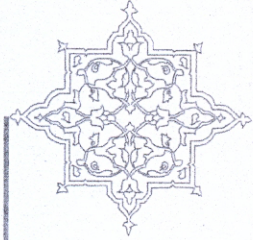


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۲۹/۱۱/۹۶  
شماره: ۱۵۲۸۰۱۸۳  
پیوست: ۱۰



برادر گرامی جناب آقای دکتر سبحان الهی  
رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲) ابلاغ می شود.  
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

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

دکتر سبحان الهی  
رئیس هیات امنای  
دانشگاه خوارزمی

Handwritten notes and signatures in Persian, including dates like ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ and ۱۳۹۶/۱۱/۲۹, and various initials and signatures.

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

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

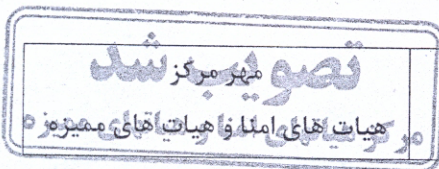
ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

**اعضای 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 های امنای و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر محمد علی سبحان الهی - رئیس دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای
۴. آقای دکتر رضا گرایبی نژاد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۵. آقای دکتر محمد علی برخوردار - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۶. آقای احمد مسجد جامعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امنای
۷. آقای مهندس عزیز اکبریان - نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای
۸. آقای دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیات امنای
۹. آقای دکتر جعفر سرقینی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات امنای
۱۰. آقای دکتر علیرضا مدقالچی - استاد دانشگاه و عضو هیات امنای
۱۱. آقای مهندس یونس ژانله - مدیر عامل شرکت شیرین عسل و عضو هیات امنای

**سایر حاضران:**

۱. آقای دکتر جعفر کیوانی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۲. آقای دکتر میرهادی حسینی - معاون اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه
۳. آقای دکتر مرتضی تهامی - معاون فرهنگی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه
۴. آقای دکتر محمدحسین شهدی زاده - سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه



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

تهران: خیابان شهید مفتاح نرسیده به خیابان انقلاب - شماره ۴۳ - دانشگاه خوارزمی، کد پستی ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹، تلفن: ۰۳-۸۸۳۲۹۲۲۰  
 کرج: خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی، کد پستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹، تلفن: ۰۲۶-۳۴۵۷۹۶۰۰

Kharazmi University, No. 43, Shahid Mofateh Ave.- Tehran, Iran

Tel: +98 21 88329220-3 www.khu.ac.ir



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....  
واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**مذاکرات پیش از دستور:**  
در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خوشامدگویی قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، ریاست محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات‌امنا ارائه نمودند. سپس مقرر شد دانشگاه ضمن تاکید بر مسائل محوری و حل معضلات موجود، همچنان موضوعات مندرج در جلسه قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنای ارائه نماید.

**دستور اول:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه  
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش «موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا» حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات‌امنا و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:  
۱- تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای.  
۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون دائمی.  
۳- تسریع در شناسایی و ارزش گذاری دارایی‌های در جریان و شناسایی اموال و پلاک کوبی و ....  
۴- انجام اصلاحات لازم و پیگیری بندهای الزام آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادها و درخواست های حسابرس منتخب.

تصویب شد  
مهر مرکز شد  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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

تهران: خیابان شهید مفتاح نرسیده به خیابان انقلاب - شماره ۴۳ - دانشگاه خوارزمی، کد پستی ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹، تلفن: ۰۲۶-۸۸۳۲۹۲۲۰-۳  
کرج: خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی، کد پستی: ۳۱۹۷۹-۳۷۵۵۱، تلفن: ۰۲۶-۳۴۵۷۹۶۰۰

Kharazmi University, No. 43, Shahid Mofateh Ave.- Tehran, Iran

Tel: +98 21 88329220-3 www.khu.ac.ir

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور دوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
 تمدید قرارداد حسابرس برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه خوارزمی مبنی بر تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مذکور با هزینه حسابرسی تا سقف «۲۳۰» میلیون ریال موافقت شد.

**دستور سوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
 ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** هیات امنای دانشگاه به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای ماده «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با ادامه خدمت و تعویق تاریخ بازنشستگی سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که خدمات آنان مورد نیاز می باشد، به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ تولد	سابقه خدمت	مصوبه هیات امنای تعویق بازنشستگی
۱	خانم دکتر پروین کدیور	استاد	۱۳۲۳/۳/۳	۵۴ سال	۹۷/۵/۳۱ تا
۲	آقای دکتر سهراب یزدانی مقدم	دانشیار	۱۳۲۸/۲/۲۹	۳۳ سال	۹۷/۵/۳۱ تا
۳	آقای دکتر محمدتقی دیبائی	استاد	۱۳۲۶/۳/۲	۴۵ سال	۹۷/۵/۳۱ تا

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

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

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور چهارم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
 تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۵» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۵» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	توضیحات
۱	امیر علی طبخ شعبانی	استادیار	۸۳/۱۱/۵	تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تایید هیات ممیزه
۲	محمد شادروی منش	استادیار	۸۴/۶/۲۶	
۳	کامران احمد گلی	استادیار	۸۹/۴/۹	
۴	شهناز محمدی	استادیار	۸۸/۴/۲۰	
۵	شهرام خسروی	دانشیار	۸۷/۴/۱۸	تا تاریخ تأیید صلاحیت عمومی

**دستور پنجم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
 تعیین میزان معادل ریالی شهریه و شرایط جذب دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان معادل ریالی شهریه و شرایط جذب دانشجویان خارجی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی متقاضی تحصیل در دانشگاه خوارزمی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

**دستور ششم:** درخواست مجوز استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و بروز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود در بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، به دانشگاه اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات مندرج در بند یاد شده، نسبت به اخذ تسهیلات تا سقف مبلغ «هفتاد» میلیارد ریال از بانک‌های عامل صرفاً جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه و بازپرداخت اقساط آن از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید.

**تصویب شد**  
 مهر مرکز  
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
 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 هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

دستور هفتم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

الف- تایید عملکرد دانشگاه برای استخدام پیمانی «۹۱» نفر به عنوان عضو هیات علمی در سالهای قبل

ب- مجوز استخدام پیمانی «۳۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی در سال ۹۶

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با اقدام دانشگاه برای استخدام پیمانی «۹۱» نفر به عنوان عضو هیات علمی در سالهای قبل که با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب انجام شده است، موافقت به عمل آورد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به استخدام پیمانی «۳۰» نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار در سال ۱۳۹۶ با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه و اولویت استخدام بورسیه‌ها، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، شرکت در فراخوان جذب، 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.

تصویب شد

در گنجینه‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور هشتم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

تمدید مدت خدمت پیمانی «۸» تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** هیات امنای 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 تمدید مدت خدمت پیمانی «۸» تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا با تایید کمیسیون تخصصی مربوطه تا پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷، موافقت کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ استخدام پیمانی
۱	فهیمه کریمی پور حدادان	استادیار	۱۳۸۸/۰۶/۳۱
۲	زهره خوش نشین لنگرودی	استادیار	۱۳۸۹/۰۷/۰۳
۳	سید کاظم چاوشی	استادیار	۱۳۸۹/۱۰/۰۱
۴	روح الله نجفی	استادیار	۱۳۸۹/۱۱/۰۱
۵	اکرم دهنوخلجی	استادیار	۱۳۸۹/۱۱/۰۱
۶	نیره الیاسی	استادیار	۱۳۸۹/۱۱/۲۳
۷	فریده محمدعلی پور	استادیار	۱۳۸۹/۱۲/۰۱
۸	علی طوسی	استادیار	۱۳۸۶/۰۶/۲۴

**دستور نهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

تعیین شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور ورودی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور ورودی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ معرفی شده توسط معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره ۷۲۶۷۸/س مورخ ۹۶/۹/۴ مطابق شهریه دانشجویان پردیس به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور دهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)  
 در خواست دانشگاه برای برگزاری همایش های بین المللی در سال ۱۳۹۷

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۰۵/۲۵ مرکز هیأت های امنای و هیات های ممیزه، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری همایش های بین المللی به شرح مندرج در جدول ذیل در سال «۱۳۹۷» با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یاد شده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط موافقت کرد.

سال برگزاری	عنوان همایش
۱۳۹۷	همایش بین المللی TOPHPC- ۲۰۱۸
۱۳۹۷	همایش بین المللی بیولوژی کاربردی

**دستور یازدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

الف - درخواست لغو مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۰/۹/۱ در خصوص سقف حق التدریس اعضای هیات علمی

ب - درخواست لغو مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۹/۴ در خصوص تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

**مصوبه:**

الف - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست لغو مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۰/۹/۱ در خصوص سقف حق التدریس اعضای هیات علمی موافقت به عمل آورد.

ب - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست لغو مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۹/۴ در خصوص تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه موافقت به عمل آورد.

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

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



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....  
واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور دوازدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

درخواست تفکیک گروه آموزشی «روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی» موضوع مصوبه «۲۱» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به دو گروه آموزشی «روان شناسی» و «روان شناسی بالینی»  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور تسریع در کارها، هیات امنای با تفکیک گروه آموزشی «روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی» موضوع مصوبه «۲۱» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به دو گروه آموزشی «روان شناسی» و «روان شناسی بالینی» پس از احراز شرایط لازم، در سقف پست های سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه، دارا بودن حداقل «۳» عضو هیات علمی در مرتبه استادیار برای هر گروه آموزشی موافقت به عمل آورد.

**دستور سیزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

تعیین میزان هزینه برخی از خدمات آموزشی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان هزینه برخی از خدمات آموزشی دانشگاه به شرح ذیل به تصویب رسید.  
۱- در صورت انصراف از تحصیل دانشجوی پردیس بین الملل تا شش هفته بعد از شروع نیم سال تحصیلی، صرفاً شهریه متغیر عودت داده می شود.  
۲- در صورت انصراف از تحصیل دانشجوی پردیس بین الملل بعد از شش هفته از شروع نیم سال تحصیلی، شهریه ثابت و متغیر عودت داده نمی شود.  
۳- حق الزحمه داور خارجی پروپوزال های دوره دکتری تخصصی، معادل حق الزحمه داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد می باشد.

تصویب شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....  
واحد: .....

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

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

**دستور چهاردهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

عضویت آقای دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی در کمیسیون دائمی جایگزین آقای دکتر میرهادی حسینی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با توجه به استعفای آقای دکتر میرهادی حسینی از عضویت در کمیسیون مذکور، هیات‌امنا با عضویت آقای دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی در کمیسیون دائمی هیات‌امنا به عنوان عضو حقیقی جایگزین مشارالیه موافقت به عمل آورد.

**دستور پانزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

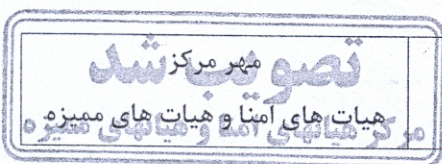
ماموریت خانم معصومه ادیبی عضو غیر هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات‌امنا با ماموریت خانم معصومه ادیبی عضو غیر هیات علمی (کارشناس) رسمی آزمایشی دانشگاه خوارزمی به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به مدت شش ماه، با پرداخت حقوق و مزایا توسط دانشگاه محل ماموریت موافقت به عمل آورد.

**دستور شانزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

تعیین شهریه دانشجویان دکتری حرفه ای مدیریت متقاضی تبدیل به دکتری تخصصی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان دکتری حرفه‌ای مدیریت متقاضی تبدیل به دکتری تخصصی که بر اساس مفاد نامه شماره ۱۷۸۷۵۱ به تاریخ ۱۳۹۶/۸/۷ دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی را دارا می‌باشند، به میزان «-/۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰» ریال به تصویب رسید.



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

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....  
واحد: .....

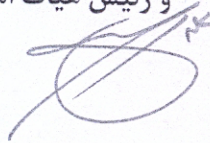
صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

دستور هفدهم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)

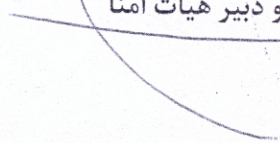
اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مطرح و با تسری قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی به بانوان عضو هیات علمی و غیرهیات علمی واجد شرایط شاغل در دانشگاه با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره ذیل ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و حضور «۳۶» ساعت در هفته موافقت به عمل آمد.

دکتر منصور غلامی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امنای



دکتر محمد علی سبحان اللهی  
رئیس دانشگاه خوارزمی  
و دبیر هیات امنای



تصویر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه پنجم)

میزان معادل ریالی شهریه و شرایط جذب دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه خوارزمی

عنوان دانشکده	مقطع کارشناسی		کارشناسی ارشد		دکتری تخصصی	
	ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار
دانشکده های: ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و هنر و معماری	۱۰۲/۵۰۰/۰۰۰	۲۵۰۰	۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰۰	۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰۰
دانشکده های: مدیریت، اقتصاد و علوم مالی	۱۱۴/۸۰۰/۰۰۰	۲۸۰۰	۱۸۴/۵۰۰/۰۰۰	۴۵۰۰	۲۲۵/۵۰۰/۰۰۰	۵۵۰۰
دانشکده های: علوم زیستی، شیمی، فیزیک، علوم زمین، علوم ریاضی و کامپیوتر و فنی و مهندسی	۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰۰	۲۶۶/۵۰۰/۰۰۰	۶۵۰۰

تبصره ۱- میزان اعطای بورسیه به دانشجویان خارجی در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر مبنای بررسی شرایط مالی و علمی دانشجو و براساس نظر شورای بورس دانشگاه، تا سقف ۵۰٪ می باشد. همچنین میزان اعطای بورسیه برای دانشجویان سوریه، افغانستان، آفریقا، یمن و هند تا سقف ۶۰٪ می باشد.

تبصره ۲- اعضای شورای بورس دانشگاه متشکل از مدیریت همکاری های علمی بین المللی، رئیس اداره جذب دانشجویان خارجی، نمایندگان از معاونت های دانشجویی و فرهنگی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اداری و مالی دانشگاه است. آیین نامه ضوابط اعطای بورس ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط شورای بورس دانشگاه، تدوین و ابلاغ خواهد گردید.

تبصره ۳- اعطای بورسیه برای سال های دوم به بعد، با کسب معدل بالای ۱۷ و یا چاپ مقالات علمی و پژوهشی توسط دانشجو و طبق نظر شورای بورس دانشگاه، تمدید می گردد.

تبصره ۴- در راستای گسترش و نشر زبان فارسی، دانشجویان خارجی که خواستار ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در هر سه مقطع تحصیلی هستند، با توجه به عملکرد مناسب تحصیلی آنها و با تأیید شورای

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

مهر مرکز نشد  
 هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....  
 واحد: .....

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

بورس دانشگاه، تا حداکثر ۷۰٪ بورسیه برای آنها اعمال می گردد. تصمیم گیری درباره میزان اعطای بورس در سال های بعد، بر اساس معدل بالای ۱۷ دانشجویان خواهد بود.

تبصره ۵- مقرر گردید برای اولین دانشجوی خارجی که برای نخستین بار از یک کشور جدید اقدام به تحصیل در دانشگاه خوارزمی می کند، به توجه به نظر شورای بورس دانشگاه و داشتن شرایط علمی مناسب، به جهت رسیدن به تنوع ملیتی و تأثیر بر روی رنکینگ بین المللی دانشگاه تا ۸۰٪ بورسیه در شهریه سال اول لحاظ شود.

تبصره ۶: مقرر گردید برای تشویق ادامه تحصیل دانشجویان خارجی که یک دوره تحصیلی خود را در دانشگاه خوارزمی گذرانده اند و خواستار ادامه تحصیل در دانشگاه هستند، علاوه بر موارد بورسیه قبلی تا ۱۰٪ بورسیه بیشتر، در نظر گرفته می شود.

تصویب شد  
 مهر بر کو  
 هیات امنای امنای هیات های ممیزه

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