

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر خلیلی
سرپرست محترم دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی هیأت امنای
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی مورخ
۹۳/۶/۴ 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.

بسم الله
رابطه
دکتر سعید سمنانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۲۵

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تهران

نشانی شماره
تهران - تله‌پلازا قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

صور تجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

۱- دانشگاه بیرجند؛ ۲- دانشگاه صنعتی بیرجند؛ ۳- دانشگاه بزرگمهر قاینات.

ساعت شروع جلسه: ۸ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۱ صبح
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بیرجند

اعضای حاضر جلسه:

- ۱- آقای دکتر محمد علی نجفی - سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
- ۲- آقای دکتر عبدالحسین فریدون - مدیر کل محترم دفتر وزارتی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا؛
- ۳- آقای دکتر سعید سمنائیان - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛
- ۴- آقای دکتر خلیل خلیلی - سرپرست محترم دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند و دبیر هیات امنا؛
- ۵- آقای دکتر محمد حسین شفیعی میم - سرپرست محترم دانشگاه بزرگمهر قاینات؛
- ۶- آقای دکتر محمد جوانشیر گیو - قائم مقام محترم سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند؛
- ۷- آقای دکتر غلامرضا محتشمی برزادران - عضو محترم هیات امنا؛
- ۸- آقای دکتر محمدرضا ولوی - عضو محترم هیات امنا؛
- ۹- آقای دکتر غلامرضا زمانی - عضو محترم هیات امنا؛
- ۱۰- آقای دکتر احمد خامسان - عضو محترم هیات امنا؛

اعضای غائب جلسه:

- ۱- نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
- ۲- حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد باقر عبادی - عضو محترم هیات امنا؛
- ۳- حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی رضایی - عضو محترم هیات امنا.

مدعوین جلسه:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - نماینده محترم مرکز هیات های امنا؛
- ۲- آقای مهندس علیرضا صمدزاده - رئیس محترم دبیرخانه هیات امنا؛
- ۳- آقای دکتر محمد جوانشیر - قائم مقام سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند؛
- ۴- خانم کتابیون حاتمی - مدیر محترم امور مالی دانشگاه بیرجند؛
- ۵- آقای شبان - مدیر محترم امور مالی دانشگاه صنعتی بیرجند؛
- ۶- آقای خرم - نماینده محترم شرکت حسابرسی دانشگاه های عضو هیات امنا.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

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

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

جلسه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی با نام خدا و ذکر صلوات بر محمد(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت شروع و پیش از دستور مقرر شد که پیگیری تکالیف جلسه قبل هیات امنای از جمله برنامه پنج ساله موسسات عضو به عمل آید و حداکثر تا جلسه بعدی به کمیسیون و هیات امنای گزارش شود.

دستور اول - تعیین دو عضو جدید کمیسیون دائمی هیات امنای

مصوبه: در اجرای بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیات امنای، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی علاوه بر سه نفر اعضای تعیین شده قبلی (موضوع دستور سوم از جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۸ هیات امنای)، انتخاب گردیدند: ۱- آقای دکتر نظر افضلی؛ ۲- آقای مهندس علیرضا صمدزاده.

دستور دوم (موضوع مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تصویب دو دانشکده دانشگاه بزرگمهر قانئات

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت شورای گسترش وزارت متبوع در جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۹، موضوع ایجاد دو دانشکده علوم پایه و علوم انسانی در دانشگاه بزرگمهر قانئات مطرح و مقرر شد پس از ارائه سند چشم انداز دانشگاه بررسی گردد.

دستور سوم (موضوع مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - ایجاد گروه آموزشی جامعه شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ب" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت شورای گسترش وزارت متبوع در جلسه مورخ ۹۲/۳/۲۵ ارسالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۶۱۷۸۸ مورخ ۹۲/۴/۳۱ و تصویب در جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۷ شورای دانشگاه و شورای آموزشی مورخ ۹۳/۳/۱۳ دانشگاه، با ایجاد گروه آموزشی جامعه شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند در سقف پست های سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

**دستور چهارم (موضوع مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تعیین حق الزحمه حسابرس صورت های مالی
موسسات عضو هیات امنا**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ز" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو مصوبه چهارمین دستور کار از اولین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مبنی بر حق الزحمه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

نام موسسه	دانشگاه بیرجند	دانشگاه صنعتی بیرجند	دانشگاه بزرگمهر قائنات	دانشکده فنی فردوس
مبلغ (ریال)	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

دستور پنجم (موضوع مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ موسسات عضو هیات امنا استماع و پس از ارایه توضیحات لازم توسط موسسه حسابرسی منتخب هیات امنا، مقرر گردید پس از رفع موارد مطرح شده، گزارش مجدداً در کمیسیون دائمی مطرح گردد.

دستور ششم (موضوع مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ موسسات عضو هیات امنا با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید.

دستور هفتم (موضوع مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ موسسات عضو هیات امنا با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید. همچنین مقرر شد دانشگاه ها حتی المقدور تلاش نمایند تا در جهت نیل به سیاست های وزارت متبوع در خصوص اختصاص حداقل ۱۵٪ به بخش پژوهش اقدام نموده و برنامه های خود را در این ارتباط به کمیسیون دائمی و هیات امنا ارائه دهند.

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستور هشتم (موضوع مصوبه هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳/۵/۹۳) - جایجایی اعتبارات دانشگاه صنعتی بیرجند (تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی)

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال مانده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی بیرجند به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و ششصد میلیون ریال) به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ آن دانشگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۲۶ و پرداخت کلیه مطالبات مربوطه، جهت اجرای فاز پایانی پروژه دانشکده فنی مهندسی و اجرای عملیات عمرانی پروژه کتابخانه مرکزی به شرح ذیل موافقت گردید:

۱- ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیارد و دویست میلیون ریال) دانشکده فنی مهندسی؛

۲- ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال) کتابخانه مرکزی.

دستور نهم (موضوع مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳/۵/۹۳) - جایجایی اعتبارات دانشکده فنی مهندسی فردوس دانشگاه بیرجند (تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی)

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال مانده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۲ مربوط به ابلاغی وزارت متبوع دانشکده فنی مهندسی فردوس به مبلغ ۱.۰۶۳.۶۸۲.۳۶۹ ریال (یک میلیارد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و سیصد و شصت و نه ریال) و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد ریال) مانده اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۲ وزارت متبوع (به شرح ذیل) به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ آن دانشکده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۲۶ و پرداخت کلیه تعهدات و مطالبات مربوطه، جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی مشروط به آنکه تعهدات برنامه ها انجام شده باشد، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

الف: برنامه ۱۰۵۱۰ پژوهش های کاربردی مانده سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

ب: برنامه ۳۰۱۰۷ آموزش کارشناسی مانده سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

دستور دهم (موضوع مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳/۵/۹۳) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ موسسات عضو هیات امنا با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید. در ضمن مقرر گردید حتی المقدور بودجه پژوهشی به ۱۳٪ افزایش یابد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

تاریخ

دکتر سعید سمناپان

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

دستور یازدهم (موضوع مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تعیین اعتبارات در اختیار رئیس موسسه در سال ۱۳۹۳ (موسسات عضو هیات امانا)

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی موسسات عضو هیات امانا و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا دو درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ موسسات عضو هیات امانا در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت رؤسای موسسات عضو هیات امانا هزینه شود و گزارش عملکرد مربوطه به همراه صورتجلسه به هیات امانا ارائه شود.

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تبصره الحاقی ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امانا

مصوبه: تبصره ۳ (الحاقی) - به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور استمرار بهره گیری از تجارب و خدمات موثر عضو آموزشی موسسه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بند های مندرج در ماده "۹۶" این آیین نامه می باشد، موسسه می تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره های "۱" و "۲" آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف "۵" سال (مشروط به افزایش حداکثر ۵ سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده "۹۶") با تصویب هیات امانا به تعویق اندازد.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - اصلاح بندهای ذیل ماده ۸ پیوست شماره ۳ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ط" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهت تسهیل در روند قانونی بررسی پیشنهادهای مناقصه گران با اصلاح بندهای ذیل ماده ۸ پیوست شماره ۳ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امانا به شرح ذیل موافقت گردید.

ماده ۸: مناقصه گران می بایست پیشنهادهای خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل به موسسه تحویل نمایند.

۱-۸- پاکت الف: حاوی ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه؛

۲-۸- پاکت ب: حاوی مستندات موید توانمندی های کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوطه، اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر؛

۳-۸- پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه آنالیزهای ارائه شده.

تصویب شد

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

تاریخ

دکتر سعید سمنائیان

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

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه هیجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - بند الحاقی به مواد ۵۹ آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی و ۸۵ آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ن" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امانای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با الحاق بند "د" به ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی و ۸۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عضو هیات امانا مبنی بر اعطای مرخصی دو هفته ای به پدران بابت تولد فرزند موافقت می گردد.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه بیستم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - مجوز بکارگیری اعضای غیر هیات علمی قراردادی برای تصدی مشاغل ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عضو هیات امانا، با انتصاب اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط به مدت دو سال و با اخذ تضمین لازم و کافی جهت تصدی مشاغل معاون مدیر امور مالی، رئیس حسابداری / مسئول مالی / عامل مالی و کارپرداز به شرح ذیل موافقت گردید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست پیشنهادی	نام دانشگاه	تاریخ شروع به کار
۱	محمد رضا علیزاده	معاون مدیر مالی	بیرجند	۷۱/۷/۵
۲	سید سعید موسوی	رئیس اداره اعتبارات و تعهدات	بیرجند	۸۵/۷/۱
۳	مریم یعقوب زاده	رئیس اداره دریافت، پرداخت و تنظیم حساب	بیرجند	۸۵/۷/۱
۴	مهدی محب راد	کارپرداز	فنی مهندسی فردوس بیرجند	۹۱/۲/۱۱
۵	رضا صادقی	کارپرداز	صنعتی بیرجند	۹۳/۱/۱

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه بیست و یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت نظر کارشناسی در معاملات عمده آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ اصلاحی ماده ۲۹ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عضو (دستور دهم اولین نشست عادی) افراد نامبرده در جدول ذیل از میان کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس منتخب هیات امانا به مدت چهار سال تعیین گردیدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تخصصی
۱	آقای غلامرضا توکلی	کارشناس رسمی راه، ساختمان و نقشه برداری
۲	آقای عباسعلی فرهنگی	کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی
۳	آقای حاج رمضان قلی پور	کارشناس خبره تراکتور و ماشین آلات کشاورزی

دستور هفدهم (موضوع مصوبه بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تبدیل به احسن نمودن مامور سرای دانشگاه بیرجند واقع در تهران

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عضو و با توجه به مفاد بند یک صورتجلسه مورخ ۹۳/۳/۳۱ هیات رئیسه دانشگاه بیرجند، نظر به توسعه کمی و کیفی دانشگاه و نیاز روز افزون پرسنل اداری و اعضای هیات علمی به مامور سرای واقع در تهران و محدودیت های موجود فعلی، هیات امانا با تبدیل به احسن نمودن مامور سرای فعلی و افزایش زیربنا (تا سقف چهار میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی) و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود و مقرر شد جزئیات به هیات امانا گزارش گردد.

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

دستور هیجدهم (موضوع مصوبه بیست و سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - الحاق یک بند به پیوست شماره یک دستور هشتم مصوبات ششمین جلسه عادی از دور سوم هیات امنای دانشگاه های شمال شرق (مورخ ۸۱/۱۱/۲۱)

مصوبه: بند "و" - مرجع تفسیر بند "ب" و تعیین شرایط و تعهدات لازم برای افراد متقاضی مشمول این مصوبه و اصلاحات بعدی آن جهت دریافت یک قطعه زمین و همچنین نحوه رفتار و تعیین جرایم برای دریافت کنندگان زمین که به تعهدات خود عمل ننموده اند، هیات رئیسه دانشگاه خواهد بود.

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه بیست و چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - اصلاحیه دستور سی و دوم صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۹۱/۱۲/۳ و موضوع تبدیل به احسن نمودن خوابگاه ملکی دانش دانشگاه بیرجند

مصوبه: به استناد بند "ب" و بند "د" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "و" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عضو و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه، هیات امنای مصوب نمود عواید حاصل از فروش خوابگاه ملکی دانش دانشگاه بیرجند (موضوع دستور سی و دوم صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۹۱/۱۲/۳) با توجه به عدم نیاز کنونی دانشگاه به خوابگاه دانشجویی، صرف تکمیل و تجهیز پروژه آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه گردد.

دستور بیستم (موضوع مصوبه بیست و پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۱۳) - تشریح دستور شانزدهم مصوبات شانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه شمال شرق مورخ ۸۶/۵/۵ به دانشگاه های صنعتی بیرجند و بزرگمهر قانات

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "و" ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه ها و موسسات عضو هیات امنای اجازه داده می شود از محل عواید اختصاصی خود برای احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز دانشکده ها و واحدهای تابعه ضمن درج ارقام مربوطه در بودجه تفصیلی موسسه اقدام نمایند.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه بیرجند

نشان

دکتر سعید سمنانیان

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

دستور بیست و یکم (موضوع مصوبه بیست و ششم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳/۵/۹۳) - درخواست دانشگاه بیرجند مبنی بر تسری دستور هشتم از مصوبات ششمین جلسه عادی مورخ ۸۱/۱۱/۲۱ هیات امنای شمال شرق کشور (موضوع واگذاری زمین واقع در پردیس دانشگاه) به اعضای قراردادی با سابقه کار بیش از ۱۵ سال در دانشگاه بیرجند در زمان مصوبه فوق الذکر

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد دانشگاه بیرجند مبنی بر تسری دستور هشتم از مصوبات ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ (موضوع واگذاری زمین به اعضای هیات علمی و کارکنان رسمی) و دستور هفدهم از مصوبات دهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ (تسری موضوع فوق الاشاره به کارکنان پیمانی) با عنایت به بند ۱۲ ماده یک آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء به آن دسته از نیروهای قراردادی که تا تاریخ تصویب بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در دانشگاه بیرجند را دارا هستند به شرح ذیل:

۱- به هر دو نفر یک قطعه واگذار گردد.

۲- امتیاز واگذاری به یک نفر از زوج کارمند تعلق می گیرد.

مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه طرح و مستندات مربوط به شهرک فرهیختگان مورد بررسی و اظهارنظر مجدد قرار گیرد.

دکتر محمد علی نجفی

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

استان خراسان جنوبی

دکتر خلیل خلیلی

سرپرست دانشگاه بیرجند

و دبیر هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

استان خراسان جنوبی

تصویب شد

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

تاریخ

دکتر سعید سمنائیان

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