

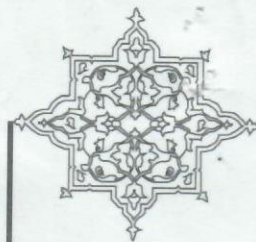
بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸  
شماره: ۱۵/۱۱۳۴۳۴  
پیوست: ۱-۱

۹۵



برادر گرامی جناب آقای دکتر شفیعی  
رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورت‌جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات‌امنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

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

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۰۸:۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

**اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی و حقیقی):**

۱. آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۳. آقای دکتر علی الهپار ترکمن - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۴. آقای دکتر مسعود شفیعی - رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هیات امنای
۵. آقای دکتر جعفر میلی منفرد - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۶. آقای مهندس سید حسین هاشمی - عضو هیات امنای
۷. آقای دکتر حسن ظهور - عضو هیات امنای
۸. آقای دکتر سعید شیرکوند - عضو هیات امنای
۹. آقای مهندس عباس شعری مقدم - عضو هیات امنای
۱۰. آقای مهندس نصرآ... جهانگرد - عضو هیات امنای

**اعضای غایب هیات امنای (حقوقی و حقیقی):**

۱. آقای محمد شریعتمداری - عضو هیات امنای

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**مذاکرات پیش از دستور:**

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، ابتدا جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضا بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات امنای در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضای محترم با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت دانشگاه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

- ✓ تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه؛
  - ✓ تدوین و ارائه طرح جامع آموزشی، پژوهشی و عمرانی بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه؛
  - ✓ تطبیق اقدامات در زمینه های اداری و تشکیلاتی، مالی و معاملاتی، استخدامی، عمرانی و ... بر اساس برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی؛
  - ✓ استقرار نظام حسابداری تعهدی؛
  - ✓ اهتمام دانشگاه به اختصاص ۲/۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای به توسعه فناوری اطلاعات؛
  - ✓ کاهش هزینه های اداری، مواد مصرفی غیر پژوهشی، مصرف سوخت، آب و برق و ...؛
  - ✓ توسعه منابع مالی دانشگاه با بهره گیری از منابعی نظیر وام، راه اندازی بنیادهای خیرین و ...؛
  - ✓ تسریع در انجام امور و پروژه ها و پرهیز از انتقال مانده های سنواتی اعتبارات فاقد توجیه لازم و تعیین تکلیف آن برای جلوگیری از کاهش ارزش منابع؛
  - ✓ تاکید بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی دانشگاه از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی با حفظ کیفیت و شأن دانشگاه به ویژه از محل انجام تحقیقات کاربردی، ارائه خدمات تخصصی و سایر ظرفیت های در اختیار (تحقق عملی اقتصاد مقاومتی)؛
- در جمع بندی مطالب مقرر شد، ریاست محترم دانشگاه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه آتی هیات امنای ارائه کنند. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
بوزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

**تصویب شد**

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

دکتر عبدالرضا باقری

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور اول** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ و بعد از آن، از ۱۰ الی ۱۵ درصد نسبت به سال قبل بر اساس ویژگی‌های مختلف دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها به نحوی که میانگین افزایش حداقل برابر ۱۲ درصد باشد، با تایید هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

**دستور دوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

نحوه پذیرش احکام اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ارائه شده توسط اعضای غیرهیات علمی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش احکام کارگزینی اعمال مدرک تحصیلی بالاتر اعضای غیرهیات علمی که در گذشته بدون طی تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات مربوطه انجام شده است، در صورتی که عضو غیرهیات علمی ذینفع با تایید هیات اجرایی در زمان اعمال مدرک تحصیلی دارای شرایط لازم بوده است، اقدام نماید. در غیراین صورت، حکم مربوطه لغو و عضو غیرهیات علمی می‌بایست به وضعیت قبل از اعمال مدرک تحصیلی مذکور برگردد. همچنین مقرر شد با مدیران خاطی به نحو مناسب برخورد شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

**تصویب شد**

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور سوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵

**مصوبه:**

- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل تعیین گردید.
- الف - معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از مبلغ (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
- ب - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.
- ج - معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
- د - مبنای نصاب معاملات جزئی برای ترک تشریفات مناقصه مبلغ (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می‌باشد.

**دستور چهارم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

بررسی درخواست دانشگاه برای استفاده از اعضای غیرهیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای تصدی مشاغل عامل مالی و کارپرداز

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به عدم امکان انتصاب اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی برای تصدی مشاغل عامل مالی و کارپرداز، با بکارگیری یکصد و پنجاه «۱۵۰» نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی شاغل واجد شرایط و صلاحیت های لازم دانشگاه به صورت موقت جهت تصدی مشاغل کارپرداز و عامل مالی، مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار، با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا پایان سال «۹۵» موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صورجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور پنجم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی (قراردادی) در سال ۱۳۹۵

**مصوبه:**

الف - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به بکارگیری تا سقف یکصد «۱۰۰» نفر نیروی انسانی به عنوان عضو غیر هیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین در سال ۱۳۹۵ برای مشاغل تخصصی و اصلی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با احراز شرایط شغلی، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی و انجام فرآیندهای قانونی از جمله برگزاری آزمون، پس از طی مراحل گزینش اقدام نماید.

ب - بکارگیری نیروی انسانی مازاد بر «۱۰۰» نفر موضوع این مصوبه تا سقف یکصد «۱۰۰» نفر دیگر با رعایت شرایط مقرر در این مصوبه، مشروط به ارائه و تصویب برنامه منابع انسانی دانشگاه در هیات امنای باشد.

**دستور ششم:**

اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال مدرک تحصیلی بالاتر دو نفر از اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اعمال مدرک تحصیلی بالاتر آقایان غلامرضا رحیمی و علی سلیمانی نسب دو نفر از اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، با توجه به اینکه مدارک تحصیلی مذکور پس از سن «۵۰» سالگی اخذ شده و نامبردگان در شرف بازنشستگی می‌باشند، مخالفت شد.

مهر مرکز

**تصویب شد**

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

دستور هفتم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با اصلاح «۱۳» بند تبصره/ماده و حذف یک تبصره آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه» مندرج در جدول ذیل به شرح پیوست شماره یک، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آورد.

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

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، بلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

تصویب شد

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور هشتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

دریافت هزینه از دانشجویان روزانه مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دارای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، به دانشگاه اجازه داده می‌شود از دانشجویان مشمول آموزش رایگان (روزانه) مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دارای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز، به شرح ذیل هزینه دریافت کند:

میزان هزینه	موضوع	مقطع تحصیلی
معادل شهریه	از نیمسال تحصیلی «۱۰» و بعد از آن	کارشناسی پیوسته
دانشجویان نوبت دوم	از نیمسال تحصیلی «۶» و بعد از آن	کارشناسی ناپیوسته
همان ورودی همان مقطع	از نیمسال تحصیلی «۶» و بعد از آن	کاردانی

**دستور نهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست اصلاح تبصره‌های «۳» و «۴» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضرایب فوق العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی مصوب دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح تبصره‌های «۳» و «۴» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضرایب فوق العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی مصوب دانشگاه به شرح پیوست شماره دو، موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

بزرگ شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور دهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست حذف بند «۲» مصوبه هفتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ در فراخوان سال ۱۳۹۴ برای استخدام عضو هیات علمی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای ضمن تاکید بر اجرای مصوبه هفتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵، مقرر نمود در صورت عدم تحقق برگزاری آزمون (PE) توسط سازمان سنجش آموزش کشور، موضوع در جلسه ای با حضور آقایان: دکتر باقری، دکتر ظهور و دکتر شفیعی به منظور اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص تغییر نحوه آزمون عملیاتی مطرح شود. تصمیم جلسه مذکور به منزله مصوبه هیات امنای خواهد بود.

**دستور یازدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانشگاه

**مصوبه:**

نظر به اینکه موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که بر اساس مصوبه چهاردهم هیات امنای مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانشگاه تعیین شده بود، به تعهدات خود عمل نکرده است، هیات امنای به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای، از میان موسسات معرفی شده، با انتخاب «موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانشگاه با هزینه حسابرسی ۱۶۰ میلیون ریال برای هر سال موافقت کرد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمبر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

تصویب شد

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه - هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور دوازدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، از میان سه موسسه حسابرسی (آزما تراز ژرف)، (همپیشگان روش) و (بوستان محاسب ایرانیان)، هیات امنای با انتخاب «موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورتهای مالی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دانشگاه با هزینه حسابرسی ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال موافقت کرد.

**دستور سیزدهم:**

درخواست چهار نفر از مدرسین دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، درخواست خانمها: فاطمه حسین زاده و آذرچهر صحت و آقایان: مجید عسگر و سیدعلی متی گلایی حسینی چهار نفر از مدرسان دانشگاه برای تبدیل وضعیت به هیات علمی رسمی آزمایشی مطرح و پس از بررسی هیات امنای با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه اقدامی را در خصوص درخواست نامبردگان متصور ندانست.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمبر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور چهاردهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

**دستور پانزدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

دکتر عبدالرضا باقری

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۰

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور شانزدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

**دستور هفدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

حل اختلاف ملکی دانشگاه فنی و حرفه ای با دانشگاه صنعتی شیراز

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع واگذاری ساختمان شماره «۲» دانشگاه صنعتی شیراز به آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شیراز مطرح و مقرر شد موضوع در جلسه مشترکی با حضور روسای دو دانشگاه و مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع بررسی شود. تصمیم جلسه مذکور به منزله مصوبه هیات امنای خواهد بود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

**تصویب شد**

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور هجدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست مجوز فروش اموال غیرمنقول تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال و خرید دو ملک دیگر

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و تشریفات قانونی و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت تبدیل به احسن نمودن از طریق فروش اموال غیر منقول (عرضه و اعیان) تا سقف ششصد میلیارد ریال به شرح **جدول شماره یک** که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، اقدام نماید و مقرر گردید در آمد حاصل از این فروش پس از واریز به حساب درآمدهای اختصاصی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی جهت هزینه در پروژه های نیمه تمام و تجهیز آزمایشگاه ها مصرف شود. همچنین به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به خرید املاک تعیین شده مندرج در **جدول شماره دو** تا سقف در آمد حاصل از فروش اموال موضوع این مصوبه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

**جدول شماره یک - مشخصات املاک جهت فروش**

ردیف	عناوین اموال غیرمنقول تحت مالکیت دانشگاه	مشخصات
۱	آموزشکده شهید رجایی شیراز	۵۳۵۵/۹۴ مترمربع
۲	آموزشکده دختران شیراز	۷۲۳۰ متر مربع
۳	آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز	۳۲۹۱/۲۰ متر مربع (ویلا پیام)
۴	آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز	۳۱۱۲۵/۵۴ متر مربع
۵	آموزشکده فنی الغدیر زنجان	۴۵۰ متر مربع

**جدول شماره دو - مشخصات املاک جهت خرید**

ردیف	عناوین اموال غیرمنقول برای خرید	مشخصات
۱	آموزشکده شهید رجایی شیراز	۳۳۷۴ مترمربع
۲	آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران الزهرا (س) مشهد	۴۸۵ مترمربع

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
بوزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه - هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تصویب شد مهر مرکز

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور نوزدهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیات علمی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست دانشگاه برای شمول آن دسته از اعضای کادر آموزشی دانشگاه (حداکثر ۱۰۰ نفر) که به لحاظ عنوان رشته تحصیلی از دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی با اعضای هیات علمی موضوع مصوبه چهارم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ خارج شده بودند، در دستورالعمل اجرایی یادشده، مطرح و از دستور جلسه حذف شد.

**دستور بیستم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست دانشگاه برای ساخت مجموعه فرهنگی، آموزشی و رفاهی با مشارکت بخشی خصوصی در زمین آموزشکده قدسیه ساری

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست دانشگاه برای ساخت مجموعه فرهنگی، آموزشی و رفاهی با مشارکت بخشی خصوصی در زمین آموزشکده قدسیه ساری با مشارکت بخش خصوصی مطرح و مقرر شد، مشروط به تامین نظر حوزه معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، اقدام شود.

مهر مرکز  
تعمیرات

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir



شماره: .....

تاریخ: .....

پست: .....

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور بیست و یکم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

بررسی طرح ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی و کارگاهی منطبق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رعایت شاخصهای موسسه استاندارد

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با کلیات طرح ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی و کارگاهی منطبق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رعایت شاخصهای موسسه استاندارد موافقت به عمل آمد و مقرر گردید موافقت نامه مربوطه برای بررسی در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود.

**دستور بیست و دوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست ایجاد ساختار استانی دانشگاه و بازنگری در تشکیلات دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به طرح آمایش و ضرورت ساماندهی مراکز تابعه دانشگاه و با هدف تجمیع مراکز واقع در یک استان، هیات امنای با پیشنهاد دانشگاه برای راه اندازی و ساماندهی واحد استانی موافقت به عمل آورد و مقرر شد ساختار سازمانی پیشنهادی تهیه و پس از بررسی در کمیسیون دائمی در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود. در همین راستا به دانشگاه اجازه داده می‌شود، حداکثر در ده «۱۰» استان، نسبت به تبدیل سمت رئیس بزرگترین مرکز استان به رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در استان ..... اقدام نماید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه  
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور بیست و سوم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

تصویب سند راهبردی دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو مصوبه بیست و هشتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۸/۵، سند راهبردی دانشگاه مطرح و پس از بررسی کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد دانشگاه نسبت به تدوین نسخه نهایی و شاخص‌های اجرایی و برنامه عملیاتی آن جهت ارائه در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیات امنای اقدام نماید.

**دستور بیست و چهارم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست مجوز استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه در مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی میانی، حداکثر در «۲۰» پست سازمانی مدیریتی میانی به جز مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی‌های مالی و استفاده از مزایای مربوطه، با رعایت سقف ۱۰٪ پست‌های سازمانی مصوب، مشروط به داشتن شرایط احراز و حداقل سنوات خدمت قابل قبول لازم برای تصدی مشاغل یاد شده موافقت به عمل آمد. بدیهی است در هر صورت، تایید اسناد تعهدآور مالی و حقوقی صرفاً توسط روسای مراکز استانی انجام می‌شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمبر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور بیست و پنجم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست استفاده از تسهیلات بانکی جهت تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دانشگاه اجازه داده می‌شود، به منظور تکمیل و اتمام طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای که حداقل دارای «۷۰» درصد پیشرفت فیزیکی می‌باشند، بر اساس نظر و تایید کمیسیون دائمی، از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف «۵۰» درصد درآمد اختصاصی تحقق یافته سال ۱۳۹۴ تسهیلات دریافت نماید و بازپرداخت اقساط آن را از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پرداخت نماید.

**دستور بیست و ششم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

درخواست مجوز تبدیل وضعیت آقای ذوالفقار یزدان‌مهر کارشناس رسمی دانشگاه به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۵» و تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، موضوع تبدیل وضعیت آقای ذوالفقار یزدان‌مهر از کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی در مرتبه مربی مطرح و با توجه عدم ارائه مدارک و مستندات کافی، از دستور جلسه حذف و مقرر شد موضوع به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز در دستور کار جلسه آتی هیات امنای قرار گیرد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
بوزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**دستور بیست و هفتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۲):

تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه وزارت متبوع، آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد مطرح و **به شرح پیوست شماره سه** به تصویب رسید.

توضیح: شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس ها و سمینارهای معتبر بین المللی جهت ارائه مقاله و یا اعزام اعضای هیات علمی به خارج از کشور برای استفاده از فرصت مطالعاتی، تابع آیین نامه ها، ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

**دستور بیست و هشتم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

مجوز بهره برداری از امکانات دانشگاه به منظور درآمدزایی از طریق واگذاری مدیریت طرح

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا، به درخواست دانشگاه مبنی بر استفاده از امکانات خود و توانمندی های همکاران دانشگاه و بخش خصوصی به منظور درآمدزایی از طریق واگذاری مدیریت طرح موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد تفاهم نامه و دستورالعملهای ذیربط در کمیسیون دائمی ارائه شود.

**دستور بیست و نهم** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۲۳):

مجوز بهره برداری از اراضی قابل کشت و فضاهای موجود دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست در خصوص بهره برداری از اراضی قابل کشت و فضاهای موجود دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی مطرح و مشروط به رعایت ضوابط مقرر در مصوبه بیست و پنجم این صور تجلسه و پس از انجام تشریفات مقرر در مصوبه مذکور به تصویب رسید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز

تصویب هیات های امانا و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

دستور سی ام:

خرید خودرو سواری ساخت داخل برای مراکز تابعه

مصوبه:

نظر به عدم تحقق مصوبه پانزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۳/۰۷/۰۸ در خصوص خرید «۱۰۰» دستگاه خودرو سواری ساخت داخل برای مراکز تابعه دانشگاه و به منظور نوسازی خودروهای مراکز تابعه در سراسر کشور، به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون پنجم توسعه به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به خرید «۱۰۰» دستگاه خودرو سواری ساخت داخل تا سقف «۴۰» میلیارد ریال و حداکثر ارزش هر خودرو «۵۰۰» میلیون ریال، مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی و ما بقی از محل کمک‌های خیرین که به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز شده باشد، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده «۲» اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، با اولویت توزیع بین مراکز فاقد خودرو اقدام نماید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر مسعود شفیعی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

و دبیر هیات امنای

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هفتم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۱	بند «م» ماده «۴»	م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد.
۲	تبصره «۲» ماده «۴»	تبصره ۲- در صورت نیاز <b>دانشگاه</b> به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیات ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنای از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	تبصره ۲- تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط <b>دانشگاه</b> به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصر با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیات علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/هیات رئیسه <b>دانشگاه</b> در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امنای ذیربط بلامانع است.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

مهر مؤکذ  
**تصویب شد**

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

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هفتم)**

**اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه**

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس <b>دانشگاه</b> ، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تأیید صلاحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب <b>دانشگاه</b> در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می‌باشد.
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- <b>دانشگاه</b> می‌تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد تابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی هستند.
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره ۴- عضو نمی‌تواند با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی - غیرانتفاعی و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیرمستمر عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار <b>دانشگاه</b> ، با اطلاع رئیس <b>دانشگاه</b> بلامانع است.
۷	ماده «۲۵»	ماده ۲۵- واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سمت- های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین‌نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است. تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سایر پست/سمت‌های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
بوزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مهر مرکز

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هفتم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	پست / سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۲	رؤسای مجتمعهای آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۳	معاونان مجتمعهای آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۴	رؤسای پژوهشکدهها، دانشکدهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری	۷ تا ۵	۱۶/۵ تا ۱۲/۵
۵	معاونان پژوهشکدهها، دانشکدهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری	۶ تا ۳	۱۵ تا ۱۰
۶	رؤسای دانشکدهها، آموزشکدهها و پژوهشکدههای تابعه دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی و مدیران زیر مجموعه ریاست دانشگاه	۵ تا ۲	۱۵ تا ۱۰
۷	معاونان دانشکدهها، آموزشکدهها و پژوهشکدههای تابعه دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرکهای علمی و تحقیقاتی مدیران زیر مجموعه معاونان دانشگاه	۴ تا ۱	۱۲/۵ تا ۷/۵
۸	مدیران بلافضل وزیر با تایید وزیر معاونان و مدیران معاون وزیر با تایید معاون مربوط وزیر	۸ تا ۶	۲۰ تا ۱۵
۹	معاونان مدیران بلافضل وزیر با تایید مدیر بلافضل مربوط وزیر معاونان مدیران معاون وزیر با تایید معاون مربوط وزیر	۷ تا ۵	۱۷/۵ تا ۱۲/۵
۱۰	سایر پست های سازمانی ستاره دار دانشگاه	با رعایت مفاد ماده ۲۶ آیین نامه و تایید هیات رئیسه	

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»	تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می گیرد. تبصره ۲- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲ - ۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می گیرد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
بوزیل شرقی، بلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۲۱



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هفتم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»	تبصره ۹- پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیات امنای دانشگاه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیات ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می‌گیرد.
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»	۷-۵۳- اعضای که در دانشگاه در سمت‌های رئیس دانشگاه، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت‌های هم‌تراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس دانشگاه و با تشخیص و تایید هیات رئیسه دانشگاه برای سایر سمت‌های مدیریتی می‌باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل «۵» سال از یکدیگر، در طول خدمت).
۱۱	تبصره «۵» ماده «۵۹»	<b>حذف شد.</b>
۱۲	تبصره «۱» ماده «۷۹»	تبصره ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست‌های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات دانشگاه امکان پذیر نمی باشد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، بلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری
مهر مرکز	مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هفتم)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	مصوبه هیات امنای
۱۳	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴ - <b>دانشگاه</b> می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می‌باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس <b>دانشگاه</b> ، تصویب هیات امنای و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.
۱۴	ماده «۱۰۹»	ماده ۱۰۹- هر گاه رئیس <b>دانشگاه</b> به نحوی از انجا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای <b>دانشگاه</b> برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیات علمی (ترجیحاً با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس <b>دانشگاه</b> ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس <b>دانشگاه</b> مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه <b>دانشگاه</b> ارجاع می‌نماید. چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار می‌شود: الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می‌شود. ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل «۲۰» روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می‌شود. ج- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، بازخرید می‌شود. د- عضو به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می‌شود. ه- به خدمت وی خاتمه داده می‌شود.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

مهر مرکز  
تصویب شد

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

**پیوست شماره دو (موضوع مصوبه نهم)**

**اصلاح تبصره‌های «۳» و «۴» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضرایب فوق العاده مدیریت پست‌های سازمانی مدیریتی مصوب دانشگاه**

تبصره ۳- ضریب فوق العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارائی و مرتبه علمی عضو و مقایسه با سایر مدیران بر اساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس دانشگاه تعیین می‌گردد:

**جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست‌های مدیریتی**

ردیف	پست مدیریتی مصوب	حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت
۱	معاونان دانشگاه	۶۰ تا ۸۰ درصد
۲	مدیران واحدهای سازمانی و مدیریت‌های بلافصل رئیس دانشگاه	۳۰ تا ۶۰ درصد
۳	روسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و موسسات وابسته به دانشگاه و آموزشکده‌ها	۲۰ تا ۶۰ درصد
۴	مدیریت‌های زیر مجموعه بلافصل معاونت‌های دانشگاه	۲۰ تا ۵۵ درصد
۵	معاونان مدیریت‌های بلافصل رئیس دانشگاه	۲۰ تا ۴۵ درصد
۶	معاونان دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز و موسسات وابسته	۱۵ تا ۴۰ درصد
۷	مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی	۱۰ تا ۲۵ درصد
۸	معاونین مدیریت‌های زیر مجموعه بلافصل معاونت‌های دانشگاه	۲۰ تا ۳۵ درصد
۹	روسای ادارات/ گروه‌های زیر مجموعه بلافصل رئیس دانشگاه و زیر مجموعه بلافصل معاونت‌ها	۱۰ تا ۲۰ درصد
۱۰	سایر پست‌های مدیریتی / سرپرستی ستاره‌دار مصوب دانشگاه	براساس مفاد تبصره ۴ این ماده تعیین می‌گردد

تبصره ۴- میزان فوق العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند «۹» جدول تبصره «۳» این ماده، با توجه به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه توسط هیات رئیسه تعیین می‌شود و در هر حال میزان فوق العاده مدیریت هر عضو نمی‌بایست از فوق العاده مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، بلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

تصویب مرکز شد

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه بیست و هفتم)

آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی

دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد

**مقدمه :**

به منظور توسعه دیپلماسی علمی ، تبادل دانش و فناوری، بروز قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و افزایش سرمایه های علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی کشور، آئین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد (موسسه) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت)، با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، بند «۱۲» از اقدام ملی راهبرد کلان «۹» نقشه جامع علمی کشور و اعلام نظر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مجوز سفر اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به شماره ۹۴/۲۹۷۰۵ م و مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ، به شرح ذیل تدوین می شود.

**ماده ۱- تعریف مأموریت های خارجی**

مأموریت های خارجی شامل کلیه سفرهای خارجی است که در قالب توسعه همکاری های علمی بین المللی شامل حضور در کمیسیونها یا کمیته های مشترک مابین دو دانشگاه و مراکز فناوری با کشورها و نهادها و سازمان های بین المللی، مذاکره برای عقد تفاهم نامه گسترش رابطه علمی، پژوهشی و فناوری، سرپرستی بازدیدها و اردوهای علمی، فرهنگی و ورزشی، حضور در اجلاس موسسات و مجامع بین المللی به عنوان عضو، حضور در همایشها، سمینارها، کنفرانسها، کارگاهها،

نشانی :

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، بلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی : ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن : ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر : ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

شهر مرکز رشد

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های مشیر



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

جشنواره‌ها، نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و فن بازارها، نظارت بر آزمون‌های سراسری، فروش و خرید وسایل و تجهیزات دانشگاهی یا انتقال فناوری، جذب و تبادل دانشجو، بسترسازی دوره‌ها و پروژه‌های مشترک تحقیقاتی و فناوری، تبادل تجربیات علمی، پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های تحقیقاتی و فناوری، راهنمایی پایان‌نامه و سایر موارد که به تأیید کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی برسد، به خارج از کشور انجام می‌شود.

**ماده ۲- اقدامات اجرایی موسسه**

۱-۲- هیأت امنای موسسه، هرساله چارچوب و اولویت‌های مأموریت‌های علمی - فناوری سالیانه موسسه شامل تعداد کلی مأموریت‌ها را در چارچوب برنامه پنج ساله راهبردی موسسه با تعیین کشورهای هدف و حوزه همکاری به تصویب می‌رساند.

۲-۲- موضوع، نفرات اعزامی و محل و میزان هزینه‌ها برای مأموریت‌های علمی پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی موسسه به خارج از کشور، همراه با دلایل توجیهی مأموریت، حداقل «۴۵» روز قبل از تاریخ آغاز سفر از سوی موسسه به مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت ارسال می‌شود.

۳-۲- عضو هیأت علمی موسسه که با دریافت تأییدیه کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی وزارت به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق‌العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز به صورت ارزی دریافت می‌کند.

**ماده ۳- کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی وزارت**

کارگروه نظارت بر مأموریت خارجی (کارگروه) به ریاست قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، رئیس مرکز حراست و «۳» تا «۵» تن از معاونان و مسئولان

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

وزارت متبوع با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود و در چارچوب مصوبات هیأت امناء، مأموریت افراد معرفی شده از سوی موسسه را بررسی، تصویب و بر انجام آن نظارت می‌کند. این مأموریت‌ها کوتاه مدت و حداکثر «۳» ماهه می‌باشد.

**تبصره ۱-** دبیرخانه کارگروه در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت متبوع مستقر شده و حداکثر ظرف مدت چهار هفته پاسخ رد یا قبول را با توجه به موضوع و سیاست‌های کلان کشور و وزارت، اعلام می‌کند.

**تبصره ۲-** قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، پس از تصویب کارگروه، وظیفه ارسال نامه به نهادهای مربوط از جمله وزارت امور خارجه را بر عهده می‌گیرد.

**تبصره ۳-** مأموریت‌های علمی خارج از کشور برای ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی از این آیین‌نامه مستثنی بوده و در صورت موافقت رییس موسسه انجام می‌شود.

**تبصره ۴-** روسای مراکز ملی (Focal point) و نمایندگان کلیه سازمان‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی و فناوری بین‌المللی که به گونه‌ای از امکانات و اعتبار مالی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌نمایند، درخواست خود را از طریق رئیس مرکز ملی ارسال می‌نمایند.

**تبصره ۵-** مأموریت‌های مدیران ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأیید بالاترین مقام واحد مربوط، از طریق مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی و با تصویب کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی وزارت انجام می‌شود.

**ماده ۴- نظارت کیفی**

**۴-۱-** موسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام مأموریت، گزارش مربوط به همراه دستاوردهای آن را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان  
برزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان  
مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷  
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸  
website: www.tvu.ac.ir  
Email: info@tvu.ac.ir

**تصویب شد**

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....

**صور تجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای**

**مورخ ۹۵/۰۴/۰۸**

۲-۴- در کارگروه، مأموریت‌های خارجی بر مبنای تطابق مأموریت با اهداف راهبردی و کشورهای هدف موسسه (راهبردی و حوزه همکاری) مورد تأیید قرار می‌گیرد.

۳-۴- مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی ضمن حفظ گزارش‌ها و ارائه آمارها، امکان هم‌گرایی، هم‌افزایی و انتقال تجربیات ما بین موسسه‌ها را فراهم می‌کند.

۴-۴- روند کلی مأموریت‌های سالیانه در کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی با حضور اعضای کارگروه و در صورت نیاز رئیس موسسه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه‌های مربوط به هیأت امنا و رئیس موسسه ارائه می‌شود.

۵-۴- رئیس کارگروه موظف است گزارش مأموریت‌ها را به صورت سالیانه جمع بندی نموده و نتایج آن را به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.

**ماده ۵-**

این آیین نامه در «۵» ماده و «۵» تبصره در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۸ به تصویب هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.

نشانی:

تهران، میدان ونک، خیابان

بوزیل شرقی، پلاک ۴، سازمان

مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۰۰۰۰

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۶۰۸

website: www.tvu.ac.ir

Email: info@tvu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

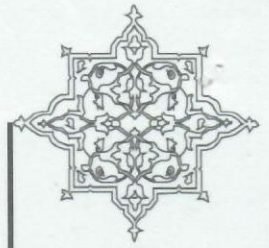
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

**تصویب شد**

مهر مرکز شد  
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



تاریخ: ۱۵/۷/۱۴  
شماره: ۱۵/۱۱۳۴۲/۴  
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر شفیعی  
رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

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

رونوشت:

- ۱- برادر گرامی جناب آقای دکتر میلی منفرد رئیس محترم کمیسیون دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.
- ۲- برادر گرامی جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار و دستور اقدام لازم درخصوص مصوبه بیستم صورتجلسه هیات امنای.
- ۳- برادر گرامی جناب آقای دکتر سالار آملی قائم‌مقام محترم وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار و دستور اقدام لازم درخصوص مصوبه بیست و هفتم صورتجلسه هیات امنای.

نشانی:

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