



ساعت شروع جلسه: ۷	ساعت پایان: ۹
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت عتف	

## اعضای حقوقی و حقیقی جلسه:

- ۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر امیررضا شاهانی - رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیئت امنا؛
- ۴- آقای دکتر سجاد محمدعلی نژاد - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛
- ۵- آقای دکتر احسان خاندوزی - عضو هیئت امنا دانشگاه
- ۶- آقای دکتر مهدی صفری - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۷- آقای دکتر مجتبی رضاخواه - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۸- آقای دکتر محمد فرهادی - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۹- آقای دکتر علیرضا زاکانی - عضو هیئت امنا دانشگاه.
- ۱۰- آقای مهندس رضا بختیاری - نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور؛

## سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر مهدی بیات - مشاور وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- سرکار خانم سمیه پاشایی - نماینده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر مصطفی ستاک - معاون اداری و مالی دانشگاه؛
- ۴- سرکار خانم سعیده شریفی - مدیر امور مالی دانشگاه؛

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵

پیش از دستور:

بحث و بررسی سیاستها و موضوعات راهبردی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه

مصوبه: گزارش عملکرد دانشگاه از هیئت امنای گذشته (۱۴۰۲/۱۱/۱۰) به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امنای رسید. هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «م» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای، ضمن بررسی گزارش ارائه شده با توجه به حجم قابل توجه بدهی‌های دانشگاه و بودجه تخصیصی ناکافی، مقرر نمود پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه جهت افزایش بودجه دانشگاه و افزایش تخصیص‌های جاری صورت پذیرد.  
بر اساس مصوبه دستور دوم هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی سند راهبردی دانشگاه نیز ارائه شد.

دستور اول: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۴۰۲

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحولات اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور دوم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۴/۳)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحولات اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور سوم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳)

تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۴۲» آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل به تصویب رسید:  
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.  
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.  
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های اتمیزه



کتابخانه مجلس شورای اسلامی

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵

دستور چهارم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)

ایجاد پردیس خودگردان پیام در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با راه اندازی پردیس خودگردان پیام در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به تأمین فضای مورد نیاز (در ملک استیجاری واقع در ساختمان مرکز کسب و کار پیام، منطقه ویژه اقتصادی پیام) مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و صرفاً استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه، موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک/دو ساله آن تهیه و پس از تأیید هیئت رئیسه مؤسسه به هیئت امنای ارائه گردد.

دستور پنجم: ایجاد دانشکده علوم و فناوری‌های راهبردی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای ایجاد دانشکده «علوم و فناوری‌های راهبردی»، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، منوط به داشتن حداقل «۵» عضو هیئت علمی متخصص و یک رشته مقطع فعال دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع برای هر گروه آموزشی، احراز شرایط لازم، پس از هماهنگی با آمایش آموزش عالی استان، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت اصولی به عمل آمد. همچنین مقرر گردید پس از اخذ مجوزهای لازم، تأمین اعتبار و جذب اعضای هیئت علمی لازم برای این دانشکده، دانشگاه موضوع را به منظور تصویب نهایی، در جلسات آتی هیئت امنای ارائه نماید.

دستور ششم: دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با تصویب دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی ماده «۵» قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی را به شرح پیوست (شماره ۱) موافقت به عمل آورد.

دستور هفتم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳)

شیوه‌نامه «انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - طرح شهید خدمت آیت‌الله رئیسی»  
مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با شیوه‌نامه «انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - طرح شهید خدمت آیت‌الله رئیسی» به شرح پیوست (شماره ۲)، موافقت نمود.

دستور هشتم: اعطای یک پایه تشویقی به آقای دکتر محمدهادی زاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره ۶/۶۴/۲۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۵، و با توجه به ارتقاء جایگاه وزارت عتف در ارزیابی‌های دولت الکترونیک از رتبه نوزدهم به ششم، هیئت امنای با اعطای یک پایه تشویقی به آقای دکتر محمدهادی زاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

**دستور نهم: الحاق یک تبصره به ماده «۲» آیین نامه ترفیع سالانه**

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با الحاق یک تبصره به ماده «۲» آیین نامه ترفیع سالانه مصوب هیئت امنا مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹، به شرح زیر موافقت نمود:  
«تبصره ۳: برای مدیران ستادی، کسب حداقل ۱۲ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی ضروری است. حداقل ۲ امتیاز از ۱۲ امتیاز مذکور باید از فعالیت‌های پژوهشی اخذ گردد. امتیاز فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی مدیران ستادی بر اساس آیین نامه ارتقا تعیین می‌گردد»

**دستور دهم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)**

**دریافت هزینه بابت تأیید و ارسال مدارک دانشجویی به خارج از کشور و یا مؤسسات ارزیابی مدارک**

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با دریافت هزینه بابت تأیید و ارسال مدارک دانشجویی به خارج از کشور و یا مؤسسات ارزیابی مدارک، به شرح جدول زیر موافقت نمود.

موضوع	مبلغ
مطابقت نسخه ترجمه شده مدارک توسط دارالترجمه با اصل مدارک	۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تأیید مدارک کارشناسی (دانشنامه و ریزنمرات)	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تأیید مدارک کارشناسی ارشد (دانشنامه و ریزنمرات)	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تأیید مدارک دکتری (دانشنامه و ریزنمرات)	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
استعلام و مهمور کردن توصیه نامه‌های دانشجویی	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرآیند آماده سازی و ارسال مدارک برای هر آدرس ایمیل و پاسخگویی به استعلام دانشگاه‌های مقصد	۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پاکت و مهمور کردن مدارک (ارسال فیزیکی)	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در هر سال این مبالغ تا سقف ۲۵٪ با تصویب هیئت ریسه قابل افزایش است.

**دستور یازدهم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳)**

**دورکاری آقای حسین وکیلی رباط از کارمندان قراردادی و آقای حسن عموزاده از کارکنان رسمی دانشگاه**

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره «۳» ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مبنی بر استفاده از دورکاری برای مشاغل خاص و با توجه به تأیید و پیشنهاد هیئت اجرایی، هیئت امنا با دورکاری آقای حسین وکیلی رباط عضو غیرهیئت علمی قراردادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مشروط به داشتن شناسه کارمندی، به شرح جدول زیر، از ابتدای سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آورد. هیئت امنا با دورکاری آقای حسن عموزاده عضو غیر هیئت علمی رسمی دانشگاه موافقت نکرد.

نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی و پست	سابقه خدمت	علت دورکاری	شماره شناسه
حسین وکیلی رباطی	۴۴	لیسانس برق - کارشناس شبکه	۱۷/۹/۱۵	شرایط جسمی ناشی از جانبازی و دشواری رفت و آمد با ویلچر	۳۹۵۱۸۵۶۶۷۰۷
حسن عموزاده مهدی رچی	۴۴	لیسانس روابط عمومی - کارشناس روابط عمومی	۳۲/۸	—	۰-۲۰۹۸۳۸۷



وزارت عالی‌ترتیب و تحقیقات علمی و تحقیقاتی

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵

دستور دوازدهم: درخواست انتقال خانم رقیه رضانی نیروی قراردادی غیر هیئت علمی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با انتقال خانم رقیه رضانی عضو غیر هیئت علمی قراردادی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشروط به داشتن شناسه کارمندی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در زمان انتقال و با رعایت مفاد مندرج در تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت روز/ماه/سال	پست در محل خدمت مبدا	شماره شناسه
رقیه رضانی	۴۳	کارشناسی ارشد	۱۵/۰۴/۱۴	کارشناس امور پژوهشی	۳۹۵۲۴۲۰۹۹۹۷

دستور سیزدهم: درخواست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «یک» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، همچنین با توجه به نامه شماره ۱۴۳۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ هیئت ممیزه دانشگاه مبنی بر ارتقاء مرتبه آقای دکتر کوروش حجازی به مرتبه دانشیاری، هیئت امنا با درخواست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی نامبرده، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی با تایید هیئت ممیزه به شرح مندرج در جدول ذیل، برای آخرین بار موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ استخدام/تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	مدت خدمت آزمایشی	تمدیدهای مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنا	مدت مأموریت آموزشی/مرخصی بدون حقوق/مأموریت به خدمت مصوب	مصوبه هیئت امنا
کوروش حجازی	دانشیار	مهندسی عمران	۷۲/۱/۱	۷۴/۱۰/۲۳	از ۷۴/۱۰/۲۳ تاکنون	(هیئت امنا ۹۵/۱۲/۱۶)	از ۷۴/۴/۱۶ تا ۷۹/۱۰/۱۱ (۵ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۱/۵/۲۴ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (برای آخرین بار)
						(هیئت امنا ۱۴۰۱/۵/۲۴)	از ۷۹/۱۰/۱۶ تا ۸۳/۷/۴ (مرخصی بدون حقوق هیئت امنا ۹۴/۷/۱۴)	

مهر و امضاء

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



انستیتو ملی استاندارد ایران

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵

دستور چهاردهم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۴/۳)

تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری براساس آئین نامه ارتقای مرتبه	تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضای هیئت علمی استادیار
۸۰ درصد	از پیمانی به رسمی آزمایشی
۸۰ درصد	از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مربیان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق است.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

دستور پانزدهم: اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با اصلاح موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) موافقت به عمل آورد:

- در بند «۱۳» ماده «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تأیید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.
- بند «۶» ماده «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:  
۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرننت) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعه پژوهش‌های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).
- بند «۲» ماده «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:  
۲-۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیئت امنای

دکتر امیررضا شاهانی

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
و دبیر هیئت امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های تأملیه ویژه