

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 می شود.

**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 های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه