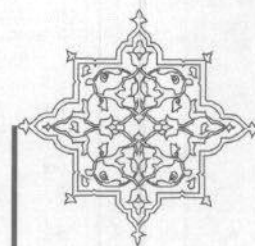


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۹/۷/۱۸  
شماره: ۱۵/۱۳۹۲۳۴۴  
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر حبیبی  
رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و دبیر هیئت امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا، به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

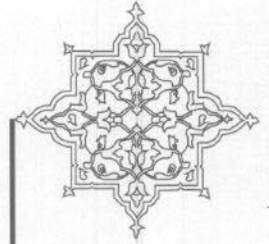
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

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

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



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم تحقیقات و فناوری



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۹/۷/۱۸  
شماره: ۱۵/۱۳۹۲/۴۴  
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر حبیبی  
رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و دبیر هیئت امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: برادر گرامی جناب آقای دکتر برخوردار رییس محترم کمیسیون دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

نشانی:

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

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

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

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

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

۱. آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر عزیز ا... حبیبی - رئیس دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنای
۴. آقای دکتر محمد علی برخوردار - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۵. آقای دکتر احمد مسجدجامعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امنای
۶. آقای دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان و عضو هیات امنای
۷. آقای دکتر علیرضا مدقالچی - استاد دانشگاه و عضو هیات امنای
۸. آقای دکتر ایرج گلابتونچی - مدیر عامل شرکت بین المللی استراتوس و دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و عضو هیات امنای

**اعضای غایب هیات امنای (حقوقی):**

۱. آقای دکتر حسن میرزا بزرگ - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

**سایر حاضران:**

۱. آقای دکتر فرهاد شیخی - مسئول دبیرخانه هیات امنای و کمیسیون دائمی دانشگاه
۲. آقای شوقیان - مدیر حسابرس منتخب سال ۹۷

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**مذاکرات پیش از دستور:**

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و خوش آمدگویی، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش، مقرر گردید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

«تثبیت و گسترش زبان و خط فارسی»، «ایجاد رستوران مکمل در دانشگاه»، «رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا در رستوران و کتابخانه دانشگاه»، «فعالیت در حوزه‌های استارت‌آپ‌ها»، «ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه» و «انجام پیگیری‌های لازم برای ایجاد موزه آموزش عالی در ساختمان تاریخی دانشگاه».

**دستور ۱:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش «موسسه ارکان سیستم» حسابرس منتخب هیات امنای در خصوص صورت مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش یاد شده، با تأکید بر بندهای مبانی اظهار نظر حسابرس و انجام موارد ذیل مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای ارائه شود.

۱- تسریع در تشکیل کمیته‌های مربوط برای شناسایی اموال و دارایی‌های ثابت و قیمت‌گذاری آن‌ها.

۲- تشکیل کمیته‌ای جهت قطعی کردن پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سنواتی.

**دستور ۲:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با پیشنهاد دانشگاه خوارزمی برای عقد قرارداد با «موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهداد روش امین» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه، با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف ۲۰ درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل موافقت شد.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۳:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تایید اقدام دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، اقدام دانشگاه برای هزینه تا سقف «۴۵/۰۰۰» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۸، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت به عمل آمد.

ردیف	مبلغ هزینه	محل هزینه
	از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸	دراعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱	۲۳/۰۰۰ میلیون ریال	انجام تعمیرات ساختمان‌های دانشگاه در سال ۱۳۹۸
۲	۲۰/۰۰۰ میلیون ریال	انجام تعمیرات ساختمان پروین در سال ۱۳۹۸
۳	۲/۰۰۰ میلیون ریال	تکمیل پروژه ساختمان آموزشی تهران در سال ۱۳۹۸

**دستور ۴:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷)

درخواست اصلاح ماده «۴۰» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ماده «۴۰» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ماده ۴۰- به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجراء، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌ربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت‌ها، دانشگاه می‌تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود به شرح زیر را بدون رعایت مقررات این آیین‌نامه و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه هزینه کند و گزارش عملکرد آن را به هیات امناء ارائه نماید:

الف- تا سقف «۵» درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) در قالب بودجه تفصیلی سالانه.

ب- تا سقف «۲» درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب بودجه تفصیلی سالانه.

مهر مرکز تصدیق شد

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه مرکز شش‌گانه امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۵:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «-/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰» ریال بیشتر نشود.

ب- معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ- معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره - مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می‌باشد.

**دستور ۶:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان (عضو غیرهیات علمی) دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست رتبه‌بندی پزشکان (عضو غیرهیات علمی) شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مطرح و پس از بررسی، ضریب مدرک تحصیلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی - فصل حقوق و مزایا)، برای اعضای غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (پزشک)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، عدد «۷۵» تعیین گردید.

**دستور ۷:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی برای تمدید ماموریت آقای دکتر علی ناظمی اشنی عضو هیات علمی پیمانی دانشکده اقتصاد به صندوق مذکور

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی برای تمدید ماموریت آقای دکتر علی ناظمی اشنی عضو هیات علمی پیمانی دانشکده اقتصاد به صندوق مذکور از تاریخ ۹۸/۱۰/۰۱ به مدت یک سال دیگر، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی ایشان در دانشگاه، موافقت شد و مقرر گردید تا پایان مدت مذکور، وضعیت تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به رسمی آزمایشی تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت، تمدید مجدد ماموریت مشارالیه در سال آتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مهر مرکز  
تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۸:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷)

درخواست دانشگاه برای خرید یک دستگاه تراکتور جهت انجام امور مربوطه در پردیس کرج

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، با درخواست دانشگاه برای خرید یک دستگاه تراکتور جهت انجام امور مربوط در پردیس کرج تا سقف «۵» میلیارد ریال، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

**دستور ۹:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

درخواست دانشگاه برای فروش دو دستگاه اتوبوس ولوو بین شهری و خرید دو دستگاه اتوبوس درون شهری

**مصوبه:**

الف- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، با درخواست دانشگاه برای فروش دو دستگاه اتوبوس ولوو بین شهری که عمر مفید آنان با توجه به بخش‌نامه اداره اموال دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی «عمر مفید برون شهری ۱۵ سال و عمر مفید درون شهری آن ۱۰ سال» رو به اتمام می‌باشد، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد آن به حساب درآمدهای اختصاصی واریز شود.

ب- به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، با درخواست دانشگاه برای خرید دو دستگاه اتوبوس درون شهری جدید ساخت داخل تا سقف مجموعاً «۴۰» میلیارد ریال، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای حاصل از فروش اتوبوس‌های موضوع بند یک این مصوبه و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۰:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷)

درخواست دانشگاه تربیت مدرس برای انتقال آقای حسن رنجبر عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه به پردیس شهرستان نور دانشگاه مذکور.

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با درخواست دانشگاه تربیت مدرس برای انتقال آقای حسن رنجبر عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه به پردیس شهرستان نور دانشگاه مذکور دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی و «۱۰» سال و «۷» ماه سابقه خدمت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

**دستور ۱۱:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی در دانشکده فنی و مهندسی پردیس کرج به بخش خصوصی برای ساخت بوفه در قالب قرارداد BOT

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی به مساحت تقریبی یکصد مترمربع در دانشکده فنی و مهندسی پردیس کرج که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد به بخش خصوصی به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ایجاد بوفه در قالب قرارداد BOT به مدت حداکثر پنج سال که در آن سهم دانشگاه و بخش خصوصی مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه برسد، مشروط به ساخت و تجهیز به صورت سازه سبک، تا سقف دو میلیارد ریال، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و دانشجویی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آمد و مقرر شد پس از ساخت، بهره‌برداری و مدیریت بوفه برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار بخش خصوصی بوده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد آن مستهلک گردد. همچنین مقرر شد بعد از اتمام مدت مذکور، کلیه تجهیزات و امکانات احداثی از سوی سرمایه‌گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه‌گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد. تبصره: متعهد شدن بخش خصوصی در قرارداد مبنی بر رعایت کلیه قوانین و موازین دانشگاهی، دانشجویی و شئون اسلامی وفق قوانین و مقررات الزامی است و در صورت عدم رعایت آن، قرارداد فسخ خواهد شد.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۲:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از بخشی از طبقه اول ساختمان مرکز آموزش‌های آزاد پردیس تهران به بخش خصوصی برای ساخت کافه کتاب در قالب قرارداد BOT

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از بخشی از فضای طبقه اول ساختمان مرکز آموزش‌های آزاد پردیس تهران به مساحت تقریبی یکصد مترمربع که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد به بخش خصوصی به صورت اذن در ارتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ایجاد کافه کتاب در قالب قرارداد BOT به مدت حداکثر پنج سال که در آن سهم دانشگاه و بخش خصوصی مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه برسد، مشروط به ساخت و تجهیز به صورت سازه سبک، تا سقف سه میلیارد ریال، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و دانشجویی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آمد و مقرر شد پس از ساخت، بهره‌برداری و مدیریت کافه کتاب برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار بخش خصوصی بوده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد آن مستهلک گردد. همچنین مقرر شد بعد از اتمام مدت مذکور، کلیه تجهیزات و امکانات احداثی از سوی سرمایه‌گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه‌گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تبصره: متعهد شدن بخش خصوصی در قرارداد مبنی بر رعایت کلیه قوانین و موازین دانشگاهی، دانشجویی و شئون اسلامی وفق قوانین و مقررات الزامی است و در صورت عدم رعایت آن، قرارداد فسخ خواهد شد.

**دستور ۱۳:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی قسمت غربی پردیس کرج به بخش خصوصی برای ساخت مجموعه آموزشی، پژوهشی و ورزشی پرورش اسب در قالب قرارداد BOT

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی تعیین شده در قسمت غربی پردیس کرج به مساحت تقریبی «۴۵۰/۰۰۰» مترمربع که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد به بخش خصوصی به صورت اذن در ارتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ساخت مجموعه آموزشی، پژوهشی و ورزشی پرورش اسب در قالب قرارداد BOT مطرح و پس از بررسی طرح توجیهی مذکور با کلیات آن موافقت به عمل آمد و مقرر شد جزئیات و طرح کامل توجیهی آن در جلسه آتی هیات امنای ارائه شود.

مهر مرکز شهید

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۴:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

درخواست اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص تبدیل به احسن کردن املاک شمس آباد

**مصوبه:** با درخواست اصلاح مصوبه چهارم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص تبدیل به احسن کردن املاک شمس آباد به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، هیات‌امنا به منظور تبدیل به احسن کردن املاک فرسوده شمس آباد (موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۰۹۶ فرعی از ۴۴ و ۴۵ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران) که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد، با فروش آن با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، سایر ضوابط و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دانشگاه، طی مراحل اداری و قانونی، اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیات امنا، از طریق مزایده موافقت کرد و مقرر شد در آمد حاصل از فروش املاک یاد شده پس از واریز به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، برای خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز با جلب نظر کارشناس رسمی منتخب، در محدوده سازمان مرکزی دانشگاه در سایت تهران، (به منظور واگذاری حق استفاده از آن به بخش خصوصی به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ایجاد و ساخت واحدهای تجاری، اداری و مسکونی در قالب قرارداد مورد تایید معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع و بازپرداخت سرمایه بخش خصوصی از محل فروش قسمتی از واحدهای ساخته شده) هزینه شود. همچنین آقای مهندس منصور محمد حسنی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان با شماره پروانه ۱۱-۰۰-۴۱-۲۶۴۴ از میان سه کارشناس رسمی دادگستری پیشنهاد شده، به عنوان کارشناس رسمی منتخب هیات امنا در خصوص این مصوبه تعیین شد.

**دستور ۱۵:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تصویب آیین‌نامه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه از ماموریت پژوهشی خارج از کشور

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه از ماموریت پژوهشی خارج از کشور مطرح و پس از بررسی **به شرح پیوست شماره یک** برای اجرا از تاریخ ابلاغ، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۶:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

تعیین میزان حق الزحمه پرداختی به اعضای هیات علمی دانشگاه برای داوری مقالات و کتاب، ویراستاری، صفحه آرایی، طراحی جلد و پوستر، مدیریت داخلی و اجرایی مجله، حق التالیف و حق ترجمه کتاب

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، میزان حق الزحمه پرداختی به اعضای هیات علمی دانشگاه برای داوری مقالات و کتاب، ویراستاری، صفحه آرایی، طراحی جلد و پوستر، مدیریت داخلی و اجرایی مجله، حق التالیف و حق ترجمه کتاب به شرح ذیل، برای اجرا از سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

ردیف	موضوع	واحد	مبلغ
۱	داوری مقاله نشریات علمی	یک مقاله	استاد ۸۰ هزار تومان
			دانشیار ۶۵ هزار تومان
			استادیار ۵۰ هزار تومان
۲	داوری کتاب	تا ۱۰۰ صفحه	۱۰۰ هزار تومان
		مازاد بر ۱۰۰ صفحه	به ازای هر صفحه ۱۰۰۰ تومان
۳	نمونه خوانی (ویراستاری فنی)	هر صفحه ۴۴ - ۲۰ خط - فونت ۱۴	۲ هزار تومان
۴	ویراستاری ادبی	هر صفحه ۴۴ - ۲۰ خط - فونت ۱۴	۳ هزار تومان
۵	ویراستاری علمی	هر صفحه ۴۴ - ۲۰ خط - فونت ۱۴	۴ هزار تومان
۶	صفحه آرایی	هر صفحه	۲۵۰۰ تا ۴ هزار تومان
۷	طراحی جلد و پوستر	کتاب یا مجله	۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان
۸	مدیریت داخلی و اجرایی مجله	هر شماره	۳۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار تومان
۹	درصد حق التالیف / حق ترجمه کتاب		استاد ۱۶ درصد
			دانشیار ۱۴ درصد
			استادیار ۱۲ درصد
			مریی ۱۰ درصد

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۷:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، نامه شماره ۱۵/۳۵۹۲۶/م مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۱- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می‌کنند، فقط شهریه ثابت دریافت می‌شود.
- ۲- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت می‌شود، اما شهریه متغیر به میزان ۶۰ درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می‌شود.
- ۳- دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی مستهلک می‌شود.
- ۴- شهریه دریافت شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستانکار می‌شوند.
- ۵- از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و مبادرت به حذف نیمسال تحصیلی نموده شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی‌شود.
- ۶- دانشجویانی که از آموزش مجازی استفاده کرده‌اند؛ مشمول بندهای ۱ الی ۳ این مصوبه خواهند شد.
- ۷- این مصوبه در صورت تمدید شرایط آموزش مجازی در نیمسال‌های تحصیلی آتی نیز قابل اعمال خواهد بود.

**دستور ۱۸:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

درخواست تمدید مهلت جذب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مصوبات ستاد عالی کرونای کشور، با درخواست تمدید مهلت جذب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه به مدت یک دوره شش ماهه موافقت به عمل آمد.  
تبصره- در صورت ادامه شرایط ویژه کرونا در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، موضوع این مصوبه به مدت یک دوره شش ماهه دیگر تمدید خواهد شد.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۰

تاریخ

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۱۹:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

درخواست تمدید مهلت بهره‌مندی دانشجویان از کمک هزینه پایان‌نامه و رساله دانشجویی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مصوبات ستاد عالی کرونای کشور، با تمدید مهلت بهره‌مندی دانشجویان از کمک هزینه پایان‌نامه و رساله دانشجویی (موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ آیین‌نامه کمک به طرح پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی موضوع مصوبه ۳۳ صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱) به مدت یک دوره شش ماهه موافقت به عمل آمد.

تبصره- در صورت ادامه شرایط ویژه کرونا در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، موضوع این مصوبه به مدت یک دوره شش ماهه دیگر تمدید خواهد شد.

**دستور ۲۰:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- شهریه ثابت و متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی «کارشناسی»، «کارشناسی ارشد» و «دکتری تخصصی» و همچنین دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی پردیس بین‌الملل ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به میزان «۱۱۰» درصد شهریه ثابت و متغیر دانشجویان همان دوره و همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تعیین شد.

۲- شهریه دوره تابستان سال ۱۳۹۹ به میزان «۱۱۵» درصد شهریه دوره تابستان سال ۱۳۹۸ تعیین شد.

۳- شهریه متغیر دانشجویان مهمان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به میزان «۱۵۰» درصد شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم همان مقطع همان سال تعیین شد (شهریه ثابت اخذ نمی‌شود).

۴- هزینه خدمات آموزشی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی نوبت دوم و دانشجویان مهمان، به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه، به میزان «۱۱۵» تا «۱۲۰» درصد هزینه خدمات آموزشی دانشجویان مذکور در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تعیین شد.

مهر مرکز  
تصویب شد  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۲۱:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۴)

درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف پنج نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف پنج نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه مطرح و پس از بررسی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	مصوبه هیات امنای
۱	حسین محمدی	استادیار	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	تمدید مدت خدمت پیمانی تا پایان سال ۱۳۹۹ برای با توجه به کسب امتیازات لازم و تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه و انجام تشریفات اداری از سوی هیات مذکور.
۲	سید کاظم چاوشی	استادیار	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	
۳	فهیمة کریمی پور	استادیار	۱۳۸۸/۰۷/۰۲	
۴	روح‌الله نجفی	استادیار	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	بر اساس بند «د» ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی عمل شود.
۵	نیره الیاسی	استادیار	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	

**دستور ۲۲:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۴/۲۴)

درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف دو نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف دو نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه مطرح به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	مصوبه هیات امنای
۱	محمد نصر اصفهانی	مریی	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به کسب امتیازات لازم و تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه و انجام تشریفات اداری از سوی هیات مذکور.
۲	شهناز محمدی	دانشیار	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	

تصویب مرکز

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۲۳:** موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷

تایید اقدام دانشگاه برای انتصاب «۴» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه به پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مصوب.

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، اقدام دانشگاه برای انتصاب «۴» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه به پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمانی تفصیلی دانشگاه تا پایان سال ۱۳۹۹، با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در ماده یادشده و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) مورد تایید قرار گرفت.

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان پست سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب
۱	علی عظیمی وقار	سرپرست مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
۲ <sup>۰</sup>	محمدقاسم تنگستانی	مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی، قراردادها
۳	سیداحسان ملیحی	سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه
۴	علیرضا صالحی فر	سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

\* توضیح: بر اساس مفاد مصوبه «۲۰» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اقدام دانشگاه برای انتصاب آقای محمدقاسم تنگستانی به سمت فوق‌الاشاره صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد تایید قرار گرفته است.

**دستور ۲۴:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

اصلاح تبصره «۹» ماده «۲۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح تبصره «۹» ماده «۲۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

تبصره ۹. عضو شهید، مقفودالثر، جانباز، آزاده، رزمنده دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و فرزند شهید از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌شوند. این‌گونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر برخوردار می‌شوند. حقوق و مزایای اعضای ایثارگر دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، بر اساس مفاد «تبصره ۵ ماده ۱۹» این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۲۵:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۰/۰۸)

اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۲۷» قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی، با اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

الف) عضو که با تأیید «کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور» دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می باشد؛ (۱۰ ساعت در هفته)؛

ج) عضو (مرد) دارای فرزند تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته) و عضو (مرد) دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل با تأیید سازمان بهزیستی کشور (یک چهارم ساعت کار هفتگی)؛

تبصره ۱. مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» این ماده در هر صورت یک چهارم ساعت کار هفتگی و عضو مشمول بندهای «ب»، «د» و «ه» چهار ساعت در هفته است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی‌شود.

**دستور ۲۶:** واگذاری بخشی از زمین‌های پردیس کرج به شهرداری کرج در قبال انجام خدمات و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دانشگاه توسط شهرداری مذکور

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در جهت کمک به خدمات حمل و نقل شهری و تعامل با مدیریت شهری شهر کرج، با اصلاح و عقب نشینی دانشگاه (پردیس کرج) و واگذاری آن به شهرداری با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و ضوابط و مقررات مربوط به شرح ذیل، در قبال تامین پلاک درب‌های ورودی و ساختمان نگهبانی به تعداد ۲ درب و انجام پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دانشگاه شامل: احداث پارکینگ مسقف، سوله و دیگر موارد مشابه توسط شهرداری کرج به میزان قیمت کارشناسی شده اراضی تعیین شده، پس از انجام تعهدات شهرداری موافقت به عمل آمد.

۱- اصلاح و عقب‌نشینی اراضی دانشگاه (پردیس کرج) در ضلع جنوب‌غربی تا میزان ۵۰۰ مترمربع و واگذاری آن به شهرداری جهت اصلاح هندسی و تامین عرض عبوری استاندارد خروجی خیابان شهید بهشتی به آزاد راه تهران - قزوین.

۲- اصلاح و عقب‌نشینی اراضی دانشگاه (پردیس کرج) در ضلع جنوبی تا میزان ۱۰۰ مترمربع و واگذاری آن به شهرداری جهت تامین نصب پله برقی و پل عابر پیاده تقاطع بلوار خوارزمی و خیابان شهید بهشتی.

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۲۷:** تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه به شرح ذیل به تصویب رسید. همچنین کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه لغو می‌شود.

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت‌های اصلی و تخصصی دانشگاه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلا مانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

تصویب شد  
مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۲۸:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی ۲۲/۰۴/۹۹)

درخواست دانشگاه برای انتصاب «۴» نفر از اعضای غیرهیات علمی «کارشناس» دانشگاه به پست سازمانی «رئیس اداره»

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای بکارگیری «۲» نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی «کارشناس» دانشگاه برای تصدی مشاغل پست سازمانی «رئیس اداره» و انتصاب «۲» نفر از اعضای غیرهیات علمی رسمی به پست سازمانی «رئیس اداره»، با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان به استثنای شرط داشتن سطح مدیریتی پیش‌نیاز «کارشناس مسئول»، مشروط به عدم وجود پست سازمانی «کارشناس مسئول» در واحد محل خدمت آنان و تایید هیات اجرایی موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت بکارگیری	مصوبه هیات امنای
۱	آزاد آهنگران	قراردادی	تصدی مشاغل پست سازمانی رئیس اداره امور خوابگاه‌های پسران
۲	شهین سیاه کالی مرادی	قراردادی	تصدی مشاغل پست سازمانی رئیس اداره امور خوابگاه‌های دختران
۳	شهرزاد معتمدی مهر	رسمی	انتصاب به پست سازمانی رئیس اداره سامانه‌های اطلاعاتی
۴	مریم دژوان	رسمی	انتصاب به پست سازمانی رئیس اداره امور ورزش بانوان

**دستور ۲۹:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی ۲۲/۰۴/۹۹)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

واحد:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۳۰:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی ۹۹/۰۴/۲۲)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت، «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال‌های آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

**دستور ۳۱:** اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص کمک

هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیات امنای
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه‌ی عائله‌مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان <u>۱۲۱۵</u> برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه‌ی اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان <u>۳۱۵</u> برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

مهر مرکز تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه خوارزمی

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

**دستور ۳۲:** اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوبه هیات امنای
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی	ماده ۶۷- به مضمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر عزیزا... حبیبی

رئیس دانشگاه خوارزمی

و دبیر هیات امنای

تصویب مرکز رشد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری  
 رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه