



تاریخ: ۹۸/۵/۱
شماره: ۱۵۱۰۳۶۵۵
پیوست: ۶

برادر گرامی جناب آقای دکتر خامسان
رئیس محترم دانشگاه بیرجند و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ ۹۸/۳/۱۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، 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 اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام 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

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

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

ساعت شروع جلسه: ۹ صبح

ساعت پایان جلسه: ۱۲

محل تشکیل جلسه: سالن جلسات مدیرکل محترم وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه بیرجند

اعضای حقوقی حاضر جلسه:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر احمد خامسان - رئیس محترم دانشگاه بیرجند و دبیر هیات امنا؛
- ۴- آقای دکتر سید حجت هاشمی - رئیس محترم دانشگاه صنعتی بیرجند؛
- ۵- آقای دکتر محمد حسین شفیع میم - رئیس محترم دانشگاه بزرگمهر قاینات.

اعضای حقیقی حاضر جلسه:

- ۱- آقای دکتر محمدرضا میری - عضو محترم هیات امنا؛
- ۲- حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدباقر عبادی - عضو محترم هیات امنا؛
- ۳- حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدعلی عماد - عضو محترم هیات امنا؛
- ۴- آقای محمد علی تخم پاش - عضو محترم هیات امنا.

مدعوین جلسه:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیات های امنا؛
- ۲- آقای مهندس علیرضا صمدزاده - رئیس محترم دبیرخانه هیات امنا؛
- ۳- آقای دکتر حمیدرضا نجفی - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند؛
- ۴- آقای دکتر محمد خراشادی زاده - مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند؛
- ۵- خانم کتابیون حاتمی - مدیر محترم اسبق امور مالی دانشگاه بیرجند؛
- ۶- نماینده محترم شرکت حسابرسی منتخب هیات امنا (ابرار اندیشان)؛
- ۷- آقای دکتر محمد حسین خسروی - مجری محترم بازنگری سند توسعه ۱۴۰۴ دانشگاه بیرجند.

غائبین جلسه:

- ۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا؛
- ۲- آقای دکتر محمد مهدی مروجه الشریعه - عضو محترم هیات امنا؛
- ۳- آقای مهندس طاهر موهبتی - عضو محترم هیات امنا.

دکتر عبدالرضا باقری

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

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

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه روسای محترم دانشگاه‌های عضو هیات امناء گزارشی از برنامه راهبردی و اقدامات صورت گرفته در دانشگاه‌ها را به اعضاء ارائه نمودند و سپس آقای دکتر باقری ریاست محترم مرکز هیات امناء ضمن تشکر از اعضاء و روسای دانشگاه‌های عضو، تأکید نمودند که در موارد ذیل اهتمام لازم توسط روسای دانشگاه‌ها صورت پذیرد:

- ۱- با توجه به پیش بینی تخصیص اعتبارات سال جاری لازم است تلاش بیشتری در راستای بخشنامه‌های وزارت متبوع در خصوص صرفه جویی در هزینه‌ها انجام شود و برنامه ریزی لازم در تعیین اولویت‌ها و هزینه‌کردها صورت پذیرد تا در پایان سال دانشگاه‌ها با مشکل مالی مواجه نگردند.
- ۲- استخدام و بکارگیری نیروی جدید مازاد بر آنچه که مجوز اخذ شده است، ممنوع است و روسای دانشگاه‌های استان با هماهنگی و همکاری ریاست دانشگاه پیام نور استان برنامه ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های خالی آن دانشگاه‌ها علی‌الخصوص ظرفیت خالی واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی آن دانشگاه و استفاده از خدمات پشتیبانی اعضای غیر هیات علمی و همچنین استفاده از فضاهای فیزیکی خالی آن دانشگاه جهت استقرار شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و ... را بنمایند.
- ۳- ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت تقویت گردد.

دستور اول (مصوبه اول کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های عضو هیات امناء با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مطرح و به تصویب رسید.

دستور دوم (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه‌های عضو هیات امناء با توجه به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مطرح و مشروط بر افزایش بودجه واحد‌های فناوری و حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی برای افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

تبصره: به دانشگاه های عضو هیات امناء اجازه داده می شود کلیه مانده اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری را پس از پرداخت کلیه بدهی ها و تسویه تعهدات در جهت توسعه زیرساخت های پژوهشی و فناوری، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه هزینه نمایند.

دستور سوم (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - جایجایی مانده اعتبارات سال ۱۳۹۶ دانشگاه بزرگمهر
قائانات

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ط» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امناء و با عنایت به نامه شماره ۹۲-۵۷۹۰/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، با انتقال مانده اعتبارات اختصاصی سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۳/۹۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مانده اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۷/۰۳۲/۹۷۳/۶۲۱ ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷ دانشگاه بزرگمهر قائنات با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و پرداخت کلیه مطالبات و تعهدات مربوطه و عدم اعلام کسری، جهت تکمیل و تجهیز پروژه نیمه تمام فاز دوم ساختمان آموزشی (به شرح جدول ذیل) موافقت گردید.

(مبالغ به ریال می باشد)

انتقال به تملک دارایی و سرمایه ای		مانده سال ۹۶	نوع اعتبار	ردیف برنامه	ردیف
عنوان پروژه	مبلغ				
تکمیل و تجهیز فاز دوم ساختمان آموزشی دانشگاه	۳/۹۳۴/۰۰۰/۰۰۰	۳/۸۵۶/۰۰۰/۰۰۰	اختصاصی	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	۱
		۷۸/۰۰۰/۰۰۰	اختصاصی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	۲
		۵/۳۵۸/۶۰۴/۶۶۸	هزینه ای	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	۳
		۱۶۹/۰۷۲/۱۵۳	هزینه ای	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	۴
		۱/۱۳۰/۵۶۱/۳۱۶	هزینه ای	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	۵
		۳۷۴/۷۳۵/۴۸۴	هزینه ای	۱۸۰۳۰۲۹۰۰۰	۶
۱۰/۹۶۶/۹۷۳/۶۲۱		جمع			

مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

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

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور چهارم (مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - جایجایی مانده اعتبارات اختصاصی سال ۱۳۹۷ دانشگاه
بزرگمهر قاننات

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ط» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو هیات‌امناء و با عنایت به نامه شماره ۹۸/ص/۹۸۱ مورخ ۹۸/۲/۱۷ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قاننات، با انتقال مانده اعتبارات اختصاصی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۸ دانشگاه بزرگمهر قاننات با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و پرداخت کلیه مطالبات و تعهدات مربوطه و عدم اعلام کسری، با اولویت جهت تکمیل و تجهیز ساختمان خیرساز مشروط به انتقال قطعی سند به نام دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه و یا پروژه نیمه تمام آمفی تئاتر آن دانشگاه (به شرح جدول ذیل) موافقت گردید.

(مبالغ به ریال می باشد)

ردیف برنامه	نوع اعتبار	مانده سال ۹۷	انتقال به تملک دارایی و سرمایه ای	ردیف
مبلغ	عنوان پروژه			
۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	اختصاصی	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- با اولویت تکمیل و تجهیز ساختمان خیرساز	۱
۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	اختصاصی	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر	۲
جمع		۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

دستور پنجم (مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مستند به مصوبه دستور نهم اولین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی، گزارش حسابرس منتخب هیات‌امناء از عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی بیرجند استماع و پس از ارائه توضیحات لازم توسط موسسه حسابرسی مقرر گردید شرکت حسابرسی ابراراندیشان در خصوص مدارک و مستندات مالی و بدهی‌های انباشته سنوات ماضی آن دانشگاه بررسی کامل صورت داده و گزارش کاملی از نحوه ایجاد این هزینه‌ها و نحوه تسویه حساب آن را جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون دائمی و هیات‌امناء ارائه نماید تا در صورت تایید بدهی‌ها موارد به سازمان مدیریت برای حل مشکل منتقل شود.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور ششم (مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرس منتخب هیات امناء از عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیات امناء استماع و پس از ارائه توضیحات لازم توسط موسسه حسابرسی و مشروط به رفع ایرادات در گزارش عملکرد سال آتی و ارائه گزارش رفع آن، به تصویب رسید.

دستور هفتم (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تعیین حسابرس صورت های مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امناء، موسسه حسابرسی ارقام پویا جهت حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه ها و مؤسسات عضو به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء با مبلغ حق الزحمه سیصد و بیست میلیون ریال برای کل مؤسسات به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

ردیف	نام دانشگاه	مبلغ حق الزحمه
۱	دانشگاه بیرجند	۱۸۰ میلیون ریال
۲	دانشگاه صنعتی بیرجند	۹۰ میلیون ریال
۳	دانشگاه بزرگمهر قائنات	۵۰ میلیون ریال

دستور هشتم (مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - اصلاح نصاب معاملات سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره یک ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی، سقف نصاب معاملات برای سال ۱۳۹۸ جهت مؤسسات عضو بشرح ذیل تعیین می گردد.
الف) نصاب معاملات جزئی: ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال)؛
ب) نصاب معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود؛
ج) نصاب معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر نصاب معاملات جزئی بیشتر است.
تبصره: مقرر شد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده موضوع ماده ۴۵ آیین نامه مالی و معاملاتی، کماکان براساس نصاب معاملات دولتی در دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات آیین نامه مالی و معاملاتی انجام پذیرد.

دکتر عبدالرضا باقری

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

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور نهم (مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - تصویب سند راهبردی بازنگری شده توسعه دانشگاه بیرجند (بازنگری سند ۱۴۰۴) به همراه برنامه پنج ساله آن

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند یک مصوبات شورای محترم دانشگاه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ و دستور سی و ششم هشتمین کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۱۳، سند راهبردی بازنگری شده توسعه دانشگاه بیرجند به همراه برنامه پنج ساله آن دانشگاه (به شرح پیوست شماره یک) مطرح و با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید برنامه ریزی های پذیرش دانشجو، کارکنان و اعضای هیات علمی متناسب با میزان تحقق بودجه و سند راهبردی صورت پذیرد. همچنین پاداش های سالانه متناسب با میزان کسب درآمد، رشد بودجه و میزان تحقق سند راهبردی مربوطه صورت پذیرفته و گزارش سالانه به کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه تا نسبت به پذیرش دانشجو و جذب عضو هیات علمی اقدام شود.

دستور دهم (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - اصلاحیه دستور دوم هفتمین نشست عادی هیات امنای مورخ ۹۵/۱۱/۵ (تصویب سند راهبردی توسعه دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه برنامه پنج ساله)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تأیید ستاد آمایش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۳۱۶۴۰ مورخ ۹۷/۲/۱۹ معاونت محترم آموزشی وزارت عتف و مستند به مفاد ماده ۲ آیین نامه داخلی هیات امناء و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۴۷۲۲ مورخ ۹۷/۳/۵ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه و نامه شماره ۵۷۸۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ و ۹۷/۱۰/۱۲ و ۹۸/۵۷۳/ص مورخ ۹۸/۲/۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، مصوبه دوم صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیات امناء (مورخ ۹۵/۱۱/۵) موضوع سند راهبردی توسعه دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه برنامه پنج ساله آن با توجه به اصلاح شاخص ها و معیارهای اعلامی از سوی ستاد آمایش آموزش عالی (به شرح پیوست شماره دو) مطرح و با اعمال برخی اصلاحات مورد تأیید قرار گرفت.

دستور یازدهم (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - اصلاحیه دستور سوم هفتمین نشست عادی هیات امنای مورخ ۹۵/۱۱/۵ (تصویب سازمان تفصیلی دانشگاه بزرگمهر قائنات)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نامه شماره ۶/۶۳/۲۲۵۶۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳، ۶/۶۳/۲۴۴۱۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱ و ۶/۶۳/۱۶۷۳۵ مورخ ۹۸/۱/۲۹ مدیرکل محترم دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف و مستند به مفاد ۲ آیین نامه داخلی هیات امناء و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۴۴۷۲۲ مورخ ۹۷/۳/۵ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی، نامه های شماره ۹۷/۵۷۸۸/ص، ۹۷/۵۷۸۹/ص و ۹۸/۷۰۴/ص مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ و ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، مصوبه سوم هفتمین نشست عادی هیات امنای

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دانشگاه‌های عضو مورخ ۹۵/۱۱/۵ موضوع سازمان تفصیلی دانشگاه بزرگمهر فائزات با توجه به اصلاح شاخص‌ها و معیارهای اعلامی از سوی ستاد آمایش آموزش عالی (به شرح پیوست شماره سه) مطرح و با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوازدهم (مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - ایجاد اداره امور حقوقی و تصویب شرح وظایف و چارت سازمانی آن (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۲ آیین‌نامه داخلی هیأت‌امناء و با عنایت به بخشنامه شماره ۹۵/۲۵/۲۲۸۵۱۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت و مصوبه سیزدهم صورتجلسه هیأت‌اجرائی منابع انسانی دانشگاه بیرجند مورخ ۹۷/۲/۳ و نامه شماره ۱۳۹۷/د/۵۵۵۳ مورخ ۹۷/۳/۱۳ مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه، هیأت‌امناء با ایجاد اداره امور حقوقی دانشگاه بیرجند با جایگزینی یکی از اداره‌های موجود و با رعایت شاخص‌های آیین‌نامه تشکیلاتی دانشگاه، در سقف پست‌های سازمانی مصوب دانشگاه موافقت نموده و چارت سازمانی و شرح وظایف پست‌های تعیین شده آن اداره را (به شرح پیوست شماره چهار) تصویب نمود.

دستور سیزدهم (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - ایجاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی در مجموعه معاون آموزشی و تصویب شرح وظایف و چارت سازمانی این گروه (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۱۳۹۷/د/۲۱۶۷۶ مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه، نامه شماره ۱۳۹۷/د/۱۵۸۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مصوبه دستور پنجم مورخ ۹۷/۶/۲۵ هیأت‌اجرائی منابع انسانی دانشگاه، هیأت‌امناء با ایجاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند با جایگزینی یکی از گروه‌های موجود و با رعایت شاخص‌های آیین‌نامه تشکیلاتی دانشگاه، در سقف پست‌های سازمانی مصوب دانشگاه موافقت نموده و چارت سازمانی و شرح وظایف پست‌های تعیین شده آن گروه را (به شرح پیوست شماره پنج) تصویب نمود.

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

دکتر عبدالرضا باقری
قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور چهاردهم (مصوبه یازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تغییر عنوان گروه آموزشی و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۲/۲۱/۲۴۷۷۶۸ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و نامه شماره ۹۷/د/۱۵۱۸۶ مورخ ۹۷/۸/۱ معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند منضم به نامه شماره ۹۷/د/۱۱۷۲۰ مورخ ۹۷/۶/۲۷ ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی، هیات امناء با تغییر عنوان گروه آموزشی و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به گروه آموزشی و دانشکده علوم ورزشی موافقت نمود.

دستور پانزدهم (مصوبه شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - استخدام ۳۸ نفر عضو هیات علمی برای سال ۱۳۹۸ در دانشگاه بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۹۸/د/۳۸۱۸ مورخ ۹۸/۲/۲۳ دبیر محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه بیرجند، با استخدام پیمانی اعضای هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری به تعداد ۳۸ نفر در سال ۱۳۹۸ برای دانشگاه بیرجند از طریق مرکز جذب وزارت متبوع و در راستای برنامه راهبردی آن دانشگاه و برای رشته‌های اولویت دار در برنامه راهبردی و حداکثر به میزان مجوزهای تخصیصی از سوی وزارت متبوع و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه آن دانشگاه موافقت بعمل آمد.

دستور شانزدهم (مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - موافقت با تأسیس موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی بیرجند (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به بند ۳ صورتجلسه هیات رئیسه مورخ ۹۸/۲/۱۴ و بند یک صورتجلسه شورای دانشگاه بیرجند مورخ ۹۸/۲/۲۵، تأسیس موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی دانشگاه بیرجند تصویب و با کلیات اساسنامه آن (به شرح پیوست شماره شش) موافقت گردید و مقرر شد جزئیات در جلسه بعدی به کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

**دستور هفدهم (مصوبه سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تمدید مجوز انتصاب اعضای غیر هیأت علمی
قراردادی برای تصدی مشاغل ماده ۲۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بیرجند**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مستند به بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۲۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیأت امناء و بنا به درخواست معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند به شماره ۱۳۹۷/د/۲۰۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲، با تمدید انتصاب اعضای غیر هیأت 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 دانشگاه بیرجند به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست پیشنهادی	تاریخ شروع به کار
۱	محمد رضا علیزاده	معاون مدیر مالی	۷۱/۷/۱
۲	مریم یعقوب زاده	رئیس اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حساب	۸۵/۷/۱
۳	سید سعید موسوی	رئیس اداره اعتبارات و تعهدات	۸۵/۷/۱
۴	محمد حاجی پور	کارپرداز	۹۲/۱/۱
۵	محمد علی چاجی	کارپرداز	۸۵/۷/۱
۶	رجب سلم آبادی	کارپرداز	۶۸/۷/۱

**دستور هجدهم (مصوبه پانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تصویب برنامه پنج ساله مدیریت سبز دانشگاه بیرجند
و برنامه اجرایی سال ۱۳۹۷ مدیریت سبز دانشگاه های عضو**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۲ آیین نامه داخلی هیأت های امناء، نامه شماره ۱۵/۳۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه و با توجه به مفاد تبصره بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل مدیریت سبز ابلاغی طی شماره ۶/۹۸۴۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ و نامه شماره ۹۷/د/۲۲۱۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند و نامه شماره ۶۲۳۱/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۳ رئیس محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، برنامه پنج ساله مدیریت سبز دانشگاه بیرجند و برنامه اجرایی سالیانه سال ۱۳۹۷ مدیریت سبز دانشگاه های عضو (به شرح پیوست شماره هفت) به تأیید رسید.

تصویب شد
مهر مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور نوزدهم (مصوبه شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - موافقت با تشکیل موسسات و شرکتهای صدرصد (۱۰۰٪) خصوصی دانش بنیان و یا مشارکت در این موسسات و شرکت‌ها توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «یک» تبصره «هفت» این ماده، هیات امنای تشکیل موسسات و شرکتهای صدرصد (۱۰۰٪) خصوصی دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی عضو و یا مشارکت آنها در این موسسات و شرکت‌ها مطرح شد و هیات امناء مقرر نمود برای تشکیل هر شرکت در صورت احراز شرایط لازم بصورت جداگانه از هیات امناء مجوز دریافت گردد.

دستور بیستم (مصوبه هجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - اصلاحیه مصوبه هفتم سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه‌های عضو (تعیین سقف هزینه‌های قابل پرداخت برای شرکت در مجامع علمی خارج از کشور)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ط» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۸ برای شرکت اعضای هیات علمی موسسات عضو در مجامع علمی معتبر خارج از کشور برای ارائه شفاهی مقاله و یا ارائه کتبی مقاله (به شرط حضور عضو هیات علمی در مجامع یاد شده و ارائه کتبی گزارش مربوطه) با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه، تا سقف مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای کشورهای نزدیک و تا سقف مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال برای کشورهای دور جهت کلیه هزینه‌ها از قبیل حق ثبت نام، اسکان و بلیط رفت و برگشت از محل اعتبارات پژوهشی موسسه (پژوهانه اعضای هیات علمی) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی ذی ربط پرداخت گردد. کشورهای نزدیک و دور بر طبق جدول ذیل می‌باشد:

کشورهای نزدیک	کشورهای دور
پاکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان و یمن	سایر کشورها

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

**دستور بیست و یکم (مصوبه نوزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - موافقت با برگزاری همایش بین المللی کویر
لوت: فرصت های ملی، منطقه ای و بین المللی دانشگاه بیرجند**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مفاد ماده ۲ آیین نامه داخلی هیأت امناء و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه، بخشنامه شماره ۳/۱۶۸۲۱۶ مورخ ۹۳/۹/۱۱ معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف و بند ۱۹ مصوبات شورای پژوهشی مورخ ۹۷/۹/۷ دانشگاه، با برگزاری همایش بین المللی کویر لوت: فرصت های ملی، منطقه ای و بین المللی توسط دانشگاه بیرجند و با حمایت و همکاری اتاق بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی، دانشگاه های تهران، فردوسی، سیستان و بلوچستان، سبزوار، کاشان، هنر تهران، بنیاد پژوهش های فرهنگی استان، انجمن ایرانی همکاری با یونسکو، صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، world tourism association, South Koria و National institute of tourism & hospitality management, Hyderabad, india و ... با هزینه سهم دانشگاه تا یکصد میلیون ریال و از محل اعتبارات پژوهشی موافقت گردید.

**دستور بیست و دوم (مصوبه بیستم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی
اعضای غیر هیأت علمی جهت ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی حالت اشتغال به کار دانشگاه های
عضو**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و ... موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۵/ت/۹۸۶۶ مورخ ۷۳/۷/۲ هیأت محترم وزیران و بند ۱۱ بخشنامه شماره ۳۲۰/۹۱/۳۶۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ معاونت محترم راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور با الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء به شرح ذیل موافقت گردید:

الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۲۱: اعضای شهید و یا مفقودالثر و همچنین عضو جانباز حالت اشتغال (از کار افتاده کلی برابر تأیید مراجع ذی صلاح)، ضمن استفاده از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر، از تاریخ مفقودالثر شدن، شهادت و از کار افتادگی، تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، در حالت اشتغال به کار به سر می برند و در حالت اشتغال، پایه سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله مزایای ارتقای رتبه، صرفاً پس از توقف مقرر در دستورالعمل ارتقای رتبه برخوردار خواهند شد.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور بیست و سوم (مصوبه بیست و یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - به کارگیری نیروی قراردادی کار معین در
دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تبصره یک ماده سه آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت اماناء و با عنایت به نامه شماره ۹۷/د/۲۳۲۸۵ مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند و نامه شماره ۹۷/ص/۱/۲۷۰۵ مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند با به کارگیری نیروی قراردادی کار معین در مشاغل کارشناسی و تخصصی اصلی با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی یا کارشناسی ارشد، احراز شرایط شغلی، اخذ مجوزهای مورد نیاز از سازمان امور اداری و استخدامی، تأیید هیأت اجرایی، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه و تأیید صلاحیت های لازم توسط مراجع ذی صلاح و در سقف پست های سازمانی بالاتصدی مصوب و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، پس از تصویب برنامه ریزی منابع انسانی در هیات اماناء و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح جدول ذیل طی سه سال آتی موافقت گردید.

نام دانشگاه	تعداد کارکنان			هیأت علمی	تعداد دانشجویان			موافقت با به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین	
	رسمی و پیمانی	قراردادی	جمع		کارشناسی و کارشناسی ارشد	دکتری	جمع		
بیرجند	۱۶۸	۱۷۷	۳۴۵	۳۴۴	۸۸۶۳	۲۸۴۰	۶۴۵	۱۲۳۴۸	۴۰ نفر
صنعتی بیرجند	۲۱	۲۹	۵۰	۶۸	۲۲۹۶	۵۶	---	۲۳۵۲	۵ نفر
بزرگمهر قائنات	۴	۶	۱۰	۲۴	۱۲۰۸	---	---	۱۲۰۸	۱۰ نفر

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

**دستور بیست و چهارم (مصوبه بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - اصلاح دستور بیست و هشتم مصوبات
اولین نشست عادی از دور دوم هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۸ موضوع اعمال مدرک تحصیلی اعضای غیر
هیأت علمی موسسات عضو**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ۱-۲ بخشنامه ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ریاست محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص شرایط ادامه تحصیل کارکنان دولت و اعمال مدرک تحصیلی ارائه شده آنها با رعایت صرفه و صلاح موسسات عضو هیأت امناء مقرر گردید:

- ۱- دانشگاه ها و موسسات عضو حداکثر تا ۹۸/۶/۳۱ نسبت به تعیین حداکثر مدارک تحصیلی مورد قبول برای هر پست سازمانی شماره دار (بدون ستاره) مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امناء اقدام نماید.
 - ۲- مدارک تحصیلی ماخوذه اعضای غیر هیات علمی در حین خدمت نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام (پیمانی، رسمی) و یا بکارگیری (قراردادی)، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه قابل بررسی می باشد.
 - ۳- کلیه کسانی که تا پیش از تاریخ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴) مدرک تحصیلی مربوط به مقطع دوم خود را اخذ کرده اند و یا مشغول به تحصیل شده اند برای آخرین بار و با رعایت شرایط ذیل مشروط به تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی موسسه می توانند از مزایای مربوطه استفاده نمایند:
- الف- داشتن موافقت مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیأت اجرایی منابع انسانی با ادامه تحصیل در ابتدای شروع تحصیل دوره؛
- ب- متناسب بودن رشته و مقطع تحصیلی اخذ شده با عنوان شغل مورد تصدی با رعایت بند یک این مصوبه؛
- ج- داشتن مدرک تحصیلی معتبر و معدل مدرک تحصیلی قابل قبول مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در سقف مدرک تحصیلی تعیین شده برای پست ها به تشخیص هیأت اجرایی منابع انسانی؛

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور بیست و پنجم (مصوبه بیست و سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تعیین شهریه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) و دانشجویان خارجی ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۹۷/د/۲۲۳۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند و بند سه صورتجلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند مورخ ۹۷/۱۰/۲۲، شهریه ثابت و متغیر مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه های عضو با ۱۰٪ افزایش نسبت به سال قبل و شهریه ثابت و متغیر مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان غیرایرانی (پذیرش آزاد و غیربورسیه) ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عضو هیات امناء برابر شهریه مصوب دانشجویان نوبت دوم ورودی همان سال به تصویب رسید.

دستور بیست و ششم (مصوبه بیست و چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - اصلاحیه مصوبه سی و سوم اولین نشست از دور دوم هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۸ (موضوع تعیین شهریه دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی برای سنوات مازاد تحصیلی) دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نامه شماره ۱۳۹۶/د/۲۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند و بند ۴ صورتجلسه هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ و با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان روزانه در سنوات مجاز تحصیلی قادر به اتمام تحصیلات خود نمی باشند، به دانشگاه های عضو هیات امناء اجازه داده می شود منبند از این قبیل دانشجویان از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷ برای نیمسال های تحصیلی مازاد بر سنوات ذکر شده در جدول ذیل و همچنین دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشگاه های عضو، بر اساس شهریه ورودی های نوبت دوم سال ورود یا انتقال به دانشگاه را اخذ نمایند.

تبصره ۱- برای دانشجویان دکتری تخصصی (PHD)، از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به ازای هر نیمسال مازاد و متناسب با مدت، مبلغ نوزده میلیون ریال اخذ خواهد گردید که این مبلغ سالیانه ۱۰٪ افزایش خواهد یافت.

تبصره ۲- برای دانشجویان استعدادهای درخشان دو رشته ای (در مقطع کارشناسی) به سنوات مجاز یک نیمسال اضافه می گردد.

تبصره ۳- برای دانشجویان کارشناسی ارشد که فقط پایان نامه تحصیلی آنها باقی مانده است از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به ازای هر نیمسال مازاد بر سنوات ذکر شده در جدول ذیل، شهریه ثابت نوبت دوم سال ورود به دانشگاه، متناسب با مدت تعیین می گردد.

مقطع تحصیلی سنوات مجاز	کاردانی و کارشناسی ناپیوسته	کارشناسی پیوسته	کارشناسی ارشد ناپیوسته	دکتری تخصصی PHD
	۲/۵	۴/۵	۲/۵	۴/۵

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه بیرجند

مهر مرکز هیات امنای دانشگاه بیرجند

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور بیست و هفتم (مصوبه های بیست و پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ و پانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - تمدید سال هشتم دوره پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو و با عنایت به نامه شماره ۹۷/۱۱/۲ مورخ ۹۷/۱۱/۲ ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند، نامه شماره ۹۸/۶۶۱/ص مورخ ۹۸/۲/۸ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، نامه های شماره ۹۸/۳۵۵۰/ص مورخ ۹۸/۲/۲۲ و ۹۷/۲۱۸/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند و نامه شماره ۹۷/۱/۳۱۸/ص مورخ ۹۸/۲/۲۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر، تمدید سال هشتم دوره پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو به شرح ستون آخر جدول ذیل مطرح و با توجه به تأییدیه های دبیر هیات ممیزه دانشگاه بیرجند مبنی بر کسب حداقل ۸۵٪ امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مرتبه علمی	رشته تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	تمدید سال ششم	تمدید سال هفتم	توضیحات	موافقت سال هشتم تا تاریخ
مهدی فرهادی	صنعتی بیرجند	مربی	برق- قدرت	۹۰/۵/۱۶	هیات رئیسه مورخ ۹۵/۱/۲۳	هیات امنای مورخ ۹۶/۵/۱۰	تأییدیه کسب امتیاز دبیر هیات ممیزه به شماره ۹۸/۲/۱۱ مورخ ۹۸/۲/۱۱	۹۸/۵/۱۵
امیرحسین قاسمی	بزرگمهر قائنات	مربی	فناوری اطلاعات	۹۱/۳/۶	هیات رئیسه مورخ ۹۶/۳/۶	هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۸	تأییدیه کسب امتیاز دبیر هیات ممیزه به شماره ۹۸/۲/۱۱ مورخ ۹۸/۲/۱۱	۹۹/۳/۶
ابراهیم نصرآبادی	بیرجند	استادیار	ریاضی	۹۰/۳/۳۱	هیات رئیسه مورخ ۹۵/۷/۲۴	هیات امنای مورخ ۹۶/۵/۱۰	تأییدیه کسب امتیاز دبیر هیات ممیزه به شماره ۹۸/۳۵۵۰/ص مورخ ۹۸/۲/۲۲	۹۸/۳/۳۱
زهره نیکوروش	صنعتی بیرجند	استادیار	ریاضی	۹۱/۱/۱	هیات امنای مورخ ۹۷/۶/۱۸	هیات رئیسه مورخ ۹۸/۲/۱۶	تأییدیه کسب امتیاز دبیر هیات ممیزه به شماره ۹۸/۹۹۰/ص مورخ ۹۸/۲/۲۲	۹۹/۱/۱
نسیم نصرآبادی	بیرجند	استادیار	ریاضی	۹۰/۵/۲۹	هیات رئیسه مورخ ۹۵/۷/۲۴	هیات امنای مورخ ۹۶/۵/۱۰	تأییدیه مرکز جذب طی نامه شماره ۹۷/۴۶/۱۶۷۴۲۷۳ مورخ ۹۷/۱۰/۵	۹۷/۷/۹

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه های ممیزه

مرکز هیات های امنای دانشگاه های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور بیست و هشتم (مصوبه سی و هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - اخذ تسهیلات بانکی جهت ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت دویست و پنجاه نفر با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف (دانشگاههای بیرجند و صنعتی بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» و «د» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، نامه شماره ۹۷/ص/۱/۲۹۰۲ مورخ ۹۷/۱۱/۱ رئیس محترم دانشگاه صنعتی بیرجند، بند دو مصوبات هیأت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند مورخ ۹۷/۱۱/۶ و درخواست شماره ۹۷/د/۲۴۰۷۲ مورخ ۹۷/۱۱/۷ معاونت محترم دانشجویی دانشگاه بیرجند، با اخذ تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل از بانک های عامل جهت ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۲۵۰ نفر در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند از محل توثیق اموال دانشگاه و بازپرداخت از محل درآمدهای اختصاصی موافقت گردید.

ردیف	نام دانشگاه	ظرفیت خوابگاه	مبلغ تسهیلات بانکی
۱	دانشگاه بیرجند	۲۵۰ نفر	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲	دانشگاه صنعتی بیرجند	۲۵۰ نفر	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دستور بیست و نهم (مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - موافقت با انتقال دو نفر عضو غیر هیأت علمی قراردادی به دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو و با عنایت به نامه شماره ۹۷/ص/۷۱۹۸ مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات و بند ۲ مصوبات مورخ ۹۸/۲/۱۴ هیأت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند با انتقال دو نفر عضو غیر هیأت علمی قراردادی به دانشگاه های عضو هیأت امانه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	محل خدمت فعلی	انتقال به دانشگاه	تاریخ تصویب هیأت اجرایی
۱	یاسین بهروزی	کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی	دانشگاه علمی کاربردی شهرستان نهبندان	دانشگاه بیرجند (مشروط به دارا بودن شناسه کارمند ایران)	مصوبه چهارم جلسه هیأت اجرایی مورخ ۹۸/۱/۲۴ دانشگاه بیرجند
۲	سروش خزاعی	کارشناسی ارشد معدن	دانشگاه بیرجند	دانشگاه بزرگمهر قائنات	مصوبه چهارم جلسه هیأت اجرایی مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دانشگاه بیرجند

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه های ممیزه

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور سی ام (مصوبه چهل و نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳/۵/۹۳) - موافقت با تمدید دوره پیمانی مازاد بر هشت سال آقای محمدحسین رضایی گل عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو و با عنایت به نامه شماره ۱۱۱۸/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۲/۲۶ ریاست محترم دانشگاه بیرجند منظم به خلاصه پرونده تبدیل وضع استخدامی آقای محمدحسین رضایی گل عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه بیرجند و تأییدیه اولیه تبدیل وضعیت استخدامی ایشان توسط مرکز جذب وزارت عتف طی نامه شماره ۱۳۳۹۶۵۲-۴۶-۹۷ مورخ ۹۷/۴/۱۲ با تمدید دوره پیمانی نامبرده به شرح ستون آخر جدول ذیل موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	رشته	توضیحات	تمدید تا تاریخ
محمدحسین رضایی گل	مربی	۱۳۷۸/۴/۱۷	ریاضی	پرونده تبدیل وضع در مرکز جذب در جریان است	تا اعلام نظر مرکز جذب حداکثر به مدت یکسال

دستور سی و یکم (مصوبه یازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۲۸/۲/۹۸) - عدم دریافت شهریه از دانشجویان نوبت دوم دارای مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۲۹۹۵/د/۹۸ مورخ ۹۸/۲/۱۶ معاونت محترم آموزشی دانشگاه بیرجند، با عدم دریافت شهریه از دانشجویان نوبت دوم دانشگاه های عضو در نیمسالی که از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده می نمایند موافقت گردید.

دکتر عبدالرضا باقری

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

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور سی و دوم (مصوبه دوازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - اصلاح دستور بیستم اولین نشست عادی از دور دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ (تمدید مدت خدمت پیمانی) سال هفتم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند «الف» ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های خراسان جنوبی با تمدید مدت خدمت پیمانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی برای سال هفتم به شرح ستون آخر جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	تاریخ استخدام پیمانی	رتبه علمی	رشته تحصیلی	تاریخ تمدید سال ششم	توضیحات	تمدید تا تاریخ
۱	زهره دادی گیو	صنعتی بیرجند	۹۰/۷/۱	مربی	فیزیک	۹۵/۱/۲۳	در حال تکمیل پرونده جهت ارجاع به هیات اجرایی جذب	۹۷/۷/۱

دستور سی و سوم (مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۲۸) - موافقت با تمدید شش ماهه دوم مأموریت تحصیلی مازاد بر چهار سال آقای مسعود توکلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مستند به تبصره ۲ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و نامه شماره ۱/۲۹۵۵/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۶ رئیس محترم دانشگاه صنعتی بیرجند و گزارش رئیس محترم دانشگاه مبنی بر آنکه ایشان با کسب مجوز از هیات امناء مامور به تحصیل شده اند، تمدید مأموریت شش ماهه دوم تحصیلی مازاد بر چهار سال آقای مسعود توکلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند به شرح جدول ذیل مطرح و با توجه به اتمام تحصیل تا پایان شش ماهه دوم مازاد بر چهار سال موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	رشته تحصیلی	شروع مأموریت تحصیلی	اتمام مأموریت تحصیلی	تاریخ تمدید شش ماهه اول	تاریخ فراغت از تحصیل	موافقت با تمدید شش ماهه دوم
مسعود توکلی	پیمانی	آمار	۹۰/۷/۱	۹۴/۷/۱	۹۴/۷/۲۰	۹۵/۶/۳۱	تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱

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

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور سی و چهارم (مصوبه سی و هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - موافقت با جابجایی اعتبارات از محل در آمد های اختصاصی به پروژه احداث خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بیرجند (موضوع قرارداد ساخت و اجاره به شرط تملیک با صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، گزارش رئیس محترم دانشگاه بیرجند در خصوص بند یک مصوبات هیأت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند مورخ ۹۷/۱۱/۱۶، صورتجلسه هیأت حل اختلاف مورخ ۹۷/۹/۲۰، نامه شماره ۱۳۹۳/د/۱۵۴۸۱ مورخ ۹۳/۸/۲۵ و نامه شماره ۹۷/د/۲۴۷۷۹ مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ مدیر محترم نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه منظم به گزارش توجیهی و مستند به مفاد قرارداد منعقد بین دانشگاه بیرجند و صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه به شماره ۱۲۵۰۰ مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ موضوع ساخت خوابگاه های دانشجویی و اجاره به شرط تملیک ارائه و هیأت امناء با جابجایی اعتبارات (به مبلغ ۴,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال) از محل درآمد اختصاصی دانشگاه بیرجند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

دستور سی و پنجم (مصوبه بیست و هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تسری دستور هشتم ششمین جلسه عادی هیأت امنای شمال شرق مورخ ۸۱/۱۱/۲۱ (موضوع واگذاری زمین واقع در شهرک فرهیختگان پردیس شوکت آباد دانشگاه) به اعضای غیر هیأت علمی قراردادی شاغل با سابقه کار بیش از ۲۰ سال (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد دانشگاه بیرجند مبنی بر تسری دستور هشتم از مصوبات ششمین جلسه عادی هیأت امنای شمال شرق مورخ ۸۱/۱۱/۲۱ (موضوع واگذاری زمین به اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی) و دستور هفدهم از مصوبات دهمین جلسه از دور سوم هیأت امنای منطقه شمال شرق کشور مورخ ۸۳/۱۰/۱۴ (تسری موضوع فوق الاشاره به کارکنان پیمانی) با عنایت به بند ۱۳ ماده یک آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های عضو، با واگذاری زمین به اعضای غیر هیأت علمی قراردادی شاغل دانشگاه بیرجند با سابقه کار بیش از بیست سال از قطعات باقیمانده در شهرک فرهیختگان پردیس شوکت آباد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه به شرایط ذیل:

۱- به هر دو نفر یک قطعه واگذار گردد.

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

مطرح و با رعایت مقررات مربوطه و قوانین مربوط و اخذ مجوزهای لازم واگذاری زمین توسط دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور سی و ششم (مصوبه سی و یکم و سی و سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - تصویب دستورالعمل های اعطای پایه ترفیع و پایه تشویقی اعضای هیأت علمی (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند یک و بند دو صورتجلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه در مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ دستورالعمل های اعطای پایه ترفیع و پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند مطرح و مقرر گردید پس از بازنگری به جلسه بعدی هیأت امناء ارائه گردد.

دستور سی و هفتم (مصوبه بیست و هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - کمک بلاعوض به تقویت مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی) دانشگاه بزرگمهر قائنات

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۷ پیوست شماره هشت آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، ماده ۶ پیوست شماره چهار آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء و با عنایت به نامه شماره ۵۷۹۳/ص/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات با اختصاص یکصد و پنجاه میلیون ریال (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) از محل درآمدهای اختصاصی آن دانشگاه جهت کمک به تقویت مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی) دانشگاه بزرگمهر قائنات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه به صورت بلاعوض موافقت گردید.

دستور سی و هشتم (مصوبه سی ام کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - کمک بلاعوض مالی به تأسیس فروشگاه تعاونی مصرف و تقویت مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۷ پیوست شماره هشت آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، ماده ۶ پیوست شماره چهار آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء و با عنایت به نامه شماره ۲۸۶۷/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند با اختصاص سیصد میلیون ریال (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) جهت تأسیس فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان و دویست میلیون ریال (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) جهت کمک به تقویت مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند از محل درآمدهای اختصاصی آن دانشگاه به صورت بلاعوض با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه، در سقف اعتبار تخصیص سالانه موافقت گردید.

دکتر عبدالرضا باقری

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

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور سی و نهم - موافقت با مأموریت تحصیلی سه نفر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۵ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی عضو و نامه شماره ۹۸/۱/۳۷۷/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۲/۲۸ ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند منظم به صورتجلسه کمیته چهار نفره تعیین شده توسط هیأت امناء به همین منظور، هیأت امناء با عنایت به گزارش رئیس محترم دانشگاه مبنی بر کسب امتیازات لازم به تایید هیات ممیزه، رضایت از عملکرد و وضعیت مطلوب علمی آنان با مأموریت تحصیلی سه نفر عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی بیرجند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	رتبه علمی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
۱	تکتم حقدادی	۹۰/۱۱/۱	مربی	ریاضی (جبر)	دانشگاه بیرجند
۲	زهره دادی گیو	۹۰/۷/۱	مربی	فیزیک (ماده چگال)	دانشگاه الزهراء
۳	جواد فرخی استاد	۹۱/۷/۱	مربی	ریاضی (آنالیز)	دانشگاه بیرجند

دستور چهلم - انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به پست های ستاره دار مصوب دانشگاه صنعتی بیرجند

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مستند به تبصره ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان خراسان جنوبی و نامه شماره ۹۸/۱/۴۶۵/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی با سابقه کمتر از سه سال به پست های ستاره دار مصوب برای یک دوره مدیریتی در آن دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	نام دانشگاه	تاریخ استخدام پیمانی	پست مدیریتی	تاریخ ابلاغ	دلایل
۱	مصطفی سبزه کار	استادیار	صنعتی بیرجند	۹۷/۷/۱	مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات	۱۳۹۷/۹/۵	عدم وجود نیروی رسمی
۲	ایمان ظهورکاری	استادیار	صنعتی بیرجند	۹۷/۷/۱	معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواد	۱۳۹۷/۸/۹	عدم وجود نیروی رسمی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای دانشگاه های استان خراسان جنوبی

مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه های استان خراسان جنوبی
مرکز هیات های امنای دانشگاه های استان خراسان جنوبی

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دستور چهل و یکم (مصوبه بیست و نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳) - موافقت با خرید خودرو (دانشگاه بیرجند)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه بیرجند اجازه داده می شود با عنایت به خروج هشت دستگاه اتومبیل طی صور تجلسه کمیسیون ماده ۲ به شماره ۹۵۰۰۳۴ مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری ساخت داخل از محل درآمدهای اختصاصی و اعتبارات طرح خرید تجهیزات و ماشین آلات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دکتر منصور علامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
استان خراسان جنوبی

دکتر احمد خامسان

رئیس دانشگاه بیرجند

و دبیر هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
استان خراسان جنوبی

تصویب شد

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

دکتر عبدالرضا باقری

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۱/۱۳۹۸/۰۳

**پیوست شماره هفت - (موضوع مصوبه هجدهم)
برنامه پنج ساله مدیریت سبز دانشگاه بیرجند**

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

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

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

**پیوست شماره یک - (موضوع مصوبه نهم)
سند راهبردی بازنگری شده توسعه دانشگاه بیرجند
(بازنگری سند ۱۴۰۴) به همراه برنامه پنج ساله آن**

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

پیوست شماره دو - (موضوع مصوبه دهم)
سند راهبردی توسعه دانشگاه بزرگمهر قائنات
به همراه برنامه پنج ساله

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

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

پیوست شماره شش - (موضوع مصوبه شانزدهم)
اساسنامه تأسیس موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی
و دانشگاهی بیرجند (دانشگاه بیرجند)

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

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