

بسمه تعالی

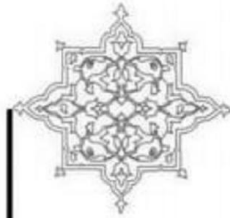
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۵/۱۷۳۵۲۱

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



– دبیران هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

ضمن آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی در پیش برد اهداف متعالی آموزش عالی، پیرو بخشنامه های شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ و شماره ۱۵/۱۱۷۷۸ مورخ ۹۴/۱/۲۹ و در راستای بهره مندی از تجارب گذشته و با هدف بهبود فرآیندها، بدینوسیله نسخه های بازنگری شده: «دستورالعمل نحوه ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء» (فایل الصاقی) و «فرم خلاصه وضعیت موسسه» (به تفکیک موسسه های آموزشی و پژوهشی در قالب فایل اکسل و قابل دستیابی از طریق فایل الصاقی و همچنین تارنمای الکترونیکی وزارت متبوع به نشانی www.msrt.ir/sites/hohm/default.aspx)، ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند زین پس در خصوص موارد طرح شده در برگزاری جلسات و تنظیم دستور جلسه، ارائه ی گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و هیات امناء دقت لازم صورت پذیرد؛ در ضمن با توجه به اهمیت وظایف دبیرخانه ای هیات های امناء، ضرورت دارد (در صورتی که در سمت دبیرخانه آن موسسه تاکنون فرد واجد شرایطی وجود ندارد) ترتیبی اتخاذ شود تا یک تن از کارشناسان/ اعضای هیات علمی (بدون تغییر ساختار سازمانی) دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و مجرب به موضوعات مربوطه به عنوان مسئول دبیرخانه هیات امنای موسسه/موسسات، انتخاب تا زمینه ی استفاده از تجارب انباشته در هیات امنای موسسه مربوطه/ سایر موسسات، ظرفیت های قانونی و... فراهم شود.

شماره پیگیری

۶۹۷۸۰۲۵

نشانی:

تهران شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های پژوهش

«دستور العمل نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء؛

تنظیم دستور جلسه؛

ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء»

«پیوست بخشنامه با شماره پیکیری ۶۹۷۸۰۲۵»

«آبان ۱۳۹۵»

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«بسمتعالی»

«دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای؛ تنظیم دستور جلسه؛

ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای»

الف) هماهنگی‌های مورد نیاز برای برگزاری جلسات

۱- تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون دائمی هیات امنای، پس از اخذ موافقت رئیس کمیسیون دائمی و انجام هماهنگی با نماینده‌ی مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه در کمیسیون مربوط و سایر اعضا تعیین و سپس دستور جلسه‌ی کمیسیون دائمی هیات امنای توسط دبیر هیات امنای و با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی تعیین و نهایی می‌شود. به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت همکاران، امکان برگزاری جلسات کمیسیون‌های دائمی به طور ویدئو کنفرانس توسط وزارت متبوع و این مرکز فراهم شده است. توصیه می‌شود حداکثر استفاده از قابلیت مذکور صورت پذیرد؛

۲- تاریخ تشکیل جلسه‌ی هیات امنای پس از هماهنگی با دفتر مقام عالی وزارت، از سوی این مرکز تعیین و اعلام می‌شود. دستور جلسه‌ی هیات امنای نیز توسط دبیر هیات امنای و با هماهنگی مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه تنظیم خواهد شد. به منظور انتظام بخشی به روند

تشکیل جلسات هیات‌های امنای (اجرای موثر تقویم برگزاری جلسات هیات‌های امنای و برگزاری حداقل یک جلسه‌ی هیات امنای به صورت سالانه)، هماهنگی‌های لازم با این مرکز در ابتدای هر سال (حداکثر تا اردیبهشت) و نیمسال دوم (از مهر تا حداکثر پایان آبان) صورت پذیرد؛

۳- ارسال دعوتنامه بر اساس مفاد آئین‌نامه‌ی داخلی هیات امنای و دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی انجام می‌گیرد و لازم است دعوتنامه به همراه دستور جلسه و مدارک و مستندات مربوطه (ارجاعات قانونی، مصوبات مشابه، گزارش‌ها، پیشنهادها، فرم تکمیل شده خلاصه‌ی وضعیت موسسه (نسخه‌های پیوست و به تفکیک موسسه‌های آموزشی و پژوهشی) و صورتجلسات کمیسیون دائمی مربوطه) حداقل ۲ هفته پیش از تاریخ نشست برای تمامی اعضا ارسال شود. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت یاد شده نباشد، این زمان به یک هفته تقلیل می‌یابد. در صورت عدم رعایت بازه زمانی مندرج مفاد ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی و دستورالعمل مذکور (۲ هفته جهت نشست‌های عادی و ۱ هفته برای نشست‌های فوق‌العاده) ، برگزاری جلسه‌ی هیات امنای و کمیسیون دائمی امکان‌پذیر نبوده و انصراف موسسه از تشکیل نشست هیات امنای و کمیسیون دائمی تلقی خواهد شد. ضمناً به منظور افزایش دقت، سرعت و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مستندات یاد شده به صورت الکترونیکی برای تمامی اعضای حقیقی و حقوقی هیات‌های امنای و کمیسیون دائمی، ارسال شود.

ب) نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای

۱- ارائه گزارش عملکرد موسسه:

گزارش عملکرد هر موسسه با بهره‌گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر: (power point, ...) تنظیم و در ابتدای نشست به سمع و نظر حضار در جلسه رسانده شود. بهره‌گیری از عکس‌های گویا و فیلم‌های کوتاه از موسسه و پیشرفت‌های آن توصیه می‌شود. مقتضی است گزارش به گونه‌ای تنظیم شود که معرف سیمای کلی موسسه و در بردارنده‌ی اهم دستاوردها و چالش‌ها بوده و توجه اعضای کمیسیون دائمی و هیات امنای را به موارد مذکور جلب نموده و همفکری آنان را در جهت ارتقا و بالندگی موسسه موجب شود؛

۲- با عنایت به اهمیت مباحث در جلسات کمیسیون دائمی و هیات‌های امنای به ویژه رعایت حقوق و آزادی عمل اعضا برای اظهار نظر در جلسات هیات‌های مذکور، ضروری است دبیران کمیسیون دائمی و هیات‌های امنای از دعوت افراد غیر عضو، جداً اجتناب نمایند. در موارد خاص و با هماهنگی مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، فرد یا افرادی جهت ارائه توضیحات کارشناسی - بدون حق رای - به جلسه دعوت نموده و پس از ارائه‌ی نظرات کارشناسی، جلسات یاد شده را ترک نمایند. حضور معاون پژوهشی هر موسسه (هیات امنای مستقل) و معاون پژوهشی متولی دبیرخانه هیات امنای (هیات‌های امنای دارای چند عضو به صورت استانی یا منطقه‌ای) در راستای بخشنامه‌ی شماره ۱۰۴۰۳/۱۵ مورخ ۹۳/۱/۲۷ این مرکز، بلامانع می‌باشد؛

۳- به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیات امنای و شناخت دقیق آنها از ویژگی‌های موسسه و بهره‌مندی از نظرات آنها در پیش‌برد اهداف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا حداقل ۲ بار در

سال، جلسات هیات امنای (ویژه ی اعضای حقیقی) به صورت غیر رسمی در یکی از موسسات عضو (به تناوب هر بار در یکی از موسسات) برگزار و خلاصه ی گزارش جلسات آن هیات به این مرکز ارسال شود (موضوع بخشنامه ی شماره ۱۵/۵۸۲۹۸۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ این مرکز).

ج) نحوه ی تنظیم دستورات جلسات

۱- دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای باید برابر کاربرد های مندرج در صفحات ۱ الی ۳ پیوست شماره یک تنظیم و در متن هر دستور، کلیه ی استناد های قانونی مربوطه درج شود. اطلاعات و منابع مورد نیاز در پورتال خدمات رسانی این مرکز بار گذاری شده و قابل دستیابی می باشد؛

۲- تنظیم دستور کار نشست به تفکیک:

۱-۲- دستورات مرتبط با تعیین سیاست ها و اولویت های راهبردی

این دستورات نسبت به سایر دستورات جاری دارای اولویت طرح می باشند که عبارتند از: تصویب برنامه ی راهبردی موسسه (مشمول بر راهبردهای در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، عمرانی و ...)، تصویب برنامه ی عملیاتی موسسه، ارائه ی گزارش عملکرد برنامه های موسسه، تصویب بودجه ی تفصیلی و عملیاتی موسسه، بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای موسسه، تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مختلف و... مقتضی است در تنظیم تمام دستور جلسات پیشنهادی به نشست های کمیسیون های دائمی و هیات های امنای، مفاد مجلد سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات

آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای سال ۱۳۹۵ رعایت شود (موضوع بخشنامه‌ی شماره

۱۴۴۷۵۹ مورخ ۹۵/۷/۷ این مرکز):

۲-۲- دستورات مرتبط با امور جاری و روزمره، مواردی نظیر: خرید خودرو، جا به جایی اعتبارات بین برنامه ها، تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی، تمدید ماموریت تحصیلی، و... دیگر موارد مبتلابه است. رعایت مفاد بخشنامه‌ی شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ این مرکز مبنی بر تفویض برخی از وظایف هیات‌های امانا به کمیسیون دائمی هیات‌های امانا و هیات رئیسه موسسه در تنظیم دستور/دستورات یاد شده، (در صورت تایید در هیات امنای مربوطه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای ذی ربط) الزامی است؛

د) مستندات مورد نیاز جلسات

۱- فرم تکمیل شده خلاصه‌ی وضعیت موسسه (به تفکیک موسسات آموزشی و پژوهشی):
فرم مربوطه پیوست (شماره ۲) می‌باشد. لازم است این فرم تکمیل و به تایید و امضای رئیس/روسای موسسه رسیده و به عنوان صفحه‌ی نخستین بر روی مجموعه دستور جلسه و مستندات قرار گیرد. آخرین ویرایش فرم یاد شده با امعان نظر بر سیاست‌های کلی و کلان مدنظر هیات‌های امانا و بر اساس مطالعه و تجربه تهیه شده و پیوست این دستورالعمل می‌باشد؛ شاخصهای کلیدی و تعیین کننده مندرج در فرم‌های یاد شده می‌بایست مبنای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سیاست‌ها، اولویت‌های راهبردی و امور جاری هر موسسه قرار گیرد؛

۲- در صورتی که بررسی گزارش حسابرس در دستور کار هیات امنای قرار دارد، باید پاسخ مدیر امور مالی موسسه به هر یک از بندهای گزارش حسابرس منتخب هیات امنای با عنوان رئیس موسسه تدوین شده و از سوی دبیر هیات امنای پاسخ مربوطه تنظیم و به همراه سایر مستندات برای اعضا ارسال شود. بدیهی است در صورتیکه گزارش یاد شده در مرحله‌ی کمیسیون دائمی مورد ایراد اعضای آن کمیسیون قرار گرفته باشد، موسسه مربوطه می‌بایست تا زمان برگزاری نشست هیات امنای نسبت به اصلاحات لازم و نیز ارائه گزارش به هیات امنای اقدام نماید؛

۳- در بررسی تأسیس یا توسعه‌ی گروه‌ها و تفکیک و یا تأسیس دانشکده/ پژوهشکده، ارائه‌ی طرح توجیهی (منطبق با برنامه‌ی آمایش آموزش عالی و راهبردی موسسه) و اطلاعات کافی از تعداد اساتید، دانشجویان، رشته‌های مصوب، مقاطع، امکانات و فضای کالبدی و... ضروری می‌باشد. همچنین در خصوص تقاضای موسسه برای به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید، باید برنامه ریزی منابع انسانی موسسه در چارچوب برنامه‌ی راهبردی موسسه به کمیسیون دائمی و هیات امنای ارائه شود؛

۴- در بررسی طرح‌های عمرانی یا موضوعات مرتبط با مباحث عمرانی ارائه‌ی کامل گزارش طرح مطالعاتی شامل محل اجرای طرح، برآورد هزینه‌ها، پیشرفت فیزیکی، محل تأمین اعتبار جهت اجرای طرح و نحوه‌ی اجرای پروژه ضروری است. ضمناً به منظور پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی از جمله: سازمان بازرسی کل کشور، امعان نظر به موضوعاتی شامل: رعایت مقررات و ضوابط در نحوه‌ی اجرای پروژه‌ها، انعقاد قراردادهای پیمانکاران، خرید خدمات مهندسی

مشاور، عدم جابجایی اعتبارات پروژه خارج از چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده، خرید و فروش املاک و اراضی بدون توجه به نظرات کارشناسی و شروع پروژه‌های جدید بدون توجه به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام رها شده اجتناب ناپذیر بوده و گزارش موارد یاد شده -حسب مورد- جهت طرح و تصمیم‌گیری به هیات‌های امنای ارائه شود. انجام هماهنگی‌های لازم با دفتر موضوع مربوطه در ستاد وزارت متبوع قبل از برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنای الزامی می‌باشد (موضوع بخشنامه‌ی شماره ۱۵/۴۴۲۷۳ مورخ ۹۴/۳/۹ این مرکز)؛

۵- هزینه شدن بهنگام اعتبارات از محل ردیف‌های بودجه کل کشور اعم از عمومی، اختصاصی و سایر اعتبارات متفرقه و ردیف‌های متمرکز در قالب بودجه‌ی تفصیلی هر موسسه و با تایید هیات امنای مربوطه در سال مالی مربوط به خود، منجر به انتظام در امور مالی، ابلاغ بهنگام بودجه‌های تفصیلی و حسابرسی سالانه و ... خواهد شد. موضوع یاد شده در سال مالی ۱۳۹۵ (همچنین سال‌های بعد) رعایت شده و انتقال مانده اعتبارات وجوه مصرف نشده به سال مالی بعد به حداقل ممکن کاهش یابد. انتقال یاد شده در موارد لازم (حسب صرفه و صلاح موسسه، داشتن مستندات و دلایل توجیهی کارشناسی از قبیل: داشتن هزینه‌های ۲ ماه سایر فصول و در نتیجه مازاد بودن بودن مانده اعتبارات، نداشتن تعهدات مالی) پس از تایید هیات امنای مربوطه امکان پذیر می‌باشد؛

۶- با عنایت به راه اندازی تالار گفتگو (پورتال خدمات رسانی مرکز) امکان تعامل و تبادل اطلاعات کارشناسان/نمایندگان این مرکز و روسای کمیسیون دائمی هیات‌های امنای در دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات‌های امنای (در صورت نیاز) فراهم شده است.

ه) نحوه‌ی تنظیم صورتجلسه هیات امنای

۱. اسامی اعضای حاضر حسب سِمَت و نوع عضویت (اعم از حقوقی و حقیقی) مطابق صفحات ۴ الی ۶ پیوست شماره یک، درج شود؛
۲. پس از درج عنوان مختصر هر مصوبه؛ مفاد مصوبه - که بیانگر تصمیم هیات امنای است - با اشاره به استنادات قانونی به صورت ساده، شفاف و متقن قید شود؛

و) نحوه‌ی ابلاغ و اطلاع‌رسانی صورتجلسه‌ی هیات امنای

- ۱- جهت تسریع روند ابلاغ (به‌هنگام/ برخط/همانروز) صورتجلسات هیات‌های امنای اقدامات ذیل صورت پذیرد:
 - ۱-۱- ارسال پیش‌نویس صورتجلسه‌ی پیشنهادی به این مرکز جهت تطبیق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه‌ی هیات امنای به منظور طرح آن در هیات امنای مربوطه توسط دبیر هیات امنای؛
 - ۱-۲- به منظور افزایش سرعت، دقت و غنا بخشی موضوعات قابل طرح، زمینه استفاده از کارشناسان با مدرک تحصیلی کارشد و مجرب یا /اعضای هیات علمی واجد شرایط در دبیرخانه‌ی هیات امنای فراهم گردد.

۲- در آخرین مرحله لازم است پس از ابلاغ صورتجلسه توسط این مرکز (در خصوص موسسات وابسته) ، یک نسخه از مصوبات هیات امنا به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی داخلی هیات امنا، توسط دبیر هیات امنا برای تمام اعضا از جمله رئیس کمیسیون دائمی و واحدهای ذی ربط ارسال گردد، براساس اهمیت و حساسیت موضوع با رعایت زمان‌بندی لازم جهت افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده و یا اولویت دار در تارنمای موسسه و فوق بخشنامه‌ی شماره ۱۵/۴۴۷۲۵ مورخ ۹۳/۳/۱۸ و بر اساس مشخصات: لینک دائمی، مشخص و قابل رویت «مصوبات هیات امنا» با فلش ۳*۲ بر روی صفحه‌ی اصلی تارنما نیز درج تا عموم جامعه هدف (ذی‌نفعان) از آن بهره‌مند شوند. رعایت زمان‌بندی افشای اطلاعات اولویت‌دار ذیل الزامی است:

- مصوبات مربوط به جذب و استخدام تا تاریخ انتشار آگهی؛
- مصوبات مربوط به بودجه در سال مورد عمل؛
- جا به جایی اعتبارات و تخصیص‌ها در سال مورد عمل؛
- مصوبات موردی که جنبه شخصی دارد صرفاً به اعضای ذی‌ربط ابلاغ گردد و از انتشار خودداری شود؛
- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، قابل انتشار می‌باشد؛
- صرفاً خلاصه و به ویژه نقشه‌ی استراتژیک برنامه‌های راهبردی قابل انتشار می‌باشد؛

۳- برخی از پیوست‌های مصوبات هیات امانا از قبیل: بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی، ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی) و آیین‌نامه‌های: استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، مالی و معاملاتی و تشکیلاتی بر اساس اسناد بالادستی (قانون تشکیل هیات‌های امانا و قوانین برنامه‌ی توسعه) منوط به اخذ تایید/توشیح توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این مرکز شده است. ضروری است اقدامات لازم توسط موسسات ذی‌نفع (در بازه زمانی قانونی قابل قبول) از این مرکز پیگیری تا روند ابلاغ مصوبات مربوطه، تکمیل شود؛

۴- تصویری از یک دستور جلسه و صورت جلسه‌ی الگو، به شرح صفحات پیوست (شماره سه) جهت بهره‌برداری ضمیمه شده است.

مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور جلسه مین نشست از دوره هیات امنای دانشگاه/پژوهشگاه/..... مورخ

.....

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

۱-

۲-

۳-

۴-

.

.

.

.

ساعت شروع:

محل جلسه:

اعضای حقوقی:

۱- دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای

۲-؛ رئیس دانشگاه/پژوهشگاه/پژوهشکده/مؤسسه و دبیر هیات امنای

۳- دکتر عبدالرضا باقری؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

۴- دکتر؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

۵-؛ نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور

۶-؛ رؤسای مؤسسات وابسته (در صورت منطقه ای بودن هیات امنای)

اعضای حقیقی:

۱-.....

۲-.....

۳-.....

۴-.....

۵-.....

۶-.....

دکتر

رئیس دانشگاه / پژوهشگاه / پژوهشکده /

و دبیر هیات امنای

خلاصه ی دستور جلسه

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست های راهبردی

دستور اول-.....

دستور دوم-.....

..... دستور سوم-.....

.....

.....

.....

ب) موضوعات مربوط به امور جاری

دستور اول-.....

دستور دوم-.....

..... دستور سوم-.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

دکتر
رئیس دانشگاه / پژوهشگاه / پژوهشکده /
و دبیر هیات امنا

نتیجه مذاکرات <input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید 	دستور اول -
	متن پیشنهادی مصوبه : به استناد ماده ی ... قانون....

نتیجه مذاکرات <input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید 	دستور دوم -
	متن پیشنهادی مصوبه :

نتیجه مذاکرات <input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید 	دستور سوم -
	متن پیشنهادی مصوبه :

نتیجه مذاکرات <input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید 	دستور م -
	متن پیشنهادی مصوبه :

<p style="text-align: center;">دکتر رئیس دانشگاه / پژوهشگاه / پژوهشکده / و دبیر هیات امنا</p>
--

صور تجلسه مین نشست از دوره هیات امنای دانشگاه/پژوهشگاه/.....
مورخ

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

۱-

۲-

.

.

.

.

ساعت شروع:

محل جلسه:

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

(مطابق با ترکیب مندرج در کاربرگ دستور جلسه تکمیل گردد)

اعضای غایب:

(مطابق با ترکیب مندرج در کاربرگ دستور جلسه تکمیل گردد)

مهر مرکز هیاتهای امنا

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

دستور اول -
مصوبه :

دستور دوم -
مصوبه :

دستور سوم -
مصوبه :

دستور چهارم -
مصوبه :

دستور پنجم -
مصوبه :

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای	مهر دفتر هیاتهای امنای
---	------------------------

دستور ششم =
مصوبه :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

دستور.....م.....
مصوبه:

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر
رئیس دانشگاه / پژوهشگاه / پژوهشکده

رئیس هیات امنا

دبیر هیات امنا

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

نمونه ای از صفحه میانی یک صورتجلسه (به جز صفحه اول و آخر)

پیوست شماره ۱- صفحه هفتم

صفحه از.....

<p>دستور.....:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ)(گزارش حسابرسی عملکرد سال دانشگاه</p>
<p>مصوبه:</p> <p>هیأت امنای به استناد بند « ه » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده « ۲۰ » قانون برنامه پنجم توسعه، پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط دانشگاه گزارش حسابرسی را تأیید نمود.</p>
<p>دستور:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ... دانشگاه</p>
<p>مصوبه:</p> <p>هیأت امنای به استناد بند « د » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند «ب» ماده « ۲۰ » قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال دانشگاه..... و مؤسسات وابسته را با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مورد تصویب قرار داد.</p>
<p>دستور:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ)(تعیین حسابرس برای سالدانشگاه</p>
<p>مصوبه: به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای با تعیین مؤسسه حسابرسی، با مبلغ / با افزایش هزینه حسابرسی تا ... درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال گذشته، به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای سال ۹۴ موافقت بعمل آورد.</p>
<p>دستور:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ)(برقراری فوق العاده ایثارگری برای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای</p>
<p>مصوبه:</p> <p>هیأت امنای به استناد بند « ی » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده « ۲۰ » قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران به مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه می‌دهد از تاریخ نسبت به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت به اعضای شاغل، جانباز ۲۵٪ و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین بار مالی آن در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه اقدام نماید.</p>
<p>دستور:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ)(تصویب آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای</p>

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره مورخ رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه "آیین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای" را بررسی و مفاد آن را (به شرح پیوست شماره) تصویب نمود.

شرکت اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.

دستور- (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ) تصویب اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیأت امنای**مصوبه:**

به استناد بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «۲» آیین نامه داخلی هیأت امنای، اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (به شرح پیوست شماره ...) برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ)
شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره نوبت دوم دانشگاه‌های عضو هیأت امناء**مصوبه:**

به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ث» ماده ۱ پیوست شماره ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو، شهریه مقطع تحصیلی دکتری دوره نوبت دوم دانشگاه‌های در سال تحصیلی به شرح جدول زیر به تصویب رسید. همچنین باافزایش شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های عضو، تا حداکثر ۱۵٪ نسبت به سال با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه‌ها موافقت به عمل آمد.

<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور اول (موضوع مصوبه ی مورخ کمیسیون دائمی) - برخورداری آقای دکتر از مزایای ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی هیات علمی:</p> <p style="text-align: center;">متن پیشنهادی جهت تصویب:</p> <p>«هیات امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، با برخورداری آقای دکتر از مزایای ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی هیات علمی و بند «د» تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۲ از تاریخ عضویت در موافقت به عمل آورد.» مستندات در پیوست شماره...»</p>
---	---

<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور دوم (موضوع مصوبه ی مورخ کمیسیون دائمی) - ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان دوره کارشناسی:</p> <p style="text-align: center;">متن پیشنهادی جهت تصویب:</p> <p>«هیات امنا به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا به منظور ارائه مشورتهای علمی و اجتماعی به دانشجویان دوره کارشناسی، برای یک دوره آزمایشی یک ساله ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان مقطع کارشناسی را به میزان پنج صدم واحد به ازای هر دانشجو و حداکثر تا ۲ واحد در هر نیم سال تصویب نمود. هیات رئیسه دانشگاه موظف است شاخصه های کیفی و نظام کنترلی لازم را در آئین نامه اجرایی این مصوبه پیش بینی نماید.» مستندات در پیوست شماره...»</p>
--	---

<p style="text-align: center;">نتیجه مذاکرات</p> <p>۱- دستور حذف گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید <input type="checkbox"/></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور سوم (موضوع مصوبه ی مورخ کمیسیون دائمی) - نحوه بررسی تقاضاهای کارشناسی همترازی علمی:</p> <p style="text-align: center;">متن پیشنهادی جهت تصویب:</p> <p>«هیات امنا با بررسی پیشنهاد هیات رئیسه درخصوص بررسی تقاضاهای کارشناسی همترازی علمی مقرر کرد با توجه به آئین نامه های در دست تهیه، دستورالعمل اجرایی این امر پس از ابلاغ آئین نامه های مزبور برای تصویب به جلسه آتی هیات امنا ارائه گردد.» مستندات در پیوست شماره...»</p>
--	--

دکتر

رئیس دانشگاه / پژوهشگاه / پژوهشکده / دبیر هیات امنا

خلاصه ی وضعیت مؤسسه (فرم ویژه مؤسسه های آموزشی)

تاریخ تأسیس: ارائه شده به نشست مورخ هیأت امنای

تاریخ گزارش.....

نام مسؤل مؤسسه	تاریخ صدور حکم	تاریخ آخرین جلسه هیأت امنای	تاریخ آخرین جلسه با اعضای حقیقی
----------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------

وضعیت ساختاری

ساختار	تعداد معاونتها	تعداد مدیرینتها	تعداد دانشکده/پژوهشکده	تعداد آموزشکده	تعداد گروههای آموزشی/پژوهشی	سایر مراکز وابسته
مصوب						
غیر مصوب						

وضعیت فضای کالبدی (متر مربع)

مساحت کل (عرصه)	مساحت اعیانی موجود	مساحت فضاهای سبز	سرانه فضاهای ورزشی و فوق برنامه دانشجویان	سرانه فضای آموزشی به کل دانشجویان	سرانه فضاهای خوابگاهی

وضعیت منابع انسانی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

الف) اعضای هیأت علمی

مرتبه	مریی	استادیار	دانشیار	استاد	جمع	نسبت استادان و دانشیاران به اعضای	نسبت دانشجویان به اعضای
تعداد/نسبت							

ب) اعضای غیر هیأت علمی

وضعیت استخدامی	قراردادی	پیمانی	رسمی	سایر	جمع کل	نسبت اعضای هیأت علمی به کل اعضای غیر	نسبت پست های سازمانی
تعداد	۱۳۹۳						
	۱۳۹۴						
	۱۳۹۵						

تحول فرآیندها

نوع فرآیند	ندارد/ هیچ اقدامی نشده	در دستور کار هیأت/در دست بررسی	مصوب (تاریخ تصویب) و در حال اجرا
برنامه راهبردی			
برنامه عملیاتی			
برنامه جامع نیروی انسانی			
تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی			
استقرار نظام ارزیابی درونی مؤسسه			

وضعیت دانشجویان (تعداد)

مقطع دوره	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی	پسا دکتری	جمع کل
-----------	---------	----------	---------------	-------------	-----------	--------

						روزانه
						نوبت دوم و سایر دانشجویان
						خارجی
						نسبت دانشجویان روزانه به کل
						نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل

وضعیت پژوهش، فناوری و همکاریهای علمی بین المللی

سال ۹۴		سال ۹۳		سال ۹۲		موضوعات
سرانه	تعداد	سرانه	تعداد	سرانه	تعداد	
						داخلی مقاله علمی پژوهشی
						خارجی
						داخلی طرحهای تحقیقاتی
						خارجی کاربردی تقاضا محور
						داخلی بانک های اطلاعاتی و
						خارجی کتابخانه های مجازی
						داخلی پتنت های علمی ثبت شده
						خارجی
						با مشارکت دانشگاه
						شرکت های دانش بنیان فعال
						مستقل
						با مشارکت دانشگاه
						مراکز رشد / تعداد واحدهای فناور
						مستقل
						تعداد کل اسنادهای مقالات منتشر شده در پایگاههای معتبر به کل مقالات
						فرصت مطالعاتی
						هیأت علمی وابسته
						ایرانیان متخصص خارجی
						میزان گرنت بین المللی (دلار)

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		موضوعات
درصد به کل	اعتبار	درصد به کل	اعتبار	درصد به کل	اعتبار	
عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	

											کل اعتبارات هزینه ای مؤسسه
											کل اعتبارات تملک
											جمع اعتبارات تملک و هزینه ای
										جمع کل درآمد اختصاصی	درآمد اختصاصی
										۱. ناشی از فعالیت های پژوهشی	
										۲. ناشی از فعالیت های آموزشی	
										۳. ناشی از سایر فعالیت ها (اجاره فضاها کالبدی و فروش خدمات	
										از محل درآمد اختصاصی	هزینه های تحقیقاتی
										از محل درآمد عمومی (برنامه	
										پرستلی (فصل اول)	هزینه های پرستلی
										خدمات قراردادی	
										قراردادهای جمعی	
										حق التدریس	هزینه های هیأت علمی
										حق التحقیق	
										فرهنگی	هزینه های دانشجویی
										رفاهی	
										ورزشی	

وضعیت طرح های عمرانی (پروژه های ناتمام)

ردیف	عنوان پروژه (طرح جامع عمرانی مصوب)	درصد پیشرفت فیزیکی	مرجع تصویب	اعتبار مصرف شده	مورد نیاز جهت اتمام
۱					
۲					
۳					
۴					

نام مسؤل مؤسسه	تاریخ صدور حکم	تاریخ آخرین جلسه هیأت امنای	تاریخ آخرین جلسه با اعضای حقیقی
----------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------

وضعیت ساختاری و فضای کالبدی (متر مربع)

کالبدی			ساختار				
مساحت فضاهای فیزیکی موجود (ایمانی)	مساحت فضاهای سبز	مساحت کل (عرصه)	سایر مراکز وابسته	تعداد پژوهشکده	تعداد گروه های پژوهشی	تعداد مدیریت	تعداد معاونت
							مصوب
							غیر مصوب

وضعیت منابع انسانی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

الف) اعضای هیأت علمی

مرتبه	مریی	استاد یار	دانشیار	استاد	جمع	نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضای هیأت علمی
تعداد/نسبت						

ب) اعضای غیر هیأت علمی

وضعیت استخدامی	قراردادی	پیمانی	رسمی	سایر	جمع کل	نسبت اعضای هیأت علمی به کل اعضای غیر هیأت علمی	نسبت پست های سازمانی غیر هیأت علمی

تحول فرآیندها

وضعیت مصوبه هیأت امنای			فرآیند
مصوب (تاریخ تصویب) و در حال اجرا	در دستور کار هیأت/در دست بررسی	ندارد/ هیچ اقدامی نشده	
			برنامه راهبردی
			برنامه عملیاتی
			برنامه جامع نیروی انسانی
			برنامه بلند مدت مصوب برای هر کدام از اعضای هیات علمی
			تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی
			استقرار نظام ارزیابی درونی مؤسسه

سال ۹۴		سال ۹۳		سال ۹۲		موضوعات	
سرانه	تعداد	سرانه	تعداد	سرانه	تعداد		
						درون سازمانی	طرحهای تحقیقاتی کاربردی تقاضا محور
						برون سازمانی	
						مشترک	
						با مشارکت موسسه	شرکتهای دانش بنیان فعال
						مستقل	
						با مشارکت موسسه	مراکز رشد
						مستقل	
						با مشارکت موسسه	واحدهای فناور
						مستقل	
						فناوریهای ایجاد شده	
						خارجی	پتنت های علمی ثبت شده
						داخلی	بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های مجازی
						خارجی	
						مشاوره	حضور اعضای هیات علمی در بخش غیر دولتی (صنعت/خدمات و...)
						نفر روز	
						داخلی	مقاله علمی پژوهشی
						خارجی	
						تعداد کل استنادهای مقالات منتشر شده در پایگاه های معتبر به کل مقالات	
						فرصت مطالعاتی هیأت علمی	همکاری های علمی بین المللی
						ایرانیان متخصص مقیم خارج	
						میزان گرنت بین المللی (دلار)	

وضعیت دانشجویان (تعداد)

مقطع	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی	پسا دکتری	جمع کل
روزانه				

				نوبت دوم و سایر
				خارجی

وضعیت بودجه (میلیون ریال)												
سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۳				موضوعات
درصد به کل		اعتبار		درصد به کل		اعتبار		درصد به کل		اعتبار		
عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	مصوب	
												کل اعتبارات هزینه ای مؤسسه
												کل اعتبارات تملک
												جمع اعتبارات تملک و هزینه ای
												جمع کل درآمد اختصاصی
												۱. ناشی از فعالیت های پژوهشی
												۲. ناشی از سایر فعالیت ها (ارائه خدمات آموزشی، اجاره فضاهای کالبدی و فروش خدمات تخصصی و...)
												از محل درآمد اختصاصی
												از محل درآمد عمومی (برنامه تحقیقاتی مصوب مؤسسه)
												پرسنی (فصل اول)
												خدمات قراردادی
												قراردادهای جمعی
												حق تحقیق و... علمی

وضعیت طرح های عمرانی (پروژه های ناتمام)					
ردیف	عنوان پروژه (طرح جامع عمران)	درصد پیشرفت	مرجع تصویب	اعتبار مصرف شده	اعتبار مورد نیاز حسب اتمام
۱					
۲					
۳					
۴					