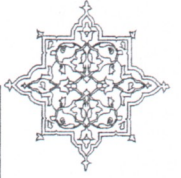


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۶، ۲، ۱۱
شماره: ۱۵، ۲۳۴۶۷
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق
رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیات امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ی ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

رونوشت: جناب آقای دکتر فخرالدین دانش، رئیس محترم کمیسیون دائمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با تشکر از همکاری حضرتعالی، به همراه یک نسخه از مصوبه برای استحضار و اقدام مقتضی.

۱ - ۵۸۸۸

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

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور چهارم
هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۵/۱۲/۱۶

ساعت شروع جلسه: ۸	ساعت پایان: ۱۰:۳۰
محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۴- آقای دکتر فخرالدین دانش - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر رضا گرایی نژاد - نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور.

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- آقای دکتر عباس علی‌آبادی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر رمضانعلی صادق‌زاده - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر علی دیواندری - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجید بنی‌هاشمی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۵- آقای مهندس محمدعلی عزیزی - عضو محترم هیأت امنای؛

اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر طهماسب مظاهری - عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - عضو هیأت علمی و معاون مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر مسعود ضیاءبشرحق - قائم مقام رئیس دانشگاه؛
- ۳- آقای دکتر محمدرضا کاویانپور - مدیرکل دفتر طرح و برنامه دانشگاه؛
- ۴- آقای مهدی غفاری - کارشناس هیأت امنای.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دستور اول: بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه.

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فناوری و اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نماید. همچنین جناب آقای دکتر باقری تأکید نمودند گزارش تکالیف جلسه قبلی را به همراه شاخص‌ها و آمار و ارقام مربوطه در جلسه بعدی مطرح نمایند.
در ادامه‌ی جلسه جناب آقای دکتر خاکی صدیق گزارش کاملی از وضعیت پیشرفت کیفی دانشگاه ارائه کردند و بر پیشرفت‌هایی که طی ۲ سال قبل اتفاق افتاده است، تأکید کردند.

دستور دوم (دستور اول صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۶/۲۸)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴.

مصوبه: 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 کشور، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ را که به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، تصویب کرد.

دستور سوم (دستور دوم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۶/۲۸)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵.

مصوبه: 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 کشور، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد.

دستور چهارم (دستور یکم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۲۴)

ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با توجه به تصویب ساختار سازمانی (TOP CHART) توسط هیأت امنای در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۸، با تشکیلات تفصیلی دانشگاه (به شرح پیوست شماره یک) موافقت نمود. همچنین مقرر شد:

۱. افزایش نسبت پست‌های سازمانی کارکنان غیر هیأت علمی به اعضای هیأت علمی به صورت مرحله‌ای صورت گیرد به گونه‌ای که همواره این نسبت حداکثر به میزان یک به یک باشد؛
۲. در ضمن مقرر شد که تلاش شود نسبت کارکنان شاغل غیر هیأت علمی به اعضای هیأت علمی نیز تا سقف یک برابر کاهش یابد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دستور پنجم (دستور شانزدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

فروش و واگذاری بعضی املاک دانشگاه به منظور در اختیار گرفتن مجتمع ولایت متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره).

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند ۶ صورتجلسه شماره ۲۹-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۲۵ در خصوص فروش و واگذاری املاک دانشگاه به منظور ساماندهی دانشگاه و در اختیار گرفتن مجتمع ولایت متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در سوهانک، به عنوان پردیس جدید دانشگاه با طی تشریفات قانونی موافقت نمود.

دستور ششم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

تصویب سند بین المللی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند ۷ صورتجلسه شماره ۲۸-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۱۱ هیأت رئیسه دانشگاه، کلیات سند بین المللی دانشگاه را (به شرح پیوست شماره دو) تصویب نمود و مقرر شد برنامه عملیاتی در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیأت امانا مطرح شود.

دستور هفتم (دستور سوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

افزایش نصاب معاملات برای سال ۱۳۹۵.

مصوبه: هیات امانا با توجه به تبصره «۱» ماده (۴۲) آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۹۴/۱۲/۲۲ هیأت امانای دانشگاه و نامه شماره ۴۰۲۹۳ مورخ ۹۵/۸/۱۹ معاون اداری و مالی دانشگاه مبنی بر پرداخت اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز توسط اسناد خزانه و با توجه به بند (الف) ماده ذکر شده، با افزایش نصاب معاملات جزئی در سال ۱۳۹۵ از مبلغ دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال موافقت نمود و مقرر شد نصاب تشریفات ترک مناقصه کماکان به قوت خود باقی بماند.

دستور هشتم (دستور اول صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۱۱/۳۰)

انتخاب حسابرس برای رسیدگی به حسابهای مالی سال ۱۳۹۵.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به بررسی سوابق و پیشنهادات ارسال شده به صورت محرمانه از شرکت‌های مختلف حسابرسی با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با مبلغ پیشنهادی ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور نهم (دستور ششم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

تصویب دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲) آئین نامه داخلی هیأت امنا و نامه شماره ۱۵/۹۳۹۱۲ مورخ ۹۵/۵/۵ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه با پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مصوب جلسه مورخ ۹۵/۲/۲۱ هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی (به شرح پیوست شماره سه) موافقت نمود. همچنین مقرر شد هرگونه تغییر در پرداخت‌ها پس از تصویب فدراسیون و هیأت رئیسه دانشگاه قابل پرداخت می‌باشد.

دستور دهم (دستور پنجم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

اصلاح برخی از مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه‌های شماره ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۹۵/۲/۱۵ و شماره ۱۵/۸۷۵۷۶ مورخ ۹۵/۴/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه و در اجرای مفاد ماده (۱۲۲) آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با اصلاح ۱۴ بند / تبصره / ماده آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مندرج در جدول زیر (به شرح پیوست شماره چهار) برای اجرا از تاریخ تصویب هیأت امنا موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده «۴»
۲	تبصره «۲» ماده «۴»
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	ماده «۱۱»
۵	ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	ماده «۲۵»
۸	تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	ماده «۱۰۹»
۱۲	تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۳	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۴	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دستور یازدهم (دستور هفتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

تصویب آئین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۹۵/۳/۳۱ رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه منضم به نامه شماره ۱۶/۵۷۵۲۱ ک.رح ۹۵/۳/۲۵ قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی با تصویب آئین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (به شرح پیوست شماره پنج) موافقت به عمل آورد. 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 دوازدهم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۱۱/۳۰)

تبدیل وضعیت واحدهای پژوهشی از موافقت اصولی به موافقت قطعی

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیات امانا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه شماره ۲۱۳۲۶۰ مورخ ۹۵/۹/۲۹ مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف و با توجه به موافقت هیأت رئیسه دانشگاه در بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۹۵-۳۹ مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ با کلیات درخواست تأسیس و تبدیل وضعیت واحدهای پژوهشی از موافقت اصولی به موافقت قطعی، با کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی موافقت شد. در ضمن مقرر شد در جلسه‌ی آتی گزارشی از وضعیت منابع جذب شده توسط این واحدها به جلسه‌ی کمیسیون دائمی و هیأت امانا ارائه شود تا نسبت به موضوع تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید.

دستور سیزدهم

تصویب دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۱/۲۳۱۹۴۶ مورخ ۹۵/۱۰/۱۹ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان (به شرح پیوست شماره شش) به تصویب رسید.

دستور چهاردهم (دستور هشتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

تفویض اختیار هیأت امانا به هیأت رئیسه در خصوص تصمیم‌گیری در امور مربوط به اساسنامه مرکز رشد دانشگاه.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و دستور پنجم مصوبه ۹۱/۱۲/۱۴ هیأت امانای دانشگاه و بند ۳ صورتجلسه شماره ۹۵-۲۷ مورخ ۹۵/۸/۴ هیأت رئیسه دانشگاه، با تفویض اختیار به هیأت رئیسه دانشگاه، در خصوص تصمیم‌گیری بند ۱-۶ اساسنامه مرکز رشد، موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دستور پانزدهم (دستور دهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت فوق العاده بهره‌وری اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه.

مصوبه: به استناد بند «ی» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به بند ۳ صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۹۵/۶/۲۳ و بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۸-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۱۱ هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت امناء با دستورالعمل تعیین و پرداخت فوق العاده بهره‌وری اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه با ضریب ۲۵٪ (به شرح پیوست شماره هفت) بدون ایجاد بار مالی و کسر از محل اعتبارات ناشی از اضافه کار، به صورت آزمایشی به مدت یکسال موافقت به عمل آورد.

دستور شانزدهم (دستور یازدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

دستورالعمل فوق العاده نوبت کاری کارکنان واحد حراست دانشگاه.

مصوبه: به استناد بند «ی» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به بند ۴ صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۹۵/۶/۲۳ و بند ۶ صورتجلسه شماره ۲۸-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۱۱ هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت امناء با تصویب نهایی دستورالعمل تعیین و پرداخت فوق العاده نوبت کاری کارکنان واحد حراست (نگهبانی و انتظامات) دانشگاه با ضریب ۱۰ تا ۳۰ درصد، (به شرح پیوست شماره هشت) موافقت به عمل آورد.

دستور هفدهم (دستور سوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۲۴)

کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۹۵/۶/۲ مجلس شورای اسلامی.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۹۵/۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، مفاد ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ابلاغیه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، با کاهش ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته در مورد کارکنان دانشگاه را مصوب نمود.

دستور هجدهم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۲۴)

اصلاحیه برخی بندهای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نامه شماره ۴۱۲۱۳ مورخ ۹۵/۸/۲۳ معاون اداری و مالی دانشگاه، با اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (به شرح پیوست شماره نه)، برای اجرا از تاریخ ۹۶/۱/۱ موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز میان‌های امناء و میان‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دستور نوزدهم

مصوبه:

دستور بیستم (دستور چهاردهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

افزایش ودیعه و اجاره بهای اسکان خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶.

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۲-۹۵ مورخ ۹۵/۶/۱۶ هیأت رئیسه دانشگاه، با ۱۰ درصد افزایش ودیعه اسکان و ۱۵ درصد افزایش اجاره بهای خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی نسبت به سال ۹۴-۹۵ موافقت نمود.

دستور بیست و یکم (دستور سیزدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

شهریه مقاطع تحصیلی کارشناسی نوبت دوم (مهمان)، کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های نوبت دوم و الکترونیکی و پردیس در سال‌های تحصیلی ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷.

مصوبه: به استناد بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به دستور هفتم هیأت امنای مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ دانشگاه و بند ۷ صورتجلسه شماره ۲۹-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه، و تذکر ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش، هیأت امانا با میزان شهریه برای سال‌های تحصیلی ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷ (به شرح پیوست شماره ده) مشروط به آنکه از تاریخ یاد شده به صورت رسمی به دانشجویان اطلاع رسانی شده باشد، موافقت نمود.

میزان شهریه سنوات مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره روزانه (در مقطع کارشناسی از نیمسال دهم به بعد، مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال ششم به بعد و در مقطع دکتری از نیمسال دهم به بعد)، معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و در همان سال ورود به دانشگاه تعیین شد.

تصویب شد

مرکز مرکزی هیأت‌های امانا ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه



دستور بیست و دوم (دستور پانزدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

طرح توجیهی راه اندازی خوابگاه خودگردان دانشجویان نوبت دوم دختر در محل خوابگاه خودگردان

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به دلایل بیان شده در گزارش شماره ۴۳۰۵۴ مورخ ۹۵/۹/۳ معاون محترم دانشجویی و درخواست مکرر دانشجویان دختر نوبت دوم و والدین آنها برای دریافت خوابگاه با هزینه شخصی، کمبود منابع مالی دانشگاه برای در اختیار گرفتن محل مناسب برای خوابگاه با ظرفیت ۹۰ تن، عدم امکان استقرار دانشجویان دختر نوبت دوم در ساختمانی که قبلاً اجاره شده، به دلیل اسکان دانشجویان پسر موسسه آموزشی دیگر و با عنایت به موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، با استفاده از محل خوابگاه سهروردی به عنوان خوابگاه خودگردان جهت دانشجویان دختر نوبت دوم و سنواتی از مهر ۹۵ به مدت یکسال موافقت نمود.

دستور بیست و سوم (دستور هفدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۹/۳)

اعطای وام به اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی.

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه شماره ۱۲۱۸۶ مورخ ۹۵/۳/۲۵ معاون اداری و مالی دانشگاه و بند ۸ صورتجلسه شماره ۲۸-۹۵ مورخ ۹۵/۸/۱۱ هیأت رئیسه دانشگاه، با سپرده گذاری نزد بانک‌های دولتی یا خصوصی تا سقف ۱۰ درصد درآمدهای اختصاصی و استفاده از مزایای آن جهت اعطای وام به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی به شرح جدول زیر، مشروط به بازگشت اصل مبلغ در پایان سال و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

سقف وام (میلیون ریال)

اعضای غیر هیأت علمی	اعضای هیأت علمی
۳۰۰	۷۰۰

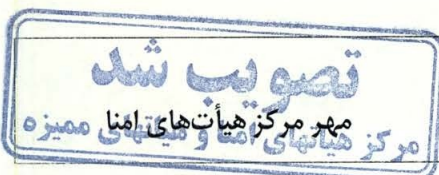
دستور بیست و چهارم

اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی به ازای کسب ۶۰ امتیاز از مقالات علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات Q1 براساس پایگاه SJR.

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند ۹ صورتجلسه شماره ۳۹-۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه، با اعطای یک پایه تشویقی، به شرط کسر ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات همان سال و ذخیره شده عضو هیأت علمی بابت مقالات علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات Q1 براساس پایگاه SJR، در سقف حداکثر ۷ پایه تشویقی موضوع ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، موافقت نمود.

دستور بیست و پنجم

مصوبه:



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



بیتالی

دستور بیست و نهم

مصوبه:

دستور سی ام

شهریه دانشجویان دوره‌های مشترک بین المللی دانشگاه با دانشگاه‌های معتبر خارجی.

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «و» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور با شهریه دانشجویان دوره‌های مشترک بین المللی دانشگاه با دانشگاه‌های معتبر خارج کشور (به شرح پیوست شماره یازده) موافقت نمود.

دستور سی و یکم

شهریه برگزاری دوره‌های مشترک با سازمان مدیریت صنعتی.

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «و» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور با شهریه دانشجویان دوره‌های مشترک با سازمان مدیریت صنعتی (به شرح پیوست شماره دوازده) موافقت نمود.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
و دبیر هیأت امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



پیوست شماره ۱۰ مربوط به دستور بیست و یکم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶

شهریه مقاطع تحصیلی کارشناسی نوبت دوم (مهمان)، کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های نوبت دوم و الکترونیکی و پردیس در سال تحصیلی ۹۶-۹۷.

الف- شهریه دانشجویان مهمان و تک درس برای مقاطع تحصیلی کارشناسی از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ارقام به هزارریال

عنوان	سال تحصیلی ۹۰-۹۱	سال تحصیلی ۹۶-۹۷
هر واحد درس عمومی	۵۰۰	۸۰۰
هر واحد درس پایه و اصلی	۱۰۰۰	۱۵۰۰
هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی	۲۰۰۰	۳۰۰۰
شهریه ثابت		۵۰۰۰
تک درس نظری		۲۰۰۰

ب- میزان شهریه برای سال‌های تحصیلی ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷

ارقام به هزار ریال

مقطع	دوره	شهریه ثابت هر نیمسال		شهریه متغیر هر واحد		شهریه واحد پایان نامه هر نیمسال
		۹۵-۹۶	۹۶-۹۷	۹۵-۹۶	۹۶-۹۷	
کارشناسی ارشد	نوبت دوم	۹۲۰۰	۱۰۰۰۰	۲۳۰۰	۲۵۰۰	۴۰۲۵
	الکترونیکی	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۵۰۰۰
MBA	نوبت دوم	-	۶۰۰۰	-	۲۰۰۰	۵۰۰۰
دکتری	نوبت دوم	۷۰۰,۰۰۰				

ارقام به هزار ریال

شهریه پردیس

شهریه ثابت	شهریه متغیر	شهریه پایان نامه	۹۶-۹۷
۲۵۰۰۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰	کارشناسی ارشد
۸۰۰,۰۰۰			دکتری

میزان شهریه سنوات مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره روزانه (در مقطع کارشناسی از نیمسال دهم به بعد، مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال ششم به بعد و در مقطع دکتری از نیمسال دهم به بعد)، معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و در همان سال ورود به دانشگاه تعیین شد.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



پیوست شماره ۱۱ مربوط به دستور سی ام صورت جلسه هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶

شهریه دانشجویان دوره های مشترک بین المللی دانشگاه با دانشگاه های معتبر خارجی

رشته	نام دانشگاه همکار	شهریه ارزی کل دوره توافق شده با طرف خارجی	شهریه ریالی کل دوره (میلیون ریال)
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا-گرایش مهندسی فضایی	MAI- روسیه	۸۵۰۰ دلار آمریکا	۲۰۰
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - گرایش جلوبرندگی	MAI- روسیه	۸۵۰۰ دلار آمریکا	۲۰۰
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی	MISiS- روسیه	۸۵۰۰ دلار آمریکا	۲۰۰
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری- گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)	ITC, Twente هلند	۹۰۰۰ یورو	۲۵۰
کارشناسی ارشد مهندس نقشه برداری- گرایش سنجش از راه دور	ITC, Twente هلند	۹۰۰۰ یورو	۲۵۰
کارشناسی ارشد فناوری فرهنگ	KAIST- کره جنوبی	۲۴۰۰۰ دلار آمریکا	۲۰۰

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنای
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

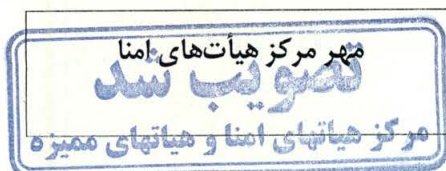
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



پیوست شماره ۱۲ مربوط به دستور سی و یکم صورت جلسه هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶

شهریه برگزاری دوره‌های مشترک با سازمان مدیریت صنعتی

شهریه (هزار ریال)			دوره مشترک با مدیریت صنعتی	مقطع
واحد پایان نامه	متغیر هر واحد	ثابت (نیمسال)		
۵,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲۵,۰۰۰	آموزشی - پژوهشی	کارشناسی ارشد
-	۲,۷۰۰	۲۵,۰۰۰	آموزشی	



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه