

صور تجلسه چهل و دومین نشست هیات امنای دانشگاه شاهد، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران	برگزار کننده: دانشگاه شاهد

اسامی اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی) هیات امناء:

- ۱ - جناب آقای مهندس سعید اوحدی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نایب رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۲ - حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفعلی شکری؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۳ - جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴ - جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۵ - جناب آقای محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶ - جناب آقای دکتر احمد علی نوربالا؛ عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷ - جناب آقای دکتر کامیار ثقفی؛ رئیس دانشگاه شاهد و دبیر هیات امنای دانشگاه

غایبین:

- ۱ - جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند؛ رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امنای دانشگاه

سایر حاضرین:

- ۱ - جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
- ۲ - جناب آقای مهندس سعید رضایی، معاون مرکز هیات‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳ - جناب آقای دکتر ابراهیم چاوشیان؛ نماینده دفتر هیات‌های امناء مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴ - جناب آقای محمود باقری مزید آبادی؛ مشاور مالی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۵ - جناب آقای مجید عابدی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۶ - جناب آقای سید مصطفی رحمانی خضری؛ مدیرکل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۷ - جناب آقای حجت ناصری؛ مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۸ - جناب آقای ابوطالب شالچیان؛ مشاور معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری
- ۹ - سرکار خانم دکتر زهرا کیاسالاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۱۰ - جناب آقای دکتر علیرضا بهراد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- ۱۱ - جناب آقای دکتر علی مطیع نصرآبادی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه
- ۱۲ - جناب آقای ایرج نجفیان، حسابرس دانشگاه
- ۱۳ - جناب آقای علی طالب زاده، حسابرس دانشگاه



تاریخ

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در آغاز نشست، آقای دکتر ثقفی گزارشی از عملکرد دانشگاه به هیأت محترم امنای دانشگاه تقدیم داشتند.

- وزیر محترم آموزش و پرورش، به ضرورت توجه به اهداف و مأموریت دانشگاه اشاره نمودند.

- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، توجه هر چه بیشتر به تحقق اهداف اصلی دانشگاه و حضور و اشتغال بیش از پیش جامعه ایثارگری در دانشگاه را با توجه به ظرفیت های موجود مورد تأکید قرار دادند.

در جمع بندی مطالب مطرح شده و مذاکرات صورت گرفته مقرر شد، مباحث تکمیلی در خصوص تبیین و تدقیق اهداف و مأموریت های دانشگاه در جلسه بعدی هیأت امنای دانشگاه، مورد بررسی قرار گیرد.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور اول بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور سوم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور ششم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

بنیاد
شهید
و امور ایثارگران
۱۳۵۸

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ دانشگاه (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور دوم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور چهارم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی دانشگاه شاهد (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور پنجم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ مرکز کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مرکز کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد (اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور هفتم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید.



امضاء

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

اصلاح حق عائله مندی و اولاد کارکنان دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۱۵/۸۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع اصلاح حق عائله مندی و اولاد کارکنان دانشگاه که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به ترتیب زیر برای اجرا از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ به تصویب رسید:

۱- ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شرح زیر اصلاح شد: «ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین‌نامه، کمک هزینه عائله‌مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران پرداخت می‌شود.»
۲- ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی (گروه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۵۴- «کمک هزینه عائله‌مندی» و «کمک هزینه اولاد» اعضای هیأت علمی، بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) پرداخت می‌شود.»

۳- مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر اصلاح شد: «ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.» «ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.»

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تعیین میزان حق الزحمه داوری مقاله، طرحنامه و کتاب

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهادهای هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص میزان حق الزحمه داوری مقاله، طرحنامه و کتاب که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، بررسی و به شرح زیر و با افزایش سالانه مبالغ برای سال‌های بعد مطابق ضریب افزایش سالانه حقوق اعضای هیأت علمی، به تصویب رسید:

۱- حق الزحمه داوری هر مقاله تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

۲- حق الزحمه داوری اولیه و نهایی طرح‌های تحقیقاتی به میزان مندرج در جدول زیر به تصویب رسید:

مرتبۀ داور	داوری طرحنامه	داوری گزارش نهایی طرح
استادیار	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
دانشیار	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
استاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

۳- حق الزحمه داوری کتاب در دانشگاه به میزان مندرج در جدول زیر به تصویب رسید:

تعداد صفحات	داور داخلی	داور خارجی
تا ۱۰۰ صفحه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ تا ۲۰۰ صفحه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰



بنیاد
شهید
و امیرالمؤمنین

۱۳۵۸

دستور هشتم: تصویب گزارش حسابرس مستقل دانشگاه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های اماناء، گزارش حسابرس مستقل دانشگاه شاهد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ از سوی حسابرس دانشگاه ارائه شد و پس از بررسی تصویب شد. همچنین مقرر گردید:

- ۱- چهل و سومین جلسه هیأت اماناء دانشگاه در نیمه دوم اسفندماه سال جاری تشکیل شود.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل دانشگاه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در جلسه بعدی هیأت اماناء که در اسفندماه سال جاری تشکیل می شود ارائه گردد.
- ۳- دانشگاه برای سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی نیز اقدام نموده و پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون دائمی هیأت اماناء، جهت بررسی و تصویب در دستور کار جلسه هیأت اماناء در سال آینده قرار گیرد.
- ۴- به منظور به روزآوری مفاد اساسنامه، دانشگاه با همکاری مراجع معرفی شده از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تهیه و تدوین پیشنهاد اصلاحیه اساسنامه دانشگاه، تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و جهت طی مراحل قانونی در دستور کار هیأت اماناء قرار گیرد.

دستور نهم: تعیین حسابرس مستقل دانشگاه برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های اماناء و با عنایت به بخشنامه شماره ۷۲/۵۵۸۲ مورخ ۸۵/۳/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغیه شماره ۵۴/۳۸۸۴/۲۲۶۹ مورخ ۸۴/۶/۱۲ وزارت امور اقتصاد و دارایی، موضوع تعیین حسابرس دانشگاه برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مطرح و پس از بررسی، سازمان حسابرسی با مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۱۰۸۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ برای رسیدگی به حساب های مالی دانشگاه شاهد و واحدهای تابعه دانشگاهی آن تعیین گردید.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

دستورالعمل پرداخت بر پایه عملکرد کارکنان غیرپزشک و مدیران شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستورالعمل پرداخت بر پایه عملکرد کارکنان غیرپزشک و مدیران شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست دستور هشتم بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید. همچنین به هیأت رئیسه دانشگاه اختیار داده شد به منظور بهبود عملکرد کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات، با رعایت سقف پرداخت ۸٪ به کارکنان از جزء حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی، نسبت به اعمال تغییرات ضروری در طول اجرای دستورالعمل اقدام نماید.

بنیاد
شهید
و فرماندهان عظام
۱۳۹۸

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تصویب بخش هایی از نمودار سازمانی دانشگاه (مرکز آموزش های آزاد و بیمارستان شهید مصطفی خمینی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، بخش هایی از نمودار سازمانی دانشگاه که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و پس از بررسی به شرح زیر به تصویب رسید:

«۱ - افزودن مرکز آموزش های آزاد (مصوب یازدهمین جلسه مورخ ۷۴/۱۱/۴ هیأت امنای دانشگاه)، ذیل نمودار سازمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مندرج در پیوست شماره چهار دستور اول سیزدهمین جلسه مورخ ۹۵/۵/۵ کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه که مطابق دستور نهم سی و پنجمین نشست مورخ ۹۵/۸/۱ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است) مورد موافقت قرار گرفت و سطح سازمانی رئیس این مرکز نیز در سطح مدیریت تعیین شد.»

«۲ - افزایش پست سوپروایزری از شش پست به ده پست، ذیل نمودار سازمانی معاونت پرستاری بیمارستان های تابعه دانشگاه (مندرج در پیوست شماره دوازده دستور اول سیزدهمین جلسه مورخ ۹۵/۵/۵ کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه که مطابق دستور نهم سی و پنجمین نشست مورخ ۹۵/۸/۱ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است) مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد اختصاص پست های اضافه شده مذکور، متناسب با افزایش ضریب اشغال تخت بیمارستانی، صرفاً با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه صورت گیرد.»

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان و دندانپزشکان (عضو غیر هیأت علمی) شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۵۸۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ رئیس محترم مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان و دندانپزشکان (عضو غیر هیأت علمی) شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر به تصویب رسید:

«تبصره ۱. ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی، کارشناسی یا سطح دو حوزوی، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای یا سطح سه حوزوی، دکتری حرفه ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان و مراکز درمانی تابعه دانشگاه و دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی به ترتیب «۵۰»، «۶۰»، «۷۰»، «۷۵»، «۸۰» تعیین می شود.»

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)

تعیین تکلیف باقیمانده مدت تعهد خدمت آقای دکتر ابوالفضل خادمی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مطابق با استعلام صورت گرفته از مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع نامه شماره ۱۵/۱۶۵۶۹۳ مورخ ۹۷/۷/۱۵ رئیس محترم آن مرکز) موضوع تعیین وضعیت باقیمانده مدت تعهد خدمت آقای دکتر ابوالفضل خادمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است و مطابق قوانین مربوط در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ واجد شرایط بازنشستگی می باشد، مطرح و بخشیدن باقیمانده مدت تعهد نامبرده برای بازنشسته شدن ایشان به تصویب رسید.

دستور شانزدهم: تعیین میزان حق نظارت بر طرح های پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع تعیین میزان حق نظارت بر طرح های پژوهشی دارای اعتبار از خارج دانشگاه، مطرح و پس از بررسی به ترتیب زیر مورد تصویب قرار گرفت:

«حق نظارت بر طرح های پژوهشی بصورت پلکانی بر اساس هزینه پرسنلی مصوب طرح به شرح زیر پرداخت می شود:

- تا پانصد میلیون ریال، هفت درصد کل هزینه های پرسنلی طرح
- بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، پنج درصد کل هزینه های پرسنلی طرح
- بیش از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال، سه درصد کل هزینه های پرسنلی طرح
- بیش از ده میلیارد ریال، یک درصد کل هزینه های پرسنلی طرح

دستور هفدهم: تقاضای مهلت آقای دکتر محمد جواد شیخ برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، بنا به تقاضای آقای دکتر محمدجواد شیخ، مصوبه دستور هشتم از سی و هفتمین نشست مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ هیأت امنای دانشگاه، بازنگری و با پیشنهاد دانشگاه در نامه شماره ۱۸۵۷/۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ موافقت بعمل آمد.

محسن حاجی میرزایی
وزیر آموزش و پرورش
و عضو هیأت امنای

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و عضو هیأت امنای

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و عضو هیأت امنای

مهندس سعید اوحدی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
و نائب رئیس هیأت امنای

یوسفعلی شکری
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران
و عضو هیأت امنای

دکتر احمدعلی نوربالا
عضو هیأت امنای

دکتر کامیار ثقفی
رئیس دانشگاه شاهد
و دبیر هیأت امنای

