

ساعت پایان: ۱۲

ساعت شروع جلسه: ۱۰

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات مرکز هیئت امنای وزارت عتف

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه:

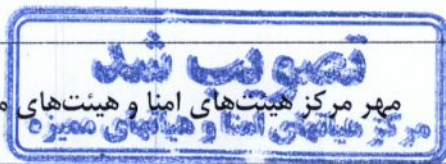
- ۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیئت امنای؛
- ۴- آقای دکتر کمال محامدپور - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه؛
- ۵- آقای مهندس رضا بختیاری - نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور؛
- ۶- آقای دکتر سیداحسان خاندوزی - عضو هیئت امنای دانشگاه؛
- ۷- آقای دکتر محمد فرهادی - عضو هیئت امنای دانشگاه؛ (به صورت مجازی)
- ۸- آقای دکتر عباس علی‌آبادی - عضو هیئت امنای دانشگاه؛ (به صورت مجازی)

اعضای حقوقی و حقیقی غایب در جلسه:

- ۱- آقای دکتر مهدی صفری - عضو هیئت امنای دانشگاه؛
- ۲- آقای دکتر مجتبی رضاخواه - عضو هیئت امنای دانشگاه.
- ۳- آقای دکتر علیرضا زاکانی - عضو هیئت امنای دانشگاه.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر مهدی بیات - مشاور وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر عبدالله آقایی - مشاور ارشد رئیس دانشگاه؛
- ۴- آقای دکتر شهرام صیدی - معاون اداری و مالی دانشگاه.
- ۵- آقای دکتر عبدالمجید خوشنود - مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه؛
- ۶- آقای حسین هاشم‌پور - مدیر امور مالی دانشگاه؛
- ۷- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر.



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه علمی کاربردی بوشهر

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور اول:

بحث و بررسی در خصوص سیاستها و موضوعات راهبردی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه.

مصوبه: گزارش عملکرد دانشگاه در خصوص ساماندهی و تجمیع دانشگاه و عملکرد مالی دانشگاه به سمع و نظر اعضای محترم هیئت‌امنا رسید. ضمن بررسی گزارش ارائه شده مقرر نمود:

- در جلسه آتی هیئت‌امنا گزارشی از عملکرد اهداف عملیاتی و آسیب شناسی انحراف از آنها ارائه شود.
- مقرر شد در جلسه آتی گزارش عملکرد بر اساس برنامه عملیاتی دانشگاه، ارائه گردد.

دستور دوم: (دستور اول صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

چارچوب اولیه برنامه راهبردی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، چارچوب اولیه برنامه راهبردی دانشگاه به شرح پیوست (شماره ۱) مورد تایید قرار گرفت. مقرر شد نسخه نهایی برنامه راهبردی دانشگاه در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا ارائه گردد.

دستور سوم: (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به بررسی عملکرد و سوابق، با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر برای بار سوم با ۲۵ درصد افزایش حق‌الزحمه نسبت به سال گذشته با مبلغ پیشنهادی ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۶۹ میلیون تومان) جهت حسابرسی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور چهارم: (دستور سوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد سال مالی ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به بررسی عملکرد و سوابق، با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر برای بار سوم با ۲۵ درصد افزایش حق‌الزحمه نسبت به سال گذشته با مبلغ پیشنهادی ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۶۹ میلیون تومان) جهت حسابرسی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ دانشگاه موافقت به عمل آمد.

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

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور پنجم: (دستور چهارم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

صدور مجوز تاسیس پردیس علم و فناوری و پارک علم و فناوری

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بر اساس موافقت شماره ۳۵۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ معاونت فناوری و نوآوری وزارت متبوع و با توجه به تأمین زمین مورد نیاز، با تاسیس پردیس علم و فناوری و پارک علم و فناوری دانشگاه و مشروط به تأیید شورای گسترش آموزش عالی موافقت اصولی به عمل آمد.

دستور ششم: (دستور پنجم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

اصلاح بند ۱ دستور دهم هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به مصوبه سفر استانی رئیس جمهور مورخ دی ماه ۱۴۰۰، ضمن موافقت با ادامه طرح ساماندهی فیزیکی منطقه‌ای دانشگاه (موضوع مصوبه ششم هیئت امنای مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ دانشگاه) مشروط به کسب مجوز از هیئت مولد سازی، عدم اعلام کسری بودجه، درج در جداول بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز اخذ مجوزهای لازم با اصلاح بند ۱ دستور دهم هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

۱- با فروش، تهاتر و یا معاوضه پنج ساختمان به شرح جدول شماره (۱) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت شد.

۲- با ایجاد دو ساختمان با زیر بنای ۱۳۰۰۰ (سیزده هزار) مترمربع در راستای انجام طرح ساماندهی فیزیکی منطقه‌ای دانشگاه از محل درآمدهای حاصله از فروش فوق با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت شد.

جدول شماره ۱: مشخصات ملک میرعماد، قیطره، سهروردی، ساختمان شمالی پردیس علوم و خوابگاه ایمان جهت طرح ساماندهی منطقه‌ای دانشگاه

ملک	ادرس	عنوان ملک	پلاک نیتی	موقعیت ملک	متراژ زمین طبق سند	متراژ زمین پس از اصلاحی	زیر بنا (مترمربع)	سال ساخت	وضعیت تصرف فعلی	پایان کار
میرعماد	خیابان میرعماد - روبروی بیمارستان مهراد پ ۳۶	خوابگاه دانشجویی	۶۹۳۳/۳۴۸۳	تهران	۷۰۰	۷۰۰	۱۷۸۹	۱۳۵۵	دارد	ندارد
قیطره	خیابان شریعتی، نرسیده به تجریش، خ موسوند پ ۴۵	خوابگاه دانشجویی	۱۷۸۳۵۵/۱۷۹۳	تهران	۱۱۷۸	۱۱۷۸	۲۰۰۱	۱۳۶۷	دارد	دارد
سهروردی	خیابان سهروردی، کوچه کوشش پ ۱۴	خوابگاه دانشجویی	۶۹۳۳/۵۴۶۵	تهران	۳۹۰	۳۹۰	۱۳۷۲	۱۳۶۰	دارد	ندارد
ساختمان شمالی پردیس علوم	خ جلفا- ک کاویان شرقی	پردیس علوم	۳۱۰۴/۱۷۵۸۲ ۳۱۰۴/۹۰۹	تهران	۶۳۰۰	؟	۷۴۶۰	۱۳۵۰	دارد	ندارد
رسالت (ایمان)	بزرگ راه رسالت نبش خ اردکانی پ ۱	خوابگاه دانشجویی	۴۸/۱۰۷۲۲۲	تهران	۴۳۵	۴۳۵	۱۲۴۷	۱۳۶۶	دارد	دارد

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

Handwritten signature

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور هفتم: (دستور پنجم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)

جابه‌جایی اعتبار از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی به اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جابجایی اعتبار تا سقف ۲۰ میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی به اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ برای هزینه‌کرد در ساخت سوله ورزشی در دانشکده مهندسی عمران، مشروط به عدم اعلام کسری و بدهی در هزینه‌های جاری و تامین هزینه‌های پرسنلی، به شرح جدول شماره (۲) موافقت گردید
جدول شماره ۲: جابجایی اعتبار

محل جابجایی	میزان اعتبار	پروژه
از درآمد اختصاصی به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	ساخت سوله ورزشی در دانشکده مهندسی عمران

دستور هشتم: دستور دهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

طرح آمایش گروه‌های آموزشی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به لزوم ساماندهی گروه‌های آموزشی دانشگاه با طرح آمایش گروه‌های آموزشی مشروط به عدم افزایش تعداد گروه‌ها و در سقف پست‌های سازمانی و سطوح سازمانی موجود، به شرح پیوست (شماره ۲) موافقت گردید.

دستور نهم: دستور یازدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دریافت هزینه ارائه خدمات HPC (High Performance Computer) از کاربران خارج از دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ح» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات HPC از کاربران خارج از دانشگاه، به شرح پیوست (شماره ۳) موافقت گردید.

دستور دهم: (دستور دوازدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

شیوه نامه همیار دانشجو ابلاغی از وزارت عتف

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس مفاد ماده «۵» دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۳۷۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و به منظور حمایت و تشویق دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که در حیطه تخصصی خود، در دانشگاه محل تحصیل و با رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور، به صورت افتخاری با عنوان «همیار دانشجو» همکاری می‌کنند، «حق همیاری» دانشجویان مذکور بر حسب مقطع تحصیلی، نوع، سابقه و کیفیت ارائه شده و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح جدول زیر، برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

مقطع تحصیلی «همیار دانشجو»	کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی
حق همیار دانشجو به ازای هر ساعت	حداقل ۵۰۰۰ ریال و حداکثر ۷۰۰۰ ریال	حداقل ۸۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰۰۰ ریال	حداقل ۱۳۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۹۰۰۰ ریال

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه علمی کاربردی بوشهر

صور تجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

تبصره ۱- به استناد ماده «۶» دستورالعمل مذکور، سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۸۵ ساعت در ماه است.
تبصره ۲- به استناد ماده «۷» دستورالعمل یادشده، حق همیار دانشجو موضوع این مصوبه برای دانشجویان با میانگین معدل بیش از «۱۶» در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از «۱۷» در رشته‌های کشاورزی، علوم انسانی و هنر در نیمسال تحصیلی قبل از شروع به «همیاری دانشجو» به میزان ۲۰ درصد مبالغ مندرج در جدول فوق افزایش یابد.

دستور یازدهم: (دستور چهاردهم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)
شهریه پیشنهادی دانشجویان شهریه پرداز در سنوات مجاز و مزاد مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با جدول پیشنهادی شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سنوات مجاز و مزاد در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به شرح پیوست (شماره ۴) موافقت گردید.

دستور دوازدهم: (دستور پانزدهم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)
مبلغ حق الزحمه داوری پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان توسط داوران خارج از دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ل» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، در خصوص تعیین مبلغ حق الزحمه داوری پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان توسط داوران خارج از دانشگاه موارد زیر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص سالانه به تصویب رسید:

- جهت دفاع نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد، دعوت داور خارج از دانشگاه ضرورت ندارد.
- جهت دفاع نهایی رساله دکتری، یک تن داور داخلی و یک تن داور خارج از دانشگاه
- مبلغ حق الزحمه داوران خارجی معادل ۵ ساعت حق التدریس ایشان بر اساس حکم کارگزینی تعیین و پرداخت گردد.
- مبلغ حق الزحمه داوران خارجی که به صورت مجازی (در موارد خاص) در جلسه دفاع دانشجویان حاضر می‌شوند معادل ۲.۵ ساعت حق التدریس ایشان محاسبه و پرداخت گردد.

دستور سیزدهم: (دستور شانزدهم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)
بازبینی مبالغ دریافتی از دانش آموختگان بابت خدمات جانبی ارسال پستی مدارک تحصیلی به درخواست ایشان.

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با افزایش هزینه‌های پستی بابت خدمات جانبی ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان به درخواست ایشان، به شرح جدول شماره ۴ موافقت گردید.

جدول شماره ۴: هزینه ارسال پستی مدارک تحصیلی دانش آموختگان

عنوان	مبلغ
دانش نامه و ریز نمرات تأیید شده	۹۰۰/۰۰۰ ریال
گواهینامه موقت	۶۰۰/۰۰۰ ریال
گواهی رتبه	۶۰۰/۰۰۰ ریال
مدارک المثنی	برای صدور المثنی مدارک مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می شود.

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

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه علمی کاربردی شیراز

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور چهاردهم: (دستور هفدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

مبلغ دریافتی از داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه آزمونهای مختلف دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با مبلغ دریافتی از داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه آزمونهای مختلف دانشگاه به شرح جدول شماره ۵ موافقت گردید.

جدول شماره ۵: مبلغ دریافتی از داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه آزمونهای مختلف دانشگاه

نوع مصاحبه	هزینه های دریافتی جدید
رشته‌های خاص آزمون کارشناسی ارشد (دوره مشترک بین الملل)	۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
آزمون دکتری	

دستور پانزدهم:

تمدید مدت خدمت پیمانی سه تن از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای تمدید مدت خدمت پیمانی سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط با توجه به اینکه پرونده تبدیل وضعیت نامبردگان جهت طی مراحل قانونی به هیئت جذب وزارت عتف ارسال شده است، برای آخرین بار و فقط با یک‌سال تمدید ماندگاری نامبردگان در وضعیت پیمانی (و برای آخرین بار) به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مقطع و رشته آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ شروع خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنا	مدت ماموریت آموزشی/مرخصی بدون حقوق/ماموریت به خدمت مصوب هیئت امنا	مصوبه هیئت امنا
حامد علیصادقی	استادیار	دکتری مهندسی هوافضا	۹۳/۱۲/۲۵	هیأت رئیسه ۹۹/۷/۸ - سال ششم هیأت رئیسه ۱۴۰۰/۷/۲۷ - سال هفتم هیأت رئیسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - سال هشتم	—	برای سال نهم و برای آخرین بار
ناصر صفایی	استادیار	دکتری مهندسی صنایع	۹۳/۶/۲۶	هیأت رئیسه ۹۸/۷/۱۶ - سال ششم هیأت رئیسه ۹۹/۱۱/۷ - سال هفتم هیأت رئیسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ - سال هشتم	—	برای سال نهم و برای آخرین بار
منصور ولی	استادیار	دکتری مهندسی پزشکی	۹۲/۶/۲۳	۹۷/۴/۲۳ - هیأت امنا هیأت رئیسه ۹۹/۶/۲۵ - سال هفتم هیأت رئیسه ۱۴۰۰/۶/۹ - سال هشتم	—	برای سال دهم و برای آخرین بار

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



مجلس شورای اسلامی

صور تجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور شانزدهم :

دریافت تسهیلات با نرخ مصوب از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی و بازپرداخت اقساط از محل اختصاصی فوق الذکر جهت ساخت خوابگاه دانش ۳

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با دریافت تسهیلات تا سقف ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بیست میلیارد تومان) با نرخ مصوب از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی و بازپرداخت اقساط از محل اختصاصی فوق الذکر جهت ساخت خوابگاه دانش ۳، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

هزینه تجهیز (متر مربع)	هزینه تجهیز (متر مربع)	هزینه ساخت (متر مربع)	تعداد سوئیت	زیر بنا
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۶ اتاق و ۱۶ سوئیت	۳۵۱۰ مترمربع
بازپرداخت سالانه		مبلغ وام		
بازپرداخت ۱۰ ساله (۱۲۰) قسط هر ماه ۴/۲۷۰/۹۵۵/۹۶۶ ریال		۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (اصل وام) ۳۱۲/۵۱۴/۷۱۶/۰۱۹ ریال (سود وام ۲۳٪)		

دستور هفدهم :

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیوه نامه اجرایی تعاملات علمی ملی و بین المللی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای ایجاد تحول در حوزه های امور پژوهشی و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای پژوهشگران در حوزه های مختلف و نیز هدایت پژوهش ها به سمت اولویت های برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی و شیوه نامه اجرایی تعاملات علمی ملی و بین المللی برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به شرح پیوست های شماره های «۵» و «۶» به تصویب رسید.

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دستور هجدهم : (دستور سیزدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)

برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلیمتری و تراهرتز

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلیمتری و تراهرتز مشروط به عدم ایجاد بار مالی برای دانشگاه و هماهنگی با ارگان های ذی ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

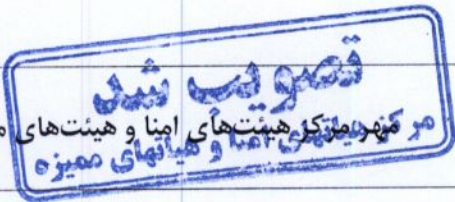
دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
و دبیر هیئت امنا

مرکز هیئت های امنای و هیات های ممیزه



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه