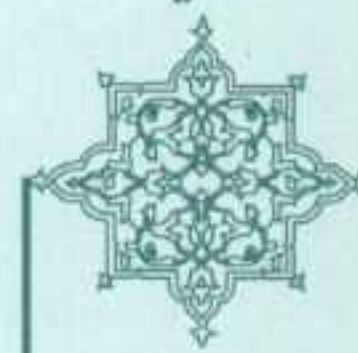




جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر



بسم تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
شماره: ۱۵/۱۲۷۰۷۳
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر سعدالدین
رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

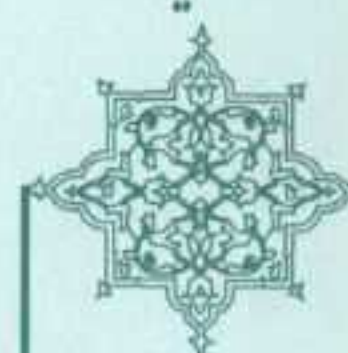
در اجرای ماده «۵» آیین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت جلسه
چهارمین نشست از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیئت امنای
(بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور برای کلیه
اعضای محترم هیئت امنای ارسال شود.

محمد علی زلفی کل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر



بسم تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
شماره: ۱۵/۸۲۷.۷۶
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر سعدالدین
رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آیین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت جلسه چهارمین نشست از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای ارسال شود.

محمد علی زلفی کل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

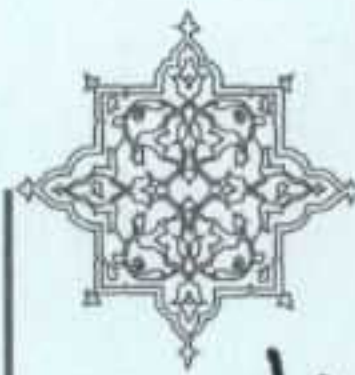
رونوشت:

دکتر عموعابدینی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای برای استحضار
دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورت جلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۳۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
شماره: ۱۵۰۱۲۷/۷۶
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 ماده «۵» آیین نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ که باعنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می باشد، حضورتان تقدیم می شود. خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه پیوست را به منظور ابلاغ به دبیر محترم هیئت امنای آن دانشگاه توشیح فرمایند.

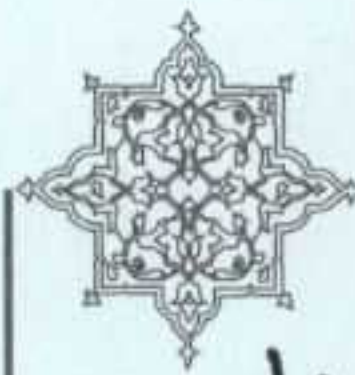
با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



مشاور وزیر
مهدی بیات
تاریخ:
امضاء:

معاون مرکز:
حسام الدین حقان
تاریخ:
امضاء:

کارشناس:
حسین سلیمانی
تاریخ:
امضاء:

نشانی:

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

باسم تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:

۱- دانشگاه سمنان و توابع (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، آموزشکده دامپزشکی شه میرزاده، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پردیس فرز انگان سمنان ویژه خواهران)	۲- دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
ساعت تشکیل جلسه: ۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰	نحوه برگزاری جلسه: حضوری محل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:

۱. آقای دکتر محمد علی 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 قاسم عموعابدینی: رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای.
۴. آقای دکتر سیف‌الله سعدالدین: رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی.
۵. آقای دکتر سید مجتبی حسینی فرد: رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار.
۶. آقای دکتر سید رحمت‌الله اکرمی: عضو محترم هیئت امنای.
۷. آقای دکتر علی خیرالدین: عضو محترم هیئت امنای.
۸. آقای سید محمد رضا هاشمی: عضو محترم هیئت امنای (با اطلاع قبلی).
۹. آقای دکتر عباس گلرو: عضو محترم هیئت امنای (با اطلاع قبلی).
۱۰. آقای دکتر سید محمد علی بوترابی: عضو محترم هیئت امنای.
۱۱. آقای مهندس محمد اسماعیل قدس: عضو محترم هیئت امنای (با اطلاع قبلی).
۱۲. نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور (با اطلاع قبلی).

سایر حاضرین:

۱. آقای دکتر مهدی بیات: مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه.
۲. آقای حسام‌الدین حق‌دان: نماینده محترم مرکز در امور هیات امنای.
۳. آقای داود مداح: رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان.
۴. آقای محمد رضا علائی‌پور: مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای.

دبیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

مهر مرکز

رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دستور اول: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه سمنان و واحدهای تابعه آن

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۴۰۲ دانشگاه سمنان و واحدهای تابعه، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه سمنان و واحدهای تابعه آن

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی ۱۴۰۳ دانشگاه سمنان و واحدهای تابعه، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۴۰۲ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی ۱۴۰۳ دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ارسال شود.

دستور پنجم: تعیین حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و مؤسسات عضو هیئت امناء

موضوع: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی حسابرسان نواندیش» برای سال دوم به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و مؤسسات منطقه با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش هزینه حسابرسی
دانشگاه سمنان و تابعه	۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال	۴۰۶۲۵۰۰۰۰ ریال	۲۵ درصد
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار	۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۳۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال	۲۵ درصد

مهر مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دیرخانه

هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان،

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دستور ششم: درخواست دانشگاه سمنان برای اصلاح دستور دوازدهم مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ در خصوص استخدام پیمانی تا سقف ۴ نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی در سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره « ۲ » ماده « ۵ » آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به رشته های مندرج در مفاد دستور دوازدهم مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲، دو رشته نقاشی و مرمت و احیای بناهای تاریخی اضافه گردید.

دستور هفتم: درخواست دانشگاه سمنان برای اصلاح دستور سیزدهم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ در خصوص جذب عضو هیات علمی پیمانی در مرتبه استادیار در سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با توجه به اعلام نیاز دانشگاه در سامانه ساعا، مجوز های مندرج در مفاد دستور سیزدهم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲، از تعداد ۳۰ نفر به ۶۰ نفر اصلاح گردید.

دستور هشتم: درخواست دانشکده فنی و مهندسی گرمسار برای استخدام پیمانی ۱۸ نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیار در سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به دانشکده فنی و مهندسی گرمسار اجازه داده میشود تا پایان سال ۱۴۰۳ مجموعاً نسبت به استخدام پیمانی ۱۸ نفر به عنوان عضو هیات علمی استادیار از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی مرتبط با رشته های مصوب فعال موسسه و رشته های جدید بین رشته ای، شرکت کننده در فراخوان های متمرکز جذب سالهای مذکور، در سقف مجوزها و ردیفهای استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پستهای سازمانی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب بین گروههای جدید، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور نهم: درخواست دانشگاه سمنان برای برگزاری کنفرانس بین المللی ترکیبات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور هیات امنای دانشگاه سمنان برای برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی ترکیبات، رمز نگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات در سال ۱۴۰۳، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه و صرفاً از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک های نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش کنفرانس مذکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه های غیر ضروری پرهیز شود.

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی کرمان

دستور دهم: درخواست دانشگاه سمنان برای تبدیل به احسن کردن املاک دانشگاه

موضوع: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنا با درخواست دانشگاه سمنان برای تبدیل به احسن کردن تعدادی از املاک دانشگاه به شرح جدول زیر ، (از طریق فروش)، بر اساس قوانین و مقررات مربوط ، با هدف بهینه سازی امکانات دانشگاه در جهت توسعه طرح جامع دانشگاه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه ، حفظ حقوق دانشگاه و اهداکننده در صورت وقفی بودن و نداشتن منع فروش ، با رعایت وجوب شرعی ، مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط از طریق مزایده با قیمت پایه تعیین شده توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری موافقت به عمل آمد. مقرر شد درآمد حاصل از آن پس از طی مراحل قانونی مرتبط با آئین نامه اجرائی قوانین بودجه کشور ، اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز شود و صرفا جهت ساخت یک بلوک از چهار بلوک واحد خوابگاهی واقع در پردیس اصلی دانشگاه سمنان در مجتمع خوابگاهی دانشگاه به متراژ ۲۳۰۰ متر مربع که به تصویب هیئت امنا رسیده هزینه شود.

ردیف	شماره پلاک ثبتی	مساحت (متر مربع)	آدرس	به نام
۱	۳۵۹۷/۲۳۱	۴۳۸,۷	پردیس اصلی دانشگاه سمنان	جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دانشگاه سمنان
۲	۲۶۸,۸ و ۲۵۹,۷	۵۲۸,۵	پردیس اصلی دانشگاه سمنان	جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دانشگاه سمنان
۳	۱۲۰ و ۱۰۹,۷	۲۲۹,۷	شه میرزا	جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دانشگاه سمنان

دستور یازدهم: تعیین میزان شهریه دانشجویی برای ترم تابستان ۱۴۰۳ در دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو دستور سوم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹، با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد دریافت شهریه ترم های تابستان ۱۴۰۳ در هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ با مبالغ پیشنهادی به شرح زیر، موافقت گردید.

گروه آموزشی	عمومی	پایه	تخصصی	واحد عملی
	(به ازای هر واحد درسی به ریال)	(به ازای هر واحد درسی به ریال)	(به ازای هر واحد درسی به ریال)	(به ازای هر واحد درسی به ریال)
کلیه گروه ها در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته / ناپیوسته	۴/۹۰۰/۰۰۰	۵/۲۰۰/۰۰۰	۵/۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۵۰۰/۰۰۰
دکتری عمومی دامپزشکی	۴/۹۰۰/۰۰۰	۶/۵۰۰/۰۰۰	۶/۷۰۰/۰۰۰	۱۳/۲۰۰/۰۰۰

مهر مرکز

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه امنا و هیات های ممیزه هیات های امنای و هیات های ممیزه

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی کرمان

دستور دوازدهم: مجوز ساخت و تکمیل سراهای دانشجویی مجردی با مشارکت بخش خصوصی در دانشگاه
سمنان به روش BOT

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با مجوز دانشگاه سمنان مبنی بر احداث سراهای دانشجویی مجردی ویژه خواهران و برادران به ظرفیت ۱۵۰۰ نفر در پردیس اصلی دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی در قالب قرارداد BOT که در آن سهم دانشگاه و سرمایه‌گذار مشخص شده باشد و به تایید مرکز حقوقی و امور مجلس وزارت عتف برسد، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی و دانشجویی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، موافقت اصولی بعمل آمد.

همچنین مقرر شد پس از ساخت و تجهیز که هزینه آن بر عهده سرمایه‌گذار می باشد، مدیریت آن برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار سرمایه‌گذار باشد تا سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذار، از محل درآمد آن مستهلک شود. همچنین مقرر شد پس از پایان مدت قرارداد، کلیه واحدهای احداثی که مالکیت آن به تبع عرصه متعلق به دانشگاه می‌باشد، از سوی سرمایه‌گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود، به نحوی که واحدهای احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه‌گذار هیچ گونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تبصره: متعهد شدن سرمایه‌گذار 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 سیزدهم: درخواست دانشگاه سمنان برای خرید مجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی در مشهد مقدس

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با درخواست دانشگاه سمنان برای خرید حداقل ۴ واحد در قالب مجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی در مشهد مقدس برای استفاده کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)، که سند و مالکیت آن متعلق به دانشگاه سمنان است و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه می رسد با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، رعایت قوانین و مقررات، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تامین اعتبار از محل های ذیل موافقت به عمل آمد :

- ۱ - مانده اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۲ که به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است به مبلغ ۱۰ (ده) میلیارد تومان .
- ۲ - درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۳ (بیست و سه) میلیارد تومان .

دستور چهاردهم: موافقت با مطالعه پروژه احداث سالن اجلاس و ساختمان های جنبی در پردیس اصلی
دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستور وزیر محترم و رئیس محترم مرکز هیات امنای در هامش نامه شماره ۴۰/۱۴۰۳/۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ ، با درخواست دانشگاه سمنان برای مطالعه (فاز صفر، یک و دو) پروژه احداث سالن اجلاس به ظرفیت حدود ۳۵۰ نفر و ساختمان های جانبی در پردیس اصلی دانشگاه با تامین اعتبار به مبلغ ۲ (دو) میلیارد تومان از محل درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آمد .

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دیرخانه

هیات امنای دانشگاه های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه

روبروی پارک سوکان،

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی گرمد

دستور پانزدهم: درخواست دانشگاه سمنان برای هزینه بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ در پروژه‌های
تملك دارائی های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل
هیات های امناء، به دانشگاه سمنان اجازه داده می شود تا مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال از درآمد اختصاصی
سال ۱۴۰۳ را با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به
پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه، ضمن
درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳، در اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای سال مذکور،
بشرح جدول زیر هزینه نماید.

عنوان پروژه	برآورد اولیه میلیارد تومان	پیش بینی هزینه مورد نیاز جهت اتمام پروژه (میلیارد تومان)	درصد پیشرفت فیزیکی در حال حاضر	درصد پیشرفت فیزیکی پس از تامین اعتبارات موضوع این بند
ساخت و تکمیل سوله و ساختمان انبار مرکزی	۱۰	۱۰	-	۸۵
تکمیل ساختمان فاز ۲ مهندسی (مواد)	۹	-	۹۷	۱۰۰
ساختمان آزمایشگاه مرکزی	۳	-	۵۱	۵۲

دستور شانزدهم: مجوز جذب و کبر سن آقای جلال طاهریان بعنوان عضو هیات علمی پیمانی با مرتبه مربی
در دانشگاه سمنان

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، با عنایت به عدم وجود
متقاضی جذب دکترا در رشته نقاشی و با توجه به موافقت هیات ممیزه دانشگاه سمنان در جلسه
مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ مبنی بر جذب آقای جلال طاهریان بعنوان عضو هیات علمی پیمانی با مدرک
کارشناسی ارشد در رشته نقاشی مربوط به فراخون آبان ۱۴۰۱ و با توجه به تاریخ تولد نامبرده
۱۳۶۳/۱۰/۲۹ و از آنجایی که سن متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد ۳۵ سال تمام می باشد با
مجوز کبر سن نامبرده به استناد بند م ماده ۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی ، جهت
جذب در گروه آموزشی نقاشی با مرتبه مربی ، موافقت بعمل آمد.

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

مهر مرکز

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه ای امناء و هیات های ممیزه ای امناء و هیات های ممیزه ای امناء

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی کرسد

دستور هفدهم: تعرفه خدمات اداره امور کنسولی به دانشجویان بین الملل در دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه شماره ۸۰۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ارجاعی از معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در خصوص " تعرفه خدمات اداره امور کنسولی به دانشجویان بین الملل " مطرح و اعضای محترم هیئت امنای با تعرفه پیشنهادی خدمات به شرح جدول زیر، موافقت بعمل آوردند.

خدمات اداره امور کنسولی		
ردیف	عنوان خدمات	مبلغ به ریال
۱	صدور پروانه اقامت	۵۰۰/۰۰۰
۲	تمدید پروانه اقامت	۵۰۰/۰۰۰
۳	خروج قطعی	۵۰۰/۰۰۰
۴	خروج داخلی	۵۰۰/۰۰۰
۵	خروج و مراجعت	۵۰۰/۰۰۰
۶	ثبت نام در سامانه سائورگ	۷۰۰/۰۰۰
۷	دریافت بیمه حوادث از سامانه حیات امن	۷۰۰/۰۰۰
۸	بایگانی کدسامانه سائورگ در صورت داشتن بلامانع و ایجاد سرترم	۱۰/۰۰۰/۰۰۰

مبالغ مندرج در جدول بالا نباید بیشتر از نرخ رایج باشد.

دستور هجدهم: مجوز اخذ رویالیتی تا ۳ درصد از فروش شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان اجازه داده می شود نسبت به دریافت تا ۳ درصد از فروش شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری، به ازای ارائه خدمات مرتبط به واحد های فناور، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رویالیتی دریافت نماید.

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

مهر مرکز

دکتر محمد سلیمانی

هیات های امنای و هیات های ممیزه

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی گرمار

دستور نوزدهم: درخواست دانشگاه سمنان برای دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۳ جهت ساخت خوابگاه متاهلی ۱۳۶ واحدی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای و بند «پ» ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به دانشگاه سمنان اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۳ از محل توثیق اموال در اختیار خود، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط مقرر، نسبت به اخذ تسهیلات تا سقف «۷۵» میلیارد تومان از بانک‌های عامل، جهت تکمیل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول زیر اقدام کند و اقساط آن را از محل درآمدهای اختصاصی (غیرپژوهشی) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید.

جمع کل تسهیلات دریافت شده مصوب هیئت امنا در سال های قبل	مبلغ و تاریخ آخرین تسهیلات دریافتی مصوب هیئت امنا	مجموع تسهیلات تسویه شده	جمع کل بدهی های فعلی موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی
۶ میلیارد تومان	۱۳۹۷	۶ میلیارد تومان	.

عنوان پروژه	تاریخ شروع احداث پروژه	تاریخ تخمینی خاتمه پروژه	زیربنا	وضعیت پروژه احداث/ تکمیل	درصد پیشرفت (در صورتی که قبلا شروع شده است)	برآورد هزینه مورد نیاز	مبلغ تسهیلات درخواستی	محل تامین مابقی اعتبار مورد نیاز
خوابگاه ۱۳۶ واحدی متاهلی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۹۳۰۰	تکمیل	۱۰	۱۸۰ میلیارد تومان	تا سقف ۷۵ میلیارد تومان	مصوبات سفر، درآمد اختصاصی، ردیف متمرکز وزارت، کمک خیرین و ...

دیرخان
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

مهر مرکز

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه هیات امنای و هیات‌های ممیزه هیات امنای و هیات‌های ممیزه

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه فنی و مهندسی گرما

دستور بیستم: تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقاء مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو منطقه از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیات عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیات، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح مندرج در جداول زیر به تصویب رسید.

عنوان دانشگاه	امتیاز مورد نیاز مصوب هیئت امنای برای اعضای هیات علمی استادیار تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	امتیاز مورد نیاز مصوب هیئت امنای برای اعضای هیات علمی استادیار تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
دانشگاه سمنان	حداقل ۷۵٪ درصد امتیاز لازم از آیین‌نامه ارتقا	حداقل ۷۵٪ درصد امتیاز لازم دانشیاری
دانشکده فنی و مهندسی گرما	حداقل ۶۵٪ درصد امتیاز لازم از آیین‌نامه ارتقا	حداقل ۶۵٪ درصد امتیاز لازم دانشیاری

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مربیان جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو منطقه ۷۰٪ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورت ارتقاء مرتبه عضو هیات علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقاء مرتبه، جایگزین امتیازات تبدیل وضع می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله، مربوط به عضو هیات علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

دستور بیست و یکم: اعطای پایه تشویقی برای آقای دکتر امید رضایی فر عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

موضوع: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اعطای یک پایه تشویقی برای آقای دکتر امید رضایی فر، با توجه به خدمات ارزنده در ایده پردازی، راهبری و نظارت بر اجرای طرح ملی سامانه "جان"، در سقف ۶۰ پایه تشویقی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، موافقت شد.

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱

مهر مرکز

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه هیاتهای امنای هیات های امنای و هیات های ممیزه

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحلّسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴



دانشگاه سمنان



دانشکده فنی و مهندسی کرسار

دستور بیست و دوم : اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

موضوع : به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود.

در بند «۱۳» مادهی «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

بند «۶» مادهی «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرت) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعه پژوهش‌های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

بند «۲» مادهی «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۵-۲- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته‌شده پایان‌یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر محمدعلی زلفی کل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای

دکتر سیف‌الله محمدالدین

رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیئت امنای

مهر مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

تصویب شد

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دیرخانه
هیات امنای دانشگاه‌های
منطقه البرز جنوبی

سمنان، میدان دانشگاه
روبروی پارک سوکان،
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
سازمان مرکزی

کد پستی: ۳۵۱۳۱-۱۹۱۱