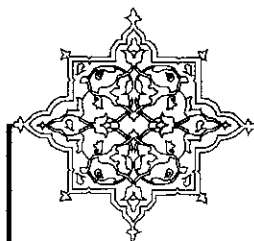


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۹، ۶، ۲۴
شماره: ۱۵۱۲۰۸۸۵
پیوست:

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» آئین نامه داخلی هیات امناء، به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و هیات امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات های امناء و هیات های ممیزه

بسمه تعالی
دبیر هیات امناء
مستند به ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
مستند به دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۹۹، ۶، ۲۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



دبیرخانه هیأت امنای
دانشگاه رازی

بسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دانشگاه های عضو هیأت امنای:

۱- دانشگاه رازی	۲- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱- آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲- آقای دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا	رئیس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنای
۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
۴- آقای دکتر مرتضی ممویی	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
۵- آقای مهندس فریدون نوری خواه	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶- آقای دکتر علی اکبر اختری	رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۷- حضرت آیت الله محمود محمدی عراقی	عضو هیأت امنای
۸- آقای دکتر مجتبی شمسی پور	عضو هیأت امنای
۹- آقای مهندس محمد حسین مقیمی	عضو هیأت امنای
۱۰- آقای دکتر احمد ترک نژاد	عضو هیأت امنای
۱۱- آقای دکتر علی کرمانشاه	عضو هیأت امنای
۱۲- آقای مهندس هوشنگ بازوند	عضو هیأت امنای

سایرین:

۱- آقای دکتر فرزاد ویسی	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی
۲- آقای دکتر یاسر شهبازی	مدیر حوزه ریاست دانشگاه رازی
۳- آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده	مسئول دبیرخانه هیأت امنای

۱

مهر مرکز

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دبیرخانه هیئت امنا
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پرست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوشامدگویی، روسای محترم دانشگاه‌های عضو هیأت امنا گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه‌های متبوع خود مبتنی بر برنامه راهبردی مصوب، مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیأت امنا و اقدامات به عمل آمده در ایام شیوع ویروس کووید-۱۹ ارائه نمودند. سپس ضمن تاکید بر مسائل محوری مقرر شد، همچنان موضوعات مندرج در جلسات قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیأت امنا ارائه نمایند. همچنین استاندار محترم و عضو محترم هیأت امنا با اعلام برنامه استان کرمانشاه برای تاسیس و فعالیت حداقل یکصد شرکت دانش بنیان در استان ضمن ابراز ناخرسندی از عملکرد پارک علم و فناوری استان در این زمینه، از مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواست تا اداره پارک علم و فناوری استان کرمانشاه را از جهاد دانشگاهی به دانشگاه رازی منتقل نماید تا با پتانسیل‌های این دانشگاه مسیر دستیابی به اهداف دانش بنیانی استان هموارتر گردد.

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا، با درخواست دانشگاه رازی برای هزینه تا سقف «۴۷» میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط در هر مورد و عدم اخلاف در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل، موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ (ریال)
۱	تکمیل و ادامه پروژه مهمانسرا	تا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	محوطه سازی فضاهای پردیس طاق بستان و پردیس کشاورزی	تا ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	مطالعات مقاوم سازی، مطالعات طرح جامع، مطالعات و طراحی سالن همایش‌ها	تا ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	تکمیل پروژه دانشکده شیمی	تا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع کل	تا ۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

مهر مرکز

هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پرست:

صورجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۱۹)

درخواست دانشگاه رازی برای هزینه از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۹ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به تعدد خرابی‌ها و هزینه‌های جانبی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی دانشکده‌های «علوم» و «کشاورزی» دانشگاه رازی، هیأت امنای دانشگاه رازی با درخواست دانشگاه رازی برای هزینه تا سقف «۳۰» میلیارد ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط در هر مورد، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای انجام تعمیرات و تامین قطعات تجهیزات سرمایشی و گرمایشی دانشکده‌های «علوم» و «کشاورزی» دانشگاه رازی موافقت به عمل آورد.

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست مجوز فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای دانشگاه رازی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۲۲» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در راستای گسترش نقش اعضای هیأت علمی در توسعه مبتنی بر دانش، با فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای دانشگاه رازی در شرکت‌های دانش بنیان به شرح پیوست شماره یک با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و برای حداکثر یک روز در هفته با هماهنگی دانشگاه محل خدمت و رعایت ضوابط و مقررات مربوط و عدم اخلاف در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولید شده در دانشگاه، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته تحصیلی و تخصص متقاضی و دریافت پایه‌های استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست عضو هیأت علمی موافقت به عمل آمد.

۳

مهر مرکز

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوسته:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

حذف تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، هیات امنای با حذف تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای موافقت نمود.

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیات امنای برای سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیات امنای در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف - معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «-/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰» ریال بیشتر نشود.

ب - معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ - معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره - مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می باشد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان (عضو غیر هیات علمی) دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۵۸۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، ضریب مدرک تحصیلی (موضوع تبصره یک ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی - فصل حقوق و مزایا)، برای اعضای غیر هیات علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های عضو هیات امنای (پزشک)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پیش بینی و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، عدد «۷۵» تعیین گردید.

۴

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دیرخانہ هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پرست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای تعویق بازنشستگی آقای دکتر مجتبی شمسی پور عضو هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۱» ذیل ماده «۹۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست دانشگاه رازی برای تعویق بازنشستگی آقای دکتر مجتبی شمسی پور عضو هیات علمی (استاد نمونه کشوری) دانشگاه که در زمره یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار دارند، برای یک سال دیگر (تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۴) موافقت به عمل آمد.

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای اصلاح شرط «امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادی را کسب کنند» مندرج در متن مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ برای تبدیل وضعیت آقای دکتر مسعود آقاخانی عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به تغییر شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با درخواست دانشگاه رازی برای اصلاح شرط «امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادی را کسب کنند» مندرج در متن مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ برای تبدیل وضعیت آقای دکتر مسعود آقاخانی عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرط «۷۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادی را کسب کنند» موافقت به عمل آورد.

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای اصلاح بندهایی از آیین نامه اعطای ترفیعات سنواتی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت به بازخوردهای واصله و برنامه‌های دانشگاه رازی در عرصه تاثیرگذاری پیرامونی، با درخواست دانشگاه رازی برای اصلاح بندهایی از آیین نامه اعطای ترفیعات سنواتی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای موضوع مصوبه پنجم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به شرح پیوست شماره دو موافقت به عمل آمد.

۵

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پرونده:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای تمدید مصوبه هیأت امنای در خصوص استخدام عضو هیأت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت اینکه دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اجرای مصوبه «۹» صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ موفق به استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار برای رشته و گرایش مندرج در ردیف‌های «۴» و «۷» جدول مندرج در مصوبه مذکور از میان فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تخصصی مرتبط که در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شرکت کرده‌اند و یا بورسیه‌های جایابی نشده معرفی شده از سوی وزارت متبوع نشده است، هیأت امنای با درخواست دانشگاه صنعتی کرمانشاه با تمدید مصوبه مذکور برای استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار برای بندهای یادشده به شرح ذیل، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، شرکت در فراخوان جذب سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از پست مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.

ردیف	رشته و گرایش	تعداد (نفر)	دانشکده-گروه آموزشی
۴	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	۱	فناوری اطلاعات - مهندسی کامپیوتر
۷	مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، شکل دهی فلزات	۱	مهندسی - مهندسی مکانیک

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای بروز رسانی مجوز گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های موجود

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست دانشگاه رازی برای بروز رسانی مجوز گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های موجود دانشگاه مطرح و پس از بررسی به منظور ساماندهی نمودار سازمانی دانشگاه مذکور، با اعطای مجوز گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها، تغییر عناوین و جابجایی گروه‌های آموزشی بین دانشکده‌های دارای مجوز به شرح پیوست شماره سه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سقف پست‌های سازمانی موجود و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

۶

مهر مرکز

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دیرمذہبیت امانا
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پرست:

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

درخواست دانشگاه رازی برای استفاده از اعضای غیرهیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط برای مشاغل «کارپرداز» و «عامل مالی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه رازی برای استفاده از اعضای غیرهیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط برای مشاغل «کارپرداز» و «عامل مالی» به شرح ذیل، مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تایید هیات اجرایی منابع انسانی، پس از اخذ تعهد و تضمین لازم و معتبر تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان شغل	تعداد مصوب هیات امانا
۱	کارپرداز	۱۴ نفر
۲	عامل مالی	۷ نفر

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

تایید اقدام دانشگاه‌های عضو هیات امانا برای تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب» به عنوان حسابرس منتخب هیات امانا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امانا، با عنایت به اینکه به روز بودن گزارش حسابرسی به اصلاح فرایندهای مالی دانشگاه‌های عضو هیات امانا کمک بیشتری می‌نماید، اقدام دانشگاه‌های عضو هیات امانا برای تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ به عنوان حسابرس منتخب هیات امانا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه رازی، واحدهای تابعه (دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب، دانشکده مدیریت و حسابداری جواهرود و دانشکده کشاورزی سنقر) و دانشگاه صنعتی کرمانشاه (سال دوم) با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۲۰» درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل مورد تایید قرار گرفت.

۷

مهر مرکز

هیات های امانا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه های عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیأت امنای، «موسسه حسابرسی آرشین حساب» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه رازی، واحدهای تابعه (دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب، دانشکده مدیریت و حسابداری جواهرود و دانشکده کشاورزی سنقر) و دانشگاه صنعتی کرمانشاه (سال اول) با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۲۰» درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل تعیین شد.

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، گزارش «موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب» حسابرس منتخب هیأت امنای درخصوص صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دانشگاه رازی، واحدهای تابعه (دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب، دانشکده مدیریت و حسابداری جواهرود و دانشکده کشاورزی سنقر) و دانشگاه صنعتی کرمانشاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنای و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه های عضو، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش های یاد شده، با تأکید بر بندهای مبانی اظهارنظر حسابرس مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده به هیأت امنای ارائه شود.

دستور ۱۶:

درخواست دانشگاه رازی برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «۴» مصوبه شماره ۶۵/۱۳۴۰۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۵ هیأت وزیران، با درخواست دانشگاه رازی برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳ برای یک سال دیگر موافقت به عمل آمد.

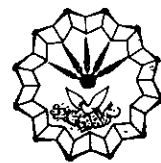
۸

مهر مرکز

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوسته:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

الف- تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه های عضو هیات امنای در نیمسال

دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

ب- تعیین هزینه آزمون مصاحبه دکتری تخصصی در سال ۱۳۹۹

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، نامه شماره ۱۵/۳۵۹۲۶/م مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه های عضو هیات امنای در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می کنند، فقط شهریه ثابت دریافت می شود.

۲- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی کنند، شهریه ثابت دریافت می شود اما شهریه متغیر به میزان ۷۵ درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می شود.

۳- دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می نمایند، شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی مستهلک می شود.

۴- شهریه دریافت شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش های مجازی را نداشته اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستانکار می شوند.

۵- از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و مبادرت به حذف نیمسال تحصیلی نموده شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی شود.

۶- دانشجویانی که از آموزش مجازی استفاده کرده اند؛ مشمول بندهای ۱ الی ۳ این مصوبه خواهند شد.

۷- این مصوبه در صورت تمدید شرایط آموزش مجازی در نیمسال های تحصیلی آتی نیز قابل اعمال خواهد بود.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، هزینه آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹ معادل هزینه سال ۱۳۹۸، برابر یک میلیون ریال به تصویب رسید.

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوسته:

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۸: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های عضو هیات امنای به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت‌های اصلی و تخصصی دانشگاه‌های عضو هیات امنای را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌های عضو هیات امنای ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه‌های عضو هیات امنای، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

۱۰

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دیرینه سنت امانا
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پرست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۱۹:

درخواست دانشگاه های عضو هیات امانا برای تغییر کاربری املاک متعلق به دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا و در اجرای مفاد بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با درخواست ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و اموال غیرمنقول دانشگاه های عضو هیات امانا که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات مندرج در بند مذکور، سایر ضوابط و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دانشگاه های عضو هیات امانا، موافقت به عمل آمد. همچنین روسای دانشگاه های عضو مکلف هستند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نمایند و هر سه ماه یکبار عملکرد دانشگاه متبوع خود را به کمیسیون دائمی هیات امانا گزارش نمایند.

دستور ۲۰:

درخواست دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای بازگشت عضو غیر هیات علمی انتقالی آن دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به درخواست خانم نفیسه نمازی عضو غیر هیات علمی سابق دانشگاه صنعتی کرمانشاه که با مجوز هیات امانا به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی منتقل شده بودند (موضوع مصوبه پنجم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹)، هیات امانا با بازگشت مجدد مشارالیه ها به دانشگاه صنعتی کرمانشاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه های عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه رازی و واحدهای تابعه و دانشگاه صنعتی کرمانشاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه ارسال شود.

مهر مرکز

هیات های امانا و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



دیرخانہ هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمتعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پوست:

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی گرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۵/۰۴)

بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه رازی و واحدهای تابعه و دانشگاه صنعتی گرمانشاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال‌های آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

دستور ۲۳:

اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوبه هیأت امنای
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی	ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

۱۲

مهر مرکز

رئیس هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دبیرخانه هیئت امنای
دانشگاه رازی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پوسته:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دستور ۲۴:

اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های عضو هیات امنای در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های عضو هیات امنای در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیات امنای
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای

دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه رازی و دبیر هیات امنای

دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه

۱۳

مهر مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه