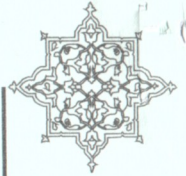


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق
رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای مادهی «۵» آئین نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه‌ی هفتمین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

لیست اسامی
معاونین محترم
ص.ب. شماره
آدرس لندون
اصل - پایگاه
در تارنمای
دانشگاه
قرار گیرد
ضمناً
۴۸/۹/۹۴

۲۶۵۴۲
۴۸
۹
۹۴

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۱۳۳۹
شماره: ۱۳۳۹
پیوست: ۲

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور چهارم
هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان: ۱۱
محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- آقای دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۴- آقای دکتر فخرالدین دانش - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر رضا گرایی نژاد - نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور.

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- آقای دکتر عباس علی‌آبادی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر رمضانعلی صادق‌زاده - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر علی دیواندری - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجید بنی‌هاشمی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۵- آقای مهندس محمدعلی عزیزی - عضو محترم هیأت امنای.

اعضای غایب:

- ۱- آقای دکتر طهماسب مظاهری - عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر مسعود ضیاءبشرحق - قائم مقام رئیس دانشگاه؛
- ۳- آقای دکتر محمدرضا کاویانپور - مدیرکل دفتر طرح و برنامه دانشگاه.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹

دستور اول:

بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نماید. در ضمن مقرر شد طرح جامع عمرانی دانشگاه به انضمام طرح توجیهی تملک ساختمان جدید در اسرع وقت تهیه و به هیأت امنای ارائه شود.

دستور دوم

تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۶.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ی» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه را مطابق با ۹۰٪ فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تصویب نمود.

دستور سوم

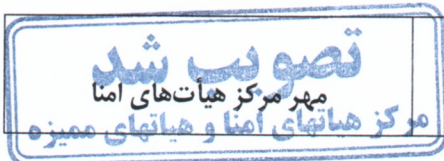
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ را با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع (به شرح پیوست شماره یک) تصویب کرد.

دستور چهارم

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۶ را با رعایت سقف ۲۰٪ پژوهش، را (به شرح پیوست شماره دو) تصویب کرد. در ضمن مقرر شد پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، جزئیات بودجه در جلسه آتی کمیسیون دائمی بررسی و تصویب شود. با توجه به تصویب کلیات بودجه توسط هیأت امنای، بررسی و تصویب جزئیات بودجه توسط کمیسیون دائمی، به منزله تصویب هیأت امنای خواهد بود.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹

دستور پنجم (دستور اول صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷)

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

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۲) آئین نامه داخلی هیأت امنای و نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱ رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه با تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و جایگزینی با آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۳ و اجرای آن در دانشگاه (به شرح پیوست شماره سه) موافقت نمود.

دستور ششم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷)

برنامه راهبردی پنج ساله مرکز رشد دانشگاه.

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه با برنامه راهبردی پنج ساله مرکز رشد دانشگاه (به شرح پیوست شماره چهار) موافقت نمود.

دستور هفتم (دستور سوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۴/۱۷)

تصویب برنامه عملیاتی همکاری‌های بین الملل دانشگاه.

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبه ششم هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه با برنامه عملیاتی همکاری‌های بین الملل دانشگاه و ایجاد مجتمع (پردیس) بین المللی چند رشته‌ای (Multidisciplinary International Complex (MIC)) (به شرح پیوست شماره پنج) موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم (دستور چهارم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷)

جایجایی اعتبار هزینه‌ای به اعتبارات عمرانی موضوع موافقت نامه تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت حمایت از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با هزینه کرد وجوه موافقت نامه تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت حمایت از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۱۱/۹۱۹۰۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ تا سقف ۵ میلیارد ریال برای آماده سازی ساختمان مرکز نوآوری، در چارچوب موافقت نامه مبادله شده موافقت به عمل آورد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹

دستور نهم

اصلاح دستور پنجم صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ هیأت امنای.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در خصوص فروش و واگذاری املاک دانشگاه به منظور ساماندهی دانشگاه و در اختیار گرفتن مجتمع ولایت متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در سوهانک، به عنوان پردیس جدید دانشگاه با واگذاری ساختمان‌های مرکزی، پردیس علوم، خوابگاه قیطریه، خوابگاه اندیشه و خوابگاه میرعماد با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و طی مراحل قانونی و انعقاد قرارداد مربوط با کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از تأیید هیأت رئیسه موافقت نمود.

دستور دهم) دستور پنجم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷

ساخت ساختمان ۴ طبقه برای دانشکده مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت امنای با ساخت ساختمان ۴ طبقه برای دانشکده مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر در زمین دانشکده مهندسی برق فعلی به متراژ تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع از محل درآمدهای دانشکده، با توجه به استفاده از اوراق خزانه یا صکوک به مبلغ تقریبی بیست و چهار میلیارد ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور یازدهم) دستور ششم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷

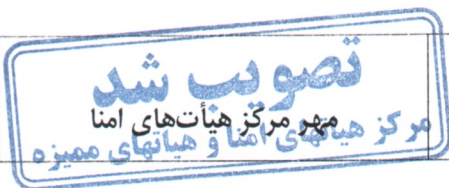
مجوز خرید دو دستگاه سواری ساخت داخل.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت امنای با خرید دو دستگاه سواری ساخت داخل برای استفاده در دانشگاه به مبلغ تقریبی دو میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

دستور دوازدهم) دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۴/۱۱

مجوز خرید یک دستگاه میدل باس برای اداره تربیت بدنی.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت امنای با خرید یک دستگاه میدل باس به مبلغ تقریبی سه میلیارد ریال برای اداره تربیت بدنی جهت پیشبرد برنامه‌های جاری آن اداره از محل درآمدهای اختصاصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۹۶/۴/۱۹

دستور سیزدهم (دستور هفتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۳/۱۷)

اصلاح بند «ب» پیوست شماره ۱۰ دستور بیست و یکم مصوبه هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص شهریه متغیر دانشجویان ارشد الکترونیکی.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه با اصلاح بند «ب» پیوست شماره ۱۰ دستور بیست و یکم مصوبه هیأت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص شهریه متغیر دانشجویان ارشد الکترونیکی به میزان ۲,۵۰۰ هزار ریال برای ورودی های ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷ موافقت نمود.

دستور چهاردهم

تمدید یکساله خوابگاه خودگردان موضوع مصوبه بیست و دوم صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ هیأت امنای.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مصوبه بیست و سوم صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ هیأت امنای دانشگاه و با توجه به ادامه مشکل خوابگاه دانشجویان دختر، استفاده از محل خوابگاه سهروردی به عنوان خوابگاه خودگردان جهت دانشجویان دختر نوبت دوم و سنواتی از مهر ۹۶ را به مدت یکسال دیگر موافقت نمود.

دستور پانزدهم

مصوبه:

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
و دبیر هیأت امنای

تصویب شد

مرکز ملی مراکز هیأت‌های امنای - میز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه