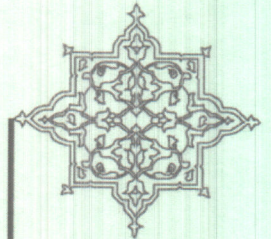


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲
شماره: ۱۵/۱۱۲۳۵
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر خسرویان
سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هیئت امانا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امانا، به پیوست صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امانای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امانا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امانا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

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

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

ساعت شروع جلسه: ۱۲:۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۴:۳۰

نحوه تشکیل جلسه: به صورت مجازی

اعضای هیئت امنا (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱. دکتر محمد علی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
۲. دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
۳. دکتر عرفان خسرویان - سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دبیر هیئت امنا
۴. دکتر علی اکبر متکان - رئیس محترم کمیسیون دائمی
۵. نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. دکتر کامران دانشجو - عضو محترم هیئت امنا
۷. دکتر عارف نوروزی - عضو محترم هیئت امنا
۸. مهندس علی خضریان - عضو محترم هیئت امنا
۹. دکتر حسن کی پور - عضو محترم هیئت امنا
۱۰. دکتر حمید رضا شیران - عضو محترم هیئت امنا
۱۱. دکتر محمد رضا فرزین - عضو محترم هیئت امنا

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

بررسی درخواست تعدادی از کادر آموزشی متقاضی تطبیق وضعیت به هیئت علمی فنی که فاقد شرایط و ضوابط تعیین شده در «دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی» مصوب هیئت امنای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ و سایر مصوبات مربوط می‌باشند.

مصوبه: درخواست تعدادی از کادر آموزشی متقاضی تطبیق وضعیت به هیئت علمی فنی که فاقد شرایط و ضوابط تعیین شده در «دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی» مصوب هیئت امنای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵، «صور تجلسه کمیته موضوع مصوبات ۲۱، ۲۲ و ۳۰ صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دانشگاه» مصوب هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و «اصلاح بند ج صور تجلسه کمیته موضوع مصوبات ۲۱، ۲۲ و ۳۰ هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دانشگاه موضوع پیوست مصوبه سوم هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱» مصوب هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ بوده و براساس ضوابط مذکور موفق به تطبیق وضعیت نشده‌اند، مطرح و پس از بررسی به منظور انجام مساعدت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و بهره‌مندی از کادر آموزشی مذکور که در آموزش دانشجویان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش موثر بوده‌اند، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به بررسی پرونده و صدور حکم تطبیق وضعیت به عنوان عضو هیئت علمی فنی، صرفاً برای آن دسته از کادر آموزشی فوق‌الاشاره که واجد شرایط زیر می‌باشند، با رعایت سایر مفاد مندرج در دستورالعمل اجرایی تطبیق و ضوابط و مقررات مربوط، اقدام نماید.

- ۱- با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۵/۲۱۰/۵۶۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ سرپرست محترم «وقت» دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر ممنوعیت هرگونه انتقال به دانشگاه مذکور، تاریخ انتقال آنان از آموزش و پرورش به دانشگاه قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ باشد و یا مکاتبات دانشگاه جهت انتقال آنها قبل از تاریخ مذکور شروع شده باشد.
- ۲- با عنایت به مفاد «دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی» مصوب هیئت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵، تاریخ شروع به تحصیل آنها در آخرین مقطع تحصیلی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۵ باشد.
- ۳- در صورتی که فارغ التحصیل دانشگاه‌های خارج از کشور باشد، ارائه ارزشنامه تحصیلی مورد تأیید سازمان امور دانشجویان الزامی است.

مهر مرکز
تصمیم شد
هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

- ۴- درخواست متقاضی برای تطبیق وضعیت به هیئت علمی، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ باشد. (موضوع بند د صورتجلسه کمیته موضوع مصوبات ۲۱، ۲۲ و ۳۰ صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ دانشگاه- مصوب هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱).
- ۵- پست سازمانی آنان براساس آخرین حکم کارگزینی قبل از انتقال آنان از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه فنی و حرفه‌ای «کادر آموزشی» باشد.
- ۶- پست سازمانی آنان در دانشگاه فنی و حرفه‌ای از تاریخ درخواست برای تطبیق وضعیت، «کادر آموزشی» و یا «پست‌های سازمانی اجرایی - علمی» باشد.
- ۷- افرادی که دارای «پست‌های سازمانی اجرایی - علمی» بوده و یا هستند، براساس احکام کارگزینی ارائه شده، قبل از انتصاب به پست مذکور، دارای پست سازمانی «کادر آموزشی» باشند.
- ۸- بین رشته تحصیلی مقاطع تحصیلی آنان تجانس وجود داشته‌باشد و تطبیق وضعیت صرفاً برای رشته‌های دایر دانشگاه انجام شود.
- تبصره ۱-** دانشگاه مکلف است کلیه متقاضیان و مشمولین را بر اساس شرایط فوق الذکر یا مصوبات قبلی بررسی نماید. بدیهی است پس از آن فرایند تطبیق وضعیت به طور کامل خاتمه خواهد یافت و هیچ درخواستی قابل بررسی نخواهد بود.
- تبصره ۲-** استخدام عضو هیئت علمی با مدرک دکتری تخصصی از طریق فراخوان جذب ممنوع می‌باشد.
- تبصره ۳-** تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیات علمی صرفاً منوط به پذیرش صندوق بازنشستگی مربوطه می‌باشد.
- تبصره ۴-** ایثارگران تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشند.

مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه
---	--

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۳:

تبصره - با توجه به اینکه دانشگاه اخیراً نسبت به استخدام عضو هیئت علمی اقدام کرده است، هیئت امنای دانشگاه صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ به دانشگاه اجازه می‌دهد، در شرایط خاص، از اعضای هیئت علمی پیمانی واجد شرایط که حداقل دارای «یک» سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های فنی، مهارتی و حرفه‌ای در واحد سازمانی مربوط می‌باشند، صرفاً با موافقت هیئت رئیسه دانشگاه، جهت تصدی سرپرستی پست‌های سازمانی ستاره‌دار «رئیس مراکز و واحدهای استانی» مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه، استفاده نماید.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست استخدام پیمانی «۱۵» نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه «مربی فنی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی «۱۵» نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط، به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه «مربی فنی»؛ صرفاً برای اشتغال در مراکز و واحدهای آموزشی و عدم اشتغال در ستاد دانشگاه که در فراخوان آبان ماه سال ۱۳۹۹ شرکت و پذیرفته شده‌اند، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی؛ مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز
هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

الف- درخواست الحاق یک تبصره به مصوبه ۳۸ صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در خصوص ماموریت به خدمت و انتقال اعضای غیرهیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه
ب- درخواست دانشگاه برای ماموریت به خدمت و انتقال اعضای غیرهیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ با درخواست الحاق یک تبصره به مصوبه ۳۸ صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در خصوص ماموریت به خدمت و انتقال اعضای غیرهیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.
تبصره- در شرایط خاص، صرفاً با اخذ مجوز با نام از هیئت امناء، ماموریت به خدمت و انتقال اعضای غیرهیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ذیل بند «الف» این مصوبه، درخواست دانشگاه برای ماموریت به خدمت و انتقال اعضای غیرهیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه به شرح پیوست شماره یک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسه کارمندی و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور برای انتقال، موافقت شد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست تمدید مصوبه «۴۰» صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص خرید خودرو وانت ساخت داخل برای سازمان مرکزی و مراکز تابعه دانشگاه تا پایان سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با درخواست دانشگاه برای اصلاح و تمدید مصوبه «۴۰» صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص خرید تا سقف «۳۵» دستگاه خودرو وانت ساخت داخل (۵ دستگاه برای دانشکده/آموزشکده های استان تهران و سازمان مرکزی دانشگاه و برای سایر استان‌ها؛ هر استان یک دستگاه) تا سقف قیمت هر دستگاه چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال، با رعایت ضوابط مقرر در مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه
---	---

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز تابعه دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمد‌های اختصاصی سال ۱۴۰۰ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور را با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی، با تایید سرپرست دانشگاه، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، در موارد مندرج در جدول زیر هزینه نماید.

ردیف	محل هزینه مصوب هیئت امنا	اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰
۱	راه اندازی، تکمیل و توسعه کارگاه‌های تولیدی آموزشی، کارخانه‌های مهارت‌افزایی، پارک‌های علم و فناوری مهارتی و شتاب‌دهنده‌ها	تا سقف ۷۰ میلیارد ریال
۲	تعمیر و تجهیز و بروزرسانی اماکن ورزشی	تا سقف ۱۰ میلیارد ریال
۳	تامین مواد اولیه کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها	تا سقف ۲۰ میلیارد ریال
۴	خرید تجهیزات آموزشی	تا سقف ۲۰ میلیارد ریال
۵	خرید تجهیزات اداری و حفاظت الکترونیک	تا سقف ۳۰ میلیارد ریال
۶	انجام مطالعات فنی و مهندسی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آموزش‌دیده/دانشکده‌های تابعه دانشگاه	تا سقف ۵۰ میلیارد ریال
جمع کل اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰		تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست اصلاح تبصره ۳ ماده ۴ و بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع پیوست شماره پنج صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ با درخواست دانشگاه برای اصلاح تبصره ۳ ماده ۴ و بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع پیوست شماره پنج صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱) به شرح زیر موافقت شد.

متن فعلی (مصوب هیئت امنای ۱۳۹۸/۱۱/۰۱)	متن اصلاحی (مصوب هیئت امنای ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
تبصره ۳ ماده ۴ - مشمولین موضوع این دستورالعمل پس از جذب، می‌بایست با رعایت شرایط عمومی بازنشستگی (حداکثر سن ۶۵ سال)، بتوانند حداقل ۱۵ سال خدمت نمایند.	تبصره ۳ ماده ۴ - مشمولین موضوع این دستورالعمل پس از جذب، می‌بایست با رعایت شرایط عمومی بازنشستگی (حداکثر سن ۶۵ سال)، بتوانند حداقل ۱۵ سال خدمت نمایند. آن دسته از مربیان حق‌التدریس که قبل از انتزاع دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش، دارای سابقه همکاری مستمر بیشتر از پنج سال در قالب حق‌التدریس بامیانگین ۸ ساعت تدریس هفتگی می‌باشند، می‌بایست با رعایت شرایط عمومی بازنشستگی (حداکثر سن ۶۵ سال)، بتوانند حداقل ۱۰ سال خدمت نمایند.
بند ۱ ماده ۵ - اشتغال به تدریس به صورت حق‌التدریس از سال تحصیلی ۸۹-۹۰ تا سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با حداقل «۸» نیم سال تحصیلی در مدت مذکور با میانگین «۸» ساعت تدریس هفتگی که در هر نیم سال تحصیلی از «۶» ساعت کمتر نباشد.	بند ۱ ماده ۵ - اشتغال به تدریس به صورت حق‌التدریس از سال تحصیلی ۸۹-۹۰ تا سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه، با حداقل «۸» نیم سال تحصیلی در مدت مذکور با میانگین «۸» ساعت تدریس هفتگی که در هر نیم سال تحصیلی از «۶» ساعت کمتر نباشد.

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا و در اجرای ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره چهار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره هشت آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) دانشگاه، با درخواست دانشگاه برای کمک مالی تا سقف «۵۰» میلیارد ریال به صندوق مذکور، با تامین اعتبار از محل وجوه اداره شده درآمدهای اختصاصی (غیرپژوهشی) سال ۱۴۰۱ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی و عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، جهت اعطای وام اضطراری و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه می‌رسد، موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست دانشگاه برای تاسیس «۵» آموزششکده

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای تاسیس «۵» آموزششکده به شرح جدول ذیل؛ مشروط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، اخذ مجوزهای لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تامین منابع مالی و منابع انسانی مورد نیاز حسب مورد و همچنین تامین فضای مناسب، زیرساخت‌ها و تجهیزات و امکانات لازم توسط مسئولین استانی و شهرستانی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان آموزششکده	استان
۱	آموزششکده فنی و حرفه‌ای ماکو	آذربایجان غربی
۲	آموزششکده فنی و حرفه‌ای چابهار	سیستان و بلوچستان
۳	آموزششکده فنی و حرفه‌ای مهریز	یزد
۴	آموزششکده فنی و حرفه‌ای الیگودرز	لرستان
۵	آموزششکده فنی و حرفه‌ای جهرم	فارس

مهر مرکز

هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

درخواست مجوز فروش «۵۶» دستگاه خودروهای فرسوده و از رده خارج شده و خرید «۱۳» دستگاه خودروی سواری ساخت داخل برای سازمان مرکزی مراکز تابعه دانشگاه در سال ۱۴۰۱

مصوبه:

الف - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به از رده خارج نمودن، اسقاط و فروش تعداد «۵۶» دستگاه خودروی سواری فرسوده دانشگاه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

ب - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به منظور بازدید های مستمر از پروژه های دانشگاه و همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از اختلالات احتمالی در سفر های هوایی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به خرید «۱۳» دستگاه خودروی سواری ساخت داخل برای سازمان مرکزی (سه دستگاه) و برای سایر مراکز تابعه دانشگاه (هر مرکز یک دستگاه مجموعاً ۱۰ دستگاه)، مجموعاً تا سقف مبلغ ۷۰ میلیارد ریال، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی، مشروط به تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده موضوع بند «الف» این مصوبه و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۱ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آیین‌نامه 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 اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال یادشده اقدام نماید.

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع نواقص مطروحه در بندهای گزارش یادشده، مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید نسبت به پیگیری و رفع ایرادات بندهای گزارش حسابرسی تا جلسه بعدی هیئت امناء اقدام لازم به عمل آید.

مهر مرکز

هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

تصویب شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی «کاردانی» و «کارشناسی» نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی «کاردانی» و «کارشناسی» نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل، به تصویب رسید.

شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی «کاردانی» و «کارشناسی» نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲					
شهریه ثابت هر نیمسال	اصلی و تخصصی	پایه	عمومی	شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته	هر واحد پروژه و کارآموزی
۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۵۳۰/۰۰۰ ریال	۵۰۰/۰۰۰ ریال	۳۲۰/۰۰۰ ریال	۶۵۰/۰۰۰ ریال	۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره ۱- شهریه ثابت دانشجویان موضوع این مصوبه، تا پایان تحصیل (در سقف سنوات مجاز تحصیل) تغییر نکرده و شهریه متغیر در هر سال تحصیلی به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه، حداقل «۱۵» درصد تا حداکثر «۲۰» درصد نسبت به شهریه متغیر سال تحصیلی قبل افزایش دهد. بدیهی است، در هر صورت میانگین افزایش شهریه متغیر برای کلیه مقاطع تحصیلی از «۱۸» درصد بیشتر نشود. سقف سنوات مجاز تحصیل برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیم سال تحصیلی و برای مقطع کارشناسی پیوسته ۸ نیم سال تحصیلی می باشد.

تبصره ۲- شهریه ثابت و متغیر دانشجویان موضوع این مصوبه، برای سنوات تحصیل مازاد بر سقف سنوات مجاز تحصیل که با مجوز مراجع ذیصلاح مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند، برای مقاطع (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از نیم سال پنجم) و (مقطع کارشناسی پیوسته از نیم سال تحصیلی نهم)، به میزان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان همان مقطع، همان دوره و همان رشته ورودی سال تحصیلی گذراندن نیم سال تحصیلی مازاد تعیین می شود.

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورتهای مالی دانشگاه در سال ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، موسسه حسابرسی صدر به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ ستاد و واحدهای دانشگاه با هزینه حسابرسی تا سقف مبلغ ۱،۱۷۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال، با رعایت افزایش هزینه حسابرسی تا سقف ۲۵ درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل، موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز

هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۴۰

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

تعیین ضوابط احتساب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی اعضای هیئت علمی فنی تطبیقی و ارتقای آنان به مرتبه استادیاری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با احتساب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی اعضای هیئت علمی فنی تطبیقی، با رعایت شرایط ذیل که به تایید هیئت اجرایی جذب دانشگاه می‌رسد، پس از تایید نهایی هیئت ممیزه ذیربط، برای اجرا از تاریخ تایید هیئت اجرایی جذب دانشگاه موافقت به عمل آمد:

الف- وضعیت استخدامی عضو هیئت علمی فنی رسمی باشد.
ب- تاریخ رسمی شروع به تحصیل و اولین ثبت نام وی در وضعیت کادر آموزشی و قبل از تطبیق به عنوان عضو هیئت علمی فنی باشد.

ج- از طریق شرکت در آزمون سراسری در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و واحدهای دارای مجوز معتبر رشته مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شده باشد.

د- در صورتی که با رعایت مفاد بند «ب» این مصوبه، فارغ التحصیل دانشگاه‌های خارج از کشور باشد، دارای ارزشنامه تحصیلی مورد تایید سازمان امور دانشجویان باشد.

ه- «مقطع تحصیلی»، «رشته تحصیلی»، «نوع دوره اعم از روزانه، نوبت دوم و پردیس دانشگاه‌های دولتی» و «دانشگاه آزاد اسلامی»، دارای مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

و- کلیه پایه‌های استحقاقی سالیانه پس از تطبیق به عضو هیئت علمی را کسب کرده باشد.

ز- سن وی در زمان اعمال مدرک تحصیلی دکتری تخصصی حداکثر ۵۰ سال باشد.

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی آموزشی و ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی فنی دانشگاه درخصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی آموزشی و ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی فنی دانشگاه درخصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

مهر مرکز
هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

دستور ۲۲: درخواست اصلاح ماده «۲۸» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی؛ با اصلاح ماده «۲۸» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد:

ماده ۲۸- دانشگاه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب‌های بانکی دانشگاه (به جز حساب خزانه، وجه الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب‌های مختلف به صورت پس انداز و سایر موارد سپرده‌گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.

تبصره- دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب‌های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

عرفان خسرویان

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای

و دبیر هیئت امنا

مهر مرکز

هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیات‌های ممیزه