

« پیوست شماره ۱ »

در اجرای بند « الف » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۸۳ شورای عالی انقلاب، آئین نامه داخلی هیأت امناء به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

ماده ۱- جلسات عادی هیأت امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امناء پس از هماهنگی با دفتر هیأت‌های امناء، هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و با تأیید رئیس هیأت امناء تعیین خواهد کرد. تبصره: هر یک از اعضای هیأت امناء می‌توانند 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 هیأت‌های امناء و تأیید رئیس هیأت امناء به وسیله دبیر هیأت به عمل می‌آید. دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادهای و مستندات مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه 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 رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیأت امناء با آن هم رأی بوده است مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- دبیر هیأت امناء صورتجلسه را پس از هماهنگی با دفتر هیأت امناء تهیه و تنظیم نموده و پس از تأیید رئیس هیأت، حداکثر ظرف مدت یک ماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره: صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که ذیل آخرین صفحه مذاکرات صورتجلسه را رئیس هیأت امناء امضاء خواهند نمود ضمناً ذیل تمامی صفحات ممهور به مهر دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها خواهد بود.

ماده ۶- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کلرشناسی

نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای تملک دارائی‌های سرهنگی و سایر امور

دبیرخانه هیأت‌های امناء
تصویب شد

آدرس: میرداماد غربی پلاک ۲۲۲ صندوق پستی ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن ۳-۸۸۸۲۹۹۱-۸۷۹۷۲۱۹



بِسْمِ تَعَالَى

دبیرخانه هیأت امناء منطقه مرکزی

اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیأت امناء شخصاً در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، مراتب را قبلاً به رئیس هیأت کتباً اطلاع می‌دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی که بدون عذر موجه بوده، اقدام لازم از سوی رئیس هیأت امناء به عمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیأت یا رئیس هیأت امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۸- این آئین‌نامه در ۸ ماده و ۳ تبصره، در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۹ هیأت امناء به تصویب رسید.

دبیرخانه هیأت امناء
تصویب شد

