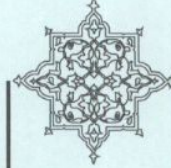


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره: ۱۵/۶۸۵۲
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری




جناب آقای دکتر زلفی گل
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت امنای، به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیئت‌امنای دانشگاه ولایت مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه‌ی پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس دانشگاه ولایت، توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیق الهی


محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مراقبت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲

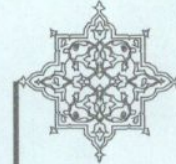
نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
شماره: ۱۵۸۶۷۴۹
پیوست:

بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر نجفی آشتیانی
رئیس محترم دانشگاه ولایت و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده‌ی ۵ آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت امنای به پیوست صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه ولایت مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



دانشگاه ولایت

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

دستور ۱: تصویب آیین نامه داخلی هیئت امنا و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ولایت

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، آیین نامه داخلی هیئت امنا و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ولایت مطرح و پس از بررسی، به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور ۲: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ولایت

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ولایت تعیین شدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	دکتر مسعود دهقانی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا
۲	دکتر تیمور تاجداری	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا
۳	دکتر علیرضا طاوسی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا
۴	دکتر بابک دیزنگیان	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا
۵	دکتر محمد اکبر سپاهی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

دکتر حامد نجفی آشتیانی

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا

۲



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۳۳

www.velayat.ac.ir



دانشگاه ولایت

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه اول)

الف- آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه ولایت

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه ولایت به شرح ذیل می‌باشد:

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

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امنای از طریق مرکز هیأت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأیید رئیس هیأت امنای تعیین خواهد کرد.

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

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

ماده ۴- جلسات هیأت امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیأت امنای رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیأت امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۳۳

www.velayat.ac.ir

۴

HD

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز شد

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

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

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه به دبیر هیئت امنا، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا برای کلیه اعضای هیئت امنا ارسال می‌گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنا کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امنا» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سالیانه اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ساختار سازمانی (شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی)، گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنا در دستور کار هیأت امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیأت امنا خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، می‌بایست با اعلام قبلی، مراتب را کتباً به دبیر هیأت امنا اطلاع دهد.

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

ماده ۸- این آیین‌نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست، به استناد مصوبه دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ هیئت امنای دانشگاه ولایت به تصویب رسید.

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۳۳

www.velayat.ac.ir

۵

<p>مهر مرکز شد تصویب شد هیئت‌های امنای دانشگاه ولایت هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p>	<p>محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه</p>
--	--



دانشگاه ولایت

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ب- دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ولایت (پیوست آیین نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی:

- ۱-۱- رئیس دانشگاه ولایت (دبیر کمیسیون دائمی)
- ۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنای (اعضای حقیقی کمیسیون دائمی)
- ۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
- ۱-۴- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۱-۵- نماینده مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- ۲-۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنای، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیئت امنای به کمیسیون ارجاع می شود.
- ۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امنای،
- ۲-۳- بررسی سازمان تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امنای،
- ۲-۴- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنای به منظور طرح در هیأت امنای،
- ۲-۵- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیأت امنای.

۶

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۳۳

www.velayat.ac.ir



دانشگاه ولایت

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

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.

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

ماده ۵- احکام اعضای بند «۲» ماده «۱» این دستورالعمل، پس از تصویب در هیأت امنای و ابلاغ صورت جلسه هیئت امنای، با حکم رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره، به استناد مصوبه دوم صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ هیأت امنای دانشگاه ولایت به تصویب رسید.

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۳۳

www.velayat.ac.ir

۷

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر و امضاء

هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

اعضای (حقوقی و حقیقی) هیئت امنای:

- ۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
- ۲- آقای دکتر محمد سلیمانی؛ رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
- ۳- آقای دکتر حامد نجفی آشتیانی؛ رئیس محترم دانشگاه ولایت و دبیر هیئت امنای
- ۴- آقای دکتر مهدی بیات؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
- ۵- آقای دکتر خواجه سروی؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- آقای دکتر سید محمد حسینی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۷- آقای دکتر عبدالناصر درخشان؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۸- حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مصطفی رستمی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۹- آقای دکتر علی سلاجقه؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۱۰- آقای دکتر محمد کریمی؛ عضو محترم هیئت امنای
- ۱۱- آقای دکتر سید صولت مرتضوی؛ عضو محترم هیئت امنای

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

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی: ایرانشهر

کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی

تلفن: ۰۵۴-۳۱۲۵۱۲۰۰

تلفکس: ۰۵۴-۳۷۲۱۱۲۷۹

صندوق پستی: ۹۹۱۳۵۴۷۵

کد پستی: ۹۹۱۷۶۳۸۷۲۳

www.velayat.ac.ir



دانشگاه ولایت

دستور جلسه ششمین نشست (فوق العاده) از دور سوم هیئت امنای دانشگاه ولایت
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

نوع	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
اعضای حقوقی	۱	آقای دکتر محمدعلی زلفی گل	
	۲	آقای دکتر محمد سلیمانی	
	۳	آقای دکتر حامد نجفی آشتیانی	
	۴	آقای دکتر مهدی بیات	
	۵	آقای دکتر خواجه سروی	
اعضای حقیقی (ترتیب القیاء)	۶	آقای دکتر سید محمد حسینی	
	۷	آقای دکتر عبدالناصر درخشان	
	۸	حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مصطفی رستمی	
	۹	آقای دکتر علی سلاجقه	
	۱۰	آقای دکتر محمد کرمی	
	۱۱	آقای دکتر سید صولت مرتضوی	

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر و یکم شد
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه