

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۳/۲/۵
شماره: ۱۵۱۲۶۹۳
پیوست: ۵

جناب آقای دکتر قاسمی گلعدانی
رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام و درود

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست مصوبات اولین نشست هیات امنای
دانشگاه محقق اردبیلی که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات
و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

بسمه تعالی
کسر است
بر اقدام لازم
۸۳/۲/۵

۷۵۸۸

۷۳/۶/۲



باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت امنای دانشگاه

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صورت جلسه اولین جلسه از دوره اول هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی

اولین جلسه از دوره اول هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۸۳/۳/۲۷ در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید. ابتدا وزیر محترم بر اهمیت و جایگاه هیأت امنای دانشگاه به خصوص در برنامه چهارم تأکید نمود و از هیأت امنای به عنوان بالاترین رکن دانشگاه یاد کرد. ایشان موفقیت‌های حاصل در دانشگاه محقق اردبیلی را مرهون تلاش‌های بی شائبه مسئولین دانشگاه و همکاری‌های مسئولین محترم استان دانسته و بر همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز تولیدی و خدماتی و اجرایی در جهت رفع نیازهای استان و کشور تأکید نمود.

اعضای غایب

اعضای حاضر

۱- آقای دکتر سید حسن عاملی با اطلاع قبلی

۱- آقای دکتر جعفر توفیقی

۲- نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۲- آقای دکتر جواد فرهودی

سایر حاضرین:

۳- آقای سید جواد نگارنده

۱- آقای دکتر علی وطنی

۴- آقای دکتر حبیب تجلی

۲- آقای مهندس محمد تقی نظر پور

۵- آقای دکتر کاظم قاسمی گل‌دانی

۳- آقای دکتر جعفر حقیقت

۶- آقای دکتر مسعود گنجی

دستور اول - تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه.

مصوبه - در اجرای بند الف از ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

دستور دوم - تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه و تعیین اعضای کمیسیون دایمی.

مصوبه - به استناد ماده ۷ آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دایمی هیأت امنای و اعضای

آدرس: اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی ۵۷۹، پانزدهم خردادماه ۱۳۸۳

تلفن: ۵۵۱۲۲۰۶ (۰۴۵۱)، دورنویس ۵۵۱۲۲۰۰، کدپستی: ۵۶۱۹۹ - ۱۱۳۶۷

تصویب شد



باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت امنای دانشگاه

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

پیوست شماره (۱)

آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی به شرح زیر می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیأت امناء حداقل دو بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امناء پس از هماهنگی با دفتر هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و با تأیید رئیس هیأت امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیأت امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با دفتر هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و تأیید رئیس هیأت امناء به وسیله دبیر هیأت به عمل می آید. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادات و مستندات مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندات جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیأت امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که ذیل آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها خواهد بود.

تبصره: صورتجلسه توسط دفتر هیأت امناء پس از تأیید رئیس محترم هیأت امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۶- اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را امضاء خواهند نمود و مصوبات هیأت امناء توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره: یک نسخه از مصوبات هیأت امناء به دفتر هیاتهای امناء و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضا ارسال می گردد.

دبیر هیأت امناء
تصویب شد



باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت امنای دانشگاه

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیأت امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دایمی هیأت امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

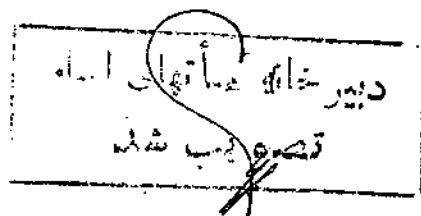
ماده ۸- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کمیسیون دایمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنای در دستور کار هیأت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۹- اعضای هیأت امنای باید شخصاً در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را از قبل به صورت کتبی به دبیر هیأت اطلاع می دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیأت امنای به عمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیأت با رئیس هیأت امنای خواهد بود.

ماده ۱۰- هیأت امنای در مسائل کلان و عمومی که در دستور کارش قرار می گیرد تلاش خواهد کرد هماهنگی لازم را با سایر دانشگاهها و دفتر هیأت امنای به عمل آورد.

این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ ۸۳/۲/۲۷ هیأت امنای به تصویب رسید.





باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت امنای دانشگاه

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

پیوست شماره (۲)

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی

۱- ترکیب اعضای کمیسیون به ترتیب زیر است:

الف - رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امنای)

ب - ۳ تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنای

ج - یک تن به انتخاب مقام محترم وزارت به عنوان رئیس کمیسیون دایمی

د - نماینده دفتر آموزش عالی یا دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ه - نماینده دفتر هیاتهای امنای و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: در صورت لزوم بر حسب مورد از نمایندگان دفاتر مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون: موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیأت امنای تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود در فاصله جلسات هیأت امنای نیز پیشنهادها و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیأت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسی ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنای مطرح و به تصویب هیأت امنای می رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات: جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دایمی توسط دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

دبیر خانه امنای استان
تصویب شد