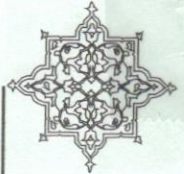


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا
رئیس محترم دانشگاه رازی و دبیر هیات امنای
دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئیننامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه دهمین نشست از دوره سوم هیات امنای
دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه مورخ ۹۴/۱۲/۰۳
که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه
تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیات‌امنا (پیوست بخشنامه شماره
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

دبیر هیات امنای دانشگاه رازی
دبیر هیات امنای دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۹۴/۱۲/۲۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



دفترخانه هیأت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دانشگاه های عضو هیأت امنای:

۱- دانشگاه رازی

۲- دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر محمد فرهادی	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲. آقای دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا	رئیس محترم دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنای
۳. آقای دکتر عبدالرضا باقری	مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
۴. آقای دکتر مرتضی ممویی	رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای
۵. آقای دکتر علی الهیار ترکمن	نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۶. آقای دکتر علی اکبر اختری	رئیس محترم دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۷. حضرت آیت الله علما	عضو محترم هیأت امنای
۸. آقای مهندس سیددادوش هاشمی	عضو محترم هیأت امنای
۹. آقای دکتر مجتبی شمسی پور	عضو محترم هیأت امنای
۱۰. آقای دکتر سیدسیاوش مدائنی	عضو محترم هیأت امنای
۱۱. آقای دکتر محمد کرمی راد	عضو محترم هیأت امنای

مهر مرکز شد
تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

کرمانشاه: طاق پستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۳۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۳۲۷۴۵۰۳



دیرخانه سیاست‌رسانا
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست
پایه

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیات امنای و سایر حاضران، بر نقش سه‌گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌های امنای در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضای محترم هیات امنای با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت دانشگاه‌های عضو هیات امنای و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

۱. تاکید بر اجرایی نمودن موارد مندرج در مشروح مذاکرات پیش از دستور هیات امنای مورخ ۹۴/۸/۳۰.

۲. تعیین ساز و کار مناسب برای راه اندازی اتاق فکر با استفاده از اساتید و متخصصان مجرب.

۳. افزایش بهره‌وری از طریق کاهش هزینه‌های غیر ضروری و متمرکز کردن فعالیت‌های آموزشی با استفاده از اساتید مجرب و برجسته.

۴. اختصاص اعتبار مناسب و بدون محدودیت به IT

۵. اطلاع‌رسانی مهم و با اهمیت به صفا و ستاد به منظور درک حساسیت‌ها و اولویت‌ها توسط کلیه دانشگاهیان

در جمع‌بندی مطالب مقرر شد، روسای محترم دانشگاه‌های عضو هیات امنای ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فوق‌الاشاره را در جلسه آینده هیات امنای ارائه کنند

سپس دستورجلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

۲

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۲



دفترخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست
پست

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور اول (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست حضور معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جلسات کمیسیون دائمی دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جلسات کمیسیون دائمی دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه موافقت به عمل آمد.

دستور دوم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای تمدید و اصلاح مصوبه «۲۲» صور تجلسه مورخ ۹۳/۹/۱۰ هیأت امنای در خصوص هزینه مانده سنواتی درآمدهای اختصاصی سال «۹۴» دانشگاه برای پرداخت کمک هزینه خدمات رفاهی دانشجویان روزانه غیربومی

مصوبه:

هیأت امنای با درخواست دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای تمدید و اصلاح مصوبه «۲۲» صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۹۳/۹/۱۰ در خصوص هزینه مانده سنواتی درآمدهای اختصاصی سال ۹۴ دانشگاه به شرح ذیل موافقت کرد: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای موافقت نمود، در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ تا سقف مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (-/۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل مانده سنواتی درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی کرمانشاه انتقالی به سال «۹۴»، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به انجام کلیه تعهدات مربوطه و پرداخت کلیه مطالبات مربوطه در هر مورد، برای پرداخت کمک هزینه خدمات رفاهی به دانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه مذکور ساکن در خوابگاه های خودگردان به ازای هر دانشجو برای دو نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۵ مبلغ (-/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای «۷۵۰» دانشجوی غیربومی دانشگاه هزینه شود.

۳

تصویب شد

مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

کرمانشاه: طاق پستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۲-۰۱-۳۲۷۴۵۰
نمابر: ۳-۰۲-۳۲۷۴۵۰



دیرخانه پست امن
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور سوم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

مجوز استخدام پیمانی پنج نفر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال «۹۵» به شرح ذیل، پس از اخذ مجوز و ردیف های استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیات امنای دانشگاه صنعتی کرمانشاه و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پست های سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت کرد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته - گرایش تحصیلی	گروه آموزشی / دانشکده
۱	شعیب خانمحمدی	دکتری	مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی	گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده انرژی
۲	محمدسجاد مهدیه (بورسیه) در شرف فارغ التحصیلی مقطع دکتری	مشروط به اتمام تحصیل	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید	گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده انرژی
۳	زهرا گرگین کرچی (بورسیه) در شرف فارغ التحصیلی مقطع دکتری		مهندسی پزشکی	
۴	وحید قاسمی (بورسیه) در شرف فارغ التحصیلی مقطع دکتری		مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی	
۵	سودابه محمدی	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات	گروه آموزشی کامپیوتر / دانشکده فناوری اطلاعات

۴

دکتر عبدالرضا باقری

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

مهر مرکز

تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۳۲۷۴۵۰۱-۲
نمابر: ۳۲۷۴۵۰۳



دفترخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور چهارم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست بکارگیری «سه» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه در قالب قرارداد انجام کار معین.

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه صنعتی کرمانشاه اجازه داده می شود، نسبت به بکارگیری تعداد سه نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین به عنوان کارشناسان آزمایشگاه های گروه های آموزشی مرتبط، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به شرح مندرج در جدول ذیل، با احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی، در سقف پست های سازمانی مصوب بالاتر، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مقطع تحصیلی	رشته - گرایش تحصیلی
۱	هدایت صبوری	کارشناسی ارشد	مهندسی برق - سیستم های قدرت
۲	سیدوفا بارخدا	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
۳	خاطره مرادی	کارشناسی ارشد	مهندسی برق - مخابرات

دستور پنجم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست تعیین تکلیف وضعیت بکارگیری آقای سعید احمدی نیروی تحت پوشش شرکت خدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به عملکرد بسیار مطلوب، تشویق نامه ها و تخصص مالی و مدرک کارشناسی حسابداری آقای سعید احمدی نیروی تحت پوشش شرکت خدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، هیات امنای با تعیین تکلیف و بکارگیری مشارالیه به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین، با احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی، در سقف پست های سازمانی مصوب بالاتر، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای دانشگاه صنعتی کرمانشاه
هیات های امنای هیات های امنای

دکتر عبدالرضا باقری

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

کرمانشاه: طاق بستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۰۲-۴۲۷۴۵۰۱
نمابر: ۰۳-۴۲۷۴۵۰۲



دفترخانه هیأت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست
.....

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور ششم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای دکتر مسعود آقاخانی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی و تبدیل وضعیت نامبرده به رسمی آزمایشی از تاریخ تصویب در هیأت امنای و اعاده پایه های استحقاقی کسر شده مشارالیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای دکتر مسعود آقاخانی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی و تبدیل وضعیت نامبرده از پیمانی به رسمی آزمایشی از تاریخ تصویب در هیأت امنای (۹۴/۱۲/۰۳) و اعاده پایه های استحقاقی کسر شده مشارالیه از تاریخ مذکور بر اساس جدول ذیل، با توجه به تلاش های علمی ایشان در سال های اخیر موافقت به عمل آمد و مقرر شد، در صورتی که ایشان حداکثر تا «۴» سال آینده امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادی را کسب کنند به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند:

نام و نام خانوادگی	مسعود آقاخانی
تاریخ استخدام پیمانی	۷۵/۰۵/۲۴
مرتبه علمی	استادیار
تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	۸۲/۰۱/۲۵
تغییر وضعیت مجدد به پیمانی به دلیل عدم کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی	۸۹/۱۲/۰۸
مدت مجاز خدمت پیمانی براساس مصوبه هیأت امنای مورخ ۸۹/۱۲/۰۸	۸۹/۱۲/۰۸ تا ۹۱/۱۲/۰۸ (دو سال)
ارتقا به مرتبه دانشیاری	۹۴/۰۸/۱۹
تاریخ تایید صلاحیت عمومی	۹۴/۱۰/۰۹
مصوبه هیأت امنای	۱- تمدید مدت خدمت پیمانی از ۹۱/۱۲/۰۸ تا ۹۴/۱۲/۰۳ ۲- تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی از تاریخ ۹۴/۱۲/۰۳ ۳- اعاده پایه های استحقاقی کسر شده از تاریخ ۹۴/۱۲/۰۳

۶

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

کرمانشاه: طاق پستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۲-۴۲۷۴۵۰۱

نمبر: ۴۲۷۴۵۰۳



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور هفتم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای دانشگاه رازی با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید بر اساس مصوبات قبلی هیأت امنای	مصوبه هیأت امنای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
۱	حمید توپچی نژاد	استادیار	از ۷۹/۰۷/۰۹ تا ۹۱/۰۵/۱۹ (۵ سال با کسر مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق)	-----	از ۹۱/۰۵/۱۹ تا ۹۴/۰۵/۱۹ (سه سال)
۲	مهری آزاد بخت	دانشیار	از ۸۶/۰۶/۱۲ تا ۹۱/۰۶/۱۲ (۵ سال)	-----	از ۹۱/۰۶/۱۲ تا ۹۴/۰۶/۱۲ (سه سال)
۳	غلامرضا سالمیان	دانشیار	از ۸۸/۱۲/۲۳ تا ۹۳/۱۲/۲۳ (۵ سال)	-----	از ۹۳/۱۲/۲۳ تا ۹۴/۱۲/۲۳ (یک سال)

۷

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

کرمانشاه: طاق پستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳



دفترخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
سوت
پی

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور هشتم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست دانشگاه رازی برای اختصاص مبلغ «-/۱۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال از محل درآمد اختصاصی مصوب سال «۹۴» برای هزینه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه رازی مبنی بر اختصاص تا سقف مبلغ «-/۱۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال از محل درآمد اختصاصی مصوب سال «۹۴» در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور برای هزینه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شرح مندرج در جدول ذیل، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و بدون اینکه از سهم اعتبارات پژوهشی کسر شود، موافقت شد.

ردیف	محل هزینه در اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	مبلغ
۱	تکمیل پروژه ساختمان هشت ضلعی دانشکده فنی و مهندسی	تا سقف مبلغ «-/۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال
۲	تکمیل سوله ورزشی دانشکده کشاورزی	تا سقف مبلغ «-/۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال
۳	تکمیل آزمایشگاه مرکزی	تا سقف مبلغ «-/۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال
	جمع کل	تا سقف مبلغ «-/۱۰/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/» ریال

۸

دکتر عبدالرضا باقری

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

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۲-۴۲۷۴۵۰۱

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۲



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور نهم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست تعویق موعد بازنشستگی دو نفر از اعضای غیرهیات علمی دانشگاه رازی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست تعویق موعد بازنشستگی دو نفر از اعضای غیرهیات علمی دانشگاه رازی به شرح ذیل مشروط به تربیت نیروی انسانی مناسب موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ بازنشستگی (۳۰ سال)	مصوبه هیات امنای تعویق بازنشستگی
۱	آقای عبدالحسین نوری	مدیر امور اداری دانشگاه رازی	کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستان	۹۴/۷/۱۴	تا ۹۵/۷/۱۴ (به مدت یک سال)
۲	آقای مسعود میر قوامی لبابی	معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی	کارشناسی ارشد هواشناسی	۹۱/۵/۲۰	تا ۹۵/۵/۲۰ (به مدت چهار سال)

دستور دهم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

پیشنهاد واگذاری مجموعه خوابگاه های شهید مفتاح دانشگاه رازی به دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با کلیات پیشنهاد واگذاری مجموعه خوابگاه های شهیدمفتاح دانشگاه رازی به دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه با قیمت کارشناسی مورد توافق طرفین، موافقت شد.

۹

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳



دیرخانه هیئت امناء
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور یازدهم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):

درخواست فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در شرکت های دانش بنیان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» و همچنین تبصره «۴» ماده «۱۷» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، با درخواست فعالیت دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در شرکت های دانش بنیان به شرح ذیل، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری های تولید شده در دانشگاه رازی، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته عضو هیأت علمی، دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست عضو و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به شرط عدم اخلاف در ماموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	نام شرکت دانش بنیان	شماره ثبت	مدت درخواست
۱	دکتر حمید توپچی نژاد	استادیار	لرزه بدل کار	۱۷۹۷۷	از ۹۴/۳/۳ به مدت یکسال
۲	دکتر رضا بختیاری	استادیار	تکین لیان پارس	۱۸۶۹۲	از ۹۴/۹/۱۸ به مدت یکسال

تبصره - نحوه حضور و فعالیت این دسته از اعضای هیأت علمی در شرکت های دانش بنیان، براساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

۱۰

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

کرمانشاه: طاق پستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۲-۴۲۷۴۵۰۱
نمابر: ۳۲۷۴۵۰۲



دفترخانه هیأت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پوست
صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستور دوازدهم (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۵):
اصلاحیه آیین نامه داخلی هیات امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای،
اصلاحیه آیین نامه داخلی هیات امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای
دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه، به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای

دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه رازی و دبیر هیات امنای

دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه

۱۱

مهر مرکز
تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳



دفترخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه دوازدهم)

آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل «۲» بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات امنای، دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش ها، پیشنهادات و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

۱۲

مهر مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

هیات های امنای و هیات های ممیزه

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

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره
تاریخ
پست

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

ماده ۵- صور تجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صور تجلسه را رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صور تجلسه ممه‌ور به مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صور تجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا برای کلیه اعضا ارسال می‌گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنا» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه‌های عضو هیات امنا و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امنا خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی، مراتب را کتباً به دبیر هیات امنا اطلاع می‌دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیات امنا، با رئیس هیات امنا خواهد بود.

ماده ۸- این آیین‌نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۱۲/۰۳ دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه به تصویب رسید.

۱۳

مهر مرکز تصویب شد هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	--

کرمانشاه: طاق پستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۰۲۷۴۵۰۱-۲
نمابر: ۰۳۷۴۵۰۳



دفترخانه هیئت امناء
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی

ماده ۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس دانشگاه رازی (دبیر کمیسیون دائمی)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 - ۵-۱- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 - ۶-۱- نماینده مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره - حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های دانشگاه های عضو هیات امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء، هریک از رؤسای دانشگاه های عضو هیات امناء و یا هر یک از اعضای هیات امناء به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه های عضو هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه های عضو هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه های عضو هیات امناء و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه های عضو هیات امناء و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه های عضو هیات امناء برای استحضار اعضای هیات امناء

۱۴

مهر مرکز	دکتر عبدالرضا باقری
هیات های امناء و هیات های ممیزه	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۹۴/۱۲/۰۳

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر کمیسیون دائمی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵- احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیأت امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در جلسه هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۲/۰۳ دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه به تصویب رسید.

۱۵

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
--	--

کرمانشاه: طاق بستان

خیابان دانشگاه، سازمان

مرکزی دانشگاه

تلفن: ۴۲۷۴۵۰۱-۲

نمابر: ۴۲۷۴۵۰۳