

آئین نامه داخلی هیات امناء

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱: جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲: دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق دفتر هیاتهای امناء با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضاء هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳: دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادهای مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل در جلسه ارسال می نمایند. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴: جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است مصوب تلقی می شود.

ماده ۵: خلاصه مصوبات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را کلیه اعضاء هیات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر برای امضاء ارسال می گردد.

ماده ۶: به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون دائمی هیات امناء طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۱-: کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه و

سایر موارد ارجاعی دانشگاه اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷: اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.

این آئین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ ۸۳/۸/۲۰ هیات امناء به تصویب رسید.

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

۱- ترکیب

۱-۱- رئیس دانشگاه، دبیر هیات امناء

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء

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

۱-۴- نماینده دفتر امور علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱-۵- نماینده دفتر هیاتهای امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- وظایف کمیسیون دائمی

۱-۲- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امناء به کمیسیون ارجاع می شود.

۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء.

۳-۲- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.

۴-۲- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیات امناء

۵-۲- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

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

احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.