



۷۶

### خلاصه مذاکرات و مصوبات اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار

اولین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار در ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۷۴/۵/۲۳ با حضور اعضای هیات بشرح زیر در محل دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل گردید:

#### الف - اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- آقای دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- " " حسین اشتیاق حسینی - عضو هیات امناء
- ۳- " " محمد حسین امانپور - رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار
- ۴- " " حسن ظهور - عضو هیات امناء
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی عبدخدائی - عضو هیات امناء
- ۶- آقای دکتر عبدالرسول کاظم پور - رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امناء
- ۷- " " محمد حسن کریم پور - رئیس دانشگاه بیرجند
- ۸- " " کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه

#### ب - اعضای غایب:

- ۱- حجت الاسلام والمسلمین محمد واعظ زاده
- ۲- آقای یحیی آل اسحاق

#### ج - سایر حاضران در جلسه:

۱- آقای بهاء الدین شریعت - مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی  
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز شد. پس از آن جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پیرامون قانون تشکیل هیاتهای امناء و اهمیت آن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشکیلاتی جدید و عملکرد هیاتهای امناء در دوره اول و رفع مشکلات مربوط به اجرای مصوبات بیاناتی ایراد فرمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



۷۷

دستور اول -

آئین نامه داخلی هیات امنا

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنا حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هریک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امنا به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مدارک مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳- جلسات هیات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاء و باریاست و زیرفرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مموب تلقی می شود.

ماده ۴- دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد. هریک از اعضاء هیات امنا می تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۵- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات امنا خواهند نمود.

ماده ۶- مصوبات هیات امنا پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امنا جهت اجراء ابلاغ می گردد و اعضاء حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.

دبیرخانه هتاتهای امنا  
تصویب شد



۷۸

تبصره ۵- یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفترهیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال می‌گردد.

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستورکار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۸- هیات امناء می‌تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده بغیر از بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی موضوع بندهای ب - ج - د ، ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای منتخب دیگر تفویض اختیار نماید.

ماده ۹- نظرباینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی لازم به تصویب هیات امناء خواهد رساند.

تبصره ۶- تصویب املاحیه های بودجه تفصیلی در قالب مصوبات هیات امناء بمعهد کمیسیون دائمی خواهد بود.

ماده ۱۰- اعضاء هیات امناء باید شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلا " به دبیر هیات کتبا " اطلاع می‌دهد.

تبصره ۷- در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات بارئیس هیات امناء خواهد بود.

این آئین نامه درده ماده و چهار تبصره و یک پیوست ، در اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار مورخ ۲۳/۵/۷۴ برای دوره دوم هیات امناء به تصویب رسید.

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



۷۹

دستور دوم -

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی  
(پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضای کمیسیون بترتیب زیر است:

الف- دبیر هیات امناء

ب- معادل ۳ اعضای هیات امناء و یاسایر متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیات امناء

ج- یک نفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی  
تیمبره- رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می نماید.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون- موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ

تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. در فاصله  
جلسات هیات امناء نیز پیشنهادهای و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات  
در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه  
در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات - جلسات کمیسیون با حضور حداقل  $\frac{2}{3}$  (۵ نفر) اعضاء رسمیت می یابد  
و تصمیمات کمیسیون با حداقل  $\frac{2}{3}$  (۴ رای) رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر اشتیاق حسینی

۲- " " امانپور

۳- " " کاظم پور ( دبیر کمیسیون )

۴- " " کریم پور

۵- " کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه

۶- " دکتر ظهور ( رئیس کمیسیون )

دبیرخانه ستادتهای امناء

تصویب شد



### دستور سوم - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه

هیات اعلام نمود بر اساس اصلاحاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده ، نحوه رسیدگی به بودجه های تفصیلی و اصلاحیه های آن مشخص گردیده است .

### دستور چهارم - تفویض اختیار در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

هیات امنا به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( هیات ممیزه مرکزی ) اختیار داد تا در خصوص بررسی اصلاحات پیشنهادی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو این هیات اقدام و پس از هماهنگی لازم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزی به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ نماید .

### دستور پنجم - اصلاح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

میزان حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی که عهده دار پست های مصوب ستاره دار ( یک یا دو ستاره ) در مجموعه پست های سازمانی مصوب می باشند بشرح زیر در قالب بودجه مصوب دانشگاه از ۷۴/۷/۱ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس دانشگاه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارآئی و مرتبه علمی عضو ، تعداد دانشجویان و رشته های تحمیلی دانشکده ها و گروه های مربوط در مقایسه با سایر مدیران ، اتخاذ تصمیم نماید .

این مصوبه برای مدت یکسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجدد برای تعیین درصدها بعمل خواهد آمد . برای مشاغلی که در این مصوبه پیش بینی نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی همطراز و میزان درصدهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد شد . عملکرد این مصوبه در جلسه بعدی هیات امنا توسط دبیر هیات امنا گزارش شود .

دبیرخانه ستاد آت های امنا  
تصویب شد



۱۱

جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی  
حداقل و حداکثر فوق العاده پیشنهادی

سهم

۱- روسای دانشگاهها - موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشگاهها	تعیین میزان درجسه چهارم هیات امناء دوره اول به وزیر فرهنگ آموزش عالی تفویض شده است.
۲- معاونین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها	۸۰-۵۰ درصد
۳- روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل	۶۰-۳۵ درصد
۴- معاونین دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و کتابخانه های مرکزی و مراکز انتشارات دانشگاه	۴۵-۲۰ درصد
۵- مدیران کل از کادر آموزشی و سرپرستان امور آموزشی و دانشجویی و پژوهشی و رئیس کوی یا خوابگاه دانشگاه	۶۰-۲۰ درصد
۶- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشکده ها	۴۵-۱۵ درصد
۷- مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی	۴۰-۱۵ درصد
۸- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشکده ها و روسای کتابخانه دانشکده ها	۳۰-۱۰ درصد
۹- روسای ادارات از کادر آموزشی و پژوهشی و معاونین مدیر کل در دفاتر و ادارات کل دانشگاه	۲۵-۵ درصد
۱۰- سرپرستان جنگل تعلیماتی و تحقیقاتی	۳۰-۱۰ درصد
۱۱- سرپرستان آموزه ها و سرپرستان ترویج و آموزش	۲۵-۵ درصد

دبیر ستاد عالی  
تصویب شد



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....  
پوست .....

۸۲

کشاورزی ومزرعه‌های آموزشی وآزمایشگاهها

- ۱۱- سرپرست دوره شبانه ۶۰-۲۰ درصد
- ۱۲- معاون دوره شبانه ۴۵-۵ درصد
- ۱۳- روسا وسرپرستان بخشهای تحقیقاتی ۲۵-۵ درصد
- ۱۴- روسای بخشهای دارای گروه تابعه و گروههای دارای بخش تابعه ۴۵-۲۰ درصد
- ۱۵- روسای بخشهای تحقیقاتی بدون گروه ۳۰-۱۰ درصد
- ۱۶- رئیس داروخانه دانشکده دامپزشکی ۲۵-۵ درصد
- ۱۷- سرپرستان امورانتشارات ومجله‌دانشکده‌ها ۲۵-۵ درصد

دستور ششم -

" اصلاح فوق العاده ماموریت روزانه اعضای هیات علمی "

هیات امضاء با پیشنهاد دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار مبنی بر افزایش میزان فوق العاده ماموریت روزانه، موضوع ماده ۱ آئین نامه برقراری و پرداخت فوق العاده ماموریت، از تاریخ ۷۴/۱/۱ از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود.

دستور هفتم -

" اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی "

هیات امضاء با پیشنهاد دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند و تربیت معلم سبزوار در مورد اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب علمی وبشرط وجود اعتبار از تاریخ ۷۴/۷/۱ بشرح ذیل موافقت نمود مشروط بر اینکه جلسات خارج از ساعات اداری و علاوه بروظایف اصلی عضو بوده و با رعایت سقف حداکثر ۵ ساعت در ماه باشد.

مبلغ برای یک ساعت

مرتبه علمی

۵۰۰۰ ریال

مربی آموزشیار ومربی لیسانس

۶۰۰۰

مربی فوق لیسانس

بیرخانه امتحان امضاء

تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیمه‌نامه

تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

۸۴

استادیار  
دانشیار  
استاد

" ۸۰۰۰  
" ۹۰۰۰  
" ۱۰/۰۰۰

**دستور هشتم - سایر موارد**

- ۱-۸- با پرداخت حق التدریس اعضاء هیات علمی به ماخذ  $\frac{1}{4}$  حقوق و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب از تاریخ ۱۱/۱/۷۳ (آغاز ترم دوم سال تحصیلی ۷۳-۷۴) بشرط وجود اعتبار موافقت شد.
- ۲-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در ساخت و ساز بخش جنوبی اراضی پردیس طبق طرح جامع دانشگاه و بارعایت سایر مقررات مربوط با سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری بمنظور دستیابی به آپارتمانهای مورد نیاز برای اسکان اساتید قرارداد منعقد نماید.
- ۳-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در ساخت و ساز مهد کودک، دبستان، راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه در پردیس دانشگاه با در نظر گرفتن طرح جامع دانشگاه و بارعایت سایر مقررات مربوط در زمینی به وسعت تقریباً  $\frac{1}{6}$  هکتار با سرمایه گذاری بانکها و با موسسات اعتباری قرارداد مشارکت منعقد نماید.
- ۴-۸- به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده می شود تا در هزار متر مربع از زمین آموزشگاه کشاورزی نیروان را بطور موقت و بدون حق تصرف مالکانه (بصورت اجاره به مدت معین) بمنظور ایجاد ایستگاه هواشناسی به اداره هواشناسی استان واگذار نماید دانشگاه نیز حق استفاده از ایستگاه را برای امور پژوهشی و آموزشی داشته باشد.
- ۵-۸- مقرر گردید موارد ذیل پس از کارشناسی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( شورای عالی هیاتهای امنا) و تصویب کمیسیون های دایمی به تأیید هیات امنا برسد:
- ۱-۸- به اعضاء هیات علمی که دارای بدهی بانکی ناشی از احداث و یا خرید واحد مسکونی تحت تکونت شخصی خود می باشند حق مسکن به میزان اقساط ماهانه تا سقف یکمدهزار ریال و تا اتمام پرداخت اقساط پرداخت گردد ( و با حداکثر به مدت پنج سال ).
- ۲-۸- به آن دسته از اعضاء هیات علمی که در طول جنگ تحمیلی در مناطق جنگی مثل ایلام، کردستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه به انجام خدمت مشغول بوده اند به ازاء هر سال خدمت یک پایه در نظر گرفته شود.

بیرخانه هیاتهای امنا  
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیت عالی

تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

۸۴

۳-۵-۸- با توجه به افزایش حق التدریس و نیز حق التحقیق اعضاء هیات علمی حق الزحمه صاحبان اثر موضوع ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق تالیف و ترجمه مصوب دومین جلسه هیات امناء تا سه برابر افزایش یابد.

۴-۵-۸- واحد معادل هر پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته معادل واحد پروژه محسوب و حداکثر تا سقف ۸ واحد برای هر رساله قابل احتساب باشد.

۵-۵-۸- واحد معادل برای هر عضو هیات علمی مشاور رساله ( استادمشاور ) با توجه به میزان مشارکت وی  $\frac{1}{3}$  واحد معادل رساله و حداکثر ۲ واحد معادل برای هر رساله کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۴ واحد معادل برای هر رساله دکتری تخصصی باشد برای هر رساله کارشناسی ارشد یک نفر استادمشاور و برای هر رساله دکتری دونفر استادمشاور منظور گردد.

دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

و رئیس هیات امناء

دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر هیات امناء

دبیر خانه متأتهای امناء

تصویب شد