



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور چهارم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان: ۱۱
محل جلسه: ویدئو کنفرانس	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

### اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری - رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر فرهاد یزدان دوست - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر فخرالدین دانش - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای؛
- ۵- آقای دکتر حسن میرزا بزرگ - نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور.
- ۶- آقای دکتر عباس علی آبادی - عضو هیئت امنای؛
- ۷- آقای دکتر حسین دهقان - عضو هیئت امنای.
- ۸- حجت الاسلام و المسلمین سیدمجید بنی هاشمی - عضو هیئت امنای

### غایبین جلسه:

- ۱- آقای دکتر علی دیواندری - عضو هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر محمد فرهادی - عضو هیئت امنای؛
- ۳- آقای دکتر حسینعلی امیری - عضو هیئت امنای.

### سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر مسعود ضیاء بشرحق - قائم مقام رئیس دانشگاه؛

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

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور چهارم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

پیش از دستور:

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

مصوبه: در ابتدای جلسه پس از آقای دکتر باقری گزارش عملکرد دانشگاه از جلسه قبلی تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط رئیس دانشگاه به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امنای رسید.

دستور اول (دستور اول صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بررسی سوابق و پیشنهادات ارسال شده به صورت محرمانه از شرکت‌های مختلف حسابرسی با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد روش امین با مبلغ پیشنهادی ۴۲۰ میلیون ریال (چهارصد و بیست میلیون ریال) برای حسابرسی و عملکرد مالی سال ۱۳۹۹، موافقت به عمل آورد.

دستور دوم:

مجوز جابجایی اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و با توجه به نیازهای دانشگاه در تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و ساماندهی در صورت رفع سایر بدهی‌ها و تعهدات، با هزینه کرد تا سقف ۱۹ میلیارد ریال (یک میلیارد و نهصد میلیون تومان) از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ برای هزینه کرد در خرید زمین پردیس علوم و تعمیر و تجهیز مشروط به عدم اعلام کسری در هزینه‌های جاری، موافقت نمود.

محل جابجایی	میزان اعتبار	پروژه
از درآمد اختصاصی به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای	۳,۵۱۱,۰۸۰,۰۰۰	خرید زمین پردیس علوم
از درآمد اختصاصی به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای	۱۵,۴۸۸,۹۲۰,۰۰۰	تعمیرات دانشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، کمک آموزشی و گزنت

تصویب شد  
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



انجمن علمی تربیت بدنی ایران

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور چهارم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

دستور سوم (دستور پنجم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

نسخه جدید آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و در اجرای مفاد ماده (۲) آیین نامه داخلی هیئت های امنای، با توجه به اصلاحات صورت گرفته آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۲ در سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با نسخه جدید آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ممهور به مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ موافقت نمود.

دستور چهارم (دستور ششم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

بررسی و تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۲» آیین نامه داخلی هیئت های امنای، موارد زیر در خصوص «آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی» و «دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی» را تصویب نمود.

الف- ضریب حق التعلیم مربیان ورزشی موضوع ماده (۴) آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در سال ۱۳۹۹ مبلغ «۵۰۶۰» ریال تعیین می شود و ضریب مذکور در سال های آتی متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی مصوب هیئت وزیران افزایش می یابد.

ب- دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب مجمع عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن (مشروط به آنکه توسط آن مجمع انجام شود)، برای اجرا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تصویب رسید.

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

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور چهارم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

دستور پنجم (دستور هفتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه.

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۹۴۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و در اجرای مفاد ماده (۱۷) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.  
۲- برای پست‌های سازمانی «کاردانی»، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.  
۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت‌های اصلی و تخصصی دانشگاه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود.

دستور ششم (دستور هشتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

اصلاح ساختار تفصیلی معاونت اداری و مالی - مدیریت امور مالی.

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ۷ پیوست نامه شماره ۲۷۷۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ معاون اداری و مالی با اصلاح ساختار تفصیلی معاونت اداری و مالی - مدیریت امور مالی، ضمن حفظ تعداد کل پست‌های سازمانی (۱۵۵۶ پست سازمانی) و مشروط به اینکه پست‌های مربوطه (اعم از کارشناس، مدیران میانی و ...) از محل سایر پست‌ها تامین شود، به شرح زیر موافقت نمود.

۱-۵- اداره رسیدگی و کنترل اسناد

۲۰۹- رئیس

۲۱۰- کارشناس مسئول رسیدگی به قراردادها

۲۱۱- کارشناس امور مالی

۲-۵- اداره اعتبارات و تعهدات

۲۱۲- رئیس

۲۱۳- کارشناس مسئول امور مالی

۲۱۴- کارشناس امور مالی

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور چهارم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

دستور هفتم (دستور چهارم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

اخذ مجوز برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه با برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران به صورت مجازی در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در سالن همایش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال، از محل درآمدها و اعتبارات خود کنفرانس، بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه و مشروط به هماهنگی با مرجع ذی‌ربط موافقت نمود.

دستور هشتم (دستور نهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳):

بکارگیری ۴ نفر نیروی کارشناس متخصص مورد نیاز به صورت قرارداد معین جهت معاونت اداری و مالی حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه.

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و همچنین با توجه به اجرایی نمودن ابلاغیه وزارت امور اقتصاد و دارائی و جایگزینی سیستم حسابداری تعهدی و پراکندگی دانشگاه در سطح کلانشهر تهران با بکارگیری ۴ نفر نیروی کارشناس متخصص با مدرک تحصیلی حسابداری یا حسابداری به صورت قرارداد معین جهت اشتغال در مدیریت امور مالی دانشگاه در زمینه حقوق و دستمزد، حسابداری تعهدی، حسابداری امور مالی و بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق فراخوان، برگزاری آزمون، مصاحبه و مشروط به تأمین بار مالی، با رعایت سقف مدارک تحصیلی، موضوع دستور پنجم این صورتجلسه ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز سازمان امور اداری و استخدامی موافقت نمود.

دستور نهم:

اصلاح دستور سی‌ام هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دانشگاه (تمدید مأموریت غیرهیئت علمی).

مصوبه: هیئت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نامه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ دانشگاه قم و صورتجلسه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ هیئت اجرایی نیروی انسانی، با تمدید مأموریت آقای محمدعلی سبحانی به دانشگاه قم تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ با پرداخت حقوق و مزایا از سوی آن دانشگاه برای آخرین بار موافقت نمود.

دکتر منصور غلامی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیئت امنای

دکتر فرهاد یزدان دوست  
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
و دبیر هیئت امنای

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه