



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 می گردد.

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

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

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه های عضو هیات امنا و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند 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 می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی، مراتب را کتباً به دبیر هیات امنا اطلاع می دهد.

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 آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۱۲/۰۳ دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه به تصویب رسید.

۱۳

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

کرمانشاه: طاق پستان
خیابان دانشگاه، سازمان
مرکزی دانشگاه
تلفن: ۰۲-۳۲۷۴۵۰۱
نمابر: ۰۳-۳۲۷۴۵۰۲



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