

شماره:

تاریخ:

پیوست:

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

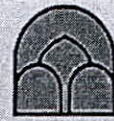
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار

دبیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:

۱- دانشگاه سمنان و توابع (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، آموزشکده دامپزشکی شهمرزاه، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، پردیس فرزانهگان سمنان ویژه خواهران)	۲- دانشگاه دامغان
	۳- دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
ساعت تشکیل جلسه: ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ نحوه برگزاری جلسه: به صورت ویدئو کنفرانس	

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

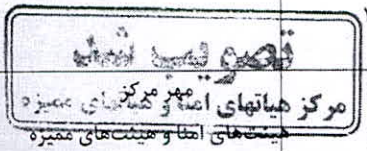
۱. آقای دکتر محمد علی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی؛ رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر آقای دکتر محمد علی برخوردار؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
۴. آقای دکتر علی خطیبی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی دانشگاه دامغان
۵. آقای دکتر مسعود نصیری زرنندی؛ رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
۶. آقای دکتر امیر حسین آقاجانی؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
۷. آقای دکتر عبدالعلی بصیری؛ رئیس محترم دانشگاه دامغان
۸. آقای دکتر رضا لحمیان؛ مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار
۹. آقای دکتر سید رحمت‌ا... اکرمی؛ عضو محترم هیئت امنای
۱۰. آقای دکتر علی خیرالدین؛ عضو محترم هیئت امنای
۱۱. آقای دکتر علی وطنی؛ عضو محترم هیئت امنای
۱۲. آقای دکتر عباس هنربخش رئوف؛ عضو محترم هیئت امنای

اعضای حقوقی و حقیقی غائب:

۱. آقای دکتر حسن سبحانی؛ عضو محترم هیئت امنای
۲. آقای مهندس سید صالح هندی؛ عضو محترم هیئت امنای (با اطلاع فنی)

سایر حاضرین:

۱. آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۲. آقای دکتر سیف... سعدالدین؛ معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
۳. آقای دکتر علی حقیقی اصل؛ رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
۴. آقای محمد رضا علائی پور؛ مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای
۵. حسابرس منتخب هیئت امنای منطقه البرز جنوبی



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

دستور اول: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه سمنان قرائت و با توجه به کسب رتبه مقبول عملکرد مالی از حسابرس منتخب هیئت امنا، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور دوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه فرزاتگان (پردیس خواهران)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه فرزاتگان (پردیس خواهران) قرائت و مشروط به رفع ایرادات حداکثر تا خرداد سال ۱۴۰۱ و ارائه گزارش آن به جلسه آتی هیئت امنا، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور سوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه دامغان قرائت و مشروط به رفع ایرادات حداکثر تا خرداد سال ۱۴۰۱ و ارائه گزارش آن به جلسه آتی هیئت امنا، مورد تأیید قرار گرفت.

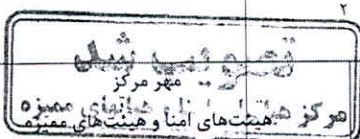
دستور چهارم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار قرائت و مشروط به رفع ایرادات حداکثر تا خرداد سال ۱۴۰۱ و ارائه گزارش آن به جلسه آتی هیئت امنا، مورد تأیید قرار گرفت.

دستور پنجم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

اخذ مجوز استفاده از درآمد اختصاصی در زیر ساخت‌ها برای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به برنامه‌های پارک علم و فناوری مبنی بر ایجاد زیرساخت‌های لازم، مجوز هزینه کرد درآمد اختصاصی پارک به میزان تا ۷۰ درصد و (تا سقف مبلغ هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال) در پروژه‌های تملک و تامین زیرساخت‌های واحدهای فناوری (پروژه احداث کارگاه‌های فناوری) مشروط به تامین هزینه‌های جاری با اولویت هزینه‌های پرسنلی و عدم ایجاد بدهی یا کسری، مصوب گردید.



(Handwritten signature)

محمد سلیمانی

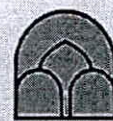
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های

منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوكان،

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

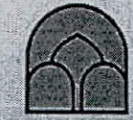
صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشگاه فنی و مهندسی گرسار

دستور ششم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
مصوبه پیشنهادی در خصوص استقرار شرکت‌ها در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور توسعه خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، به واحدهای فناور و دانش بنیان واجد صلاحیت‌های لازم در سطح استان که عضویت آن‌ها برای پارک و شبکه موسسات پارک ارزش افزوده‌ای را به همراه دارد و به دلیل محدودیت‌های زیرساختی پارک و محدودیت‌های ناشی از موقعیت جغرافیایی پارک و محل کار شرکت و مانند آن‌ها، استقرار آن‌ها در پارک میسر نبوده است، به پارک اجازه داده می‌شود بدون ایجاد بار مالی آن دسته از واحدهای فناور که شرایط لازم برای پذیرش به عنوان موسسات پسا رشدی (همکار) را دارند و شرایط استقرار آن‌ها فراهم نیست و عضویت آن‌ها ارزش افزوده‌ای برای پارک دارد، تا سقف یک سوم تعداد واحدهای فناور و موسسات پسا رشدی (همکار) مستقر در پارک را با عنوان عضو همبسته پذیرش کرده و به عضویت پارک درآوردند تا شرکت‌های مرتبط بتوانند از امکانات آن‌ها بهره مند شوند. ضمناً پارک مجاز است به استثنای امتیازهای شناخته شده برای واحدهای فناور مستقر در قانون، در چارچوب ضوابط و مقررات برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه (مصوب مورخ ۹۹/۵/۵ هیئت امنای)، خدمات و حمایت‌های خود را در اختیار اعضای همبسته قرار دهد. دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این مصوبه به تصویب شورای پارک خواهد رسید.

دستور هفتم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
اخذ مجوز جایجایی اعتبارات هزینه‌ای جهت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در جهت تامین زیرساخت‌ها و ایجاد کارخانه نوآوری سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۱/۶۵۲۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان اجازه داده می‌شود تا نسبت به هزینه کرد کلیه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای قرارداد شماره ۱۱/۶۳۵۶۲ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه سمنان و نامه ابلاغی شماره ۱۱/۶۶۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ با توجه به گزارش پارک مبنی بر اخذ نظر مثبت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت تامین زیرساخت‌ها و ایجاد کارخانه نوآوری سمنان، بدون استفاده از بودجه عمومی دولت و جهت بهره مندی واحدهای نوآوری و شرکت‌های فناور اقدام نماید.

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مهرشماره

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمان

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

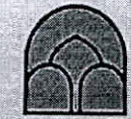
صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشگاه فنی و مهندسی گرسار

دستور هشتم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

تعیین شهریه آزمون تعیین سطح، آزمون مجدد پایان دوره و آزمون جامع بسندگی زبان فارسی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه آزمون تعیین سطح، آزمون مجدد پایان دوره و آزمون جامع بسندگی زبان فارسی به شرح جدول ذیل تصویب گردید.

دوره	عمومی (۳۲۰ ساعت)	۲۸۵ یورو
	تکمیلی (۳۲۰ ساعت)	۲۸۵ یورو
آزمون	تعیین سطح	۲۵ یورو
	تکرار پایان دوره	۲۵ یورو
	بسندگی	۴۰ یورو

مبنای محاسبه یورو، نرخ آزاد آن در روز ثبت نام دوره و یا آزمون (حسب مورد) می باشد.

دستور نهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

تعیین میزان شهریه دانشجویان متقاضی مهمان با انتقال در نوبت دوم (شبانه)

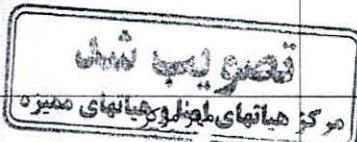
مصوبه: با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس ظرفیت‌های پیش بینی شده و از طریق آزمون سراسری صورت می‌گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان)، امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی در دوره روزانه مازاد بر سقف پذیرش تعیین شده وجود ندارد. لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص (بیماری‌های حاد، پیشامدهای خاص و ...) سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای می‌باشند، هیئت امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشجویان مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پرداخت هزینه مصوب هیئت امنای، به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد:

دیرخا

هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱



هیئت‌های امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

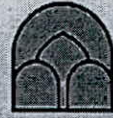
صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان



دانشگاه دامغان



دانشگاه فنی و مهندسی کرمان

دیرخان

هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان،

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

ساژمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

ردیف	موضوع	میزان هزینه مصوب هیئت امنای
۱	دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره
۲	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی انتقال به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای در صورت عدم احراز کد رشته	مؤسسات توبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان

تبصره ۱) میزان هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن (تک درس) در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای، معادل شهریه متغیر همان درس، همان مقطع، همان رشته و ورودی سال تحصیلی سال مهمان شدن به تصویب رسید.

تبصره ۲) شرایط مهمان شدن و یا انتقال دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت امنای به سایر دانشگاه‌های عضو نیز در شمول این مصوبه قرار دارد.

با عنایت به ارائه گزارش دانشگاه مبنی بر عمل کردن به همین شیوه از سال ۹۸، هیئت امنای عملکرد دانشگاه را مورد تایید قرار داد.

دستور دهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

موافقت با اعطای فرصت مطالعاتی به خانم دکتر **انگلیس گلزار** عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور سرکار خانم دکتر **انگلیس گلزار** عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان مطابق با بند ۲-۱-۴ آیین‌نامه فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ و همچنین آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ و رعایت سایر ضوابط و مقررات به مدت ۶ ماه با پرداخت حقوق و مزایا مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای دانشگاه‌های ممیزه هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه فنی و مهندسی گرسار

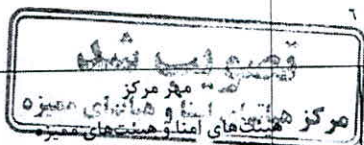
دیرخان
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

ستان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه استان
سازمان مرکزی
کد پستی: ۱۹۱۱-۳۵۱۳۱

دستور یازدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر گلعلی منتظی عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ج» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر گلعلی منتظی عضو هیئت علمی مامور به تحصیل دانشگاه دامغان برابر گزارش رئیس محترم دانشگاه مبنی بر این که از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ ضمن اجرای تعهدات بورس نامبرده، حکم انتصاب نامبرده به عنوان مربی صادر شده است، برای آخرین بار تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ رسمی آزمایشی	مدت مأموریت تحصیلی	مصوبات قبلی هیئت امنا	تاریخ بازگشت به کار	تاریخ دفع	مصوبه کمیسیون دائمی مورخ
گلعلی منتظی*	۸۱/۷/۱	۸۲/۵/۱	۹۰/۷/۱	۶ ماه تمدید خدمت رسمی آزمایشی از تاریخ ۹۴/۷/۱ با ضمن اجرای مجوز هیئت امنا - ۶ ماه تمدید خدمت رسمی آزمایشی از تعهدات تاریخ ۹۵/۱/۱ با مجوز کمیسیون دائمی - یکسال مرخصی بورس بدون حقوق از تاریخ ۹۵/۷/۱ با موافقت هیئت رئیسه (۶۴۱) - یکسال مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۶/۷/۱	۹۷/۷/۱	۹۹/۱۲/۵	موافقت با تمدید خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ آخرین بار مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

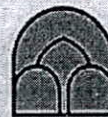
صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه اصفهان



دانشگاه قزوین



دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار

دستور دوازدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
انتصاب عضو هیئت علمی پیمانی جهت تصدی بست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با انتصاب «یک» نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به شرح جدول ذیل، جهت تصدی بست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشکده فنی و مهندسی گرمسار برای یک دوره مدیریتی و تخصص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (متوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه)، موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ انتصاب	سمت سازمانی مدیریتی	علت انتصاب عضو هیئت علمی در بست ستاره دار
۱	محمدعلی بیگلری	استادیار	۹۸/۷/۱	۱۴۰۰/۷/۶	معاون آموزشی و پژوهشی	نداشتن هیئت علمی رسمی واجد شرایط در دانشگاه و عدم امضای اسناد تعهد آور

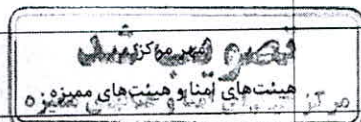
دستور سیزدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

نرخ پیشنهادی خدمات دانشجویی (هزینه مهمان - خدمات ژتون فراموشی) برای دانشگاه‌ها و موسسات عضو هیئت امنای مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به منظور ساماندهی و نظم بخشی به وضعیت مهمانان ساکن در سراهای دانشجویی و همچنین خدمات‌دهی در بخش ژتون فراموشی، نرخ پیشنهادی به شرح ذیل به تایید و تصویب رسید.

نوع دانشجویان	نرخ پیشنهادی
دانشجویان جاری*	اتاق دو نفره ۳۰۰۰۰۰ ریال
دانشجویان غیر فعال**	اتاق دو نفره به بالا ۱۵۰۰۰۰ ریال
دانشجویان میزبان***	۲۵۰۰۰۰ ریال
	۲۵۰۰۰۰ ریال

دبیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک بوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
ساکنان مرکزی
کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

* دانشجویان جاری: به دانشجویانی اطلاق می‌شود که در دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و در سرا ساکن نمی‌باشند؛ و برای حضور در دانشگاه نیاز به اسکان در اتاق مهمان در بازه زمانی محدود می‌باشند.
** دانشجویان غیر فعال: به دانشجویانی اطلاق می‌شود که تسویه حساب کرده‌اند و برای اخذ مدرک به دانشگاه مراجعه می‌کنند؛ و یا انصراف داده‌اند و جهت بازگشت به تحصیل پیگیر درخواست خود از کمیسیون موارد خاص هستند و برای پیگیری امور اداری نیاز به اسکان موقت دارند.
*** دانشجویان میزبان: به دانشجویانی اطلاق می‌شود که ساکن خوابگاه بوده و در هنگام سکونت میزبان مهمان خود (پدر، مادر، خواهر یا برادر) در اتاق مهمان و در بازه زمانی محدود می‌باشند.
قیمت زتون فراموشی: قیمت زتون فراموشی تابعی از مبلغ رزرو غذای پرهزینه برابر ضوابط مربوطه می‌باشد.

دستور چهاردهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

موافقت با همترازی پست کارشناس مسئول جهت مسئولین دفاتر و مسئولین دبیرخانه در دانشگاه‌ها و موسسات عضو هیئت
امنا

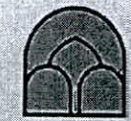
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت به نامه شماره ۶/۴۳/۱۴۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ مدیر کل محترم برنامه، بودجه و تحول اداری و نامه شماره ۱۵/۱۷۵۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، در خصوص نحوه بهره مندی از فوق العاده مشاغل مدیریتی و سرپرستی پست سازمانی کارشناس مسئول برای اعضای شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی) دانشگاه که متصدی انجام وظایف پست سازمانی مسئول دفتر می‌باشند مقرر شد اعضای که:
۱- در عنوان پست سازمانی آن‌ها، مسئول قید شده باشد و پست در چارت سازمانی مصوب دانشگاه وجود داشته باشد؛
۲- عضو دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر باشد؛
۳- مطابق ضوابط و مقررات عضو شرایط احراز پست را داشته باشد؛
۴- مطابقت مدرک تحصیلی وی با حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی لازم برای احراز شرایط شغل مورد نظر؛
با طرح و تصویب موضوع در هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، از فوق العاده مدیریت همتراز پست سازمانی " کارشناس مسئول " بهره‌مند شوند.



دانشگاه و سمنان



دانشگاه و سمنان



دانشگاه فنی و مهندسی کرمان

دبیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان،

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

که پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان

دستور پانزدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

تسری دستور بیست و ششم از هفتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به دانشگاه‌ها و موسسات عضو هیئت امنای

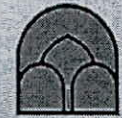


دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تسری دستور بیست و ششم از هفتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ مبنی بر اخذ بخشی از هزینه‌های آموزش‌های فرا برنامه‌ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کار از دانشجویان دانشگاه سمنان، به دانشگاه‌ها و موسسات عضو هیئت امنای منطقه البرز جنوبی موافقت گردید.

دستور شانزدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

تسری دستور بیست و نهم از هفتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به دانشگاه‌ها و موسسات عضو



دانشگاه فنی و مهندسی کرمان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با تسری دستور بیست و نهم از هفتمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ مبنی بر دریافت وجه در ازای خدمات به دانشجویان دانشگاه سمنان، به همراه پیوست آن، به دانشگاه‌ها و موسسات عضو هیئت امنای موافقت گردید.

دیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

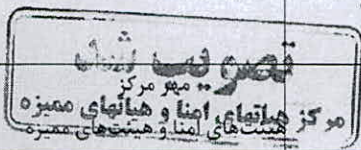
دستور هفدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درخواست تاسیس شرکت دانشگاهی دانش بنیان در دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۱۳ و با عنایت به نامه شماره ۷۹۰۰۹/و مورخ ۹۵/۴/۲۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، با ایجاد شرکت دانشگاهی دانش بنیان در دانشگاه دامغان در زمینه فناوری و فعالیت‌های مرتبط با پسته و خشکبار موافقت اصولی به عمل آمد.
در ضمن مقرر گردید پس از تدوین اساسنامه و برنامه کسب و کار، موضوع در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیئت امنای مطرح شود.

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
ساختمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان

دستور هجدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

موافقت با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن در دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای دانشگاه و مشروط به هماهنگی با ارگان‌های ذی ربط موافقت شد.

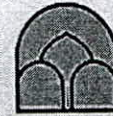


دانشگاه سمنان

دستور نوزدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

موافقت با برگزاری کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی‌های بالا در دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با برگزاری کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی‌های بالا، در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ تیر ماه سال ۱۴۰۱، بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای دانشگاه و مشروط به هماهنگی با ارگان‌های ذی ربط موافقت شد.



دانشگاه فنی و مهندسی کرمان

دستور بیستم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خرید یک دستگاه خودرو نیسان وانت دوگانه سوز / دیزلی / آریسان و یک دستگاه خودرو سوار دوگانه سوز توسط دانشگاه دامغان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با خرید یک دستگاه خودرو نیسان وانت دوگانه سوز دیزلی / آریسان و یک دستگاه خودرو سوار دوگانه سوز از محل درآمد ناشی از فروش خودروهای مندرج در جدول ذیل و درآمدهای اختصاصی (تا سقف شش میلیارد ریال)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت به عمل آمد.
ضمناً به مدت یک سال به دانشگاه دامغان فرصت داده شد برای خرید خودروها اقدام نماید.

ردیف	خودرو	مدل	شماره پلاک
۱	پارس خاکستری	۱۳۸۷	۱۴ الف ۳۶۶-ایران ۸۶
۲	پژو نقره ای	۱۳۸۷	۱۴ الف ۳۶۷-ایران ۸۶

دیسرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی
کد پستی: ۳۵۱۴۱-۱۹۱۱

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷



دانشگاه سمنان

دستور بیست و یکم:

اختصاص وام به مبلغ سه میلیارد ریال به صندوق قرض الحسنه دانشگاه دامغان و صندوق تعاونی اعتبار دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۷» از پیوست شماره «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و ماده «۶» از پیوست شماره «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، مقرر شد مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در قالب وام و به مدت ۲ سال، در اختیار صندوق قرض الحسنه دانشگاه دامغان و تعاونی اعتبار دانشگاه سمنان قرار گیرد و حسب دستورالعمل مصوب در هیئت رئیسه دانشگاه‌های مذکور نسبت به پرداخت وام به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی اقدام گردد.

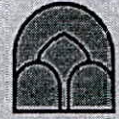


دانشگاه دامغان

دستور بیست و دوم:

اصلاح ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، با اصلاح ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، موضوع نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیئت علمی به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.



دانشگاه فنی و مهندسی گرسار

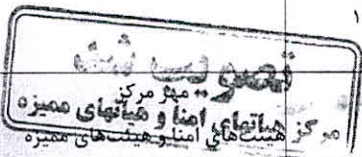
دیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

دکتر محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای

دکتر مسعود نصیری زرنندی
رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
ساختمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه