

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
 مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر عزیزا... حبیبی - سرپرست دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای
۴. آقای دکتر محمد علی برخوردار - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۵. آقای احمد مسجد جامعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امنای
۶. آقای مهندس عزیز اکبریان - نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای
۷. آقای دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیات امنای
۸. آقای دکتر علیرضا مدقالچی - استاد دانشگاه و عضو هیات امنای

اعضای غایب هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر رضا گرابی نژاد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۲. آقای دکتر جعفر سرقینی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات امنای
۳. آقای مهندس یونس زائله - مدیر عامل شرکت شیرین عسل و عضو هیات امنای

سایر حاضران:

- ۱- آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم - سرپرست پیشین دانشگاه
- ۲- آقای دکتر عزیزاله تاجیک اسماعیلی - معاون اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه
- ۳- آقای دکتر جعفر کیوانی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- ۴- آقای دکتر محمد حسین مشهدی زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۵- آقای دکتر سید حمید رضا وارسته - مدیر برنامه ریزی بودجه و تشکیلات دانشگاه
- ۶- آقای دکتر فرهاد شیخی - مسئول دبیرخانه هیات امنای و کمیسیون دائمی دانشگاه

تصویب شد
 مهر مرکز
 هیات امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و خوشامدگویی، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای ارائه گردید. سپس ضمن تاکید بر مسائل محوری و حل معضلات موجود مقرر شد دانشگاه همچنان موضوعات مندرج در جلسه قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده در جلسات آتی ارائه نماید.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

الف- اصلاح مواد «۹۶»، «۹۷» و «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی

ب- اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح مواد «۹۶»، «۹۷» و «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی مطرح و به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین میزان هزینه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برای انجام مصاحبه علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان هزینه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برای انجام مصاحبه علمی به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

پهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام ریور رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای تمدید ماموریت خانم باران (معصومه) ادیبی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه خوارزمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای تمدید ماموریت خانم باران (معصومه) ادیبی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه خوارزمی از تاریخ ۹۷/۰۶/۰۱ لغایت ۹۸/۰۶/۰۱ (برای سال دوم) با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یاد شده و پرداخت حقوق و مزایا از طرف آن دانشگاه محل ماموریت موافقت شد.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۷۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با افزایش تا سقف «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با تایید هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

مهر مرکز شد

مرکز تحقیقاتی امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم و دوره مجازی ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم و دوره مجازی ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ معادل شهریه دانشجویان همان مقطع و همان دوره ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به تصویب رسید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با افزایش تا سقف «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با تایید هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین میزان شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح جدول ذیل به تصویب رسید:

گروه آموزشی	شهریه ثابت	شهریه متغیر		رساله (هر واحد)	پیش نیاز (هر واحد)
		نظری (هر واحد)	عملی (هر واحد)		
علوم انسانی	۴۵/۰۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰/۰۰۰	-----	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۷۰۰/۰۰۰
فنی و علوم پایه	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	۸/۵۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز شد
 تصویب شد
 هیات های امنای و هیات های ممیزه
 مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست دانشگاه برای استفاده از «۵» نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای تصدی شغل کارپرداز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای استفاده از «۵» نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط شاغل موجود برای تصدی شغل کارپرداز تا پایان سال ۱۳۹۷ مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار، با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تایید هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره چهار برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست مجوز دریافت معادل ریالی شهریه بر اساس نرخ ارز مصوب بانک مرکزی از دانشجویان خارجی به جای دلار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به دریافت شهریه بر اساس نرخ ارز مصوب بانک مرکزی از دانشجویان خارجی به جای دلار اقدام کند.



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

۵

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست دانشگاه برای مجوز استخدام پیمانی «۲۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به استخدام پیمانی «۲۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه برای گروه‌های آموزشی که مشکل کمبود عضو هیات علمی دارند، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، توزیع مناسب بین گروه‌های آموزشی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تعیین حق الزحمه استادان راهنما و استادان مشاور رساله دکتری تخصصی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حق الزحمه استادان راهنما و استادان مشاور رساله دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی برای اجرا از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ به شرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف	موضوع	میزان حق الزحمه مصوب هیات امنای
۱	حق الزحمه استادان راهنمای رساله دکتری تخصصی	معادل سه چهارم تعداد واحدهای رساله
۲	حق الزحمه استادان مشاور رساله دکتری تخصصی	معادل یک چهارم تعداد واحدهای رساله

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
 مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)
 درخواست دانشگاه برای تغییر «۵۰» درصد از پست‌های سازمانی «مشاور» مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنای «تک ستاره» به «دو ستاره»
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای تغییر «۵۰» درصد از پست‌های سازمانی «مشاور» مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنای «تک ستاره» به «دو ستاره» و همتراز با پست سازمانی «مدیر» برای عضو غیرهیات علمی متصدی پست سازمانی مذکور موافقت به عمل آورد.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)
 درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۴» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تایید هیات ممیزه ذیربط، موافقت کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید های قبلی مصوب	مصوبه هیات امنای
۱	دکتر محمد نبیونی	دانشیار	۷۷/۲/۳۰	تا ۹۵/۲/۸ - هیات امنای ۹۲/۲/۸	تمدید مدت
۲	دکتر محمد شادروی منش	استادیار	۸۴/۴/۲۶	تا ۹۶/۱۱/۱۵ - هیات امنای ۹۶/۱۰/۲	رسمی آزمایشی
۳	دکتر محمد طهماسب	استادیار	۸۶/۳/۱۲	تا ۹۶/۶/۳۱ - هیات امنای ۹۶/۳/۳۰	تا پایان سال
۴	دکتر کامران احمد گلی	استادیار	۸۹/۴/۹	تا ۹۶/۱۱/۱۵ - هیات امنای ۹۶/۱۰/۲	۱۳۹۷

توضیح: هیات امنای با حذف عبارت "در صورت عدم احراز، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ به عضو غیرهیات علمی (کارشناس رسمی) تبدیل وضعیت شود" مندرج در مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای ۱۳۹۶/۳/۳۰ در خصوص آقای دکتر محمد طهماسب موافقت به عمل آورد.



دکتر عبدالرضا باقری
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:
 واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست تمدید ماموریت آموزشی خانم زهرا جلالیان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر «۴» سال خانم زهرا جلالیان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به شرح ذیل موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	شروع ماموریت آموزشی	مصوبه هیات امنای
زهرا جلالیان	از ۹۶/۱۱/۱ تا ۹۷/۱۱/۱ (۴ سال)	تمدید ماموریت آموزشی از ۹۶/۱۱/۱ حداکثر به مدت یک نیم سال تحصیلی

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست مجوز دریافت هزینه امور مربوط به صدور ریزنمرات رسمی و غیر رسمی انگلیسی برای هر یک از مقاطع تحصیلی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با دریافت هزینه امور مربوط برای درخواست صدور ریزنمرات رسمی و غیر رسمی انگلیسی برای هر یک از مقاطع تحصیلی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع	مصوب هیات امنای
۱	بابت صدور ریزنمرات غیر رسمی انگلیسی برای هر یک از مقاطع تحصیلی	دریافت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال
۲	بابت صدور ریزنمرات رسمی انگلیسی برای هر یک از مقاطع تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات و انجام تعهدات مربوطه	دریافت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال
۳	بابت انجام خدمات آموزشی که در طول دوره تحصیل به دانشجو ارائه می شود مانند: ارسال پیامک از سامانه گلستان و ... قابل دریافت در نیمسال اول تحصیل	دریافت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال از دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی دریافت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۲۰» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «الف» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۲۰» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره پنج، مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تایید کمیسیون تخصصی ذیربط، موافقت کرد. همچنین مقرر شد در صورتی که افراد مذکور تا پایان تاریخ تعیین شده در این مصوبه، شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را احراز نکنند، در صورت درخواست ایشان قبل از اتمام مدت مذکور، به عضو هیات علمی پیمانی دائمی موضوع ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت شوند.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تصویب میزان شهریه دوره کهاد

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دوره کهاد به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱- شهریه دوره کهاد برای دانشجویان دانشگاه معادل ۵۰ درصد شهریه متغیر دروس اصلی و تخصصی دوره نوبت دوم سال درخواست دوره کهاد خواهد بود. این مبلغ برای سال ۱۳۹۷ به ازای هر واحد برای دوره کهاد رشته های علوم انسانی، معادل ۳۸۵/۰۰۰ ریال و برای دوره کهاد رشته های علوم پایه و فنی مهندسی، معادل ۴۴۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- شهریه دوره کهاد برای دانشجویان سایر دانشگاه ها، معادل شهریه متغیر دروس اصلی و تخصصی دوره نوبت دوم سال درخواست دوره کهاد خواهد بود. این مبلغ برای سال ۹۷ به ازاء هر واحد برای دوره کهاد رشته های علوم انسانی، معادل ۷۷۰/۰۰۰ ریال و برای دوره کهاد رشته های علوم پایه و فنی مهندسی، معادل ۸۸۰/۰۰۰ ریال می باشد.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور بیستم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

افزایش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که از فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌های برتر بین‌المللی با رتبه زیر «۵۰۰» استفاده می‌نمایند به مدت یک نیم سال تحصیلی و اعطای کمک هزینه به آنان تا سقف «۵۰» میلیون ریال از تاریخ شروع دوره فرصت مطالعاتی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای افزایش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که از فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌های برتر بین‌المللی با رتبه زیر «۵۰۰» استفاده می‌نمایند به مدت یک نیم سال تحصیلی موافقت به عمل آمد.
ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای اعطای کمک هزینه به دانشجویان موضوع بند «الف» این مصوبه تا سقف «۵۰» میلیون ریال از تاریخ شروع دوره فرصت مطالعاتی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

اصلاح بند آخر مصوبه «۱۴» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۹/۴ در خصوص دریافت هزینه بابت سنوات تحصیلی مازاد سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امانا، با درخواست دانشگاه برای اصلاح بند آخر مصوبه «۱۴» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۹/۴ در خصوص دریافت هزینه بابت سنوات تحصیلی مازاد سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد
- بعد از نیم سال نهم، به ازای هر نیم سال مازاد، معادل «۶٪» کل شهریه دوره، به عنوان شهریه آن نیمسال دریافت خواهد شد.

تصویب شد

هیات‌های امانا و هیات‌های تخصصی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست مجوز بکارگیری سه نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی قراردادی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با بکارگیری «۳» نفر از به عنوان عضو غیرهیات علمی قراردادی برای مشاغل کارشناسی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، با احراز شرایط شغلی، از طریق فراخوان و انتشار آگهی محدود، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تأیید هیات اجرایی، پس از طی مراحل گزینش و هماهنگی با معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

درخواست دانشگاه مبنی بر اخذ تسهیلات از بانک های عامل جهت خرید تجهیزات تخصصی و بروز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «ج» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به دانشگاه اجازه داده می شود، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های عامل تا سقف مبلغ «۷۰» میلیارد ریال (با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶) جهت خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و بازپرداخت اقساط آن پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.

تصویب شد

هیات های امنای و هیات های امین

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۴/۱۰)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر منصور غلامی

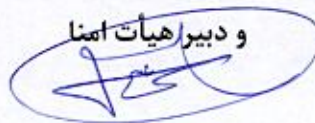
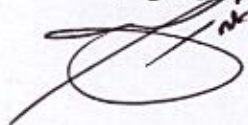
دکتر عزیز ا... حبیبی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

سرپرست دانشگاه خوارزمی

رئیس هیأت امناء

و دبیر هیأت امناء



تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد:

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی
مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

پیوست شماره یک (موضوع بند الف مصوبه اول)

اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی

ماده ۹۶- دانشگاه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

۹۶-۱- مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۲- مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۳- استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.

۹۶-۴- دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سن ۶۷ سال

۹۶-۵- استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سن ۷۰ سال

تبصره ۱- سابقه خدمت مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۳ و سن بازنشستگی مندرج در ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده برای عضو هیات علمی نمونه کشوری یا دارای نشان‌های دانش و پژوهش مصوب هیات دولت در صورت درخواست عضو ذی‌نفع و تأیید دانشکده/پژوهشکده محل خدمت وی، با تصویب سالانه هیات امنای ذی‌ربط تا سه سال قابل افزایش است.

تبصره ۲- در مواردی که عضو موضوع ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده، با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت، طی دو سال متوالی، پایه استحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات لازم بر اساس دستورالعمل ترفیع دانشگاه دریافت ننماید، با پیشنهاد رئیس دانشگاه همراه با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، تصویب هیات امنای و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقاضای ایشان، بازنشستگی آنان امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ۱۱۸ و پیوست شماره ۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی موفق به کسب درجه استاد

تصویب شد

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه