه هیات امنا
۱	انتقال کارکنان رسمی سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاه فنی و حرفه ای	با رعایت ضوابط مندرج در ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و صرفا با تصویب هیات امنا به صورت موردی
۲	ماموریت اعضای غیر هیات علمی رسمی آزمایشی و پیمانی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت و وابسته به سایر دستگاه های اجرایی	با رعایت ضوابط مندرج در ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با تایید هیات اجرایی و تصویب کمیسیون دائمی دانشگاه
۳	ماموریت اعضای غیر هیات علمی رسمی قطعی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت و وابسته به سایر دستگاه های اجرایی	با رعایت ضوابط مندرج در ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با تصویب هیات اجرایی

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

تعیین میزان کمک های هزینه های رفاهی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی (پیوست شماره چهار آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و پیوست شماره پنج آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی)، هیات امنا با پرداخت کمک هزینه های مندرج در دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل به اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ و سالهای بعد از آن، مشروط به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات هزینه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی هر سال، موافقت به عمل آورد.

ردیف	عنوان کمک هزینه	میزان مصوب هیات امنا
۱	کمک هزینه یا یک وعده غذای گرم در هر روز کاری مشروط به حضور «۸» ساعت در محل خدمت (از ساعت ۸ الی ۱۶ یا ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در محل کار)	بر اساس میزان تعیین شده در ضوابط اجرایی هر سال
۲	کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یکی از زوجین شاغل در دانشگاه و یا سایر دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد)	
۳	کمک هزینه ایاب و ذهاب اعضای غیر هیات علمی	
۴	حق بیمه تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و افراد تحت تکفل آنها	«۵۰» درصد حق بیمه
۵	کمک هزینه غیر نقدی به مناسبت های ویژه مذهبی و ملی	بر اساس میزان تعیین شده در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

مجور تبدیل به احسن از طریق فروش و همچنین خرید اموال غیر منقول دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، به دانشگاه اجازه داده می شود با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه و انجام تشریفات قانونی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، از طریق فروش آنها و همچنین خرید اموال غیرمنقول از محل درآمد حاصل از فروش اموال یاد شده، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، صرفه و صلاح دانشگاه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح پیوست شماره یک اقدام نماید.

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست مجوز خرید خودرو سواری ساخت داخل برای سازمان مرکزی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به خرید «۳» دستگاه خودرو سواری ساخت داخل تا سقف «سه» میلیارد ریال، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی، مشروط به تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش حداقل «۴» دستگاه از خودروهای خارج از رده و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و یا از محل کمک های مردمی مشروط بر اینکه محل هزینه کرد آن از سوی اهداکننده مشخص نشده باشد، اقدام نماید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

مجوز پرداخت مابه التفاوت پاداش بازنشستگان سنوات قبل دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، با توجه به عدم پرداخت مابه التفاوت پاداش بازنشستگان سنوات قبل دانشگاه بر مبنای اصلاحیه حکم سال منتهی به بازنشستگی آنان، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش بازنشستگان سنوات قبل دانشگاه که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط واجد شرایط می‌باشند، در مجموع تا سقف «۳۰» میلیارد ریال، مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن در بودجه تفصیلی اقدام نماید.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست تعیین تاریخ اعمال اسناد هزینه ای و اسناد عمرانی دانشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء به دانشگاه اجازه می‌دهد تا پایان فروردین ماه سال بعد نسبت به اعمال اسناد هزینه‌ای و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مربوط و تا پایان تیرماه سال بعد نسبت به اعمال اسناد عمرانی و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مربوط اقدام نماید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست استمهال برای اجرای حسابداری تعهدی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۵/۱۲/۰۲، با عنایت به عدم انتقال مالکیت برخی از مراکز آموزشی تابعه از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز عدم احصاء و ثبت و ضبط اموال مراکز آموزشی در سامانه مربوط، به دانشگاه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام نماید.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

مجوز تخصیص «۲۰» میلیارد ریال جهت اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، به دانشگاه اجازه داده می شود هر ساله اعتباری را از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه خود ضمن درج در بودجه تفصیلی به منظور اعطای بورس تحصیلی به «۱۰» درصد از دانشجویان خارجی (شامل: شهریه، هزینه اقامت و کمک هزینه تحصیلی) که دارای سوابق علمی برجسته می باشند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید تخصیص دهد. مبلغ اعتبار پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۶ مبلغ بیست «۲۰» میلیارد ریال می باشد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات های امناء و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

اعمال سنوات خدمت تجمیعی اعضای غیر هیات علمی برای ارتقا رتبه آنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد دانشگاه برای اعمال سنوات خدمت تجمیعی اعضای غیر هیات علمی در ارتقا رتبه آنان مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:

ارتقا رتبه آن دسته از اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در دانشگاه شاغل بوده اند، بر اساس کسب امتیازات تعیین شده در دستورالعمل ارتقای رتبه (پیوست شماره دو آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی) و تطبیق مجموع سنوات خدمت قابل قبول آنان با مدت های توقف تعیین شده در جدول ذیل ماده «۲۳» آیین نامه استخدامی یادشده، پس از تصویب هیات اجرایی دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ صرفا برای یک بار پس از اولین ارتقا رتبه انجام شود.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست تغییر تقویم اداری برای مرخصی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با پیشنهاد تغییر تقویم اداری دانشگاه از «اول فروردین تا پایان اسفند هر سال» به «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» صرفا برای مرخصی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ موافقت به عمل آورد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز
تصویب شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

ایجاد کانون کار آفرینان جوان دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای کلیات ایجاد کانون کار آفرینان جوان دانشگاه فنی و حرفه‌ای، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد و مقرر گردید اساسنامه کانون در قالب دستورالعمل ایجاد کانون ها پس از تعیین اعضای هیات مدیره تدوین و با بررسی و تایید هیات رئیسه و کمیسیون دائمی هیات امنای به منظور تصویب در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست بازنشستگی پیش از موعد عضو هیات علمی فنی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای ماده «۱۰۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست کتبی بازنشستگی پیش از موعد عضو هیات علمی فنی رسمی قطعی دانشگاه با «۲۳» سال سابقه خدمت، با توجه به عدم توانایی و مشکلات جسمانی ایشان و تائید هیات رئیسه دانشگاه، به موافقت صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور هجدهم:

انتخاب آقای دکتر علیرضا فیروز به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای

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 هیات امنای، با انتخاب آقای دکتر علیرضا

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

تصویب شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

درخواست مجوز اعطای مزایای ایثارگری به اعضای هیات علمی فنی ایثارگر تطبیق وضعیت یافته از تاریخ تطبیق و عدم تسری مفاد بند «۴» ماده «۲» دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعضای هیات علمی به مزایای ایثارگری مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با اعطای مزایای ایثارگری به اعضای هیات علمی فنی ایثارگر تطبیق وضعیت یافته از تاریخ تطبیق و عدم تسری مفاد بند «۴» ماده «۲» دستورالعمل اجرایی "تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعضای هیات علمی" در خصوص عدم ایجاد بار مالی در تطبیق وضعیت، به مزایای ایثارگری مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور بیستم:

بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعدادی از دستورهای مطرح شده در جلسه هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای پس از بررسی با دستورات ذیل مخالفت نمود.

۱- با درخواست بکارگیری تا سقف «۵۰۰» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی به صورت قراردادی مخالفت شد.

۲- با درخواست تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان عضو شورا و شهرداران خوابگاهی مخالفت شد.

۳- با درخواست ماموریت عضو غیرهیات علمی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه مخالفت شد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شماره:

تاریخ:

پوست:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل تعیین گردید.

الف - معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از مبلغ «۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰» ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ «۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰» ریال بیشتر نباشد.

ج - معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ «۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰» ریال باشد.

تبصره - مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می‌باشد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنای

دکتر ناصر شمس

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای

و دبیر هیات امنای

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir