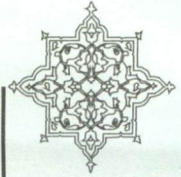


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۸/۲/۳۰
شماره: ۱۵۴۷۵۶۳
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر سید حسن صدوق
رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ 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 اطلاع-رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر (بلاغ)
مهر (بلاغ)
مهر (بلاغ)
مهر (بلاغ)

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

۹۸/۲/۳۰

۹۸/۲/۳۱

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اسامی اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی):

۱. جناب آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
۲. جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه؛
۳. جناب آقای دکتر سیدحسن صدوق - رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیات امناء؛
۴. جناب آقای دکتر سعید سهراب پور - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی؛
۵. جناب آقای مهندس فریدون نوری‌خواه - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۶. جناب آقای دکتر هادی ندیمی - عضو محترم هیات امناء؛
۷. آیت الله سید مصطفی محقق داماد - عضو محترم هیات امناء؛
۸. جناب آقای علاء میر محمد صادقی - عضو محترم هیات امناء؛
۹. جناب آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان - عضو محترم هیات امناء؛
۱۰. جناب آقای دکتر مجید قاسمی - عضو محترم هیات امناء؛
۱۱. جناب آقای دکتر سید کاظم وزیری هامانه - عضو محترم هیات امناء؛

سایر مدعوین:

۱. جناب آقای دکتر جواد اطاعت - معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع؛
۲. جناب آقای دکتر بابک شکری - معاون محترم پژوهشی و فناوری؛
۳. جناب آقای مهندس مهاجری - نماینده محترم وزیر نیرو؛
۴. جناب آقای دکتر سید محمدسجاد صدوق - مشاور محترم رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛
۵. جناب آقای کیومرث قنبری - رئیس محترم دبیرخانه هیات امناء؛

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

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

تهران، اوین، میدان شهیدشیرازی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ریاست محترم دانشگاه ضمن خوشامدگویی گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات هیات امنای ارائه نمود.

دستور اول: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

ارائه گزارش حسابرسی از صورت مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی پردیس زیرآب توسط حسابرس منتخب هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی بهروزان حساب، حسابرس منتخب هیات امنای از صورت مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیرآب در هیات امنای مطرح و مقرر شد نسبت به رفع نواقص و ایرادهای بندهای مشروط گزارش، اقدامات لازم انجام شود و این گزارش همراه با گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ در جلسه آتی هیات امنای بررسی شود.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیرآب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیرآب، تصویب شد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

اصلاح ساختار و تشکیلات واحدهای ستادی، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با اصلاح ساختار و تشکیلات واحدهای ستادی، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه با رعایت شروط زیر موافقت نمود.

۱- ادغام "معاونت آموزشی" و "معاونت پژوهشی" پژوهشکده‌ها و ادامه فعالیت در قالب یک معاونت تحت عنوان "معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی" به استثنای سه پژوهشکده نوع اول (پژوهشگده لیزر و پلاسما، گیاهان و مواد اولیه دارویی و علوم محیطی).

۲- ادغام گروه‌های آموزشی در دانشکده‌هایی که رضایت آنان به صورت تعاملی حاصل شده است مطرح و مقرر شد پس از بررسی مجدد در جلسه آتی هیات امنای مطرح شود.

۳- انتقال "اداره امور قراردادها و مناقصات" از مدیریت طرح‌های عمرانی به معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع تحت عنوان اداره "اداره امور قراردادها و معاملات".

۴- انتقال "اداره امور اداری" از زیر مجموعه پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور و الحاق به مدیریت امور اداری و منابع انسانی و ادامه فعالیت تحت عنوان "اداره آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی".
مقرر شد اصلاحات سازمان تفصیلی دانشگاه پیگیری و در جلسه آتی هیات امنای بررسی شود.

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۹۸-۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با افزایش شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به میزان حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به شهریه سال قبل موافقت نمود و مقرر شد که جدول مربوط توسط هیات رئیسه دانشگاه تنظیم شود.

مهر مرکز

تصویب شد
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

افزایش حق الزحمه دستیار پژوهش دانشجویان مقطع دکتری

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با افزایش سقف مبلغ و سهم پرداختی دستیار پژوهش دانشجویان مقطع دکتری به شرح زیر موافقت نمود.

الف: افزایش سقف مبلغ دستیار پژوهش دانشجویان مقطع دکتری از مبلغ دو میلیون ریال در ماه به مبلغ سه میلیون ریال، از محل اعتبار ویژه اعضای هیات علمی؛

ب: افزایش سهم پرداختی دستیار پژوهش به دانشجویان مقطع دکتری از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه به میزان ۱/۵ برابر مبلغ پرداخت شده از محل اعتبار ویژه اعضای هیات علمی.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

کاهش شهریه ثابت در سنوات اضافی دانشجویان پردیس

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با کاهش شهریه ثابت در سنوات اضافی دانشجویان مرکز آموزش حضوری و مرکز آموزش الکترونیکی پردیس موافقت نمود و مقرر شد، دانشجویان کارشناسی ارشد از نیم سال ششم به بعد و دکتری از نیم سال دهم به بعد، که فقط واحد پایان نامه یا رساله را اخذ نموده باشند، ۷۵ درصد از شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نمایند.

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

تغییر سقف هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییر سقف هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی، به میزان حداکثر ۷۰٪ از مبلغ اعتبار ویژه خود در هر سال تا سقف ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال)، موافقت نمود.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ج» تبصره «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، هیات امنای با دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل تا سقف ۲۷۰ میلیارد ریال (با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی در سال ۱۳۹۷)، بابت خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه موافقت نمود. بازپرداخت اقساط آن پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه خواهد بود.

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی واجد شرایط بازنشستگی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی واجد شرایط بازنشستگی به شرح زیر، موافقت نمود.

ردیف	نام	نام خانوادگی	مرتب	تاریخ تعویق بازنشستگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام	استناد قانونی
۱	هدایت اله	فلسفی	استاد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۲۷/۰۱/۰۱	۱۳۵۸/۰۸/۲۰	تبصره «۲» ماده ۹۶
۲	هادی	ندیمی	استاد	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۳۲۷/۰۱/۰۲	۱۳۵۷/۱۱/۱۵	تبصره «۳» ماده ۹۶
۳	سید حسن	صدوق	استاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۲۷/۱۱/۰۱	۱۳۶۰/۱۲/۲۶	تبصره «۲» ماده ۹۶
۴	محمد اسماعیل	فدایی نژاد	دانشیار	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۳۰/۰۹/۰۹	۱۳۵۵/۱۱/۱۶	تبصره «۲» ماده ۹۶
۵	محمد حسین	آدابی	استاد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۲۸/۰۱/۰۱	۱۳۵۳/۰۹/۰۱	تبصره «۲» ماده ۹۶

مهر مرکز شد

هیات‌های افتنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور دهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

تعیین شهریه دانشجویان بین المللی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۹۷/۰۶/۲۷ مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ سازمان امور دانشجویان، هیات امنای در خصوص شهریه دانشجویان بین المللی به شرح زیر موافقت نمود.

الف: اخذ شهریه ریالی از دانشجویان تبعه افغانستان مقیم ایران به صورت یورو (معادل ریالی بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی ۴۲,۰۰۰):

ب: اخذ شهریه دانشجویان غیر ایرانی جدیدالورود دانشگاه شهید بهشتی از نیمسال دوم ۹۷-۹۸ به صورت یورو (معادل ریالی بر اساس نرخ نیمایی).

دستور یازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

انعقاد قرارداد در قالب B.O.T (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) با بخش خصوصی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره «۲» ماده «۵۸» آیین نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای به دانشگاه اجازه می‌دهد به منظور ایجاد فضاهای آموزشی، رفاهی و دانشجویی که در راستای منافع دانشگاه است با بخش خصوصی در قالب B.O.T (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری)، قرارداد منعقد نماید و بدیهی است بهره‌برداری و واگذاری در قالب موضوعات مورد تأیید دانشگاه انجام شود.



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور دوازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

افزایش ۵۰ درصدی مبلغ هزینه بیمه تکمیلی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به ماده «۶۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای صرفاً با افزایش مبلغ هزینه بیمه تکمیلی حداکثر تا ۵۰ درصد موافقت نمود.

دستور سیزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

انتصاب آقای دکتر اشکان عیوق عضو هیات علمی پیمانی در پست سازمانی مدیریتی ستاره‌دار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با انتصاب آقای دکتر اشکان عیوق عضو هیات علمی پیمانی دانشکده مدیریت و حسابداری با سابقه خدمت کمتر از سه سال در پست سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه، به شرح مندرج و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	عنوان پست سازمانی مدیریتی ستاره‌دار	تاریخ انتصاب	دلیل انتصاب
اشکان عیوق	استادیار	۹۵/۰۶/۲۰	سرپرست گروه برنامه‌های علمی معاونت پژوهشی و فناوری	۹۷/۰۷/۲۲	عدم وجود عضو رسمی

مهر مرکز تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور چهاردهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

مأموریت آقای دکتر امید نوری عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با مأموریت آقای دکتر امید نوری عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹ به مدت یک سال با حفظ وظایف کامل آموزشی و پژوهشی، موافقت نمود.

دستور پانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

تمدید مدت مأموریت آقای دکتر علی مریدی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به سازمان حفاظت محیط زیست

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تمدید مأموریت آقای دکتر علی مریدی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ۹۷/۰۸/۰۸ به مدت یک سال، موافقت نمود.

دستور شانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

پرداخت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع اختصاصی به پردیس زیرآب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و با توجه به نامه شماره ۳۱۰/۴۴۳/د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ مدیر محترم امور مالی، هیات امنای با پرداخت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال) از منابع اختصاصی دانشگاه به پردیس زیرآب، موافقت نمود.

مهر مرکز

تصویب هیات امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور هفدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پست بانک

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و نامه شماره ۵۰۱/۳۱۰/۵۰۱ مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ مدیر محترم امور مالی دانشگاه و هیات امنای با دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و پنج میلیارد تومان) از پست بانک برای اتمام ساختمان نوآوری، موافقت نمود و مقرر شد بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای شرکت هاب به صورت اقساط پرداخت شود.

دستور هجدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

تمدید مدت خدمت اعضای هیات علمی پیمانی با ماندگاری بیش از هفت سال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «الف» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با تمدید مدت خدمت اعضای هیات علمی پیمانی با ماندگاری بیش از ۷ سال با شرط زیر موافقت نمود.

" اعضای هیات علمی که امتیاز لازم را کسب نموده‌اند و به تأیید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه رسیده باشد با تمدید قرارداد به مدت یکسال موافقت شد."

ردیف	نام	نام خانوادگی	تاریخ استخدام	قسمت کاری پیمانی	مقطع تحصیلی	مرتبۀ علمی	نوع استخدام	وضعیت پرونده
۱	علی اکبر	عبدل آبادی	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	دانشکده الهیات و ادیان	دکتری	استادیار	هیات علمی پیمانی	در دست اقدام
۲	محمد جواد	محمودی	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست	دکتری	استادیار	هیات علمی پیمانی	در دست اقدام
۳	سعید	صوفی زاده	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	پژوهشکده علوم محیطی	دکتری	استادیار	هیات علمی پیمانی	تکمیل پرونده
۴	سهیلا	نادری	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	دانشکده شیمی و نفت	فوق لیسانس	مربی	هیات علمی پیمانی	ارسال به مرکز جذب

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شد

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

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور نوزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

ادامه همکاری اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با ماندگاری بیش از هفت سال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ادامه همکاری اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با ماندگاری بیش از هفت سال (به شرح پیوست شماره سه) موافقت نمود و مقرر شد:

- ۱- با ادامه خدمت اعضای هیات علمی که ارتقای مرتبه کسب کرده اند تا پایان تشریفات قانونی تبدیل وضعیت شوند.
- ۲- با ادامه خدمت اعضای هیات علمی که مراحل تبدیل وضعیت آنها در دست اقدام است، در صورت تکمیل پرونده و تأیید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه برای مدت یک سال موافقت نمود و در غیر این صورت به پیمانی تبدیل وضعیت شوند.
- ۳- با ادامه خدمت آقای دکتر عبدالهادی وحیدی فردوسی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی به مدت یکسال موافقت شد.

دستور بیستم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

انعقاد قرارداد وکالت در خصوص اراضی پردیس شهید عباسپور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای به منظور حفظ املاک و اراضی واحد پردیس شهید عباسپور (اراضی دانشگاه صنعت آب و برق سابق که هنوز به نام منابع طبیعی است و در معرض تعرض زمین خواران قرار گرفته است)، ضمن هماهنگی با شرکت توانیر برای پیگیری در خصوص اخذ سوابق قضایی برای معارضین زمین فوق در صورت ضرورت، به دانشگاه اجازه می دهد تا سقف ارزش نیم درصد بهای خواسته با وکلای حرفه ای و مطمئن قرارداد وکالت منعقد نماید.

تصویب شد

مهر مرکز

مرکز هیات های امنای دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای دانشگاه شهید بهشتی

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور بیست و یکم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

برگزاری همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران در سال ۱۳۹۸

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با برگزاری ششمین همایش بین‌المللی نقشه برداری مغز ایران در سال ۱۳۹۸ به شرط تأمین منابع مالی از محل ثبت نام شرکت کنندگان و جلب حامی مالی، موافقت نمود.

دستور بیست و دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

قبول ضمانت نامه بانکی جهت تضمین انجام تعهدات قرارداد به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با قبول و اخذ ضمانت نامه بانکی جهت تضمین انجام تعهدات قرارداد بین دانشگاه و بخش خصوصی، به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۵٪ مبلغ اولیه قرارداد)، از محل سپرده‌های ثابت ناشی از درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.

دستور بیست و سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

انتقال آقای امیرحسین پیروی از دانشگاه هنر اصفهان به دانشگاه شهید بهشتی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای با انتقال آقای امیرحسین پیروی عضو قراردادی، از دانشگاه هنر اصفهان به دانشگاه شهید بهشتی موافقت نمود.



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور بیست و چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

همترازی سمت آقای دکتر محمد احمدیان با معاون وزیر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و به استناد مصوبه مورخ ۸۷/۰۹/۱۰ هیات وزیران موضوع نامه شماره م ت ۴۱۳۲۴/هـ/۲۱۴۶۰-۸۷ مورخ ۸۷/۰۹/۲۵ معاون اول رئیس جمهور و نامه شماره ۹۷/۰۸/۰۹/د/۳۲۰/۲۴۹۱ مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ سرپرست محترم مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه، هیات امنای با همترازی سمت آقای دکتر محمد احمدیان "معاون معاون رئیس جمهور" با معاون وزیر، به دلیل عدم وجود استناد قانونی، مخالفت نمود.

دستور بیست و پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۱۱)

پرداخت هزینه‌های ناشی از جرایم و خسارات

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در مواردی که مدیران دانشگاه (اعم از رئیس، معاونین یا مدیران) به موجب رأی قطعی مراجع قضایی یا شبه قضایی به پرداخت مبالغ یا جرایمی بابت حوادث پیش آمده ناشی از فعالیت‌ها یا قراردادهای دانشگاه از جمله حوادث کار یا فعالیت‌های عمرانی یا صنعتی محکوم می‌گردند، با توجه به مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، مدیران دانشگاه مجازند از محل بودجه دانشگاه نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام نمایند.

تبصره - بدیهی است این مجوز محدود به مواردی است که مدیران دانشگاه هیچگونه تقصیر شخصی و اداری در وقوع حادثه نداشته باشند (موضوع ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی).

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

تصویب شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور بیست و ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۱/۰۶)

اصلاح متن تبصره «۳» ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه: هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۸۶۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی به شرح متن ذیل موافقت نمود:

" در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابجایی مانده اعتبار آن پروژه به سایر پروژه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا، با تصویب هیأت امنای مجاز است." "

دستور بیست و هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

اخذ تسهیلات به منظور تجهیز و به روز رسانی آزمایشگاه های دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به مصوبه بیست و هفتمین جلسه هیات رئیسه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴، هیات امنای ضمن در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی و نیروی انسانی با اخذ تسهیلات طرح های مربوط به تجهیز و به روز رسانی آزمایشگاه های دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه از محل بند «الف» تبصره «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و ارجاع آنها به بانک مرکزی و شورای اقتصاد به شرح زیر موافقت نمود:

اسامی طرح ها:

- ۱- استفاده از فناوری های پیشرفته در طراحی تجهیزات شیرین سازی آب و بازیافت فاضلاب و پساب؛
- ۲- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرجع مدیریت یکپارچه خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده گاز و آب؛
- ۳- مرکز تحقیقاتی هم بست آب، غذا و انرژی با نگرش به تولید محصولات استراتژیک غذایی به روش های نوین؛
- ۴- مرکز تحقیق، توسعه و تولید سامانه های پسا پالایش ذرات دوده خودروها.



دکتر عبدالرضا باقری

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

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

دستور بیست و هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۸)

انتصاب آقای دکتر محمدعلی مصطفایی عضو هیئت علمی پیمانی در پست ستاره دار

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با انتصاب آقای دکتر محمدعلی مصطفایی در پست مدیریتی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه‌های مذکور، به شرح مندرج در جدول ذیل و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	عنوان پست سازمانی مدیریتی ستاره دار	تاریخ انتصاب	دلیل انتصاب
دکتر محمد علی مصطفایی	شهید بهشتی	استادیار	۹۶/۰۶/۰۱	سرپرست اداره همکاری‌های پژوهشی بین دانشگاهی	۹۷/۰۸/۱۳	عدم وجود عضو رسمی

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر سیدحسن صدوق

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

و دبیر هیات امنای

تهران، اوین، میدان شهید شریاری
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
انتهای امنای و هیات‌های

صور تجلسه دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

پیوست شماره ۳ - مربوط به دستور نوزدهم

ردیف	شماره پرسنلی	نام	نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تاریخ اتمام ۷ سال	دانشکده / پژوهشکده	مرتبه علمی	وضعیت پرونده
۱	۲۰۰۹۹	نعمت	حسنى	۱۳۷۶/۱۱/۱۱	۱۳۸۳/۱۱/۱۱	مهندسی عمران، آب و محیط زیست	استادیار	در دست اقدام
۲	۲۰۱۷۳	محمد	نصیری	۱۳۷۷/۰۶/۳۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۰	مدیریت و حسابداری	استادیار	در دست اقدام
۳	۷۱۶۱	کریم	سلیمانی مقدم	۱۳۸۰/۱۱/۲۷	۱۳۸۷/۱۱/۲۷	ادبیات و علوم انسانی	دانشیار	در دست اقدام
۴	۷۲۱۰	مسعود	کسانی	۱۳۸۲/۰۴/۱۸	۱۳۸۸/۰۴/۱۸	مدیریت و حسابداری	استادیار	در دست اقدام
۵	۱۰۰۹۰	محمود	حقانی	۱۳۸۱/۰۶/۰۹	۱۳۸۸/۰۶/۰۹	علوم تربیتی و روانشناسی	استادیار	در دست اقدام
۶	۲۰۱۲۱	محمد آقا	شفیعی	۱۳۸۱/۰۷/۰۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	مهندسی برق	استادیار	در دست اقدام
۷	۷۲۶۰	عبدالهادی	وحیدی فردوسی	۱۳۸۱/۰۷/۰۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	حقوق	استادیار	در دست اقدام
۸	۷۱۵۴	علی	جلالی	۱۳۸۲/۰۸/۲۸	۱۳۸۸/۰۸/۲۸	مهندسی برق	دانشیار	در دست اقدام
۹	۲۰۱۲۸	سیدرضا	نظری هاشمی	۱۳۸۱/۱۱/۰۷	۱۳۸۸/۱۱/۰۷	علوم تربیتی و روانشناسی	استادیار	در دست اقدام
۱۰	۷۵۴۸	علیرضا	شکیبا	۱۳۸۳/۰۵/۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	اقتصاد و علوم سیاسی	دانشیار	ارسال به مرکز جذب
۱۱	۷۲۷۷	امیر	نیک پی	۱۳۸۴/۰۹/۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حقوق	استادیار	در دست اقدام
۱۲	۷۴۰۳	محمدعلی	بهمنی	۱۳۸۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	حقوق	استادیار	در دست اقدام
۱۳	۷۳۳۶	مهیار	جاویدروزی	۱۳۸۴/۱۲/۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	معماری و شهر سازی	استادیار	در دست اقدام
۱۴	۲۰۱۶۱	داود	غرویان	۱۳۸۵/۰۷/۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	مهندسی برق	استادیار	در دست اقدام
۱۵	۷۵۴۸	فرهاد	دژسند	۱۳۸۵/۰۸/۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	اقتصاد و علوم سیاسی	دانشیار	در دست اقدام
۱۶	۷۵۴۸	سعید	علی محمدی	۱۳۸۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	مهندسی عمران، آب و محیط زیست	دانشیار	ارسال به مرکز جذب
۱۷	۷۵۴۸	خسرو	رحمانی	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	مهندسی مکانیک و انرژی	دانشیار	ارسال به مرکز جذب
۱۸	۷۸۴۰	یدا...	منصوری	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	ادبیات و علوم انسانی	دانشیار	ارسال به مرکز جذب

تهران، اوین، میدان شهیدریایی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه