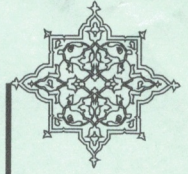


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر یزدان دوست
رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیات امنای دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ که به تأیید وزیر محترم
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶
این مرکز) مقتضی است. مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه
درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم
هیات امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

لیدر
سید محمد حسینی

رئیس مرکز
مستادم دانش

صبت اشکبار
رئیس برداری

سید محمد طبعی

مهندس محمد...

نظارت دانش

صبت بهره‌دار

و ادعای...

کد نشانی...

نشانی: تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

۹۸۱۱۲۱۴



انجمن علمی و پژوهشی

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان: ۱۱
محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

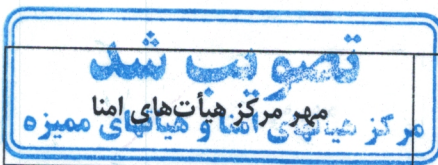
- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر فرهاد یزدان دوست - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیأت امنای؛
- ۴- آقای دکتر فخرالدین دانش - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر رضا گرابی نژاد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور.
- ۶- آقای دکتر عباس علی آبادی - عضو هیأت امنای؛
- ۷- آقای دکتر محمد فرهادی - عضو هیأت امنای؛
- ۸- آقای دکتر حسین دهقان - عضو هیأت امنای؛
- ۹- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجید بنی‌هاشمی - عضو هیأت امنای.

غایبین جلسه:

- ۱- آقای دکتر علی دیواندری - عضو هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر حسینعلی امیری - عضو هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- آقای دکتر مسعود ضیاءبشرحق - قائم مقام رئیس دانشگاه؛



عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



انجمن هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور اول:

بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه.

مصوبه: در ابتدای جلسه آقای دکتر غلامی ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیأت امنای، خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی رئیس محترم دانشگاه شدند و گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۸ به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنای رسید. همچنین مقرر شد:

✓ کلیات برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دوره ۵ ساله ۱۳۹۹ - ۱۴۰۴) ارائه شد. جزئیات آن در جلسات بعدی مطرح شود.

✓ با کلیات ایجاد پردیس بین‌المللی منطقه آزاد پیام موافقت شد.

✓ با کلیات ایجاد واحد بین‌الملل مشترک دانشگاهی با کشور روسیه موافقت شد.

دستور دوم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ را بررسی و مشروط به رفع ایرادهای ذکر شده در گزارش حسابرسی و ارائه گزارش رفع آن در جلسه بعدی هیأت امنای، مورد تأیید قرار داد. همچنین مقرر شد جهت ثبت و شناسایی انواع درآمدها، بدهی‌ها و مطالبات دانشگاه از کلیه واحدها ضمن هماهنگی و شناسنامه‌دار نمودن درآمدهای کسب شده اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش نهایی آن جهت ثبت در سیستم مالی حداکثر در دومین جلسه هیأت امنای سال ۱۳۹۹ ارائه شود.

دستور سوم (دستور چهارم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

تعیین نصاب معاملات برای سال ۱۳۹۹.

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، افزایش نصاب معاملات موضوع تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب ۹۴/۱۲/۲۲ را در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین نمود:

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

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از هشتصد میلیون ریال (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بیشتر نشود؛

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

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

همچنین برای تشریفات ترک مناقصه، کماکان رعایت نصاب معاملات دولتی الزامی است.

مهر مرکز هیات‌های امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



انجمن علمی و پژوهشی ایران

صور تجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور چهارم (دستور پنجم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

تصویب اساسنامه دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تصویب اساسنامه دانشگاه به شرح پیوست یک منوط به تصویب در شورای گسترش آموزش عالی موافقت نمود.

دستور پنجم (دستور اول صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

طرح جزئیات دستور سوم مصوبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیأت امنای دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به دستور سوم مصوبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیأت امنای دانشگاه، در خصوص جزئیات طرح تجمیع و ساماندهی دانشگاه از طریق فروش و یا تهاتر املاک دانشگاه با جنگ‌افزارسازی، جزئیات طرح فوق به شرح پیوست دو مورد موافقت قرار گرفت.

دستور ششم (دستور اول صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸):

اصلاحات برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده (۲) آیین‌نامه داخلی هیأت امنا، نامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ریاست مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه و در اجرای مفاد ماده (۱۲۲) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با توجه به اصلاحات سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و این اصلاحیه، نسخه جدید آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح پیوست سه موافقت نمود.

دستور هفتم (دستور ششم صور تجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

بازنگری آیین‌نامه تشویق فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه (دستور پنجم مصوبه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳).

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و صور تجلسه شماره ۲۴-۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲، با بازنگری آیین‌نامه تشویق فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب صور تجلسه نهمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ به شرح پیوست چهار موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت‌های امنا

مرکز تحقیقاتی امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیاتهای ممیزه



انجمن علمی و پژوهشی ایران

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور هشتم (دستور هشتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

دریافت هزینه از نویسندگان مقالات توسط نشریات علمی زیرمجموعه دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و صورتجلسه شماره ۲۵-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت رئیسه دانشگاه، جهت دریافت هزینه توسط نشریات علمی زیر مجموعه دانشگاه از نویسندگان مقالات علمی در صورت تصویب هیأت تحریریه نشریه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مربوطه، نسبت به اخذ هزینه مطابق جدول زیر و واریز مبالغ به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه موافقت نمود.

مبالغ به ریال

مجموع مبالغ	چاپ مقاله	داوری مقاله	
$7 \times A$	$5 \times A$	$2 \times A$	مقالات فارسی
$10 \times A$	$7 \times A$	$3 \times A$	مقالات انگلیسی

• در سال ۱۳۹۹، A برابر با ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) تعیین می‌گردد. میزان A هر ساله توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می‌گردد.

دستور نهم (دستور دوم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸):

افزایش و تعدیل شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و صورتجلسه شماره ۲۳-۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۸/۹/۵ با شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه به شرح زیر موافقت نمود.

مقاطع تحصیلی	بازه شهریه هر نیم سال (دلار)
کارشناسی	۱۰۵۰-۱۵۰۰
کارشناسی ارشد	۱۴۰۰-۲۰۰۰
دکتری	۲۱۰۰-۳۰۰۰

مقام تصمیم گیرنده معادل ریالی، هیأت رئیسه دانشگاه می‌باشد.

به هیأت رئیسه اختیار داده می‌شود که براساس شرایط زیر:

- ۱- تحصیل هم‌زمان افراد خانواده درجه یک؛
- ۲- دانشجویان دارای رتبه
- ۳- دانشجویانی که مقاطع قبلی را در دانشگاه گذرانده باشند؛
- ۴- دانشجویانی که معرف دانشجویان جدید به دانشگاه باشند؛
- ۵- و ...

میزان شهریه از حداقل تا حداکثر را تصویب کند.

مهر مرکز هیأت‌های امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور دهم (دستور هفتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

تصویب دستورالعمل حمایت مالی از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و صورتجلسه شماره ۱۸-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت رئیسه دانشگاه با دستورالعمل حمایت مالی از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه در راستای حمایت از دانشجویان مستعد به شرح پیوست پنج موافقت نمود.

دستور یازدهم (دستور نهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

تعویق بازنشستگی عضو هیأت علمی دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۱/۲۶۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت متبوع با تعویق بازنشستگی آقای سعدان زکائی عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ موافقت نمود.

دستور دوازدهم (دستور دهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

تعویق بازنشستگی عضو هیأت علمی دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنای دانشگاه، با درخواست تعویق بازنشستگی آقای علی غفاری، عضو هیأت علمی دانشگاه با توجه به کسب عنوان استاد نمونه کشوری برای سال سوم از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ به مدت یکسال، موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنا

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



انجمن هیأت‌های امنای

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور سیزدهم (دستور یازدهم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳):

بازنشستگی پیش از موعد عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و صورتجلسه شماره ۲۶-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت رئیسه دانشگاه، با بازنشستگی پیش از موعد آقای علی کشاورز ولیان عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک در پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه موافقت نمود.

دستور چهاردهم:

دستور پانزدهم:

طرح تأسیس مرکز تحقیقات پیشرفته خودرو و حمل و نقل شهری هوشمند در شهر جدید اندیشه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با پرداخت مبلغ سه میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و ششصد و بیست هزار (۳,۵۴۶,۶۲۰,۰۰۰) ریال جهت تملک زمین در شهر جدید اندیشه برای طرح تأسیس مرکز تحقیقات پیشرفته خودرو و حمل و نقل شهری هوشمند و مدیریت شهری به شرح پیوست شش موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دستور شانزدهم

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به بررسی سوابق و پیشنهادات ارسال شده به صورت محرمانه از شرکت های مختلف حسابرسی، با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهداد روش امین با مبلغ پیشنهادی دویست و نود میلیون ریال (۲۹۰ میلیون ریال) برای حسابرسی و بررسی عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ دانشگاه موافقت به عمل آورد

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

دکتر فرهاد یزدان دوست
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
و دبیر هیأت امنای

مهر مرکز هیأت های امنای

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه