

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۷
شماره: ۱۵۳۰۱۷۰۳
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی
رئیس محترم دانشگاه ملی مهارت و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه ملی مهارت مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

رونوشت:

- آقای دکتر غلامرضا غفاری، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا، برای استحضار
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای استحضار، بازگشت به
نام شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوائح و امور مجلس

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خوردین - خیابان هرمزان -
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل جلسه: دانشگاه ملی مهارت	موسسه برگزار کننده: دانشگاه ملی مهارت

اعضای حاضر هیئت امناء (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر حسین سیمایی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء
۲. آقای دکتر غلامرضا زمانی - رئیس محترم دانشگاه ملی مهارت و دبیر هیئت امناء
۳. آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء
۴. آقای دکتر علی درویشی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
۵. آقای دکتر سعید سمناپیان - عضو محترم هیئت امناء
۶. خانم دکتر فاطمه مهاجرانی - عضو محترم هیئت امناء
۷. آقای دکتر محمد مهدی علویان مهر - عضو محترم هیئت امناء
۸. آقای دکتر محسن حداد سبزواری - عضو محترم هیئت امناء

اعضای غایب هیئت امناء (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر منصور معظمی - عضو محترم هیئت امناء
۲. آقای دکتر علی خضریان - عضو محترم هیئت امناء

سایر حاضران:

۱. آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
۲. آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
۳. آقای دکتر ابوالفضل لطفی - رئیس دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

نصوب سند

مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت کد پستی ۱۳۵۷۶۱۱۳۷ تلفن ۰۲۱-۲۱۱۵۰۰۰۰۰۰ شماره فاکس ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

www.nus.ac.ir

Email: info@nus.ac.ir



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

دستور ۱: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ دانشگاه ملی

مهارت

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا؛ گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ دانشگاه ملی مهارت، مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنا و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، هیات امنا مقرر نمود، کمیته ای متشکل از نماینده مرکز هیات امنا، مدیرکل امور مالی دانشگاه و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن دسته بندی و اولویت بندی موارد مطرح شده در گزارش مذکور، پیشنهادات و راهکارهای موثر برای رفع اشکالات و ایرادهای مطرح شده را ارائه داده و گزارش کمیته مذکور جهت اعلام نظر نهایی در جلسه آتی هیات امنا ارائه گردد.

دستور ۲: درخواست مجوز استخدام پیمانی تعدادی از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی پذیرفته شده در فراخوان های جذب هیات علمی سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانشگاه ملی مهارت

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، گزارش دانشگاه در خصوص جذب عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در فراخوان های جذب سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بالاتر از سهمیه اختصاص یافته در دستور هفتم صور تجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ و تبصره ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب ۱۳۹۹/۵/۱۴ و همچنین مغایرت با ممنوعیت جذب هیات علمی با مدرک دکتری تخصصی در تبصره «۲» دستور «۱» صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دارد، ارائه گردید. با توجه به اینکه فرایند جذب شرکت کنندگان (تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیات مرکزی جذب) در فراخوان های مذکور به طور کامل انجام شده و همچنین به جهت تامین کادر تخصصی دانشگاه، هیات امنا صرفا با جذب تعداد ۲۹ نفر از متقاضیان مذکور به شرح لیست پیوست شماره ۱ در مرتبه علمی استادیار فنی و صرفا در محل های جایابی شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد. مقرر گردید دانشگاه نسبت به اخذ تعهدات لازم از مشمولان این مصوبه مبنی بر اشتغال به مدت حداقل ۵ سال در محل های جایابی شده اقدام نماید.

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مضروب سند

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

علی خاکجول صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلیسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

دستور ۳: درخواست مجوز استخدام عضو هیئت علمی با کبر سن در رشته های مهندسی دریا و طراحی پارچه و لباس برای فراخوان جذب ۱۴۰۳ با توجه به نیاز دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۲» ماده «۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با توجه به ماهیت رشته های مهندسی دریا و طراحی پارچه و لباس و عدم احراز شرایط سنی توسط متقاضیان دارای سوابق عملی قابل توجه در این رشته ها، با درخواست مؤسسه برای استخدام پیمانی متقاضیان لیست ذیل به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی مربی فنی که در فراخوان جذب سال ۱۴۰۳ پذیرفته شده اند، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، به استثنای شرط سنی مندرج در بند «س» ماده «۴» آیین نامه مذکور و ضوابط و مقررات مربوط به جذب و بازنشستگی اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه و مشروط به پذیرش موارد زیر توسط متقاضی، موافقت به عمل آمد.

۱- سنوات کارمندی به سنوات بازنشستگی در وضعیت هیات علمی انتقال یابد.

۲- دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص بار مالی احتمالی ناشی از تغییر صندوق بازنشستگی و یا انتقال سنوات خدمتی متقاضی نخواهد داشت.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی/مقطع	تاریخ تولد/ سن	ویژگی برجسته عضو

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴

دستور ۴: درخواست مجوز خرید زمین در شهرستان های طبرس و کرج

موضوع:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، با درخواست دانشگاه برای خرید زمین به شرح جدول ذیل بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و طی مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ به میزان ۶۱,۶۹۶ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت های اصلی دانشگاه و درج در بودجه تفصیلی سال یادشده موافقت به عمل آمد.

ردیف	مشخصات	متراز	آدرس	مبلغ هزینه (میلیون ریال)
۱	زمین آموزشکده طبرس (ایجاد مجموعه گردشگری آموزشی)	۶۱۹/۷۴ متر مربع	استان خراسان جنوبی - شهرستان طبرس - روستای گردشگری خرو	۷,۴۳۸
۲	زمین پلاک ثبتی ۶۷۶ فرعی از ۱۵۳ اصلی با کاربری آموزشی واقع در کرج	۵۰۰۰ متر مربع	استان البرز - کرج - خروجی ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی	۵۴,۲۵۸

دستور ۵: تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی عهده دار پست های مدیریتی در دانشگاه

موضوع:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۲۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه میزان کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی عهده دار پست های مدیریتی دانشگاه به شرح جدول ذیل تعیین شد.

ردیف	پست / سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی
۱	معاونان مدیران ستادی دانشگاه و پست های همتراز آن شامل روسای دبیرخانه های هیات امنا، هیات ممیزه و جذب اعضای هیات علمی دانشگاه	۵ تا ۳ واحد
۲	روسای مراکز رشد دانشگاه	۴ تا ۲ واحد

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک ۲، سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت کد پستی: ۱۳۱۳۵۲۳۷ تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸-۰۲۱



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

دستور ۶: درخواست دانشگاه ملی مهارت مبنی بر انتصاب تعدادی از اعضای غیرهیئت علمی فاقد شرایط عمومی دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به شرایط خاص و کمبود عضو واجد شرایط جهت تصدی پست‌های سازمانی مدیریتی دانشگاه، هیئت امنا با درخواست دانشگاه مبنی بر انتصاب تعدادی از اعضای غیرهیئت علمی که بر اساس گزارش رئیس دانشگاه دارای شرایط موردنظر در دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه (موضوع تبصره «۳» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه) به استثنای شروط «تجربه خدمت قابل قبول، سطح مدیریتی پیش نیاز و تجربه در آن» می باشند، به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت انتصاب	وضعیت استخدامی	سن	سنوات خدمتی	رشته تحصیلی
------	--------------------	------------	----------------	----	-------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت کد پستی: ۱۴۲۵۷۶۱۱۲۷ تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰ شماره: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

www.nus.ac.ir

Email: info@nus.ac.ir



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

دستور ۷:

الف: درخواست مجوز انتصاب ۳ نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی در سمت مدیریتی ستاره دار

ب: درخواست مجوز انتصاب عضو هیات علمی با مرتبه مربی در سمت

دانشگاه

ج: درخواست ماموریت عضو هیات علمی پیمانی به دانشگاه ملی مهارت

مصوبه:

الف: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت امناء با انتصاب سه نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی به شرح جدول ذیل، جهت تصدی پست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی/ارشته	عنوان پست/سمت مدیریتی	سنوات خدمت

ب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ماده ۶ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، با درخواست دانشگاه مبنی بر انتصاب عضو هیات علمی با دانشگاه موافقت به عمل آمد.

ج: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست ماموریت عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه ملی مهارت جهت انتصاب در پست موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای مدیره

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیئت امناء دانشگاه ملی مهارت

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

دستور ۸: درخواست انتقال ۵ نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ملی مهارت

مضویه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۵) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با درخواست انتقال ۵ نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ملی مهارت، به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

شماره	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ تولد	سابقه خدمت (سال)	عنوان موسسه مبدا	وضعیت استخدام	محل خدمت در دانشگاه

دکتر حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر غلامرضا زمانی

رئیس دانشگاه ملی مهارت

دبیر هیات امنا

نصوب شد
مهر مرکز هیات های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیات های امنا و هیئت های ممیزه