

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۱۸

شماره: ۱۵۰۶۵۸۹۹

پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم
فایده: در راستای اجرای ماده ۵
از قانون اصلاحات در هیئت امنای
دانشگاه شهید بهشتی



برادر گرامی جناب آقای دکتر نصیری قیداری
رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیئت امنای

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه دومین نشست هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: ریاست محترم کمیسیون دائمی دانشگاه شهید بهشتی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

۱۴۰۳/۳/۱۸

۱۴۰۳/۳/۱۸



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰

نحوه برگزاری جلسه: به صورت مجازی

اسامی اعضای حاضر هیئت امنا (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
۲. آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
۳. آقای دکتر سعیداله نصیری قیداری - رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیئت امنا؛
۴. آقای دکتر امیرعلی سیف‌الدین - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۵. آقای دکتر سعید سهراب پور - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا؛
۶. آقای دکتر رضا اردکانیان - عضو محترم هیئت امنا؛
۷. آیت الله سید مصطفی محقق داماد - عضو محترم هیئت امنا؛
۸. آقای دکتر محمدحسین شریف‌زادگان - عضو محترم هیئت امنا؛
۹. آقای دکتر مجید قاسمی - عضو محترم هیئت امنا؛

اعضای غایب هیئت امنا (حقیقی):

۱. آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی - عضو محترم هیئت امنا؛
۲. آقای دکتر هادی ندیمی - عضو محترم هیئت امنا؛

سایر حاضران:

۱. آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
۲. آقای دکتر حجت رسولی - مشاور محترم رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛
۳. آقای دکتر احمدرضا ذوالفقاری - معاون محترم پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع؛
۴. آقای دکتر بابک شکری - معاون محترم پژوهش و فناوری؛
۵. آقای دکتر علی‌اکبر افضلیان - معاون محترم آموزشی؛
۶. آقای دکتر علیرضا فخاری زواره - سرپرست محترم مدیریت امور هیئت علمی؛
۷. آقای دکتر فریبرز مسعودی - سرپرست محترم پارک علم و فناوری؛
۸. آقای دکتر باقر شاملو - مدیر محترم حقوقی؛
۹. آقای دکتر کیومرث قنبری - رئیس محترم دبیرخانه هیئت امنا؛

مهر مرکز شهید

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هماهنگی امنا و هیئت‌های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱ از ۱۸



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۱: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب و پارک علم و فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، گزارش موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز حسابرس منتخب هیئت امنای، از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس و پارک علم و فناوری مطرح و پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد، دانشگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۱ اشکالات مطرح شده در بند ۵ گزارش مذکور را برطرف و نظر حسابرس منتخب هیئت امنای را تأمین نماید.

دستور ۲: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

ماده ۲۸- دانشگاه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب‌های بانکی دانشگاه (به جز حساب خزانه، وجه‌الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب‌های مختلف به صورت پس‌انداز و سایر موارد سپرده‌گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.

تبصره - دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب‌های مستقل به صورت موقت یا تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

دستور ۳: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با افزایش «۲۵» درصد نسبت به شهریه دانشجویان شهریه پرداز همان دوره، همان مقطع، همان رشته، ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به تصویب رسید.

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تجهیزات هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

صفحه ۲ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۴: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱ برای تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با درخواست دانشگاه برای اخذ تسهیلات تا سقف مبلغ «۷۵۰» میلیارد ریال از بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱، با رعایت سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه و بازپرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، مشروط به پیش بینی و تصویب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت به عمل آمد.

دستور ۵: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست اصلاح مصوبه «۲۰» صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در خصوص تأیید گزارش هزینه کرد دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

مصوبه: با درخواست اصلاح مصوبه «۲۰» صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در خصوص تأیید گزارش هزینه کرد دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، گزارش هزینه کرد دانشگاه تا سقف مبلغ «۱۰۰،۰۰۰» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل، مشروط به رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه و درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مورد تأیید قرار گرفت.

محل هزینه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	مبلغ از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹
توسعه دانشکده علوم ریاضی	تا سقف مبلغ ۲۲،۴۶۸ میلیون ریال
مطالعه و احداث دانشکده شیمی	تا سقف مبلغ ۱۷،۷۸۸ میلیون ریال
تکمیل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	تا سقف مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیون ریال
احداث ساختمان نوآوری	تا سقف مبلغ ۲۴،۷۴۴ میلیون ریال
جمع کل	تا سقف مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تعمیرات و هیئت‌های ممیزه
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

صفحه ۳ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۶: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

درخواست دانشگاه برای افتتاح حساب ارزی در خارج از کشور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای افتتاح حساب ارزی در خارج از کشور، با رعایت کلیه قوانین، ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، موافقت نمود.

دستور ۷: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز تأسیس واحد پژوهشی ورزش معلولین به صورت خودگردان و تقاضا محور

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها به شماره ۲۱۲۵۷/و مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ وزارت متبوع، با تأسیس و راه‌اندازی واحد پژوهشی ورزش معلولین به صورت خودگردان و تقاضا محور، مشروط به رعایت الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی مندرج در ماده «۲» آیین‌نامه مذکور، ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی واحد پژوهشی مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه به هیئت امنای ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد واحد پژوهشی مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تأسیس واحد پژوهشی فوق‌الاشاره است.

دستور ۸: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز تأسیس مرکز پژوهشی فناوری کوانتوم فوتونیک به صورت خودگردان و تقاضا محور

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها به شماره ۲۱۲۵۷/و مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ وزارت متبوع، با تأسیس و راه‌اندازی مرکز پژوهشی فناوری کوانتوم فوتونی به صورت خودگردان و تقاضا محور، مشروط به رعایت الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی مندرج در ماده «۲» آیین‌نامه مذکور، ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی مرکز پژوهشی مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه به هیئت امنای ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد مرکز پژوهشی مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تأسیس مرکز پژوهشی فوق‌الاشاره است.

تعمیر مرکزی نهاد

هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۴ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۹: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز تأسیس واحد پژوهشی زیر ساخت‌های حساس توانمند به صورت خودگردان و تقاضا محور

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها به شماره ۲۱۲۵۷/۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ وزارت متبوع، با تأسیس و واحد پژوهشی زیر ساخت‌های حساس توانمند به صورت خودگردان و تقاضا محور، مشروط به رعایت الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی مندرج در ماده «۲» آیین‌نامه مذکور، ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی واحد پژوهشی مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه به هیئت امنای ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد واحد پژوهشی مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تأسیس واحد پژوهشی فوق‌الاشاره است.

دستور ۱۰: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز تأسیس مرکز ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به صورت خودگردان و تقاضا محور

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تأسیس و راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به صورت خودگردان و تقاضا محور، مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی مرکز مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه به هیئت امنای ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد مرکز مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تأسیس مرکز فوق‌الاشاره است.

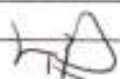
دستور ۱۱: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز تأسیس مرکز ارائه خدمات در زمینه خط لوله نفت و گاز به صورت خودگردان و تقاضا محور

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تأسیس و راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات در زمینه خط لوله نفت و گاز به صورت خودگردان و تقاضا محور، مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی برای دانشگاه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی مرکز مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد یک ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه به هیئت امنای ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد مرکز مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تأسیس مرکز فوق‌الاشاره است.

تعمیر مرکز نهاد

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۱۲: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

الف- درخواست تغییر عنوان «مدیریت همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعت» به «مدیریت همکاری های پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت»

ب- درخواست جابجایی سه پست سازمانی بلا تصدی «عضو هیئت علمی» به دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای تغییر عنوان «مدیریت همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعت» به «مدیریت همکاری های پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت»، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آمد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای جابجایی سه پست سازمانی بلا تصدی «عضو هیئت علمی» از دانشکده های «الهیات و ادیان»، «علوم تربیتی و روانشناسی» و «فناوری های نوین و مهندسی هوافضا» (هر دانشکده یک پست سازمانی) به دانشکده «مهندسی مکانیک و انرژی» پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، برای تخصیص به رشته «مهندسی صنایع»، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۳: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی تا سقف ۵۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۵۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار، از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته های مصوب فعال دانشگاه) شرکت کننده در فراخوان های متمرکز سال مذکور، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی؛ مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعمیرات مرکز شهید

مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

صفحه ۶ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۱۴: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

بررسی و تصویب شیوه نامه مالکیت فکری دانشگاه

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «شیوه نامه مالکیت فکری دانشگاه»

مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور ۱۵: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست مأموریت به خدمت آقای دکتر محمدصادق خیاطیان عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه به ریاست

جمهوری

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست مأموریت به

خدمت آقای دکتر محمدصادق خیاطیان عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه به ریاست جمهوری، با حفظ وظایف

آموزشی و پژوهشی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	سال استخدام پیمانی	موسسه محل مأموریت به خدمت / عنوان سمت	مضوبه هیئت امنای تمدید مأموریت به خدمت
محمد صادق خیاطیان	استادیار	۱۳۹۳	ریاست جمهوری / رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به مدت یک سال

دستور ۱۶: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

درخواست ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست ادامه خدمت و

تعویق بازنشستگی سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح زیر که خدمات آنان مورد نیاز دانشگاه می

باشد، موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ تولد	سن	مضوبه هیئت امنای
دکتر مهرداد فرهودی	استاد	۱۳۳۰/۱۱/۱۵	۷۰ سال	تعویق بازنشستگی
دکتر سید جمال سیفی	دانشیار	۱۳۳۳/۰۲/۲۱	۶۷ سال	تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ برای
دکتر اسلام ناظمی	دانشیار	۱۳۳۳/۰۸/۰۱	۶۷ سال	آخرین بار

مهر مرکز شهید بهشتی
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۷ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۱۷: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست ارائه تسهیلات به دانشجویان نخبه غیرایرانی در قالب همکاری با مرکز بین المللی فیزیک نظری ایتالیا (ICTP)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای ارائه تسهیلات (هزینه‌های ثبت نام، خوابگاه، بیمه و تغذیه) به دانشجویان نخبه غیرایرانی تا سقف دو نفر، در قالب قرارداد همکاری با مرکز بین المللی فیزیک نظری ایتالیا (ICTP)، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۸: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

درخواست مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه در برنامه گرنٹ فناوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه به عنوان «پارک مجری» در برنامه گرنٹ فناوری (موضوع آیین نامه اجرایی برنامه گرنٹ فناوری - بخشنامه شماره ۳۳۴۳۹۲/او مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و پرداخت حمایت‌های بلاعوض به طرح‌های پذیرش شده در این برنامه، از محل منابع پارک یا منابع ابلاغ شده به پارک از طرف وزارت عتف و سایر دستگاه‌های اجرایی، به میزان اعلام شده از طرف دبیرخانه ملی برنامه، با رعایت کلیه ضوابط و شرایط مقرر در آیین نامه مذکور موافقت به عمل آمد و مقرر شد هزینه‌های انجام شده، به عنوان هزینه قطعی و تایید شده محسوب شود.

دستور ۱۹: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

تعیین ضریب اعتبار ویژه (گرنٹ) برای سال ۱۴۰۰ و سقف اعتبار ویژه قابل پرداخت به هر عضو هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ضریب اعتبار ویژه (گرنٹ) برای سال ۱۴۰۰ از مبلغ «۵/۰۰۰/۰۰۰» ریال به «۶/۵۰۰/۰۰۰» ریال، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه افزایش یافت.

مهر مرکز شهید

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز شهید بهشتی

۱۴۰۰/۱۲/۱۱



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۸ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۲۰: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی نقشه برداری مغز ایران در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری «هشتمین همایش بین‌المللی نقشه برداری مغز ایران» در سال ۱۴۰۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

دستور ۲۱: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز برگزاری دومین مدرسه بین‌المللی تخصصی شش روزه روانشناسی ریاضیاتی در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری «دومین مدرسه بین‌المللی تخصصی شش روزه روانشناسی ریاضیاتی» در سال ۱۴۰۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

دستور ۲۲: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

مجوز برگزاری اولین سمپوزیوم بین‌المللی مشترک علوم شناختی در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری «اولین سمپوزیوم بین‌المللی مشترک علوم شناختی در سال ۱۴۰۱» در سال ۱۴۰۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

مهر مرکز شهید
تعمیرات
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۹ از ۱۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

دستور ۲۳: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص پایه های تشویقی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور ۲۴: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

تعیین حسابرس منتخب هیئت‌امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب و پارک علم و فناوری

مصوبه: هیئت‌امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با انتخاب مؤسسه حسابرسی "پارس ارکان تراز" برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب و پارک علم و فناوری با هزینه حسابرسی تا سقف حداکثر «۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰» ریال موافقت به عمل آورد.

محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

سعداله نصیری قیداری

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

و دبیر هیئت امنا



دکتر رئیس

تعمیرات و نگهداری

مرکز خدمات و امنیت‌های متمایز

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه