

ساعت شروع جلسه: ۸	ساعت پایان: ۱۰
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات حوزه وزارتی وزارت عتف	

اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا:

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

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر مهدی بیات - مشاور وزیر در مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- سرکار خانم سمیه پاشایی - نماینده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر مهرداد وحدتی - مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه؛
- ۴- آقای دکتر شهرام صیدی - معاون اداری و مالی دانشگاه.
- ۵- آقای دکتر مصطفی ستاک - مدیرکل دفتر طرح و برنامه دانشگاه؛

**پیش از دستور: بحث و بررسی سیاستها و موضوعات راهبردی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه**

مصوبه: گزارش عملکرد دانشگاه از هیئت امنای گذشته (۱۴۰۲/۵/۲۸) تاکنون 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.

همچنین مقرر شد جهت واگذاری املاک دانشگاه صنایع و معادن سابق (در اختیار وزارت صمت) به دانشگاه مکاتبه و پیگیری لازم انجام گیرد.

دستور اول: تجمیع منطقه ای دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با کلیات موضوع تجمیع بخشی از دانشگاه در منطقه حکیمیه تهرانپارس - پردیس شهید رضایی نژاد دانشگاه و زمین مجاور آن مربوط به سازمان گوشت که تغییر بهره بردار آن از طریق کمیسیون ماده «۶۹» در دست اقدام است، موافقت اصولی به عمل آمد. همچنین مقرر شد جزئیات موضوع و گزارش آن برای بررسی در جلسه آتی هیئت امنای ارائه شود.

دستور دوم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)**بررسی و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸**

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیات برنامه راهبردی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ در جلسه هیئت امنای مطرح و مشروط به تایید مشاور محترم وزیر در برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی به شرح پیوست (شماره ۱) به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال گردد. همچنین مقرر شد دانشگاه برنامه برش سالانه را مطابق برنامه راهبردی، سالانه در جلسه هیئت امنای ارائه نموده و در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیئت امنای نیز برنامه عملیاتی مربوط به برنامه راهبردی ارائه شود.

دستور سوم: اصلاح پیوست شماره ۲ مربوط به مصوبه هشتم صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - آمایش گروه‌های آموزشی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به لزوم ساماندهی گروه‌های آموزشی دانشگاه منطبق با طرح آمایش گروه‌های آموزشی مشروط به عدم افزایش تعداد گروه‌ها و در سقف پست‌های سازمانی و سطوح سازمانی موجود، با هماهنگی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحول اداری، و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و رعایت بند «ط» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به شرح پیوست (شماره ۲) مشتمل بر کلیه گروه‌های آموزشی فعال دانشگاه، موافقت گردید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



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

بررسی و تصویب شیوه‌نامه‌های انتخاب اعضای هیئت علمی «سرآمد آموزشی»، «سرآمد پژوهشی» و «سرآمد فرهنگی» دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای، و در اجرای بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (پیوست ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) «شیوه‌نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد آموزشی دانشگاه» مطرح و به شرح پیوست «شماره ۳» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱، به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای، و در اجرای بند ۱۲ ماده ۷ دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (پیوست ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، «شیوه‌نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد پژوهشی دانشگاه» مطرح و به شرح پیوست «شماره ۴» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱، به تصویب رسید.

ج- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای، و در اجرای بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی مصوب هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (پیوست ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، «شیوه‌نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد فرهنگی دانشگاه» مطرح و به شرح پیوست «شماره ۵» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱، به تصویب رسید.

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

شیوه‌نامه راهنمای (مشاور) آموزشی در دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۴۰۲/۴/۱۵ به شماره ۱۵۴۹۰۳/۰۶/۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد ماده ۶ شیوه‌نامه راهنمای (مشاور) آموزشی به شماره ۱۵۴۹۰۳/۰۶/۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به شرح ذیل به تصویب رسید.

- ۱- به ازای راهنمایی هر دانشجوی کاردانی و کارشناسی برای مشاور آموزشی، ۰/۰۵ واحد نظری کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی محاسبه می‌شود. سقف کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی، معادل ۲/۵ واحد نظری می‌باشد.
- ۲- جبران خدمات مشاور آموزشی به صورت کسر موظفی یا پرداخت حق التدریس خواهد بود.
- ۳- به ازای پذیرش راهنمایی هر دانشجو، حمایت مالی در قالب پژوهانه به میزان ۲ درصد مبلغ حکم استادیار پایه یک در چارچوب ضوابط اعتبار ویژه پژوهشی موسسه، با تایید معاون آموزشی موسسه به مشاور آموزشی قابل پرداخت می‌باشد.
- ۴- موسسه می‌تواند بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه برای مشاور آموزشی در ترفیع سالیانه حداکثر یک امتیاز در نظر بگیرد.

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



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

ارقام پیشنهادی جهت درخواست ورود به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان استعداد درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با اخذ هزینه از دانشجویان متقاضی پذیرش از طریق استعداد درخشان و طرح استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول زیر موافقت نمود.

نوع فراخوان	سهمیه پذیرش	مبلغ پیشنهادی (ریال)
درخواست ورود به مقطع کارشناسی ارشد	استعدادهای درخشان	۱/۵۰۰/۰۰۰
درخواست ورود به مقطع کارشناسی ارشد	استعدادهای درخشان طرح استادمحور	۱/۵۰۰/۰۰۰
ورود به مقطع دکتری	استعدادهای درخشان	۲/۰۰۰/۰۰۰
ورود به مقطع دکتری	استعدادهای درخشان طرح استادمحور	۲/۰۰۰/۰۰۰

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

تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز در کلیه مقاطع در سال تحصیلی ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنا، هیئت امنا با تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز در کلیه مقاطع در سال تحصیلی ۱۴۰۳، به شرح جدول پیوست (شماره ۶) موافقت نمود. همچنین مقرر شد در هر سال تحصیلی به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه، میزان شهریه متغیر برای دانشجویان موضوع این مصوبه، حداکثر تا سقف ۲۰ درصد نسبت به شهریه متغیر سال تحصیلی قبل، افزایش یابد.

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

موارد آموزشی مرتبط با آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنا، موارد مرتبط با آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره عتف- آ- ۲۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ را به شرح زیر مصوب نمود.

ماده	متن مصوبه
ماده ۶	از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت اخذ مجدد درس پس از حذف آن درس هزینه دریافت نشود.
تبصره ۲ ماده ۱۴	دانشجوی کارشناسی مشمول تحصیل رایگان، در سنوات غیرمجاز نیم‌سال نهم و دهم به ترتیب مشمول پرداخت ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد شهریه تعیین شده توسط هیئت امنا می‌باشد. (پیوست دستور هفتم همین صورتجلسه)
تبصره ۱ ماده ۲۴	پرداخت هزینه دروس جبران معدل دانشجویان کارشناسی مشمول آموزش رایگان با توجه به مبلغ تعیین شده توسط هیئت امنا مورد موافقت قرار گرفت. (پیوست دستور هفتم همین صورتجلسه)
تبصره ۲ ماده ۲۶	از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مقطع کارشناسی ارشد که با استناد به تبصره ۱ همین ماده از یک نیم سال تحصیلی مازاد بر سنوات مجاز (۴ نیم سال) استفاده می‌نماید، هزینه دریافت نشود.
ماده ۳۳	پرداخت هزینه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد (اعم از روزانه یا شهریه‌پرداز) برای دروس جبرانی که دانشجو در بار اول موفق به اخذ نمره قبولی در آنها نشده است با توجه به مبلغ تعیین شده توسط هیئت امنا مورد موافقت قرار گرفت. (پیوست دستور هفتم همین صورتجلسه)

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



وزارت عالی‌ترتیب و تحقیقات علمی و فنی

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

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

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی در سال ۱۴۰۲ (IMAT 2023)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی در سال ۱۴۰۲ (IMAT 2023) موافقت و گزارش ارائه شده توسط دانشگاه را تأیید نمود.

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

انتقال آقای حمزه مالیر نیروی قراردادی غیر هیئت علمی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتقال آقای حمزه مالیر عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 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 آمد.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت	پست در محل خدمت مبدا	شماره شناسه
حمزه مالیر	۵۷/۷/۱	کارشناسی مدیریت امور فرهنگی	۱۶ سال و ۱۱ ماه	کارشناس مسئول برنامه ریزی فرهنگی دانشکده‌ها	۳۹۵۶۵۵۶۷۶۸۸

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

انتقال خانم معصومه فردی پور راکی نیروی قراردادی غیر هیئت علمی از دانشگاه پیام نور به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتقال خانم معصومه فردی پور راکی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه پیام نور به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 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 آمد.

نام و نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت	پست در محل خدمت مبدا	شماره شناسه
معصومه فردی پور راکی	۵۹/۱/۹	کارشناسی ارشد کشاورزی	۱۹ سال	کارشناس اداره خدمات آموزشی	۳۹۴۷۰۲۷۶۵۱۸

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

برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی متریونیک در دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی متریونیک در سال ۱۴۰۲ منوط به برگزاری همایش توسط گروه آموزشی یا دانشکده ذی‌ربط، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز صرفاً از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت‌کنندگان، کمک‌نهادهای حامی و مشارکت‌کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت عتف و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

صفحه ۵ از ۶

مهر مرکز هیئت‌های امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



انستیتو عالی برای مطالعات پیشرفته

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

دستور سیزدهم: اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آئین نامه استخدامی «اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست ۷» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دستور چهاردهم: اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحیه آئین نامه استخدامی «اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست ۸» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

دکتر امیررضا شاهانی

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

و دبیر هیئت امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه