

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

**پیوست شماره یک**

**آیین نامه داخلی هیات امنای**

**دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استانهای خراسان رضوی و شمالی**

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

**ماده ۱-** جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

**ماده ۲-** دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

**تبصره -** هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

**ماده ۳-** دبیر هیات امنای دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

**ماده ۴-** جلسات هیات امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

**ماده ۵-** صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه مهور به مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانی مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	--

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

**تبصره ۱-** صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

**تبصره ۲-** یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر هیات امنای برای کلیه اعضا ارسال می گردد.

**ماده ۶-** به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

**تبصره -** کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکردسالانه موسسات عضو هیات امنای و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای قرار خواهد گرفت.

**ماده ۷-** اعضای هیات امنای خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات امنای اطلاع می دهد.

**تبصره -** در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیات امنای، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

**ماده ۸-** این آیین نامه در «**۸ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست**» در دومین نشست هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استانهای خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ به تصویب رسید.



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

**دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی  
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - ( پیوست آئین نامه داخلی )**

**ماده ۱- ترکیب**

- ۱-۱- رئیس دانشگاه فردوسی مشهد (دبیر کمیسیون دائمی)
  - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنای
  - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
  - ۴-۱- روسای سایر موسسات عضو هیات امنای
  - ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
  - ۶-۱- نماینده مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره -** حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های هر یک از موسسات عضو هیات امنای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

**ماده ۲ - وظایف کمیسیون دائمی:**

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنای، هر یک از روسای موسسات عضو هیات امنای و یا هر یک از اعضای هیات امنای به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی موسسات عضو هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- بررسی ساختار تشکیلاتی موسسات عضو هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسات عضو هیات امنای و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنای به منظور طرح در هیات امنای
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو هیات امنای و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد موسسات عضو هیات امنای برای استحضار اعضای هیات امنای

**ماده ۳ -** جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

**صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  
استانهای خراسان رضوی و شمالی - مشهد - مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳**

**ماده ۴ -** دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر هیات امنای حدافل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

**ماده ۵ -** احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیات امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می‌شود.

**ماده ۶ -** این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در دومین نشست هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استانهای خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ به تصویب رسید.

۲۲



دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه