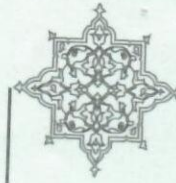


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۳/۸/۱۷
شماره: ۱۴۱۴۹۳۱۹
پیوست: ۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



«امروز، فنا، فنای علم و میدان، میدان کار است.» «نم ستم رهبری (مدظله العالی)»

برادر گرامی جناب آقای دکتر شفيعی
رئيس 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 اولین نشست از دوره دوم هیات امنای
دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۹۳/۷/۸ که به تأیید سرپرست
محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا
با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم
دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون
دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

ایان

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

شماره :
تاریخ :
پست :

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

مورخ ۹۳/۷/۸

ساعت شروع جلسه: ۸:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیات امنا:

۱. آقای دکتر محمدعلی نجفی - سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
۲. آقای دکتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
۳. آقای دکتر مسعود شفیعی - رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هیات امنا
۴. آقای دکتر جعفر میلی منفرد - معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی
۵. آقای دکتر محمد باقر نوبخت - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
۶. آقای محمد شریعتمداری - عضو هیأت امنا
۷. آقای مهندس سید حسین هاشمی - عضو هیأت امنا
۸. آقای مهندس نصر... جهانگرد - عضو هیأت امنا
۹. آقای دکتر حسن ظهور - عضو هیأت امنا
۱۰. آقای دکتر سعید شیرکوند - عضو هیأت امنا
۱۱. آقای مهندس عباس شعری مقدم - عضو هیأت امنا

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۳۱۹۷۵۵۰-۵۱
فاکس: ۰۲۱-۲۳۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac
Email: info@tvu.ac

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تاریخ

صورجلسه اولین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور اول - تصویب برنامه راهبردی دانشگاه

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای مقرر نمود دانشگاه نسبت به تدوین برنامه راهبردی با هماهنگی مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع جهت ارائه در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیات امنای اقدام نماید.»

دستور دوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۲ دانشگاه:

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند های «ج» و «د» ماده‌ی «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۹۲ دانشگاه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رساند و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال گردد.»

دستور سوم - (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -
بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۳ دانشگاه:

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند های «ج» و «د» ماده‌ی «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۹۳ دانشگاه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رساند و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال گردد.»

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -
تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۳۹۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۹۳/۷/۱ به تصویب رسید.»

دستور پنجم - (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -
تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه در سال ۹۲:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه شماره ۵۶۷۴۹/ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیات محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۴۳۲۵ ریال و در اجرای تصویب نامه شماره ۴۱۶۱/ت/۴۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ هیات محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰۰۶ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.»

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
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

۲

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور ششم - (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه در سال ۹۳:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۹۳ ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه به میزان ۱۷۱۹۰ ریال و ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به میزان ۱۲۰۷ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.»

دستور هفتم - (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۹۳:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۹۳ به شرح ذیل تعیین گردید.»

۱. معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

۲. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.

۳. معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رییس دانشگاه در سال‌های ۹۲ و ۹۳:

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده‌ی «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده‌ی ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه‌ها و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط اجازه می‌دهد، حداکثر تا (پنج) درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲ (دو) درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه در هر یک از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، منحصرأ به تشخیص و مسئولیت رئیس محترم دانشگاه، خارج از ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی در موارد ضروری هزینه گردد و گزارش نحوه هزینه‌کرد آن، در پایان سال مالی به هیات امنای ارائه گردد.»

۳

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
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
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

شماره :
تاریخ :
پست :

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور نهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی دانشگاه:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده‌ی ۲۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و در اجرای بند «ج» ماده «۴» دستورالعمل نحوه نگهداری اموال موضوع ماده «۴۸» آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب ارزش ریالی اموال در حکم مصرفی، تا مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردید.

دستور دهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم ممتاز، بی بضاعت و فرزندان کارکنان دانشگاه:

مصوبه:

«هیات امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه می دهد نسبت به تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم ممتاز، بی بضاعت و فرزندان اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی شاغل در دانشگاه، از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به میزان حداقل ۷۰ درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم مورد عمل در سال ۹۳ اقدام نماید.»

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین حق مدیریت رییس دانشگاه:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح پیوست بخشنامه یادشده برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ به تصویب رسید و در اجرای بخشنامه مذکور، فوق‌العاده مدیریت ریاست محترم دانشگاه از ابتدای سال ۹۳ برابر فوق العاده مدیریت ریاست محترم دانشگاه تهران به میزان (چهل میلیون ریال) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین نمود.»

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعیانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

۴

دکتر سعید سمثانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

نیل

شماره :
تاریخ :
پست :

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

استفاده از اعضای غیر هیات علمی قراردادی در مشاغل عامل مالی و کارپرداز:

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ی «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای اجرای ماده «۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، با بکارگیری تا سقف «۵۰» نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی موجود واجد شرایط دانشگاه برای تصدی مشاغل عامل مالی و کارپرداز، به مدت یکسال از زمان تصویب به صورت موقت و با اخذ تعهد و تضمین مالی به میزان دو برابر گردش مالی آنان، موافقت نمود.»

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

پرداخت تا مبلغ هفت میلیارد ریال جهت رفع معارض زمین آموزششکده پسران بندر انزلی:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ی «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به رای شماره ۹۱۱۰۱۱/۸۱۰۹۰۰۹۵۳ مورخ ۹۱/۰۱/۱۸ شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرانزلی و با لحاظ نمودن مصوبه سیزدهم دومین نشست از دور اول هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۹۱/۱۲/۰۷ و با توجه به عدم تکافوی اعتبارات سال ۹۱ برای اجرای کامل مصوبه و رای فوق، هیات امنا با پرداخت تا مبلغ هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی سال ۹۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در وجه مالک جهت رفع معارض زمین آموزششکده پسران بندر انزلی به پلاک ثبتی ۶۴۳/۱۱ با رعایت ضوابط و مقررات موافقت نمود.»

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

مجوز افتتاح حساب های جاری دو منظوره و سپرده گذاری در حساب های مذکور:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ی ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه ی مالی و معاملاتی، به دانشگاه اجازه داده می شود، نسبت به افتتاح حساب جاری دومنظوره نزد بانک هایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهام دار عمده آن باشد، به منظور واریز موجودی های نقدی مربوط به حساب های اعتبارات جاری، تملک دارایی های سرمایه ای، حساب های سپرده و مانده سنواتی درآمد اختصاصی خود (به جز حساب رابط خزانه) اقدام نماید و درآمد حاصل را جزو درآمد اختصاصی محسوب در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.»

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

شماره :
تاریخ :
پست :

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

خرید خودرو سواری داخلی برای مراکز تابعه:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ی ۲۰ قانون برنامه ی پنجم توسعه و به منظور نوسازی خودروهای مراکز تابعه، به دانشگاه اجازه داده می شود، نسبت به خرید حداکثر یکصد (۱۰۰) دستگاه خودروی سواری ساخت داخل تا سقف ۳۲ میلیارد ریال (هر دستگاه خودرو حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)، مشروط به تامین اعتبار لازم از محل فروش یکصد و پنجاه (۱۵۰) دستگاه خودروی فرسوده و اسقاطی و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با هماهنگی کمیسیون ماده ۲ اداره کل اموال دولتی، با اولویت خرید خودرو برای روسای مراکز دانشگاه اقدام نماید.»

دستور شانزدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تدوین طرح نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی:

مصوبه:

«هیات امانا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه را موظف نمود پس از تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات پژوهشی تخصیصی سالیانه و تصویب در هیات امانا، نسبت به طرح نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه اقدام نماید.»

دستور هفدهم -

تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص/۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد شده بین معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح و با تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی برای اجرا از تاریخ اجرای آیین نامه یاد شده موافقت به عمل آمد.

نشانی:

تهران - اتوبان شهید بابایی
لويزان - خیابان شهید شعبانلو
میدان شهید احمد ازگلی
دانشگاه فنی و حرفه ای
کد پستی: ۱۶۹۶۸۱۳۶۶۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۰-۵۱
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

۶

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور هجدهم - موافقت با آزاد سازی زمین مورد نیاز متروی اصفهان

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و نظر به ضرورت اجرای طرح ملی متروی اصفهان به شماره ۶۷۸۹۲۲/د مورخه ۸۹/۱/۲۰ و تقاضای مکرر سازمان قطار شهری اصفهان منطبق بر نقشه‌های اجرایی به دلیل ایجاد تونل‌های خروج هوا، گالری و پله ورود و خروج و پله فرار در ضلع غربی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید مهاجر اصفهان، با آزادسازی ۵۰۲ متر مربع از ملک یاد شده متعلق به دانشگاه، به منظور تبدیل به احسن نمودن آن، بر اساس نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود. ضمناً درآمد حاصله به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز و براساس آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه می‌گردد.

دستور نوزدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

مجوز بکارگیری تا سقف «۱۷۰» نیروی انسانی غیر هیات علمی (قراردادی) در سال ۹۳:

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری تا سقف «۱۷۰» نفر نیروی انسانی غیر هیات علمی با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم به صورت قرارداد کار معین و با رعایت ضوابط و مقررات، احراز شرایط شغلی و تایید هیات اجرایی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه مربوطه، صرفاً جهت اشتغال در مشاغل نگهبان، متصدی خدمات عمومی، راننده، سرایدار و متصدی خوابگاه در سال ۹۳ موافقت نمود.»

دستور بیستم - تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه:

مصوبه:

«به استناد بند ۲ ماده ۱ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنا، با عضویت اشخاص حقیقی ذیل الذکر در ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه موافقت شد.»

۱ - آقای دکتر عباس صدری

۲ - آقای دکتر ناصر شمس

۳ - آقای دکتر رسول ملک محمد

۴ - آقای دکتر علیرضا منادی

۵ - خانم دکتر فاطمه مهاجرانی

۷

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
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
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir

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

مورخ ۹۳/۷/۸

دستور بیست و یکم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب سال ۹۱:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۴۰۶۵۶ مورخ ۹۲/۳/۲۵ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مطرح و هیات امنا با الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی هیات علمی تحت عنوان تبصره «۲»، به شرح ذیل موافقت نمود.

تبصره ۲ - به منظور استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو آموزشی دانشگاه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آیین نامه می باشد، دانشگاه می‌تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره «۱» آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی درخصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف «۵» سال (مشروط به افزایش حداکثر «۵» سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده «۹۶») با تصویب هیأت‌امنا به تعویق اندازد.

دستور بیست و دوم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۱۸ کمیسیون دائمی) -

تعیین نماینده کمیسیون دائمی در هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی:

مصوبه:

«هیات امنا در اجرای بند «۲» ماده ی «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی (پیوست شماره یک آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی)، خانم ناهید گیایی را به عنوان نماینده کمیسیون دائمی هیات امنای جهت عضویت در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تعیین نمود.»

دکتر محمدعلی نجفی

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

دکتر مسعود شفیعی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای
و دبیر هیات امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۸

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس 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
فاکس: ۰۲۱-۲۲۱۹۷۵۵۲
website: www.tvu.ac.ir
Email: info@tvu.ac.ir