

بسمه تعالی

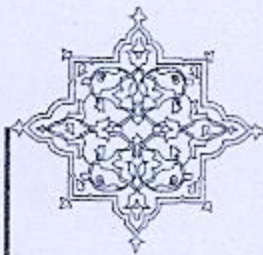


جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۶/۵/۹۷

شماره: ۱۵/۱۰۴۰۳۳

پیوست: ۱ - دارر



ریاست محترم دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه ششمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ 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 صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست به‌خشانامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

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

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: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**اسامی موسسات عضو هیات امانا:**

۱- دانشگاه خوارزمی  
 ۲- مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا

ساعت پایان جلسه: ۱۲:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**اعضای هیات امانا (حقوقی و حقیقی):**

۱. آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امانا
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر محمد علی سبحان الهی - رئیس دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امانا
۴. آقای دکتر رضا گرایبی نژاد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۵. آقای دکتر محمد علی برخوردار - رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا
۶. آقای دکتر محمد انیسه - مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
۷. آقای احمد مسجد جامعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امانا
۸. آقای مهندس عزیز اکبریان - نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امانا
۹. آقای دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیات امانا
۱۰. آقای دکتر جعفر سرقینی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات امانا
۱۱. آقای دکتر علیرضا مدقالچی - استاد دانشگاه و عضو هیات امانا
۱۲. آقای مهندس یونس زائله - مدیر عامل شرکت شیرین عسل و عضو هیات امانا

**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 مشهدی زاده - سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

**تصویب شد**  
 مهر مرکز  
 مرکزیت های امانا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

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

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**مذاکرات پیش از دستور:**

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، ضمن خوش آمدگویی به اعضا، بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن موسسات عضو هیات امنای بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و تقید به اجرایی کردن آنها و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده تاکید کردند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه خوارزمی گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای ارائه نمودند. سپس مقرر شد دانشگاه ضمن انجام موارد فوق‌الاشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنای ارائه نمایند.

- ۱- اجرای موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسات قبل هیات امنای؛
- ۲- افزایش درآمد اختصاصی و توسعه بهره‌وری در دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی؛
- ۳- ایجاد کارگروه‌های تخصصی در دانشگاه و فراهم آوردن بسترهای تحقیقاتی و فناوری مناسب؛
- ۴- تهیه طرح جامع با هدف جهت‌گیری توسعه فعالیت‌های آینده موسسات عضو هیات امنای و استفاده بهینه از امکانات موجود، بازآرایی و تجمیع دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و پس از بررسی در کمیسیون دائمی هیات امنای، ارائه در جلسه آتی هیات امنای؛
- ۵- به منظور جهت‌گیری توسعه فعالیت‌های آینده و استفاده بهینه از امکانات موجود، دانشگاه خوارزمی موظف است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را برای آماده شدن به نیازهای علمی کشور بازبینی و طرح جامع دانشگاه را تهیه و به تصویب هیات امنای برساند.
- ۶- استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای برنامه‌ریزی و نظارت بهتر در دانشگاه؛

**تصویب شد**

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور اول:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امنای

**مصوبه:** به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امنای مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با 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 دوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای و یا تمدید قرارداد حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امنای

**مصوبه:**

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با پیشنهاد دانشگاه خوارزمی مبنی بر تمدید قرارداد با «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه مذکور با هزینه حسابرسی تا سقف «۲۱۰» میلیون ریال موافقت شد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امنای، «مؤسسه حسابرسی معتمد ارکان» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هزینه حسابرسی تا سقف «۴۱» میلیون ریال تعیین شد.

**تصویب شد**

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور سوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسات عضو هیات امنای

**مصوبه:** به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ موسسات عضو هیات امنای مطرح، بررسی و مشروط به اینکه حداقل «۱۵» درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای به اعتبار پژوهشی اختصاص یابد، پس از هماهنگی با 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 چهارم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

موافقت با راه اندازی شهر سلول (cell city) در دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تفاهم نامه فی مابین وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور، هیات امنای با راه اندازی شهر سلول (cell city) در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی مشتمل بر شتابنده تخصصی مهندسی بافت، پارک علم و فناوری تخصصی، مرکز پژوهشی زیست فناوری ترکیبات طبیعی، بیمارستان سلول درمانی و مرکز رشد تخصصی فقط با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت «۶۰» هکتار برای اجرای کلیه فازها و بر اساس نقشه پیوست با مدیریت دانشگاه خوارزمی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و شرایط مندرج در تفاهم نامه مذکور با نظر دفتر حقوقی دانشگاه و تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع موافقت کرد.

تصویب مرکز رشد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۴



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور پنجم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

موافقت با ایجاد مرکز شتاب دهنده تخصصی مهندسی بافت در دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای دستور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و تفاهم نامه فی مابین دانشگاه خوارزمی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، هیات امنای ضمن موافقت با کلیات ایجاد شتاب دهنده تخصصی مهندسی بافت (مرکز رشد تخصصی مهندسی بافت)، با اختصاص «۱۰» هکتار از زمین‌های دانشگاه در پردیس کرج به مدت «۲۰» سال بدون حق تصرف مالکانه موافقت اصولی به عمل آورد و مقرر شد طرح نهایی و انعقاد هر قراردادی با نظر دفتر حقوقی دانشگاه و تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع باشد.

**دستور ششم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

موافقت با ایجاد پژوهشکده فناوری های همگرا (NBICS) در دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به پتانسیل موجود در اعضای هیأت علمی دانشگاه، هیات امنای با کلیات ایجاد «پژوهشکده فناوری‌های همگرا (NBICS)» - نوع دوم» در دانشگاه خوارزمی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک‌های مردمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت اصولی به عمل آورد و مقرر شد گزارش عملکرد آن برای سال آتی در هیات امنای ارائه شود.

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور هفتم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 موافقت با ایجاد مرکز پژوهشی آب در دانشگاه خوارزمی  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به پتانسیل موجود در اعضای هیأت علمی دانشکده علوم زمین، هیات امنای با کلیات ایجاد «مرکز پژوهشی آب - نوع دوم» در دانشگاه خوارزمی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک‌های مردمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت اصولی به عمل آورد و مقرر شد گزارش عملکرد آن برای سال آتی در هیات امنای ارائه شود.

**دستور هشتم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای جذب دانشجوی خارجی  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه خوارزمی اجازه داده می شود نسبت به جذب دانشجوی خارجی با عنوان بورس تحصیلی «خوارزمی» با پوشش حمایتی (معافیت و یا تخفیف شهریه) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و بر اساس دستورالعمل مندرج در پیوست شماره یک اقدام کند.

**دستور نهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره مجازی دانشگاه خوارزمی ورودی سال ۹۶-۹۷  
**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 ارشد دوره مجازی دانشگاه خوارزمی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بدون افزایش و به میزان شهریه دانشجویان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به تصویب رسید.

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

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

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

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با افزایش حداکثر «۱۲» درصد نسبت به دانشجویان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر موافقت شد.

۱- شهریه هر واحد دروس جبرانی، «دوسوم» شهریه دروس نظری است.

۲- شهریه دانشجویانی که در مهلت مقرر طبق تقویم آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب واحد مراجعه نکنند، در صورتی که در طول یک هفته بعد از مهلت مقرر برای انتخاب واحد مراجعه نمایند، به تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه علاوه بر شهریه ثابت همان نیمسال، به میزان «یک سوم» شهریه ثابت سال ورودی خود نیز پرداخت می نمایند.

۳- به ازای هر نیمسال سنوات اضافه بر مدت مجاز تحصیل، معادل شهریه ثابت اخذ می شود.

۴- شهریه اعضای خانواده اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه خوارزمی شامل همسر و فرزندان آنان، معادل «۷۵» درصد شهریه دانشجویان همان ورودی و همان مقطع تعیین شده است.

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

درخواست دانشگاه خوارزمی برای ایجاد گروه آموزشی گردشگری

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با ایجاد گروه آموزشی «گردشگری» در دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، مشروط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و در سقف پست‌های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، منوط به داشتن حداقل پنج نفر عضو هیات علمی متخصص و دو رشته آموزشی مستقل موافقت کرد.

تصویب شد

مرکزهای امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

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

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور دوازدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست موسسات عضو هیات امنای برای دریافت هزینه بابت ارائه برخی از خدمات آموزشی از ابتدای سال ۹۶-۹۷

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست موسسات عضو هیات امنای برای دریافت هزینه بابت ارائه برخی از خدمات آموزشی به شرح ذیل از ابتدای سال ۹۶-۹۷ موافقت به عمل آمد.

۱- از دانشجویانی که از قهرمانان ملی به تأیید فدراسیون هر رشته ورزشی می باشند، در دوره‌های تحصیلی نوبت دوم و پردیس، «۵۰» درصد شهریه ثابت و متغیر اخذ نماید.

۲- از دانشجویانی که دوره مجاز تحصیل آنها (۵ نیمسال برای مقطع کارشناسی ارشد و ۹ نیمسال برای مقطع دکتری تخصصی) سپری شده و جلسه دفاع از پایان نامه آنها حداکثر تا یک ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی جدید برگزار می شود، به میزان «۵۰» درصد شهریه ثابت جریمه دریافت نماید.

۳- از دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ و بعد از آن و همچنین مقطع دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ و بعد از آن، که پایان نامه و رساله آنها آزمایشگاهی و بالینی است، به ترتیب در ترم ششم و ترم دهم هزینه سنوات تحصیلی دریافت نکند.

۴- با توجه به تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دوره روزانه، انتقال و مهمانی صرفاً برای نوبت دوم امکان پذیر است، در صورت علاقمندی دانشجویان متقاضی مهمان یا انتقال به موسسات عضو هیات امنای، بابت بررسی درخواست مهمانی و انتقال خارج از سامانه برای نوبت دوم، در هر یک از مقاطع تحصیلی، از دانشجویان متقاضی مبلغ «۵۰۰/۰۰۰» ریال دریافت نماید.

۵- دریافت «۱۵۰/۰۰۰» ریال بابت تسویه حساب دانشجویی، صدور دانشنامه و ارسال آن.

مهر مرکز رشد

هیات امنای امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

دستور سیزدهم: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۱۱» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۱۱» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به شرح ذیل موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ رسمی آزمایشی	توضیحات	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
۱	دکتر حسن رنگریز	۱۳۸۴/۰۵/۱۰	ارتقا به دانشیاری	تا تاریخ تایید صلاحیت عمومی
۲	دکتر یحیی فائدی	۱۳۸۸/۰۸/۱۷		
۳	دکتر مرتضی فتحی زاده	۱۳۸۷/۰۸/۱۴		
۴	دکتر شهنام جوادی	۱۳۸۷/۰۴/۰۳		
۵	دکتر لطیف سعدی	۱۳۸۴/۰۱/۲۲	استادیار	تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مشروط به ارتقا دانشیاری، در صورت عدم ارتقا تا تاریخ یاد شده جهت مساعدت، با درخواست آنان به پیمانی ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت شوند.
۷	دکتر محمدجواد رضایی ره	۱۳۸۶/۰۸/۲۷	استادیار	
۹	بهزاد شمالی	۱۳۸۱/۰۲/۱۹	عربی	تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مشروط به کسب امتیازات لازم، در صورت عدم احراز شرایط تا تاریخ یاد شده جهت مساعدت، با درخواست نامبرده به پیمانی ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت شوند.
۱۰	طاهره فروتن	۱۳۷۸/۰۳/۰۱	ارتقا به استادیاری	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ تایید صلاحیت عمومی
۹	دکتر سوسن کشاورز	۱۳۸۶/۰۹/۱۸	استادیار	تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مشروط به کسب امتیازات لازم، در صورت عدم احراز، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ به عضو غیر هیات علمی (کارشناس رسمی) تبدیل وضعیت شود.
۱۰	دکتر محمد طهماسب	۱۳۸۶/۰۳/۱۲	استادیار	
۱۱	رضا حبیبی	۸۰/۱۲/۲۱	عربی	

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور چهاردهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای تغییر نام گروه آموزشی «علوم اجتماعی» به گروه آموزشی «جامعه شناسی»  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی برای تغییر نام گروه آموزشی «علوم اجتماعی» به گروه آموزشی «جامعه شناسی» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت کرد.

**دستور پانزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای اعطای پایه ویژه به اعضای هیات علمی  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور ارتقای سطح اثربخشی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی و رتبه دانشگاه خوارزمی در نظام سطح‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی برای اعطای «پایه ویژه» به اعضای هیات علمی در ازای کسب «۲۰» امتیاز ویژه در یک دوره پنج ساله، براساس آیین‌نامه حمایتی ارتقای اثربخشی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی مصوب هیات رئیسه دانشگاه موافقت کرد.  
 تبصره ۱- مزایای «پایه ویژه» معادل مزایای «پایه استحقاقی سالانه» اعضای هیات علمی است.  
 تبصره ۲- کلیه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی در صورت کسب امتیاز می‌توانند از این پایه برخوردار شوند.  
 تبصره ۳- این پایه علاوه بر پایه‌های استحقاقی و تشویقی اعطاء می‌شود.  
 تبصره ۴- محاسبه امتیازات ویژه مشمول این ماده از ابتدای دی‌ماه سال ۹۴ (برای فعالیت‌های داخلی) و از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی (برای فعالیت‌های خارجی) صورت می‌گیرد.

تصویر مرکز ثبت  
 مهرکات هیات امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مراکز هیات امنای و هیات های ممیزه



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

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور شانزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۲۴» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۲۴» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی به شرح پیوست شماره دو موافقت شد

**دستور هفدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست تصویب آیین نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و آیین نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای اجرا در موسسات عضو هیات امنای به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

**دستور هجدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه خوارزمی با افزایش «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور نوزدهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای انتقال آقای دکتر سید محمد صادق موسوی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مطهری به آن دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۷/۶۳۳۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و موافقت دانشگاه شهید مطهری، هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی برای انتقال آقای دکتر سید محمد صادق موسوی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مطهری به آن دانشگاه بر اساس نظر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و مشروط به انجام پیگیری های لازم و رفع مشکلات صندوق بازنشستگی و ردیف استخدامی ایشان موافقت کرد.

**دستور بیستم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای انتقال و هزینه مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات حمایت از برنامه‌های شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۳/۲۹۲۳۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی برای انتقال و هزینه مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات حمایت از برنامه‌های شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و اتمام کلیه تعهدات و برنامه‌ها در هر مورد، برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی موافقت کرد.

**تصویب شد**  
 مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور بیست و یکم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست دانشگاه خوارزمی 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 هیات های امنای و هیات های ممیزه، هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی 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 گرامیداشت حکیم خوارزمی
۱۳۹۷	همایش بین المللی تغییر اقلیم: پیامدها و راه های سازگاری و تعدیل

**دستور بیست و دوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست دانشگاه خوارزمی در خصوص در لحاظ نمودن تجهیزات خریداری شده توسط اعضای هیات علمی از محل گزینت آنان در حکم اموال مصرفی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه خوارزمی اجازه داده می شود، تجهیزات خریداری شده توسط اعضای هیات علمی از محل اعتبار گزینت آنان از قبیل لب تاپ، کامپیوتر، تبلت را از ابتدای سال ۱۳۹۵ و پس از گذشت دو سال از زمان تحویل به آنان، در حکم اموال مصرفی دانشگاه لحاظ نماید.

مهر مرکز شهید

هیات های امنای و هیات های ممیزه  
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور بیست و سوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)  
 تایید اقدام دانشگاه خوارزمی برای هزینه مبلغ -/۴/۷۵۰۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۴ در پروژه دانشکده فنی و مهندسی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اقدام دانشگاه خوارزمی برای هزینه مبلغ -/۴/۷۵۰۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۴ در پروژه دانشکده فنی و مهندسی، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به اتمام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد، مورد تایید قرار گرفت.

**دستور بیست و چهارم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای اصلاح مصوبه دوازدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۰/۹/۱ در خصوص تهاتر املاک

**مصوبه:** هیات امنای با درخواست دانشگاه خوارزمی برای اصلاح مصوبه دوازدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۰/۹/۱ در خصوص تهاتر املاک به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه خوارزمی اجازه داده می شود در قبال انتقال سند ساختمان به پلاک ثبتی ۴۱۷۸/۶ بانک تجارت به نام دانشگاه خوارزمی، نسبت به معاوضه یک قطعه زمین به متراژ «۳۰۰۰» متر مربع از اراضی ضلع شرقی دانشگاه در کرج با بانک مذکور در ازای انتقال سند، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

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

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور بیست و پنجم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۹)  
 درخواست دانشگاه خوارزمی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، با تعیین تکلیف «۹» نفر از نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل کارشناسی و تخصصی ستاد دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، از طریق بکارگیری به صورت قرارداد انجام کار معین با رعایت کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه فوق الاشاره از جمله داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، تجارب شغلی، احراز شرایط شغلی، داشتن حداقل یک سابقه خدمت بیمه در سال ۱۳۹۱ و ..... که کلیه موارد مذکور توسط هیات اجرایی دانشگاه کنترل و تایید شده باشد، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	عنوان شغل
۱	نازنین تاجیک	کارشناس علوم اقتصادی	کتابدار
۲	نگار حاجی قاسمی	کارشناس مدیریت	کتابدار
۳	آزاده اکبری دستجردی	کارشناسی ارشد حسابداری	مسئول دفتر
۴	مسعود رضائی	کاردانی	انتظامات
۵	محمد رضا عطائی	کارشناس علوم سیاسی	انتظامات
۶	زینب گندمی	کارشناسی ارشد زمین شناسی	کارشناس خدمات آموزشی
۷	نرگس زمانی	کارشناس فناوری و ارتباطات	کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸	نسیم وانگهی	کارشناس مترجمی زبان	مسئول دفتر
۹	رضا قزلباش	کاردان روابط عمومی	بایگان

**مهر مرکز ثبت**  
 هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور بیست و ششم:**  
تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، بخشنامه شماره ۱۵/۵۵۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مرکز هیات امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، با میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان، بر اساس هر کد رشته - محل از (۶۰۰/۰۰۰) تا (۷۰۰/۰۰۰) ریال به تشخیص هیات رئیسه موسسات عضو هیات امناء موافقت به عمل آمد.

**دستور بیست و هفتم:**  
پیشنهاد دانشگاه برای اختصاص مکان به مرکز رشد واحد های فناور

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مصوبه هفتم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۹/۴، با پیشنهاد دانشگاه خوارزمی برای اختصاص مکان به مرکز رشد واحد های فناور به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد:

ردیف	مصوبه هیات امناء
۱	یک سوله و یک ساختمان به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع به عنوان دفتر گروه ها و کارگاه های مرکز رشد در کرج
۲	فضایی به مساحت «۶۰۰» متر مربع به عنوان دفاتر گروه های مرکز رشد واحد های فناور در تهران

**تصویب شد**  
مهر مرکز  
مهرات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور بیست و هشتم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 اعطای ماموریت آموزشی به خانم زهرا جلالیان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه خوارزمی  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با اعطای ماموریت آموزشی در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور به خانم زهرا جلالیان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه خوارزمی به مدت «۴» سال با رعایت کلیه ضوابط و شرایط مقرر در تبصره یاد شده موافقت به عمل آورد.

**دستور بیست و نهم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)  
 تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی موسسات عضو هیات امنای  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۴۷۸۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مطرح و میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی موسسات عضو هیات امنای، بر اساس مفاد ماده «۵» دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغی طی شماره ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ وزارت متبوع، به شرح ذیل از نیمسال اول ۹۶-۹۷ به تصویب رسید.  
 حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی از محل اعتبارات موسسات عضو هیات امنای، در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، برحسب نوع، سابقه و کیفیت کار و براساس جدول ذیل محاسبه و پرداخت می‌شود. هرگونه افزایش سالانه ارقام یادشده به پیشنهاد سازمان امور دانشجویان و تصویب هیات امنای خواهد بود.

مقطع تحصیلی						حق الزحمه	
دکتری تخصصی		کارشناسی ارشد		کارشناسی پیوسته و ناپیوسته		به ازای هر ساعت کار دانشجویی (ریال)	
۵۵/۰۰۰	۳۶/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۲۲/۰۰۰	۱۹/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۱۲/۵۰۰	۱۰/۰۰۰

**تصویب شد**  
 مهر مرکز شد  
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
 مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور سی ام:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

تعیین حداقل امتیاز پژوهشی مورد نیاز برای اعطای پایه استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به اهمیت شاخص های اعتبار سنجی دانشگاه ها از نظر فعالیت پژوهشی، هیات امنای با پیشنهاد مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مبنی بر لزوم کسب حداقل «۴» امتیاز از فعالیت های پژوهشی برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه موافقت به عمل آورد. حداکثر «۲» امتیاز از این «۴» امتیاز پژوهشی، می تواند از مجموع امتیازات مقالات کنفرانسی و داوری مجلات و دو امتیاز باقی مانده می بایست از سایر فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی باشد.

**دستور سی و یکم:** درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا برای اصلاح مصوبه بیستم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ دانشگاه برای تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم

**مصوبه:** هیات امنای با درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا برای اصلاح مصوبه بیستم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ دانشگاه در خصوص تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم مرکز مذکور به شرح ذیل، موافقت به عمل آورد:  
 به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با افزایش تا سقف «۲۰» درصد نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به تصویب رسید.

تصویب شد

هیات امنای و هیات های همیزمیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

واحد: .....

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

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور سی و دوم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۲/۹)

درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا برای تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷

**مصوبه:**

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با افزایش تا سقف «۲۰» درصد نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، میزان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

پیش نیاز	پایان نامه هر واحد		شهریه متغیر		شهریه ثابت
	عملی	تئوری	نظری	عملی	
۳۳۰/۰۰۰	۵/۱۷۰/۰۰۰	۳/۴۵۰/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰	۳/۳۰۰/۰۰۰	۸/۶۰۰/۰۰۰

**دستور سی و سوم:**

درخواست مجوز استخدام عضو غیر هیات علمی پیمانی در دانشگاه خوارزمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امناء با استخدام پیمانی «۴۰» نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه خوارزمی که در آزمون های استخدام ادواری سال های پیش قبول شده اند؛ با احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی، در سقف پست های سازمانی بالاتر از مصوب، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و طی مراحل گزینش موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

هیات های امناء و هیات های ممیزه  
مرکز تحقیقاتی امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور سی و چهارم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا در خصوص بکارگیری «۷» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار مشخص

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای به مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوبین زهرا اجازه می دهد، نسبت به بکارگیری هفت «۷» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار مشخص برای مشاغل تخصصی و اصلی و آزمایشگاهی به شرح ذیل، با مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، با احراز شرایط شغلی، 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، با هماهنگی معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

ردیف	شرح	تعداد
۱	کارشناس حراست	۱ نفر
۲	کارشناس امور فرهنگی	۱ نفر
۳	کارشناس امور آموزش	۱ نفر
۴	کارشناس آزمایشگاه شیمی	۱ نفر
۵	کارشناس کارپردازی	۱ نفر
۶	کارشناس امور مالی	۱ نفر
۷	کارشناس برنامه بودجه	۱ نفر

تصویب شد

مهر مرکز  
 مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه  
 هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

واحد: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه هشتم)

## دستورالعمل نحوه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه خوارزمی

۱- با جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه خوارزمی با عنوان بورس تحصیلی «خوارزمی» با موارد پوشش «معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی» و «معادل سالی ۲۰۰ دلار بابت خرید کتاب» در ۱۵ الی ۲۰ رشته، به تعداد ۴۰ نفر براساس ظرفیت رشته های الویت دار، در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا، موافقت می شود.

۲- دانشگاه خوارزمی تا سقف ۱۰۰ دانشجوی خارجی، بورسیه شهریه رایگان برای ترم اول تحصیلی و ارائه تخفیف براساس معدل بالا در نیمسال های بعدی (طبق جدول تنظیم شده توسط مدیریت همکاری های علمی - بین المللی با هماهنگی معاونت آموزشی) در سال های تحصیلی ۹۶ و ۹۷ اختصاص می دهد.

جدول تعیین شهریه: متقاضی این نوع بورسیه می بایست از معدل حداقل ۸۰ از ۱۰۰ (معادل ۱۶ از ۲۰ نمره) برخوردار باشد. تخفیف لحاظ شده پس از بررسی نمرات ترم اول آکادمیک دانشجویان مشمول این بورسیه پس از تصمیم گیری نهائی و ارزیابی کمیته جذب دانشجویان خارجی دانشگاه و بر اساس شرایط زیر می باشد:

ملاحظات	میزان تخفیف در هزینه تحصیلی	معدل با معدل	شرایط دانشجوی خارجی بورسیه نوع دوم
پس از ارزیابی کمیته جذب دانشجویان خارجی	۲۰ درصد	۸۵ تا ۹۰	معدل ۱۷ تا ۱۸ در ترم اول
	۳۰ درصد	۹۰ تا ۹۵	معدل ۱۸ تا ۱۹
	۵۰ درصد	۹۵ تا ۱۰۰	معدل ۱۹ تا ۲۰

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

 دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

- ۳- با توجه به توافقات صورت گرفته بین رؤسای دانشگاه های خوارزمی و اهل بیت (ع) عراق و تقاضای دانشجویان دانشگاه اهل بیت (ع) عراق برای تحصیل در دانشگاه خوارزمی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف ۱۰۰ دانشجو، با دریافت شهریه ۲۰۰۰ دلار برای هر سال تحصیلی و دریافت کامل سایر هزینه ها برای سال های ۹۶ و ۹۷، موافقت گردید.
- ۴- با توجه به توافقات صورت گرفته با مقامات وزارت آموزش عالی عراق و با عنایت به تقاضای کارمندان دولت عراق برای ادامه تحصیل در دانشگاه خوارزمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، با اختصاص بورسیه تحصیلی خاص معاف از پرداخت شهریه تحصیلی موافقت به عمل آمد.
- تبصره ۱- با عنایت به اینکه یکی از شروط تحصیل کارمندان عراقی برای ادامه تحصیل داشتن بورس تحصیل از دانشگاه محل تحصیل می باشد؛ لذا دانشگاه خوارزمی در سال ۹۶ برای ۵۰ نفر و در سال ۹۷ برای ۵۰ نفر دیگر، بورس تحصیلی اختصاص می دهد.
- تبصره ۲- هزینه خوابگاه و دوره های آموزشی زبان فارسی در این گونه بورسیه نمی گنجد.
- ۵- این دستور العمل در «۵» بند و «۲» تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به تصویب هیات امنای رسید.

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

پیوست شماره دو (موضوع مصوبه شانزدهم)

تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه خوارزمی

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	مرتبۀ علمی	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت پیمانی
۱	دکتر هومن ناظمیان	۸۹/۷/۱	استادیار	تا تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی
۲	دکتر هادی شهیر	۸۹/۷/۱	استادیار	
۳	دکتر امیر حسین صنعت پور	۸۹/۷/۱	استادیار	
۴	دکتر علیرضا دهقانپور	۱۱۸۹/۲۳	استادیار	
۵	دکتر اکبر صالحی	۸۹/۱۲/۴	استادیار	
۶	دکتر محمدرضا سالاریان	۹۰/۱/۱	استادیار	
۷	دکتر رامین عزتی	۸۹/۷/۱	استادیار	
۸	دکتر مهرداد قائمی	۸۳/۴/۱	استادیار	
۹	دکتر حسین بیات	۸۶/۱۱/۱۵	استادیار	
۱۰	دکتر منوچهر کلارستانی	۸۷/۱۱/۱	استادیار	
۱۱	دکتر عسگر عسگری حسنگلو	۸۸/۱۱/۱۰	استادیار	
۱۲	دکتر محبوبه حیدری	۸۸/۱۱/۱۰	استادیار	
۱۳	زهرا ناعمی	۸۹/۱۱/۱	استادیار	
۱۴	مریم جهانگیری	۹۰/۷/۱	استادیار	
۱۵	ندا خالدی	۹۰/۷/۳	استادیار	
۱۶	دکتر افشین مشکوه الدینی	۹۰/۱۱/۱۵	استادیار	
۱۷	دکتر شهریار محمودی	۸۸/۱۱/۱۰	استادیار	
۱۸	دکتر کامران پاکیزه	۸۹/۴/۱	استادیار	
۱۹	فاطمه سادات تهامی	۱۳۸۳/۰۷/۰۱	استادیار	تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مشروط به کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. در صورت عدم احراز شرایط تا تاریخ یاد شده جهت مساعدت، با درخواست نامبردگان به پیمانی ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت شوند.
۲۰	علی طوسی	۱۳۸۶/۰۶/۲۴	استادیار	
۲۱	سالومه خونینی مقدم	۱۳۸۷/۰۷/۰۱	استادیار	
۲۲	فهیمة کریمی پورحدادان	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	استادیار	
۲۳	خلیل رضایی	۱۳۸۸/۱۱/۱۰	استادیار	
۲۴	سید محمدحسین موسوی پور	۱۳۸۸/۱۱/۱۸	استادیار	

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه خوارزمی

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



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

**دستور سی و پنجم:** (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۹)

درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا برای تخصیص مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس مرکز به صندوق حمایت از دانشجویان آن مرکز

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا برای تخصیص مبلغ «۵۰۰» میلیون ریال از محل اعتبارات خارج از شمول سال ۱۳۹۶ در اختیار رئیس مرکز به صندوق حمایت از دانشجویان آن مرکز بر اساس شیوه نامه اجرایی که به تصویب هیات امنای می رسد، موافقت به عمل آمد.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنای

دکتر محمد علی سبحان اللهی

رئیس دانشگاه خوارزمی

و دبیر هیات امنای

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



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

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه هفدهم)

آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی  
 و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مقدمه:

به منظور پاسخگویی به نیازهای کنونی متناسب با شرایط متحول ورزشی و نظر به راهاندازی واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره در دانشگاهها، آیین نامه قبلی (مصوب سال ۱۳۸۳) به صورت زیر اصلاح و ابلاغ می شود.

ماده ۱- به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای فعالیت های فوق برنامه و واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی، دانشگاه می تواند از افراد ذی صلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد این آیین نامه به عنوان مربیان رشته های مختلف و متخصصین تندرستی و مشاوره ورزشی دعوت به همکاری نماید.

ماده ۲- تربیت بدنی دانشگاه می تواند پس از کسب موافقت کتبی ریاست دانشگاه، کمبود نیروی انسانی خود را از بین مربیان و متخصصان تامین نماید.

تبصره- منظور از مربی و متخصص ورزش در این آیین نامه، کارشناسان رشته تربیت بدنی و متخصصین ذربط، ترجیحا از همکاران دانشگاه که دارای کارت مربیگری و گواهی های معتبر هستند، می باشد.

ماده ۳- پرداخت حقوق مندرج در این آیین نامه موکول به انعقاد قرار داد بین دانشگاه و مربی و متخصص خواهد بود.

ماده ۴- میزان حقوق با احتساب ضریب مشخص شده در جدول ذیل و درجه مربیگری و سطح علمی و سمت متخصصین تعیین و پرداخت خواهد شد.

ضریب	سال
۳۸۵۰ ریال	۱۳۹۶

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

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی  
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

مربیان ورزش	متخصصین واحد ارزیابی
الف) مربی بین المللی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب	الف) مشاور علمی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب
ب) مربی آسیایی در ازاء هر ساعت کار، ۵۵ برابر ضریب	ب) رئیس واحد در ازاء هر ساعت کار، ۵۵ برابر ضریب
ج) مربی درجه یک ملی در ازاء هر ساعت کار، ۵۰ برابر ضریب	ج) کارشناس ارشد پایش در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب
د) مربی درجه دو ملی در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب	
ه) مربی درجه سه ملی در ازاء هر ساعت کار، ۴۰ برابر ضریب	

تبصره ۱- حق الزحمه اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاهها بر اساس ماده ۲ آیین نامه پرداخت حق التدریس محاسبه می گردد.

تبصره ۲- حق الزحمه دارندگان مدارک تحصیلی رشته تربیت بدنی غیر عضو هیات علمی بر اساس ماده ۳ آیین نامه پرداخت حق التدریس محاسبه می گردد.

ماده ۵- حداکثر ساعات مجاز برای پرداخت حق التعلیم مربی و متخصص شاغل یا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط ۸ ساعت در هفته می باشد.

تبصره ۱- در صورت ضرورت و موافقت دانشگاه، این میزان تا ۱۰ ساعت در هفته قابل افزایش می باشد.

تبصره ۲- در مورد برنامه های ورزشی مانند: کوهنوردی، بومی و محلی، همگانی و اردوهای تفریحی ورزشی و... که محدودیت زمانی در اجرا ندارند، به میزان ساعات مجاز در هفته حداکثر ۱۴ ساعت می باشد.

ماده ۶- این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به تصویب هیأت امنای دانشگاه خوارزمی رسید و از تاریخ تصویب هیات امنای قابل اجرا است.

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

دکتر عبدالرضا باقری  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه