



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰

نحوه برگزاری جلسه: به صورت مجازی

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

۱. آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری - رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
۳. آقای دکتر سعداله نصیری قیداری - رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر هیئت امناء؛
۴. آقای دکتر حسن میرزا بزرگ - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۵. آقای دکتر سعید سهراب پور - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی؛
۶. آقای دکتر رضا اردکانیان - وزیر محترم نیرو و عضو هیئت امناء؛
۷. آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امناء؛
۸. آیت الله سیدمصطفی محقق داماد - عضو محترم هیئت امناء؛
۹. آقای دکتر محمدحسین شریفزادگان - عضو محترم هیئت امناء.

اسامی اعضای غایب هیئت امنا (حقیقی):

۱. آقای دکتر مجید قاسمی - عضو محترم هیئت امناء؛
۲. آقای دکتر هادی ندیمی - عضو محترم هیئت امناء.

سایر حاضران:

۱. آقای دکتر حجت رسولی - مشاور محترم رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛
۲. آقای دکتر جواد اطاعت - معاون محترم پشتیبانی و مدیریت منابع؛
۳. آقای دکتر بابک شکری - معاون محترم پژوهش و فناوری؛
۴. آقای دکتر کورش پرند - سرپرست محترم پارک علم و فناوری؛
۵. آقای دکتر باقر شاملو - مدیر محترم حقوقی؛
۶. آقای دکتر کیومرث قنبری - رئیس محترم دبیرخانه هیئت امناء.

مهر مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱ از ۱۵

تهران، اوین، میدان شهیدشیرازی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۶۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، ریاست محترم دانشگاه ضمن خوشامدگویی، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات هیئت امنای ارائه نمود.

دستور اول: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست مجوز احتساب سوابق خدمت اعضای هیئت علمی که قبل از ورود به دانشگاه شهید بهشتی، دارای سابقه خدمت پیمانی در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف می باشند

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با احتساب سوابق خدمت اعضای هیئت علمی که قبل از ورود به دانشگاه شهید بهشتی، دارای سابقه خدمت پیمانی در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف می‌باشند پس از تبدیل وضعیت آنان به رسمی آزمایشی، تا سقف «۲» پایه با رعایت سقف «۵» پایه استحقاقی در طول خدمت پیمانی (علاوه بر پایه بدو استخدام پیمانی)، با رعایت شرایط ذیل موافقت به عمل آمد:

- الف - استخدام آنان در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو هیئت علمی از طریق شرکت در فراخوان جذب و یا بورس باشد.
- ب - تاریخ تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی آزمایشی، قبل از تاریخ پایان سال پنجم خدمت پیمانی باشد.
- ج - بابت سوابق مذکور، حداقل امتیازات لازم برای ترفیع پس از امتیازدهی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی عضو هیئت علمی بر اساس ضوابط جاری دانشگاه که به تایید کمیته ترفیعات و هیئت ممیزه دانشگاه می‌رسد، کسب نماید.
- د - کلیه امتیازات مادی پایه‌های اعطا شده موضوع این مصوبه، از تاریخ درخواست رئیس واحد قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

الف - تعیین ضریب حق‌التعلیم مربیان ورزشی؛ موضوع ماده «۴» آئین نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحدهای ارزیابی تندرستی و مشاوره.

ب - دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد نامه شماره ۱۵/۱۵۳۷۶۰ مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت متبوع، موارد زیر به تصویب رسید:

الف - ضریب حق‌التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه موضوع ماده «۴» آئین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در سال ۱۳۹۹ مبلغ «۵۰۶۰» ریال تعیین می‌شود و ضریب مذکور در سال‌های آتی متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی مصوب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.

ب - دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب مجمع فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی (مشروط به آن که توسط آن مجمع انجام شود)، برای اجرا در دانشگاه به تصویب رسید.

تهران، اوین، میدان شهید شریاری
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱۵ از ۲

مهر مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

اصلاح ساختار تشکیلات تفصیلی دانشکده‌ها و واحدهای دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، با اصلاح ساختار تشکیلات تفصیلی دانشکده‌ها و واحدهای دانشگاه به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد:

- ۱- تمدید مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص تفکیک وظایف معاونت‌های "دانشجویی" و "فرهنگی و اجتماعی" به مدت یک سال دیگر؛
- ۲- تمدید مصوبه اول صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ در خصوص کاهش تعداد دانشکده‌ها از ۱۹ دانشکده به ۱۵ دانشکده به مدت دو سال دیگر؛
- ۳- ایجاد مدیریت امور خوابگاه‌ها بر اساس نامه شماره ۳۸۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ معاون محترم نوسازی سازمان امور اداری استخدامی کشور، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و موافقت دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه؛
- ۴- تغییر نام "مرکز مستند نگاری و مطالعات معماری ایران" به "مرکز مستند نگاری و مطالعات و مرمت معماری" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۵- تغییر نام "اداره کارگزینی و آموزش کارکنان" به "اداره امور کارکنان و آموزش" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۶- تغییر نام گروه‌های آموزشی دانشکده علوم شیمی و نفت از "شیمی تجزیه، پلیمر و مواد"، "شیمی فیزیک، شیمی معدنی و کاتالیست" و "شیمی آلی و نفت" به گروه‌های آموزشی "شیمی آلی و شیمی معدنی"، "شیمی تجزیه و شیمی فیزیک" و "شیمی نفت، پلیمر و کاتالیست" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۷- انتقال "مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیر متعارف" به ذیل دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۸- تغییر نام گروه آموزشی "دینامیک پرواز، آیرودینامیک و جلوبردنگی" به گروه آموزشی "آیرودینامیک و جلوبردنگی" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۹- تغییر نام گروه آموزشی "کنترل و عملیات هوایی" به گروه آموزشی "دینامیک پرواز و مهندسی فضایی" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۱۰- تغییر نام گروه آموزشی "سازه‌های هوایی" به گروه آموزشی "سازه‌های هوایی و مواد مرکب" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید؛
- ۱۱- تغییر نام "پردیس علمی تحقیقاتی زیراب" به "پردیس زیراب دانشگاه شهید بهشتی" بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید.
- ۱۲- اصلاح بند «۷» مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل:
 - ۷- تفکیک "دانشکده مهندسی برق" به دو دانشکده "مهندسی برق: الکترونیک - مخابرات" در پردیس اصلی و دانشکده "مهندسی برق: کنترل - قدرت" در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه.

مهر مرکز
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۳ از ۱۵

تهران، اوین، میدان شید شرمایری
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مقطع دکتری تخصصی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت مهمان برای گذراندن درس بدون دریافت شهریه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت مهمان برای گذراندن درس بدون دریافت شهریه، با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید.
۱- دانشگاه محل تحصیل دانشجو (مبدأ) جزء دانشگاه‌های همتراز دانشگاه شهید بهشتی باشد.
۲- دانشگاه محل تحصیل دانشجو نیز متقابلاً از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی متقاضی برای مهمان شدن برای گذراندن درس به آن دانشگاه، شهریه دریافت نکند.

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ و ۹۹/۰۹/۲۲)

تعیین هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بابت سنوات مزاد بر سنوات مجاز تحصیل رایگان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، هزینه دریافتی از دانشجویان دوره‌های مختلف دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ به شرح ذیل به تصویب رسید.
۱. دانشجویان مقطع دکتری تخصصی روزانه ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ از پرداخت هزینه تعیین شده بابت سنوات مزاد بر سنوات مجاز تحصیل رایگان (صرفاً نیمسال دهم) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معاف می‌باشند.
۲. میزان هزینه سنوات مزاد بر سنوات مجاز تحصیل رایگان دانشجویان مقطع دکتری تخصصی روزانه ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ در دو نیمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به میزان ۶۰ درصد هزینه تعیین شده مصوب، تعیین می‌شود.
۳. دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سنوات قبل که صرفاً به دلیل عدم بررسی و اقدام به موقع افراد مرتبط (از جمله اساتید راهنما، کارشناس آموزش، مسئول آموزش، مدیر گروه، معاون آموزشی واحد و ...) مشمول پرداخت هزینه بابت سنوات مزاد بر سنوات مجاز تحصیل رایگان می‌شوند؛ ضمن تذکر کتبی به افراد مرتبط با آن، با تشخیص و تایید معاون آموزشی دانشگاه از پرداخت هزینه بابت سنوات مذکور معاف می‌باشند.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

تعیین شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز دوره های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز دوره‌های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ که به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا به صورت غیرحضورى برگزار می‌شود، به میزان «۸۵» درصد شهریه متغیر مصوب هیئت امنای به تصویب رسید و مقرر شد تا زمانی که نیمسال‌های تحصیلی به صورت غیرحضورى برگزار شود، این مصوبه به قوت خود باقی می‌باشد.

مهر مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های همیزه

تصویب شد

۹۹/۱۱/۲۸

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای همیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های همیزه

صفحه ۴ از ۱۵

تهران، اوین، میدان شهیدریای
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (جایگزین پیوست شماره شش فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) به شرح پیوست شماره ۱ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

بررسی و تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز که در کارگروهی با حضور آقایان دکتر عبدالرضا باقری، محمد حسین شریف زادگان، بابک شکری، سید امیرحسین فقهی، ستار هاشمی بررسی و مورد تایید کارگروه مذکور قرار گرفته است، مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۲ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

بررسی و تصویب شیوه نامه تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیئت علمی در دوره پیمانی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه نامه تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیئت علمی در دوره پیمانی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۳ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور دهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

الف- بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت، ارزیابی و انحلال واحدهای پژوهشی در دانشگاه

ب- بررسی و تصویب شیوه نامه ارزیابی واحدهای پژوهشی در دانشگاه

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «۱» ماده «۷» آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع)، شیوه نامه اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت، ارزیابی و انحلال واحدهای پژوهشی در دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۴ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه نامه ارزیابی واحدهای پژوهشی در دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۵ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

تهران، اولین میدان شهیدبازی
دانشگاه شهید بهشتی

کدپستی: ۱۹۸۳۹۹۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۶۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۵ از ۱۵

مهر مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور یازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

بررسی و تصویب دستور العمل اعطای تسهیلات و حمایت مالی از واحدهای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستور العمل اعطای تسهیلات و حمایت مالی از واحدهای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۶ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور دوازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

بررسی و تصویب دستور العمل توانمندسازی و ارتقای کیفی دانش و مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستور العمل توانمندسازی و ارتقای کیفی دانش و مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۷ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور سیزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

بررسی و تصویب آیین‌نامه همکاری در بازاریابی طرح‌های پژوهشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه همکاری در بازاریابی طرح‌های پژوهشی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۸ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور چهاردهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست اصلاح ماده «۴۲» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و الحاق یک تبصره به آن تحت عنوان تبصره «۵»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای اصلاح ماده «۴۲» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های ماده مذکور به قوت خود باقیست.

ماده ۴۲- معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «۱/۵» برابر نصاب تعیین شده از سوی هیئت وزیران ریال بیشتر نشود.

ب- معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ- معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره ۵- مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می‌باشد.

دستور پانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست دانشگاه برای افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی سامانه بیت

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به منظور ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در قالب استانداردهای مربوط، با درخواست دانشگاه برای افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی سامانه بیت به میزان «۳۰» درصد موافقت به عمل آمد و مقرر شد در صورت عدم وجود تعرفه‌های دولتی اقدام شود.

مهر مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۶ از ۱۵

تهران، اوین، میدان شهیدریایی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور شانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست دانشگاه برای ترمیم کسری اعتبارات سال ۱۳۹۹ از محل جابجایی اعتبارات

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور ترمیم کسری اعتبارات سال ۱۳۹۹، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، تا سقف مبلغ ۲۵،۱۵۱،۵۶۸،۷۰۳ ریال مانده وجوه سنواتی مصرف نشده اعتبارات ابلاغی مربوط به ارتقای کیفیت‌های آموزشی انتقالی به سال ۱۳۹۹ که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است، مشروط به موافقت مرجع ابلاغ کننده اعتبارات مذکور و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و اتمام کلیه برنامه‌ها در هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹، برای کمک به رفع مشکلات دانشگاه و پرداخت حق التدریس‌ها هزینه نمایند.

دستور هفدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه در انجمن بین المللی پارک‌ها

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در انجمن بین‌المللی پارک‌ها به شرح مندرج در جدول ذیل و پرداخت هزینه حق عضویت با تامین اعتبار از محل منابع در اختیار پارک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود.

ردیف	نوع عضویت	حق عضویت نوبت اول	حق عضویت سالانه	مجموع
۱	IASP (International Association of Science Parks)	۵۰۰ یورو	۱۸۰۰ یورو	۲۳۰۰ یورو
۲	ASPA (Asian Science Park Association)	-----	۱۴۳۰ دلار	۱۴۳۰ دلار

دستور هجدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

عضویت رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۲۵۷۷۹ مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت عتف مطرح و پس از بررسی با عضویت رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور نوزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

عضویت مدیر حقوقی دانشگاه در کمیسیون معاملات دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عضویت مدیر حقوقی دانشگاه در کمیسیون معاملات دانشگاه به صورت ثابت و دارای حق رأی، موافقت به عمل آمد.

مهر مرکز
تعمیر شد

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقوی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱ از ۱۵

تهران، اوین، میدان شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۶۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور بیستم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

انتصاب آقای دکتر علی اصغر سعدآبادی عضو هیئت علمی پیمانی به پست سازمانی مدیریتی ستاره دار

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با انتصاب آقای دکتر علی اصغر سعدآبادی عضو هیئت علمی پیمانی پژوهشگر مطالعات بنیادین علم و فناوری (تاریخ استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱) به پست سازمانی مدیریتی ستاره دار «مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه» مندرج در سازمان تفصیلی مصوب، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به نامبرده منوط به تأمین اعتبار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و یکم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ و ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست مجوز کبر سن برای پنج نفر از متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نیاز دانشگاه به خدمات پنج نفر از متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی به شرح مندرج در جدول ذیل، با درخواست دانشگاه برای استخدام نامبردگان به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیاری که در فراخوان جذب پذیرفته شده‌اند، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به استثنای شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین‌نامه مذکور و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی مدرک دکتری تخصصی	تاریخ تولد	توضیحات
رضا لشگری	علوم اعصاب - شناختی و بینایی	۱۳۵۴/۰۶/۰۹	متقاضی استخدام پیمانی
کامیار عبدی	باستان شناسی	۱۳۴۸/۰۲/۰۶	متقاضی استخدام پیمانی دائم (ماده ۱۱ آیین نامه)
مهدی معینی	روان پزشکی کودک و نوجوان	۱۳۵۲/۰۶/۲۵	متقاضی استخدام پیمانی دائم (ماده ۱۱ آیین نامه)
مهدی نساجی	علوم تربیتی (برنامه‌ریزی آموزشی)	۱۳۵۵/۰۵/۱۷	متقاضی استخدام پیمانی
محمدرضا پورصابر (ایثارگر)	مدیریت بحران (سنجش خسارت از راه دور)	۱۳۴۲/۰۴/۱۶	متقاضی استخدام رسمی قطعی (موضوع بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه)

تصویب شد

مرکز هیاتهای مدیره و کمیته‌های ممیزه

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پوست:

بسم تعالی

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور بیست و دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست تمدید ماموریت به خدمت دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۹۹/۳۳۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۱۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیئت امنای با درخواست تمدید ماموریت دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح جدول ذیل، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت حقوق و مزایا با تامین اعتبار از محل مؤسسه محل ماموریت (ریاست جمهوری) بدون کاهش و پرداخت توسط دانشگاه موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	مدت ماموریت به خدمت مصوب هیئت امنای	محل ماموریت
دکتر حمیدرضا نیک بخت فیینی	رسمی قطعی	از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ به مدت یک سال دیگر	ریاست جمهوری (داور منصوب دولت جمهوری اسلامی ایران نزد دعاوی مطروحه بین ایران - ایالات متحده آمریکا)
دکتر سید جمال سیفی	رسمی قطعی		

دستور بیست و سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

تمدید ماموریت به خدمت هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست ماموریت هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح جدول ذیل، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات دانشگاه و یا تامین اعتبار از محل مؤسسه محل ماموریت (بدون کاهش) و پرداخت توسط دانشگاه، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	مدت ماموریت به خدمت مصوب هیئت امنای	محل ماموریت
امیررضا خادم	رسمی آزمایشی	از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ به مدت یک سال	سازمان تأمین اجتماعی (غیر دولتی)
محمد فاضلی	پیمانی	از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به مدت یک سال	وزارت نیرو
محمدصادق خیاطیان یزدی	پیمانی	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به مدت یک سال	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر سید محسن دهنوی	پیمانی	تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ تا پایان دوره نمایندگی	نماینده مجلس برای دوره یازدهم
دکتر عرفان شمس	پیمانی	از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ به مدت یک سال	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر امید نوری	پیمانی	از تاریخ ۹۹/۰۸/۱۹ به مدت یک سال	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر علی مریدی	پیمانی	از تاریخ ۹۹/۰۸/۰۸ به مدت یک سال	سازمان حفاظت محیط زیست

تصویب شد

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور بیست و چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

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

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست دانشگاه برای ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه که خدمت ایشان مورد نیاز دانشگاه می باشد مطرح و پس از بررسی به شرح مندرج در جدول ذیل به تصویب رسید.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ تولد	مصوبه هیئت امنای
دکتر محمد حسین آدابی	استاد	۱۳۲۸/۰۱/۰۱	تعویق بازنشستگی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دکتر دومینیک میشل	دانشیار	۱۳۳۲/۰۷/۰۴	تعویق بازنشستگی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

دستور بیست و پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

تمدید مدت خدمت اعضای هیئت علمی پیمانی با ماندگاری هشت سال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت «۳۹» نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی با ماندگاری هشت سال به شرح پیوست شماره ۹ برای آخرین بار، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

تمدید مدت خدمت اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی با ماندگاری هشت سال

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت «۵» نفر از اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی با ماندگاری هشت سال به شرح پیوست شماره ۱۰ برای آخرین بار، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی با تایید هیئت ممیزه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

مجوز برگزاری هفتمین همایش بین‌المللی Tehran Meeting on: Cosmology at Crossroads سال ۱۳۹۹ (مجازی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری هفتمین همایش بین‌المللی Tehran Meeting on: Cosmology at Crossroads به صورت مجازی در سال ۱۳۹۹ 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 کنندگان پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

تصویب شد
مهر مرکز شد
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱۰ از ۱۵

تهران، اولین میدان شهیدشیرازی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۶۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور بیست و هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

اصلاح مصوبه «۳۷» صور تجلسه مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص تمدید مأموریت آموزشی آقای هادی صالحی زاده عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه

موضوع: با درخواست دانشگاه برای اصلاح مصوبه «۳۷» صور تجلسه مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص تمدید مأموریت آموزشی آقای هادی صالحی زاده عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره‌های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، درخواست تمدید مأموریت آموزشی آقای هادی صالحی زاده عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه مطرح و با توجه به گزارش پیشرفت تحصیلی که به تایید معاونت آموزشی دانشگاه رسیده است، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

نام و نام خانوادگی	مدت مأموریت آموزشی	رشته و دانشگاه محل تحصیل	تاریخ دفاع از رساله دکتری تخصصی	مصوب هیئت امنای
هادی صالحی زاده	از ۹۴/۰۶/۱۴ تا ۹۸/۰۶/۱۴ (۴ سال)	مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۸/۰۶/۱۴ تا ۹۹/۰۶/۱۴ (سال پنجم) و مازاد بر آن تا زمان شروع بکار مرخصی بدون حقوق

دستور بیست و نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

مجوز برگزاری هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سال ۱۳۹۹ (مجازی)

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت به صورت مجازی در سال ۱۳۹۹ 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 وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور سی ام: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

مجوز برگزاری دومین مدرسه بین المللی زمستانه انجمن رمز ایران در زمینه امنیت اطلاعات و رمزنگاری (مجازی) در سال ۱۳۹۹

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری دومین مدرسه بین المللی زمستانه انجمن رمز ایران در زمینه امنیت اطلاعات و رمزنگاری به صورت مجازی در سال ۱۳۹۹ 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 وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

مهر مرکز رشد

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکز همایش‌های آسان‌سازی همایش‌ها

۹۹/۱۱/۲۸

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱۱ از ۱۵

تران، اوین، میدان شهیدریایی

دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور سی و یکم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

مجوز برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (مجازی) در سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش به صورت مجازی در سال ۱۳۹۹ 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 وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور سی و دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

درخواست تغییر زمان برگزاری «اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم» از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای تغییر زمان برگزاری «اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم» (موضوع مصوبه ۲۹ صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴) از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ با رعایت ضوابط و مقرر در مصوبه مذکور موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور سی و سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

مجوز برگزاری اولین مدرسه بین المللی تخصصی شش روزه روانشناسی ریاضیاتی (مجازی) در سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری اولین مدرسه بین المللی تخصصی شش روزه روانشناسی ریاضیاتی به صورت مجازی در سال ۱۳۹۹ 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 وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور سی و چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۱۱ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور سی و پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره ۱۲ برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

تهران، اولین میدان شهیدشیرازی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۰۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱۲ از ۱۵

مهر مرکز

تصویب شد
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸



صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور سی و ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی واقع در پردیس اصلی به بخش خصوصی برای ساخت فاز دوم سردرب جنوبی دانشگاه با کاربری تجاری (کسب و کار متناسب با شئون دانشگاه) در قالب قرارداد BOT

موضوع: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی به مساحت تقریبی «۳۵۰۰» مترمربع واقع در پردیس اصلی که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد به بخش خصوصی به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ساخت فاز دوم سردرب جنوبی دانشگاه با کاربری تجاری (کسب و کار متناسب با شئون دانشگاه) در قالب قرارداد BOT تا سقف مبلغ ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به مدت حداکثر ۸ سال و ۶ ماه که در آن سهم دانشگاه و بخش خصوصی مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه برسد، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و دانشجویی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آمد و مقرر شد پس از ساخت، بهره‌برداری و مدیریت آن برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار بخش خصوصی بوده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد آن مستهلک گردد. همچنین مقرر شد بعد از اتمام مدت مذکور، کلیه تجهیزات و امکانات احداثی از سوی سرمایه‌گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه‌گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تبصره: متعهد شدن بخش خصوصی در قرارداد مبنی بر رعایت کلیه قوانین و موازین دانشگاهی، دانشجویی و شئون اسلامی وفق قوانین و مقررات الزامی است و در صورت عدم رعایت آن، قرارداد فسخ خواهد شد.

دستور سی و هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی واقع در پردیس زیراب به بخش خصوصی برای ساخت ساختمان، بازسازی و تجهیز پردیس زیراب در قالب قرارداد BOT

موضوع: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از زمینی به مساحت تقریبی ۲۵۹۰ مترمربع اعیانی بازسازی و ۵۴۰ مترمربع جدید احداث واقع در پردیس زیراب که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد به بخش خصوصی به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، برای ساخت ساختمان، بازسازی و تجهیز پردیس زیراب در قالب قرارداد BOT تا سقف مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به مدت حداکثر ۸ سال که در آن سهم دانشگاه و بخش خصوصی مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه برسد، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و دانشجویی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، موافقت به عمل آمد و مقرر شد پس از ساخت، بهره‌برداری و مدیریت آن برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار بخش خصوصی بوده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد آن مستهلک گردد. همچنین مقرر شد بعد از اتمام مدت مذکور، کلیه تجهیزات و امکانات احداثی از سوی سرمایه‌گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه‌گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تبصره: متعهد شدن بخش خصوصی در قرارداد مبنی بر رعایت کلیه قوانین و موازین دانشگاهی، دانشجویی و شئون اسلامی وفق قوانین و مقررات الزامی است و در صورت عدم رعایت آن، قرارداد فسخ خواهد شد.

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸



بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور سی و هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۰۹/۲۲)

درخواست تغییر کاربری برخی از املاک دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۳۶۱۰۱/ت ۵۷۷۵۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ مصوب هیات وزیران، بخشنامه شماره ۶/۶۱/۵۰۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع درخصوص ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح و پس از بررسی، با تغییر کاربری برخی از املاک دانشگاه که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد به شرح مندرج در جدول ذیل، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و شرایط مندرج در بخشنامه مذکور موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام ملک	مصوبه هیئت امنای تغییر کاربری
۱	ساختمان دکتر بهرون واقع در تهران (خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به خیابان دکتر قریب، نبش خیابان یوسف، پلاک ۲)	از خدماتی - آموزشی به تجاری
۲	خوابگاه بلوار کشاورز واقع در تهران (میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس نبش هتل اسپیناس، پلاک ۱۳۶)	از خدماتی - آموزشی به تجاری
۳	خوابگاه رستاک واقع در تهران (میدان ولیعصر، بلوار کشاورز خیابان سعید، پشت بیمارستان ساسان، کوچه رستاک، پلاک ۵)	از خدماتی - آموزشی به تجاری
۴	خوابگاه کجویی واقع در تهران (اوین، خیابان کجویی، پلاک ۱۱۵)	از خدماتی - آموزشی به تجاری
۵	خوابگاه قائم مقام فرحانی واقع در تهران (خیابان قائم مقام فرحانی، کوچه دهم، پلاک ۸)	از خدماتی - آموزشی به تجاری

دستور سی و نهم: تایید اقدام دانشگاه برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان نوآوری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با اقدام دانشگاه برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از محل بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال های مذکور، با رعایت مفاد موافقتنامه‌های متبادله و ابلاغ اعتبارهای مربوطه و سایر ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه نیمه تمام ساختمان نوآوری دانشگاه موافقت نمود.

تهران، اوین، میدان شهید شیرازی
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۴۴۳۱۶۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۹۹/۱۱/۲۸

صفحه ۱۴ از ۱۵



رئیس دانشگاه



دانشگاه شهید بهشتی
شماره سال ۱۳۳۸

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۹۹/۱۱/۰۴)

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی 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 «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، مؤسسه حسابرسی "پارس ارکان تراز" برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب و پارک علم و فناوری با هزینه حسابرسی به مبلغ «۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰» ریال تعیین شد.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

دکتر سعداله نصیری قیداری

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

و دبیر هیئت امنای



دفتر رئیس



تهران، اوین، میدان شهید شریاری
دانشگاه شهید بهشتی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۹۹۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۹۹۰۱

دورنگار: ۰۲۱-۲۴۴۳۱۶۷

رایانامه: president@sbu.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صفحه ۱۵ از ۱۵

مهر مرکز
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۹۹/۱۱/۲۸