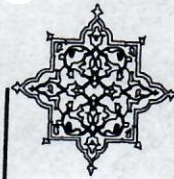


بسمه تعالی

تاریخ ۹۲/۵/۱۶
شماره ۱۵/۷۱۸۳۵
پیوست: ۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«ارزش فضا، فضای علم و میدان، میدان کار است.» مژده علم، مژده دغدغه



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

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره اول
هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۹۱/۱۲/۷ که به
تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

صورجلسه دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۱/۱۲/۷

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه‌ای

اعضای هیات امنا:

۱. دکتر کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲. دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
۳. دکتر سهراب رضائی - سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای
۴. دکتر حسین نادری منش - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دایمی
۵. دکتر بهروز مرادی - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۶. دکتر رسول پورعباس - رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
۷. دکتر عبدالله فرهنگی - عضو هیات امنا
۸. دکتر علی کریمی فیروزجایی - عضو هیات امنا
۹. مهندس محمد مسعود سمیعی نژاد - عضو هیات امنا
۱۰. دکتر حسین بلندی - عضو هیات امنا
۱۱. دکتر سید جواد ساداتی نژاد - عضو هیات امنا

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲

دکتر مهدی ایرانمنش

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۱/۱۲/۷

دستور اول: تعیین ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه و مراکز تابعه آن، به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۹۱/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسید.

دستور دوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۹۱

مصوبه : به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا و با توجه به تایید کمیسیون دایمی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم: تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال های ۹۰ و ۹۱

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و تا دو درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر یک از سال های ۹۱ و ۹۲ دانشگاه، در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت ریاست دانشگاه و خارج از شمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه شود.

دستور چهارم: اخذ شهریه از دانشجویان روزانه انصرافی اعاده به تحصیل دانشگاه

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود، از دانشجویان روزانه انصرافی که با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مجدداً اعاده به تحصیل می شوند، مطابق با شهریه دوره های نوبت دوم شهریه اخذ نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲

صورتجلسه دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۱/۱۲/۷

دستور پنجم: معافیت دانشجویان دوره‌های نوبت دوم از پرداخت شهریه واحد درسی «آشنایی با دفاع مقدس»
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس، هیات امنا با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر معافیت دانشجویان دوره‌های نوبت دوم از پرداخت شهریه واحد درسی «آشنایی با دفاع مقدس» موافقت نمود.

دستور ششم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۱۱ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یازده «۱۱» نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به شرح ذیل تا پایان سال ۹۲ برای آخرین بار موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم احراز شرایط برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی تا پایان سال ۹۲، به پیمانی تبدیل وضعیت یابند.

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه دومین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۱/۱۲/۷

دستور هفتم: استخدام ۲۰۰ عضو هیات علمی پیمانی

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با استخدام پیمانی تا سقف «۲۰۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، اخذ ردیف استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دستور هشتم: خرید ۱۱ دستگاه خودرو

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با خرید ده (۱۰) دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و یک دستگاه وانت ساخت داخل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تا سقف دوهزار و پانصد (۲۵۰۰) میلیون ریال موافقت گردید.

دستور نهم: مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی قراردادی در ازای نیروهای خروجی دانشگاه

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری تا سقف «۱۶۰» نفر نیروی انسانی غیر هیات علمی به صورت قراردادی در ازای نیروهای خروجی دانشگاه و تا سقف نیروهای قراردادی سال ۹۰ دانشگاه، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای مشاغل کارشناسی، آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر پستهای اصلی و تخصصی موافقت گردید.

دستور دهم: تصویب کلیات برنامه راهبردی و طرح تحول دانشگاه

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی و طرح تحول دانشگاه (بررسی شده توسط کمیسیون دائمی) مطرح و پس از بررسی کلیات آن مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید پس از بررسی مجدد کمیسیون دائمی و تایید معاونت آموزش عالی وزارت متبوع جهت اجرا ابلاغ گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه‌ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
۰۲۱-۲۲۱۹۷۸۸۷

صور تجلسہ دومین نشست از دورہ اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفہ ای

مورخ ۹۱/۱۲/۷

دستور یازدهم: استفاده از کارمندان قراردادی در مشاغل عامل مالی، کارپرداز و امین اموال

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود در صورتی که برای تصدی مشاغل عامل مالی، امین اموال و کارپرداز در دانشگاه و مراکز تابعه، انتصاب کارمندان رسمی یا پیمانی مقدور نباشد، از کارمندان قراردادی واجد شرایط تا سقف بیست (۲۰) نفر، به صورت موقت و با اخذ تعهد و تضمین مالی به میزان دو برابر گردش مالی آنان برای مدت یک سال استفاده نمایند

دستور دوازدهم: تخفیف شهریه در موارد خاص به دانشجویان دوره های نوبت دوم

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اعطای تخفیف شهریه تا سقف سی (۳۰) درصد به حداکثر پنج (۵) درصد از دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، بر اساس دستورالعمل مصوب هیات رئیسه دانشگاه موافقت نمود.

دستور سیزدهم: پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جهت رفع معارض زمین آموزشکده پسران بندرانزلی

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به رای شماره ۹۱۱۰۱۱۱۸۱۰۹۰۰۹۵۳ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸ شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرانزلی، هیات امنای با پرداخت مبلغ ده (۱۰) میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۱ در وجه مالک، جهت رفع معارض زمین آموزشکده پسران بندرانزلی به پلاک ثبتی ۶۴۳/۱۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر سهراب رضایی
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای
و دبیر هیات امنای

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

انی:

ران - اتوبان شهید بابایی
زان - خیابان شهید شعبانلو
دان شهید احمد ازگلی
شگاه فنی و حرفه ای
د پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
هن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
کس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲