



تاریخ
شماره
پیوست

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۹۴/۰۱/۲۵

ساعت پایان جلسه: ۱۱	ساعت شروع جلسه: ۹
موسسه برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی	محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شهید بهشتی

اسامی اعضای هیات امنا (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
۲. آقای دکتر علی اصغر رستمی ایوسعیدی رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممتازه
۳. آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیات امناء
۴. آقای دکتر سعید سهراب پور عضو محترم هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیسیون دائمی هیأت‌امنای دانشگاه شهید بهشتی
۵. آقای دکتر هادی نديمی عضو محترم هیات امناء
- ع آقای حجت الاسلام والملمین دکتر سید مصطفی محقق داماد عضو محترم هیات امناء
۷. آقای علاء میر محمد صادقی عضو محترم هیات امناء
۸. آقای دکتر مجید قاسمی عضو محترم هیات امناء
۹. آقای مهندس سید کاظم وزیری هامانه عضو محترم هیات امناء
۱۰. آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان عضو محترم هیات امناء

سایر مدعوین:

۱. آقای دکتر احمد رضا ذوالقاری، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
۲. آقای دکتر حجت رسولی، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیأت‌ها
۳. آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممتازه
۴. آقای دکتر رضا مسعودی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
۵. آقای مهندس علی اکبر مهاجری به نمایندگی از آقای مهندس چیت‌چیان، وزیر محترم نیرو و عضو هیأت امناء

غائبین:

۱. آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تصویب هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممتازه

دکتر علی اصغر رستمی ایوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممتازه



تاریخ
 شماره
 پیوست

دستور اول: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) تعیین ساختار کلان دانشگاه شهید بهشتی بر اساس پیوست شماره ۱

موضوع: در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی «و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امنا ساختار سازمانی دانشگاه را به شرح پیوست شماره یک مصوب و همچنین با تجدید ساختار علمی دانشگاه مشتمل بر مجتمع‌ها (دانشراها، پردیس‌ها یا اعضا و مشابه)، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی موافقت اصولی نمود و مقرر گردید، طرح پیشنهادی به منظور تصویب در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و سپس هیأت امنا ارائه شود.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴

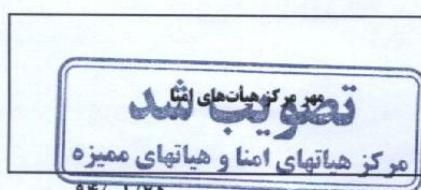
موضوع: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «به منظور حسن اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اجازه داده می‌شود حداقل تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴ را در موارد ضروری فقط با تشخیص و مستولیت بالاترین مقام اجرایی دانشگاه و یا مقام مجاز خارج از شمول آین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۴

موضوع: در اجرای بند «ان» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی «و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» «و ماده ۱۰ قانون اهداف، وزایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شماره ۱۶۰۹۱/۱۶۷۵ مورخ ۹۳/۱۰/۲۷» هیأت امنا با اعمال ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۹۵۷ و ۱۳۷۶ ریال در صورت تأمین اعتبار سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۳

موضوع: در اجرای بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی «و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از میان مؤسسات حسابرسی آرمان بصیر، آوند و پرهام مشار برای حسابرسی دانشگاه شهید بهشتی هیأت امنا با انتخاب مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر با هزینه حسابرسی تاسف ۱۳ میلیون تومان موافقت نمود.



دکتر علی اصغر رسمنی ابوسعیدی
کنس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های عزیزه

صفحه ۲ از ۶

تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی

کدیستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

تلفن - ۳۹۹۰۱

دورنگار - ۰۰۸(۲۱) ۲۲۴۳۱۶۰۲

E-mail:President@sbu.ac.ir



تاریخ

شماره

پیوست

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) تداوم قرارداد اعضا هیأت علمی
بیمانی بالای پنج سال سابقه خدمت بر اساس پیوست شماره ۲

موضوع: در اجرای بند «ن»، «ماده ۷ قانون برنامه پنجم نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و در اجرای بند «الف» ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی، هیأت امنا تداوم قرارداد اعضا هیأت علمی بیمانی بالای پنج سال سابقه خدمت را بر اساس پیوست شماره ۲ و به منظور اعطای فرصت جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت را برای آخرین بار تا پایان سال ۱۳۹۴ موافقت نمود.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) تداوم خدمت اعضا هیأت علمی
رسمی آزمایشی بالای پنج سال سابقه خدمت براساس پیوست شماره ۳

موضوع: در اجرای بند «ن»، «ماده ۷ قانون برنامه پنجم نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و در اجرای بند «الف» ماده ۱۵ آئین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی، هیأت امنا تداوم همکاری اعضا هیأت علمی رسمی آزمایشی بالای پنج سال سابقه خدمت را بر اساس پیوست شماره ۳ و به منظور اعطای فرصت جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت را برای آخرین بار تا پایان سال ۱۳۹۴ موافقت نمود.

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) هزینه حفاظت از نخبگان

موضوع: در اجرای بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امنا به دانشگاه اجازه می‌دهد هزینه حفاظت از نخبگان را طبق درخواست دستگاه حفاظت کننده و با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه از محل ردیف اعتبارات حفاظت از نخبگان، مشروط به تأمین اعتبار از محل ردیف‌های مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۲ به بعد پرداخت نماید.

دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) پرداخت کمک هزینه درمان
بیماری‌های خاص و پایش سلامت (چکاپ) به کارکنان و افراد تحت تکفل آنها و همچنین کمک به دانشجویان بی بضاعت برای سال ۱۳۹۴

موضوع: در اجرای بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و مواد ۲۴ و ۲۵ آئین نامه مالی و معاملاتی به منظور کمک به تأمین هزینه‌های درمان بیماری‌های خاص و پایش سلامت (چکاپ) اعضاء دانشگاه (اعم از هیأت علمی و یا غیر هیأت علمی) و افراد تحت تکفل آنها، با پرداخت حداقل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صرفاً از محل درآمدات اخلاقی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با درخواست اعضاء ذیفع، تأیید پزشک معتمد ریاست دانشگاه و با تشخیص مقام مجاز موافقت گردید.

ضمناً با پرداخت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل درآمدات اخلاقی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به منظور اعطای کمک اضطراری به دانشجویان نیازمند با تشخیص مقام مجاز برای سال ۱۳۹۴ موافقت بعمل آمد.



۹۴/۰۱/۲۵

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های سبزه

صفحه ۱۳ از ۶



تاریخ
شماره
پیوست

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) اصلاحیه دستور هفتم مصوبه هیأت امنای مورخ ۸۵/۱۲/۰۳ در خصوص حق الزحمه کار دانشجویان تحت عنوان دانشگاه یار UA

مصطفی: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امنا با اصلاحیه حق الزحمه دانشجویان موضوع دستور هفتم مصوبات هیأت امنای مورخ ۸۵/۱۲/۰۳ در خصوص حق الزحمه کار دانشجویان تحت عنوان دانشگاه یار UA به میزان چهارمیلیون ریال موافقت نمود.

دستور دهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) خرید چهار دستگاه خودرو از محل درآمدات اختصاصی

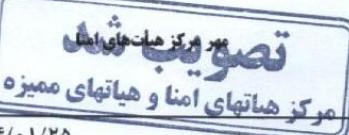
مصطفی: در اجرای بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی، هیأت امنا با خرید تعداد چهار دستگاه خودروی سواری ساخت داخل از محل درآمدات اختصاصی مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور یازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) مجوز ادامه فعالیت اعضا هیأت علمی با مرتبه مریض آموزشیار و مریض بر اساس پیوست شماره ۴

مصطفی: در اجرای بند «ان» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امنا با ادامه فعالیت اعضا هیأت علمی با مرتبه مریض آموزشیار و مریض که به فعالیت آموزشی در دانشگاه مشغول هستند و تاکنون موفق به ارتقا یا تبدیل وضعیت نشده‌اند را براساس پیوست شماره ۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ موافقت نمود.

دستور دوازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) مجوز استخدام اعضا هیأت علمی برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه شهید بهشتی

مصطفی: در اجرای بند «ان» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت امنا با استخدام صد نفر عضو هیأت علمی با سدر ک تحصیلی دکتری برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه بهشتی مشروط به تأمین منابع مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مریب مرتبط موافقت نمود.



دکتر علی اصغر سمشی ابوسعیدی
دستگاه هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



..... تاریخ
..... شماره
..... پیوست

دستور سیزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) آئین نامه نکوداشت همکاری های علمی و فناوری بر اساس پیوست شماره ۵

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امنا با اجرای آئین نامه نکوداشت همکاری های علمی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بر اساس پیوست شماره ۵ به تصویب رسید.

دستور چهاردهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) تعویق بازنیستگی اعضا هیأت علمی برای سال ۱۳۹۳

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امنا تعویق بازنیستگی اعضا هیأت علمی را که شرایط بازنیستگی تا پایان سال ۹۳ داشته اند ولی حکام آنها به دلایل گوناگون صادر نگردیده است، صرفقاً تا پایان سال ۱۳۹۳ مجاز قلداد نمود و مقرر شد پس از آن بر اساس ماده ۹۶ آئین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی اقدام شود.

دستور پانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۰۱/۱۷) تبدیل دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر پردیس اصلی و پردیس عباسپور به دانشکده مهندسی برق و دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

مصوبه: در اجرای بند «ب» «ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و بند «ب» «ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هیأت امنا با تبدیل دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس اصلی و پردیس شهید عباسپور (ناشی از الحق) را به دانشکده مهندسی برق و دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر موافقت نمود.

دستور شانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۷/۱۹) تمدید مرخصی بدون حقوق سرکار خانم هدی مزینی

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و «ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی»، هیأت امنا با تمدید مرخصی بدون حقوق سرکار خانم هدی مزینی از تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ لغایت ۹۳/۰۷/۱۸ موافقت نمود.

دستور هفدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۷/۱۹) تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسین مصطفوی

مصوبه: در اجرای بند «ن» «ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و «ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی»، هیأت امنا با تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسین مصطفوی از تاریخ ۹۲/۰۷/۲۵ لغایت ۹۳/۱۱/۲۵ را به مدت یک تیمسال و در صورت عدم اتمام تحصیل با یک سال مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ موافقت نمود.

تهران- اوین - دانشگاه شهید بهشتی
کدپستی - ۱۹۸۳۹۶۴۱۱
تلفن - ۰۱۱- ۲۹۹-۱
دورنگار - ۰۲۱ ۳۲۴۳۱۶۰۲
E-mail:President@sbu.ac.ir



۹۴/۰۱/۲۵

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
کنسس مرکز هیأت های امنا و هیأت های معزز

صفحه ۵ از ۶



تاریخ

شماره

پیوست

دستور هجدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۷/۱۹) مرخصی بدون حقوق آقای دکتر ابراهیم نجمی

تصویب:

در اجرای بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و اماده آئین نامه استخدامی اعضاً هیأت علمی، هیأت امنا با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر ابراهیم نجمی از تاریخ ۹۴/۰۸/۰۱ لغایت ۹۴/۰۷/۰۱ موافقت نمود.

دستور نوزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸) مرخصی بدون حقوق آقای عباس شویدی

تصویب:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و «ماده ۹۰ آئین نامه استخدامی اعضاً هیأت علمی»، هیأت امنا با مرخصی بدون حقوق آقای عباس شویدی از تاریخ ۹۳/۱۲/۰۱ تا ۹۴/۱۲/۰۱ موافقت نمود.

دستور بیستم: تفویض اختیار مرخصی‌ها و مأموریت‌های اعضاً هیأت علمی و غیر هیأت علمی به کمیسیون دائمی هیأت امنا

تصویب:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و «بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» کلیه امور مربوط به مرخصی‌ها، مأموریت‌های تحصیلی و آموزشی اعضاً هیأت علمی و غیر هیأت علمی پس از تصویب در کمیسیون دائمی به عنوان مصوبه هیأت امنا نقلی می‌گردد و لازم است گزارش به هیأت امنا ارائه شود.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ورئیس هیأت امنا

محمدمهdi طهرانچی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
و دبیر هیأت امنا

تصویب هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیات‌های همیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امناء هیأت‌های معیزه

۹۴/۰۱/۲۵

صفحه ۶ از ۶