

بسمه تعالی

شماره: ۱۵/۳۲۴۸۹۸

تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۲

پیوست:

صفحه ۹ از ۱۴



صورت جلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
استان خراسان شمالی - تهران - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

پیوست شماره یک

آیین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیأت امنای به شرح ذیل می باشد:

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 می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امنای از طریق مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه، با تایید رئیس هیأت امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره- هر یک از اعضای هیأت امنای می توانند 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 دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش ها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت یاد شده نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیأت امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیأت امنای با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورت جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورت جلسه را رئیس و دبیر هیأت امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورت جلسه مهور به مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

خراسان شمالی
بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین
صندوق پستی: ۱۳۳۹
تلفن: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۱
دورنگار: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۲
کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

Website: www.ub.ac.ir
Email: info@ub.ac.ir

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
--	--

بسمه تعالی

شماره: ۱۵/۲۳۴۸۹۸

تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۲

پیوست:

صفحه ۱۰ از ۱۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه بجنورد
ریاست

**صورت جلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
استان خراسان شمالی - تهران - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳**

تبصره ۱- صورت جلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا برای کلیه اعضا 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 ۵- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیأت امنا 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 با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیأت امنا اطلاع می‌دهد.

تبصره ۵- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا 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 در اولین نشست هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ به تصویب رسید.

خراسان شمالی

بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین

صندوق پستی: ۱۳۳۹

تلفن: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۱

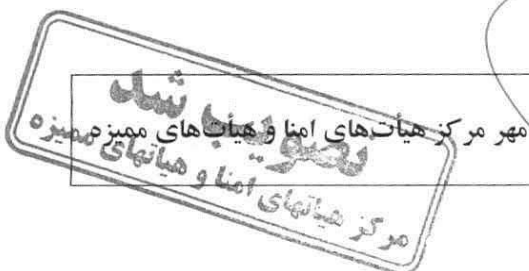
دورنگار: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۲

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

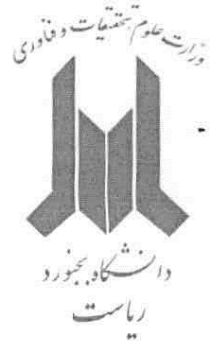
Website: www.ub.ac.ir
Email: info@ub.ac.ir

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتر سعید سمنانیان

نیا



بسمه تعالی



شماره: ۱۵/۲۳۴۸۹۸

تاریخ: ۹۲ / ۱۲ / ۱۲

پیوست:

صفحه ۱۱ از ۱۴

صورت جلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
استان خراسان شمالی - تهران - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب

۱-۱- رئیس دانشگاه بجنورد (دبیر کمیسیون دائمی)

۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنای

۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۴-۱- روسای سایر مؤسسات عضو هیأت امنای

۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۶-۱- نماینده مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره ۵- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های هر یک از مؤسسات عضو هیأت 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 هیأت امنای، هر یک از روسای مؤسسات عضو هیأت امنای و یا هر یک از اعضای هیأت امنای به کمیسیون ارجاع می شود.

- بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنای به منظور طرح در هیأت امنای

- بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسات عضو هیأت امنای به منظور طرح در هیأت امنای

- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو هیأت امنای و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنای به منظور طرح در هیأت امنای

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیأت امنای و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش

توجهی از عملکرد مؤسسات عضو هیأت امنای برای استحضار اعضای هیأت امنای

خراسان شمالی

بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین

صندوق پستی: ۱۳۳۹

تلفن: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۱

دورنگار: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۲

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

Website: www.ub.ac.ir

Email: info@ub.ac.ir

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

بسمه تعالی

شماره: ۱۵۱۲۳۴۸۹۸

تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۲

پیوست:

صفحه ۱۲ از ۱۴

صورت جلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
استان خراسان شمالی - تهران - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

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

ماده ۵- احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیأت امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می‌شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در اولین نشست هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ به تصویب رسید.

خراسان شمالی
بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین
صندوق پستی: ۱۳۳۹
تلفن: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۱
دورنگار: ۰۵۸۴-۲۲۸۴۶۰۲
کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

Website: www.ub.ac.ir
Email: info@ub.ac.ir

ش

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه