

صور تجلسه اولین نشست عادی هیات امانا دانشگاه شهید بهشتی
مورخ ۹۱/۶/۲۲

موسسات تحت پوشش هیات امانا: دانشکده علوم اقتصادی

ساعت شروع جلسه: ۱۳/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۵/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات امانا (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر کامران دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امانا
- ۲- دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیات امانا
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه
- ۴- دکتر محمود ملاباشی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا
- ۵- دکتر پرویز داودی عضو محترم هیات امانا
- ۶- دکتر غلامحسین الهام عضو محترم هیات امانا
- ۷- مهندس سید مجتبی ثمره هاشمی عضو محترم هیات امانا
- ۸- مهندس صادق محصولی عضو محترم هیات امانا
- ۹- مهندس رضا تقی پور عضو محترم هیات امانا
- ۱۰- دکتر صادقی شاهدانی رئیس محترم دانشکده علوم اقتصادی

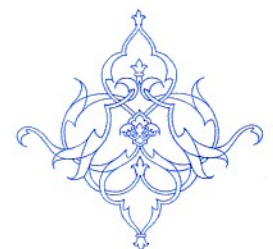
غایبین:

- ۱- دکتر مرادی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- ۲- دکتر نسرین سلطانهخواه عضو محترم هیات امانا

سایر حاضرین:

- ۱- دکتر ذوالفقاری، معاون محترم اداری و مالی
- ۲- دکتر رسولی، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیات ها

<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه</p>	<p>مهر مرکز هیات های امانا تصویب شد مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه</p>
---	---



دستور اول - تحویل ملک موسوم به ساختمان مبل عدالت به بانک صادرات ایران

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۷۷۴۷/ت/۴۵۵۹۲ مورخ ۸۹/۱۲/۴ هیات محترم وزیران و بر اساس تفاهم نامه فیما بین دانشگاه شهید بهشتی و بانک صادرات ایران، هیات امنا با تخلیه و تحویل ملک موسوم به ساختمان مبل عدالت همزمان با دریافت مبلغ دویست میلیارد ریال از ناحیه بانک صادرات ایران موافقت نمود و با توجه به اینکه انجام این امر بدون هیچگونه کاهشی در دارایی های دانشگاه بوده است بدینوسیله اجازه داده می شود این وجوه بعنوان کمک های دریافتی تلقی و اعمال حساب شود تا در احداث و یا خرید فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی، پژوهشی، خوابگاهی و پشتیبانی خدمات مذکور استفاده شود در ضمن نباید هیچ تعهد سرمایه ای مازاد بر ۲۰ میلیارد تومان ایجاد شود

دستور دوم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۹۱ دانشگاه، پردیس زیراب و دانشکده علوم اقتصادی

مصوبه: به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۹۱ دانشگاه و پردیس زیراب و دانشکده علوم اقتصادی مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

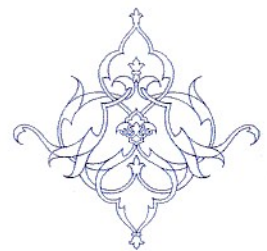
دستور سوم - تصویب آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره «۱» برای اجرا از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ در صورت تامین بار مالی ناشی از اجرای آئین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تامین و در بودجه تفصیلی درج گردد...

<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه</p>	<p>مهر مرکز هیات های امنا تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه</p>
---	---



دفتر رئیس



صفحه ۳

دستور چهارم - تصویب آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، **آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی** به شرح پیوست شماره «۲» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۷/۱ در صورت تامین بار مالی ناشی از اجرای آئین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تامین و در بودجه تفصیلی درج گردد.

دستور پنجم - تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی

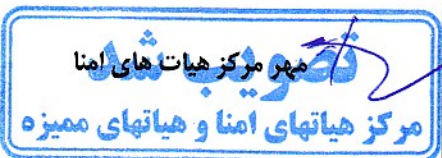
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، **آئین نامه مالی و معاملاتی** به شرح پیوست «۳» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۷/۱ به تصویب رسید.

دستور ششم - تصویب آئین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی

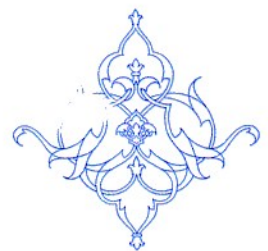
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، **آئین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی** به شرح پیوست «۴» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۷/۱ به تصویب رسید.

دستور هفتم - تعیین اعتبارات در اختیار رئیس موسسات عضو هیات امنای در سالهای ۹۰ و ۹۱

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و دو درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اقتصادی در هر یک از سالهای ۹۰ و ۹۱ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دانشگاه و دانشکده خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.



دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های
 ممیزه



دستور هشتم - تعویق بازنشستگی آقای دکتر محمدناصر شرافت عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نظر به برجستگی های شاخص آقای دکتر محمد ناصر شرافت رئیس محترم دانشکده اقتصادی و سیاسی با تعویق بازنشستگی ایشان تا پایان سال ۹۲ موافقت بعمل آورد.

دستور نهم - تبدیل وضعیت همکاران شرکتی به قراردادی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی واجد شرایط دانشگاه به قراردادی با رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه مذکور از جمله: داشتن مدرک تحصیلی مرتبط، تجارب شغلی، تأیید هیات اجرایی، متناسب با پستهای بلا تصدی متناظر و در سقف پستهای سازمانی مصوب مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و احراز سایر شرایط مندرج در بخشنامه یاد شده موافقت گردید.

دستور دهم - استفاده از نیروهای قراردادی به عنوان عامل مالی، امین اموال و کارپرداز

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا به رئیس دانشگاه اجازه می دهد از نیروهای قراردادی به عنوان عامل مالی، امین اموال و کارپرداز (تا سقف ۹ نفر) با اخذ تضمین های لازم و کافی برای مدت یک سال استفاده نماید.

دستور یازدهم - تعیین میزان شهریه دوره های آزاد کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس ۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا با دریافت شهریه دوره های آزاد کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس ۲ دانشگاه شهید بهشتی برای دوره های مصوب به شرح پیوست «۵» موافقت نمود و مقرر گردید در موارد خاص به تشخیص کمیسیون منتخب ریاست دانشگاه و تأیید ایشان تا سقف ۳۰ درصد تخفیف اعمال گردد.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

دکتر محمد مهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
و دبیر هیات امنا

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

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه