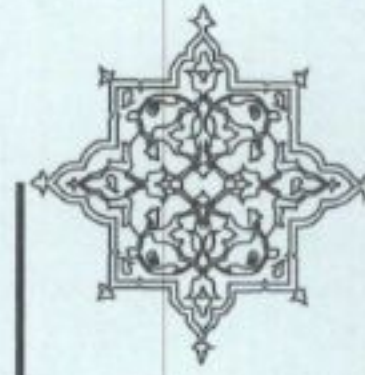


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۱۵
شماره: ۱۵/۲۳۳۴۲
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر رسول رکنی زاده
رئیس محترم دانشگاه اصفهان و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی نشست هیئت‌امنای دانشگاه اصفهان مورخ
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 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
هیئت 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
هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

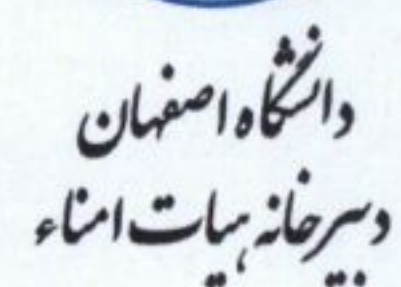
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



از دورہ نهم، ہیئت امناء

دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۴



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:

۱- دانشگاه اصفهان

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۰۰

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه اصفهان

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر حسین سیمایی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء
- ۲- آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء
- ۳- آقای دکتر رسول رکنی زاده، رئیس محترم دانشگاه اصفهان و دبیر هیئت امناء

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر علی طیب نیا، مشاور عالی رئیس جمهور و عضو هیئت امناء
- ۲- آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، استاندار محترم اصفهان و عضو هیئت امناء
- ۳- آقای دکتر سید مهدی ابطحی، معاون محترم پژوهشی وزارت عتف و عضو هیئت امناء
- ۴- آقای دکتر امیرحسین بانکی پور فرد، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امناء

مدعوین:

- ۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق، رئیس محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
- ۲- آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
- ۳- خانم اعظم وهاب کارشناس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

غائبین جلسه:

- ۱- سردار دکتر حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و عضو هیئت امناء
- ۲- آقای دکتر مهدی طغیانی، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امناء
- ۳- آقای دکتر رضا عوض پور، رئیس محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور اول: ارائه گزارش عملکرد دانشگاه

در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد و وضعیت دانشگاه توسط رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء، به استماع اعضای محترم هیئت امناء رسید.

دستور دوم: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء از عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ حسابرس (مدبران امین) منتخب هیئت امناء مطرح و با توجه به مورد قبول بودن گزارش حسابرس، مشروط به رفع اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی و گزارش آن به جلسه ی بعدی هیئت امناء مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً اعضای محترم هیئت امناء بر انجام موارد ذیل و ارائه ی گزارش آن به جلسه ی آتی هیئت امناء تاکید نمودند:

- ۱- اموال و دارایی های غیر منقول دانشگاه تعیین تکلیف گردد.
- ۲- استاندارد های بخش عمومی حتماً رعایت گردد.
- ۳- ثبت اموال و دارایی ها در سامانه های مربوطه انجام شود.
- ۴- شناسایی و ثبت درآمد اختصاصی و ایجاد سیستم یکپارچه ی مالی
- ۵- تنخواه گردان های اعطایی در اسرع وقت تسویه ی مالی گردد.
- ۶- اقلام سنواتی راکد، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها تسویه گردد.
- ۷- پاسخ بند های ارسالی از سوی حسابرسی در سال های آتی اخذ گردد.

دستور سوم: بررسی و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱۰» قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۱ احکام دائمی قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و با توجه به مصوبه اولین نشست از دوره نهم هیئت امناء مورخ ۱۴۰۴/۱۵/۱۵ با موضوع مجوز بازنگری و تدوین دومین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه اصفهان، گزارش توجیهی برنامه پنج ساله راهبردی دانشگاه (۱۴۰۵-۱۴۰۹) با نگاه و هماهنگی با تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه کشور و مصوبه یکصد و چهل و دومین جلسه هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ مطرح و پس از بحث و بررسی، کلیات آن به شرح «پیوست شماره ۱» مشروط به رفع ایرادها و اشکالات تا زمان ابلاغ صورتجلسه و اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امناء و اخذ تایید آنان، مورد تأیید هیئت امناء قرار گرفت. در ضمن مقرر شد تا جلسه ی بعدی هیئت امناء جزئیات برنامه راهبردی به همراه برنامه ی عملیاتی در دستور کار کمیسیون دائمی و هیئت امناء قرار گیرد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور چهارم: درخواست اصلاح و بازنگری آیین نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و بند «ن» ماده‌ی «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست‌ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امناء با اصلاح آیین نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امناء به شرح «پیوست شماره ۲» موافقت نمود.

دستور پنجم: لغو مصوبه‌ی اولین جلسه از دور هفتم هیئت امنای دانشگاه اصفهان با موضوع عدم اعطای پایه‌های بورس به اعضای هیئت علمی مشمول

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ با موضوع اعطای پایه های بورس تحصیلی و تضاد و تناقض این ماده با بند سیزدهم پیوست شماره «۴» مربوط به بند الف دستور نهم اولین جلسه از دور هفتم هیئت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۱۳۹۷/۵/۶، هیئت امناء با لغو مصوبه اولین جلسه از دور هفتم هیئت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ با موضوع عدم اعطای پایه های بورس موافقت نمود.

دستور ششم: بررسی و موافقت با اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی برگزیده در رقابت علمی دکتر کاظمی آشتیانی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه‌ی شماره‌ی ۳/۱۸/۳۱۵۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و تبصره «۱۰» ماده «۷» دستورالعمل موضوع ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی)، مقرر شد برگزیدگان رقابت علمی دکتر کاظمی آشتیانی با کسب مقام، مشمول دریافت یک پایه تشویقی قرار گیرند.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور هفتم: بررسی و صدور مجوز استفاده از اعضای هیئت علمی پیمانی جهت تصدی پست های مدیریتی ستاره دار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت امناء با انتصاب دو نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی به شرح جدول ذیل، جهت تصدی پست/سمت های سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	عنوان سمت اجرایی	تاریخ استخدام قراردادی	تاریخ انتصاب	نوبت انتخاب
۱	نجمه حسینی منجزی	استادیار	مدیر گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۴/۸/۲	۱
۲	علی شریفی	استادیار	سرپرست گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص	۱۴۰۰/۱۱/۱	۱۴۰۴/۹/۲۳	۱

دستور هشتم: بررسی ماموریت آقای دکتر میثم جهانگیری علی کمر، عضو هیئت علمی پیمانی گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، ماده «۷۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مصوبه یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۹/۴ هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان، هیئت امناء با ماموریت آقای دکتر میثم جهانگیری علی کمر، عضو هیئت علمی پیمانی گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی مشروط به پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از طرف شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود.

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور نهم: بررسی تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای سال هفتم

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه اصفهان برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۵ نفر از اعضای هیئت علمی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم و با تأیید هیئت ممیزه دانشگاه، به شرح مندرج در جدول زیر و برای آخرین بار موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد، در صورت عدم تبدیل وضعیت عضو تا پایان مهلت تعیین شده فوق، بر اساس مفاد بندهای «ج» و «د» ماده ۱۵ آئین نامه فوق الذکر اقدام خواهد شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	گروه آموزشی	مرتبه	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ استخدام آزمایشی	تاریخ پایان مجوز
۱		مهندسی صنایع و آینده پژوهی	استادیار	۱۳۹۱/۷/۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۲		آمار و ریاضی (خوانسار)	استادیار	۱۳۹۳/۷/۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳		آمار و ریاضی (خوانسار)	استادیار	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴		معارف اهل البیت	استادیار	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵		مهندسی هسته ای	استادیار	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۷/۱۰	۱۴۰۴/۷/۱۰

دستور دهم: بررسی و اصلاح دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای دانشگاه اصفهان که در فرایند نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان اصفهان شرکت می نمایند.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضوع نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۸ دبیر محترم هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش دانشگاه با موضوع اصلاح دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای که در فرایند نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان شرکت می نمایند «پیوست شماره ۳» مطرح شد. هیئت امناء با این پیشنهاد با هدف متناسب سازی پرداخت ها با نرخ تورم و به منظور ایجاد انگیزه و همکاری اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص در تیم های بازدید موافقت نمود. مقرر شد با توجه به تصویب آئین نامه جدید استخدامی، این پیشنهاد مشروط به تأمین اعتبار و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن، از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ اجرایی شود.

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور یازدهم: درخواست ایجاد واحدهای پژوهشی خودگردان و تقاضامحور "گروه پژوهشی حقوق بشر" و "آزمایشگاه علوم انسانی ایران" در دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها به شماره ۲۱۲۵۷/و مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ وزارت متبوع، با تأسیس و راه‌اندازی واحدهای پژوهشی "گروه پژوهشی حقوق بشر" و "آزمایشگاه علوم انسانی ایران" اصفهان به صورت خودگردان و تقاضامحور، بدون ایجاد هر گونه بار مالی، سازمانی و تشکیلاتی برای دانشگاه در دانشگاه اصفهان، مشروط به رعایت الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی مندرج در ماده «۲» آیین‌نامه مذکور، ضوابط و مقررات مربوط، عدم ایجاد هر گونه بار مالی، تشکیلاتی و پرسنلی برای مؤسسه و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی واحد مذکور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی مؤسسه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد گزارش عملکرد دو ساله آن تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه مؤسسه به هیئت امناء ارائه گردد. موافقت قطعی با ایجاد واحدهای پژوهشی مذکور، منوط به ارائه قرارداد تأمین مالی هزینه‌ها از طرف متقاضی تاسیس واحد پژوهشی فوق‌الاشاره است.

دستور دوازدهم: بررسی و تصویب آیین‌نامه اجرایی واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها مصوبه شماره ۳۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱، آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی تاسیس، فعالیت، نظارت، ارزیابی، نحوه حمایت و انحلال واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان به صورت خودگردان و تقاضامحور، بدون ایجاد هر گونه بار مالی، سازمانی و تشکیلاتی برای دانشگاه به شرح «پیوست شماره ۴» مطرح و به تصویب رسید.

دستور سیزدهم: بررسی انتخاب حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، «مؤسسه مدبران امین برای دومین بار به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان مؤسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴
مدبران امین	۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دستور چهاردهم: درخواست اعطای مجوز خرید خودرو سواری و ماشین آلات مورد نیاز دانشگاه اصفهان از محل اسقاط و مزایده خودروهای فرسوده

مصوبه:

دکتر علی‌خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

الف: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئتهای امناء به دانشگاه اصفهان، اجازه داده میشود نسبت به اسقاط یا فروش خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات کشاورزی فرسوده به شرح جدول زیر و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

ب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئتهای امناء به دانشگاه اصفهان اجازه داده میشود نسبت به خرید دو دستگاه خودرو سواری ساخت و مونتاژ داخل (SKD)، دو دستگاه وانت باربری ساخت و مونتاژ داخل (SKD)، یک دستگاه تراکتور کشاورزی شش سیلندر به همراه توربولاینر و یک دستگاه بیل مکانیکی شش سیلندر پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فرسوده موضوع بند «الف» این مصوبه و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی غیر پژوهشی سال ۱۴۰۵ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه / موسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال یاد شده اقدام نماید.

لیست خودروهای قابل اسقاط و فروش :

ردیف	نوع خودرو	شماره پلاک	مدل	رنگ	نوع فروش
۱	پیکان سواری	۳۳۹ الف ۱۵ ایران ۱۳	۱۳۷۵	سفید	اسقاط
۲	پاترول	۹۲۹ الف ۱۶ ایران ۱۳	۱۳۷۷	مشکی و سفید	اسقاط
۳	مزد و وانت	۶۶۱ الف ۱۴ ایران ۱۳	۱۳۷۲	سفید	اسقاط
۴	مزد و وانت	۶۹۷ الف ۱۴ ایران ۱۳	۱۳۷۱	نوک مدادی	اسقاط
۵	مزد و وانت	۶۸۲ الف ۱۴ ایران ۱۳	۱۳۷۲	آبی	اسقاط
۶	نیسان وانت	۳۲۳ الف ۱۵ ایران ۱۳	۱۳۶۴	کرم	اسقاط
۷	مینی بوس	۹۶۴ الف ۱۶ ایران ۱۳	۱۳۷۱	قرمز و طوسی	فروش
۸	اتوبوس بنز	۹۵۶ الف ۱۶ ایران ۱۳	۱۳۶۸	قرمز و طوسی	فروش
۹	اتوبوس بنز	۹۵۸ الف ۱۶ ایران ۱۳	۱۳۶۹	سبز و کرم	فروش
۱۰	مینی بوس هیوندا	۵۹۶ الف ۱۱ ایران ۱۳	۱۳۸۶	سفید روغنی	فروش
۱۱	مینی بوس هیوندا	۹۷۱ الف ۱۳ ایران ۱۳	۱۳۸۶	سفید روغنی	فروش
۱۲	مینی بوس هیوندا	۵۹۷ الف ۱۱ ایران ۱۳	۱۳۸۶	سفید روغنی	فروش
۱۳	مینی بوس هیوندا	۲۹۸ اف ۱۷ ایران ۱۳	۱۳۸۱	سفید	فروش
۱۴	تراکتور	۴۱۵ ک ۵۹ ایران ۱۳	۱۳۸۱	نارنجی	فروش
۱۵	تراکتور	۶۹۴ ک ۵۸ ایران ۱۳	۱۹۸۱	چمنی	فروش
۱۶	تراکتور	۴۴۵ ک ۶۱ ایران ۱۳	۱۳۶۷	قرمز	فروش
۱۷	تراکتور	۹۶۶ ک ۷۱ ایران ۱۳	۱۳۶۳	نارنجی	فروش

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

دستور پانزدهم: درخواست برقراری دورکاری چهار نفر از بانوان غیر هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مصوبه دوازدهم صور تجلسه پنجمین نشست از دوره هشتم هیئت امناء، دستورالعمل دورکاری کارمندان دانشگاه اصفهان، موضوع "دورکاری چهار نفر از بانوان کارمند دانشگاه اصفهان" مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، با دورکاری ایشان بر اساس جدول زیر موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدت زمان دورکاری	از تاریخ	تا تاریخ	علت و دلیل
۱			۴ ماه	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بارداری
۲			۲ ماه	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بارداری
۳			۲ ماه	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	بیماری صعب العلاج کمیسیون پزشکی استان نامه شماره ۱۲/۷/۹۱۵۵ پ
۴			۲ ماه	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بیماری صعب العلاج

دکتر رسول رکنی زاده

رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء

دکتر حسین سیمائی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

پیوست شماره ۳

موضوع مصوبه دهم صور تجلسه دومین نشست از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
اصلاح ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای شرکت کننده در فرایند نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان اصفهان

ماده ۱۰: دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه و حق جلسه اعضای که در فرایند نظارت و ارزیابی مشارکت می نمایند برای مرکز و دانشگاه های منتخب به شرح ذیل تعیین می گردد:

مسافت	زیر ۶۰ Km	بالای ۶۰ Km	بالای ۶۰ Km
	فوق العاده ماموریت روزانه تعلق نمی گیرد	فوق العاده ماموریت روزانه تعلق می گیرد	فوق العاده ماموریت روزانه تعلق می گیرد
ساعت	داخل شهر (حداکثر زمان بازدید ۸ ساعت) خارج از شهر (حداکثر زمان بازدید ۱۰ ساعت)	بدون توقف (حداکثر زمان بازدید ۱۲ ساعت)	با توقف (حداکثر زمان بازدید ۱۲ ساعت)
عضو هیات علمی	۸۰ درصد حق التدریس به ازای هر ساعت بازدید	۶۵ درصد حق التدریس	۵۵ درصد حق التدریس
کارشناس تهیه کننده گزارش	۱۸ اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید	۱۶ اضافه کار	۱۴ اضافه کار
کارشناس مدعو	۱۵ اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید	۱۳ اضافه کار	۱۱ اضافه کار
کارشناس مرکز / دبیرخانه	۱۳ اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید	۱۱ اضافه کار	۹ اضافه کار

تبصره ۱: جدول فوق فرمول محاسبه حق الزحمه نظارتی را تعیین نموده و جایگزین مبلغ حق التدریس، اضافه کاری و بهره‌وری نمی باشد.
تبصره ۲: حق الزحمه شرکت و حضور اعضای حقیقی در جلسات، کمیسیون‌ها، شوراهای هیات‌ها، کارگروه‌ها و سایر عناوین مشابه در حوزه نظارت و ارزیابی یا مرتبط با آن از جمله هیات نظارت و ارزیابی استانی و کارگروه‌های تخصصی هیات نظارت استانی، شامل اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه اصفهان و افراد خارج از دانشگاه اصفهان که به عنوان عضو حقیقی در آن جلسه حضور دارند، بصورت زیر محاسبه و پرداخت می‌گردد:

مسافت	زیر ۶۰ کیلومتر	۶۰ تا ۲۰۰ کیلومتر	بالای ۲۰۰ کیلومتر
اعضای هیات علمی	۱۳ حق التدریس به ازای هر ساعت	۱۵ برابر حق التدریس	۱۹ حق التدریس
اعضای غیرهیات علمی	۱۶ اضافه کار به ازای هر ساعت	۱۹ برابر اضافه کار	۲۴ اضافه کار

تبصره ۳: پرداخت حق جلسه برای شرکت در جلسات ذکر شده تا سقف ۲۵ ساعت در ماه مجاز است.

دکتر علی‌حاجی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

پیوست شماره ۴

موضوع مصوبه دوازدهم صور تجلسه دومین نشست از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
آئین نامه اجرایی واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان

مقدمه

واحدهای پژوهشی با هدف ایجاد و توسعه شبکه همکاری های علمی، تحقیقاتی و توسعه فناوری به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در دانشگاه جهت توسعه علم و فناوری و رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی در مقیاس بین المللی، ملی و منطقه ای تاسیس می گردند این واحدها اهداف و مأموریت هایی بر عهده دارند که تحقق آن ها به فراهم کردن ملزومات و زیرساخت هایی نیاز دارند. بر این اساس، به منظور فراهم آوردن زمینه توسعه فعالیت های گروهی و انجام پژوهش های هدفمند که از راهبردهای مهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، واحدهای پژوهشی مطابق با برنامه های پژوهشی شکل می گیرند و فعالیت واحد پژوهشی، به مثابه ساختاری که به نیازهای حال یا آینده و نهان یا آشکار کشور پاسخ می دهد، فعالیت می نمایند.

ماده ۱: تعاریف

۱-۱- واحد پژوهشی

۱-۱-۱- آزمایشگاه تحقیقاتی / گروه پژوهشی، هسته پژوهشی: هر سه عنوان از لحاظ ساختاری در یک سطح اند که متناسب با نوع فعالیت آن انتخاب می شوند. آزمایشگاه تحقیقاتی نوعی واحد پژوهشی در حوزه های علوم تجربی است که شرایط، امکانات و زیرساخت های انجام یک یا چند برنامه پژوهشی را فراهم می کند. گروه یا هسته پژوهشی در حوزه های گوناگون علوم با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی با پژوهشگران برای اجرای برنامه با موضوع پژوهشی خاص شکل می گیرد.

۱-۱-۲- پژوهشکده: نوعی واحد پژوهشی است که در زمینه های همگرا یا بین رشته ای، یا بین دانشکده ای بر اساس یک یا چند برنامه پژوهشی فعالیت می کند و دست کم از دو یا چند آزمایشگاه یا گروه پژوهشی تشکیل می شود.

۱-۲- دستگاه متقاضی: کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی که متقاضی تاسیس واحد پژوهشی بر اساس آئین نامه وزارتی در دانشگاه اصفهان می باشند.

۱-۳- آئین نامه وزارتی: منظور آئین نامه شماره عتف- آ- ۳۱۰۳ نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ می باشد.

ماده ۲: انواع واحدهای پژوهشی

۱-۲- واحدهای پژوهشی عرضه محور: کاملاً وابسته به دانشگاه و با هدف فراهم کردن بسترهای لازم به منظور انجام طرح های پژوهشی و اجرای برنامه های راهبردی و مأموریت های پژوهشی دانشگاه ایجاد می شوند. دانشگاه می تواند به این واحدها از درآمدهای اختصاصی دانشگاه کمک مالی نماید.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

۲-۲- واحدهای پژوهشی تقاضا محور: مشترک با دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، با هدف پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی آنها تشکیل می شوند. در این صورت، ارائه خدمات علمی از سوی دانشگاه انجام می گیرد و اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی و اجرای طرحها در قالب موافقت نامه و قرارداد همکاری از سوی دستگاه اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی تأمین می شود.

ماده ۳: نحوه تاسیس

۳-۱- هر یک از دانشکدهها، گروه های آموزشی، جمعی از اساتید دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه می توانند درخواست تاسیس واحد پژوهشی اختصاصی یا بین رشته ای را به معاون پژوهش و فناوری ارائه نمایند.

تبصره ۱: معاون پژوهش و فناوری مرجع تشخیص ضرورت اختصاصی یا بین رشته ای بودن واحد پژوهشی می باشد.

۳-۲- واحدهای پژوهشی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و پس از تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تاسیس می گردد.

۳-۳- واحدهای پژوهشی عرضه محور

واحدهای پژوهشی عرضه محور به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و با ارائه برنامه جامع پژوهشی و با هدف ارتقاء توانمندی دانشگاه برای پاسخ به نیازهای صنعت و جامعه و تبدیل به دانشگاه نسل سوم تاسیس می گردد.

۳-۴- واحدهای پژوهشی تقاضا محور

به پیشنهاد دستگاه متقاضی در راستای توسعه همکاری های دانشگاه و جامعه و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک یا مورد نیاز دستگاه متقاضی با ارائه اساس نامه مورد تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نماینده یا نمایندگان دستگاه های متقاضی تشکیل می گردد.

تاکید دانشگاه بر تاسیس واحدهای پژوهشی مشترک بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه ها می باشد.

ماده ۴: ساختار و شرح وظایف

۴-۱- کلیه واحدهای پژوهشی دانشگاه به طور مستقیم زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نمایند. مدیر ارتباط با جامعه، مسئولیت پشتیبانی و نظارت بر عملکرد این واحدها را بر عهده دارد.

۴-۲- واحدهای پژوهشی عرضه محور

۴-۲-۱- گروه پژوهشی

هر گروه پژوهشی شامل سه رکن: شورای گروه، مدیر گروه و اعضای گروه است

شورای گروه پژوهشی، متشکل از اعضای گروه پژوهشی است و وظایف اصلی آن عبارت است از:

- برنامه ریزی و نظارت بر انجام فعالیت های گروه پژوهشی

- جذب طرح های پژوهشی از صنایع و دستگاه های اجرایی

- بررسی اولویت های پژوهشی صنایع و دستگاه ها و پیگیری دریافت پیشنهاد طرح از اعضای هیئت علمی متخصص دانشگاه

- برگزاری بازدیدهای علمی - گروهی با هدف توسعه همکاری ها

- بررسی درخواست پذیرش اعضای جدید

دکتر علی کاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

مدیر هر گروه پژوهشی از بین اعضای همان گروه پژوهشی به پیشنهاد شورای پژوهشی گروه و تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب می‌گردد.

وظایف و اختیارات مدیر گروه پژوهشی به شرح زیر می‌باشد

- دعوت از مدیران صنایع و دستگاه‌های مختلف در قالب جلسات تخصصی

- پیگیری دریافت و به روز نمودن توانمندی‌های علمی - پژوهشی اعضای هیئت علمی و امکانات گروه

- انجام امور اداری گروه و تهیه گزارش عملکرد سالیانه

- برگزاری منظم جلسات شورای گروه

۴-۲-۲- پژوهشکده

ارکان پژوهشکده شامل شورای پژوهشکده، رئیس پژوهشکده و گروه‌های پژوهشی زیر مجموعه آن می‌باشد.

۴-۲-۲-۱- شورای پژوهشکده متشکل از رئیس پژوهشکده، مدیران گروه‌های پژوهشی و روسای دانشکده‌ها مرتبط (یا نماینده ایشان) می‌باشد.

۴-۲-۲-۲- وظایف و اختیارات شورای پژوهشکده به شرح زیر می‌باشد

- تصویب آئین نامه‌های داخلی پژوهشکده

- تعیین خط مشی کلی و برنامه راهبردی گروه‌های پژوهشی برای دست‌یابی به اهداف و برنامه‌های پژوهشکده

- بررسی گزارش مالی سالیانه پژوهشکده

- پیشنهاد تأسیس گروه‌های پژوهشی جدید در داخل پژوهشکده با توجه به زمینه‌های جدید انجام فعالیت‌های پژوهشی تقاضامحور

- تصویب تفاهم نامه مشترک همکاری با دانشکده‌ها و واحدهای پژوهشی در دانشگاه

- پیشنهاد برگزاری همایش‌های علمی و کارگاه‌های علمی پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن

۴-۲-۲-۳- رئیس پژوهشکده توسط معاون پژوهش و فناوری از بین اعضای پژوهشکده به رئیس دانشگاه پیشنهاد و با حکم رئیس دانشگاه به مدت ۳ سال منصوب می‌گردد

۴-۲-۲-۴- وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده به شرح زیر می‌باشد

- اداره و هدایت امور پژوهشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های پژوهشکده و مدیران پژوهشی

- نظارت دقیق و مستمر بر حسن انجام طرح‌های پژوهشی جاری در پژوهشکده

- بررسی فراخوان‌ها و اولویت‌های پژوهشی صنایع و سازمان‌های متقاضی خارج از دانشگاه و ارجاع به مدیران یا اعضای گروه‌های پژوهشی مربوطه

- بستر سازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

- جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک

- برنامه ریزی برای آموزش و انتقال فناوری به صنایع و سازمان‌ها از طریق برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی کاربردی

دکتر علی خلی صدیق

رئیس مرکز هیئت امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

- ارائه گزارش عملکرد به شورای پژوهشکده و معاون پژوهش و فناوری
- تهیه گزارش مالی سالیانه و ارائه آن به معاونت پژوهشی پس از تصویب در شورای پژوهشکده
- تلاش در راستای ارتقای وضعیت پژوهشکده
- شرکت فعال در جلسات شورای ارتباط با صنعت و جامعه و ارتباط مستمر با معاونت پژوهشی
- ۳-۲-۴- کلیه مکاتبات اعضای هیئت علمی و گروه های پژوهشی با معاونت پژوهشی و بالعکس، از طریق رئیس پژوهشکده صورت خواهد گرفت. کلیه مکاتبات با بیرون از دانشگاه از طریق حوزه معاونت پژوهش و فناوری انجام می گیرد.
- ۳-۴- پژوهشکده های تقاضا محور
- ارکان پژوهشکده تقاضا محور به شرح زیر می باشد:
- هیئت امناء پژوهشکده - شورای پژوهشی - رئیس پژوهشکده - گروه های پژوهشی
- ۳-۴-۱- هیئت امناء پژوهشکده متشکل از حداقل ۵ نفر می باشد که تعداد نصف بعلاوه یک نفر از طرف دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه و مابقی از دستگاه های اجرایی مشارکت کننده با معرفی رئیس دستگاه مربوطه می باشند. هیئت امناء پژوهشکده در اولین جلسه خود یکی از اعضا را به سمت رئیس هیئت امناء پژوهشکده و یکی از نمایندگان دانشگاه را به عنوان رئیس پژوهشکده معرفی می نماید.
- تبصره ۲: احکام رئیس و اعضای هیئت امناء پژوهشکده به مدت ۲ سال پس از تأیید توسط رئیس دانشگاه صادر می گردد.
- ۳-۴-۱-۱- وظایف و اختیارات هیئت امناء
- ۱- تعیین سیاست های کلان تحقیق و توسعه در حوزه فعالیت پژوهشکده
- ۲- تصویب برنامه ها و صورت های مالی سالانه پژوهشکده
- ۳- اصلاح یا تغییر مواد اساس نامه پژوهشکده
- ۴- تصویب آئین نامه های تحقیقاتی، مالی و نیروی انسانی
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که تصمیم گیری در مورد آنها در اساس نامه پژوهشکده و آئین نامه مصوب آن پیش بینی نگردیده است.
- ۶- تعیین رئیس پیشنهادی پژوهشکده
- ۷- بررسی و تصویب گزارش های عملکرد پروژه های تحقیقاتی و مالی پژوهشکده
- ۸- تصمیم گیری در خصوص انحلال پژوهشکده
- ۹- تعیین خط مشی و سیاست های علمی، فناوری و تحقیقاتی پژوهشکده و شبکه پژوهشی در چارچوب سیاست های دانشگاه و در جهت تحقق اهداف پژوهشکده
- ۱۰- تصویب روش های اجرایی و دستورالعمل های مورد نیاز پژوهشکده و گروه های پژوهشی، در چارچوب اساس نامه و آئین نامه های دانشگاه
- ۱۱- تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین نمودار سازمانی پژوهشکده
- ۱۲- بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشکده و نتایج آنها

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

- ۱۳- رسیدگی به گزارش بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان پژوهشکده
- تبصره ۳: کلیه مصوبات هیئت امناء پژوهشکده در چارچوب قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه اصفهان قابل انجام می باشد.
- ۲-۳-۴- شورای پژوهشی:
- اعضای شورای پژوهشی متشکل از رئیس پژوهشکده، مدیران گروه های پژوهشی، روسای دانشکده های مرتبط (یا نماینده ایشان)، نمایندگان دستگاه متقاضی می باشد
- ۱-۲-۳-۴- وظایف شورای پژوهشی:
- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی سازمان و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن
- بررسی و تصویب طرح قراردادهای پژوهشکده و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن
- تصویب برگزاری سمینارها، کنفرانس های علمی و پژوهشی، کارگاه علمی و نظارت بر حسن اجرای آن
- توسعه انتشار نشریات علمی و پژوهشی پژوهشکده و نظارت بر آنها
- برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و پژوهشی با موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور و گروه های تابعه سازمان
- ۳-۳-۴- رئیس پژوهشکده
- رئیس پژوهشکده با حکم رئیس دانشگاه و به پیشنهاد هیئت امناء پژوهشکده به مدت ۳ سال منصوب می شود.
- وظایف رئیس پژوهشکده
- ۱- اجرای مصوبات هیئت امناء و شورای پژوهشی پژوهشکده
- ۲- برنامه ریزی پژوهشی و اجرایی برای پژوهشکده در چارچوب اساس نامه، ضوابط و مقررات دانشگاه و ارائه آن به هیئت امناء پژوهشکده جهت تصویب
- ۳- پیشنهاد بودجه سالیانه و هم چنین نمودار سازمانی پژوهشکده به هیئت امناء پژوهشکده جهت تصویب
- ۴- پیشنهاد تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و پژوهشی و کارگاه های علمی به هیئت امناء پژوهشکده و برنامه ریزی جهت اجرای موارد مصوب
- ۵- تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان پژوهشکده و تسلیم به هیئت امناء پژوهشکده
- ۶- تعیین وظایف کار گروه های پژوهشی و کارکنان پژوهشکده و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء با مسئولیت خود به آنان
- ۷- جذب و به کارگیری همکاران علمی و پژوهشی در چارچوب قوانین دانشگاه
- تبصره ۴: رئیس پژوهشکده می تواند متخصصین رشته های مختلف مالی، فنی، اداری را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دانشگاه و سازمان، به صورت مامور، پاره وقت یا مشاور برای مدت مورد احتیاج با رعایت ضوابط دانشگاه دعوت به همکاری نماید و حقوق و حق الزحمه آنها را پرداخت نماید.
- ۸- انجام مکاتبات اداری با خارج از دانشگاه و امور مالی از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

۹- نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی و اداری طبق ضوابط و مقررات دانشگاه و دستورالعمل‌های مصوب پژوهشکده

۱۰- نصب و عزل مدیران و مسئولان پژوهشی و اجرایی پژوهشکده

۱۱- ارائه گزارش از روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به هیئت امناء پژوهشکده

ماده ۵: عضویت در واحدهای پژوهشی

۵-۱- عضویت در واحدهای پژوهشی به دو شیوه زیر امکان پذیر می‌باشد.

۵-۱-۱- اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی موجود در دانشگاه اصفهان با تخصص مرتبط که پس از کسب موافقت گروه آموزشی مربوطه با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عضویت گروه پژوهشی در می‌آیند.

تبصره ۵: اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه می‌توانند عضو افتخاری واحد پژوهشی باشند.

۵-۱-۲- اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی یا پژوهشی و سایر متخصصان مرتبط که با موافقت رسمی دستگاه مربوطه به عضویت افتخاری پژوهشکده در می‌آیند.

ماده ۶: نظارت و ارزیابی

۶-۱- مسئول عالی نظارت بر فعالیت واحدهای پژوهشی رئیس دانشگاه است. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده معاونت پژوهشی و از طریق مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه می‌باشد.

۶-۲- رئیس واحد پژوهشی موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل آن پژوهشکده را پس از تصویب شورای پژوهشکده و در چارچوب اهداف و برنامه‌های مصوب کمی و کیفی آن پژوهشکده به معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

۶-۳- شاخص‌های ارزیابی واحدهای پژوهشی توسط معاونت پژوهشی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

۶-۴- دانشگاه از واحدهای پژوهشی برتر و پیشتاز که نقشی اساسی در توسعه ملی و منطقه ای ایفا و در سطح بین‌المللی اعتبار کسب کنند حمایت ویژه می‌کند.

۶-۵- حضور واحدهای پژوهشی در فرایند ارزیابی وزارت عتف اختیاری است. دانشگاه از واحدهایی که در ارزیابی‌های سالانه وزارت عتف در رتبه برتر قرار گیرند حمایت ویژه خواهد کرد.

۶-۶- مواردی که در این ماده ذکر نگردیده است و یا اصلاحات لازم در فرایند اجرای آئین نامه با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تایید هیئت رئیسه دانشگاه قابلیت اجرا خواهد داشت.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

ماده ۷: منابع مالی

- ۱-۷ واحدهای پژوهشی عرضه محور: اعتبار مورد نیاز این واحدها از محل انجام طرحهای پژوهشی یا از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه (بصورت موقت و محدود) تأمین می شود. آیین نامه مرتبط در خصوص نحوه تخصیص بالاسری طرح های پژوهشی به پژوهشکده ها توسط مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه تهیه شده و توسط هیئت رییسه دانشگاه تصویب می گردد.
- ۲-۷ واحدهای پژوهشی تقاضامحور: در این واحدها، ارائه خدمات علمی از سوی دانشگاه انجام می گیرد و اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی و اجرای طرحها در قالب موافقت نامه و قرارداد همکاری از سوی دستگاه اجرایی، نهادهای و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی تأمین می شود.
- ۳-۷ واحدهای پژوهشی می توانند مطابق با ضوابط مربوطه از منابع مالی که از محل هدایا و کمکها تأمین می شود برخوردار شوند.
- ۴-۷ مقررات مالی واحدهای پژوهشی، مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و تابع مقررات خاص دانشگاه می باشد.

ماده ۸: نیروی انسانی

- ۱-۸ واحدهای پژوهشی به منظور اجرای قراردادهای پژوهشی مجازند از محل درآمدهای اختصاصی، در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و آیین نامه اداری و استخدامی، از خدمات سایر پژوهشگران خارج از دانشگاه استفاده کنند.
 - ۲-۸ واحدهای پژوهشی به مثابه ساختارهای داخلی دانشگاه، فاقد پست سازمانی مستقل اند و برای تشکیلات سازمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می باید از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی موجود در دانشگاه استفاده کنند.
- تبصره ۶: واحدهای پژوهشی تقاضا محور می توانند از پرسنل شاغل دستگاه همکار به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در واحد پژوهشی بهره ببرند.

ماده ۹: انحلال

- ۱-۹ واحدهای پژوهشی بر اساس برنامه های پژوهشی شکل می گیرند و با پایان یافتن برنامه یا عدم نیاز به تداوم فعالیت یا عملکرد ضعیف، به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پس از تأیید هیئت امنای دانشگاه، مأموریت آنها نیز پایان می یابد و منحل خواهند شد. در این شرایط اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه که در این واحدها مشغول به کار بوده اند در پست سازمانی خود در واحد مربوطه یا در سایر بخش های دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات موجود، فعالیت خواهند کرد.
- ۲-۹ در صورت انحلال واحدهای پژوهشی تقاضامحور، دارایی های ثابتی که از سوی دانشگاه یا سازمان در اختیار واحد پژوهشی بوده، به همان دستگاه تعلق یافته و دارایی های حاصل از هدایا یا درآمدهای اختصاصی آن واحد پژوهشی به صورت مساوی متعلق به طرفین بوده و بر اساس نظر هیئت امنای واحد پژوهشی تعیین تکلیف خواهد شد.
- ۳-۹ در صورت انحلال پژوهشکده، گروه پژوهشی تشکیل دهنده آن بر حسب نیاز می تواند به هسته پژوهشی/گروه پژوهشی تبدیل گردد و بر اساس ضوابط دانشگاه به فعالیت خود ادامه دهد.
- ۴-۹ در صورتی که در اداره و انحلال واحد پژوهشی اختلافی بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی پیش آید مرجع حل اختلاف، کمیته ای مرکب از رئیس دانشگاه و رئیس دستگاه اجرایی و یا نمایندگان آنان و یک نفر داور مورد توافق طرفین ارجاع خواهد شد و رای این کمیته نافذ خواهد بود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره نهم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

تبصره ۷: ساختمان واحد پژوهشی در هر شرایطی متعلق به دانشگاه اصفهان خواهد بود.

۹-۵- در صورت انحلال واحد پژوهشی، مسئولیت‌های قانونی که طبق قراردادهای قبلی بر عهده آن واحد پژوهشی قرار گرفته بود، با تایید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه می‌تواند به واحد پژوهشی دیگر و یا با تشکیل هسته پژوهشی موقت تا پایان قرارداد، به آن واگذار گردد.

ماده ۱۰: سایر موارد

۱۰-۱- قوانین حمایتی از واحدهای پژوهشی در چارچوب آیین نامه وزارتی و داخلی دانشگاه، همانند فوق‌العاده مدیریت، کسر واحد موظف مدیران واحدهای پژوهشی، تسهیلات برای اعضای واحدهای پژوهشی و ... به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تدوین می‌گردد.

۱۰-۲- دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه مناسبات اداری و اجرایی داخلی واحدهای پژوهشی توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهیه می‌گردد.

۱۰-۳- واحد پژوهشی یک نهاد علمی - پژوهشی بوده و در گام اول تابع قوانین و آیین نامه های دانشگاه و بعد مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوطه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

ماده ۱۱: این آیین نامه در یازده ماده و هفت تبصره در دومین نشست از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه اصفهان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین آیین نامه‌های قبلی می‌گردد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه