

آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه جامع علمی-کاربردی

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۴ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت نامه به همراه دستور جلسه، مستندات، گزارشها، پیشنهادهای و مدارک مربوط پس از تایید ریاست محترم هیات امنای حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه توسط دبیر هیات امنای ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد حداقل یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.

تبصره - هر یک از اعضای هیات امنای می تواند، پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امنای ارسال نماید تا طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رای طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۴- دبیر هیات امنای خلاصه مذاکرات و مصوبات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تایید رئیس هیات امنای، حداکثر ظرف مدت یک ماه برای اعضا ارسال خواهد کرد.

تبصره ۱- مصوبات هیات امنای پس از امضای دبیر و رئیس هیات امنای لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امنای به دفتر هیاتهای امنای و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاههای وزارت متبوع و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضا ارسال می شود.

ماده ۵- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امنای کمیسیونی با عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

دبیر هیات امنای
دکتر ...

...

ماده ۶- خط مشی ، راهکارها و سیاستهای بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی سالانه را هیات امنای تصویب می نماید و کمیسیون دائمی در چارچوب سیاستهای مصوب هیات امنای بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی را بررسی ، تصویب و گزارش آن را به هیات امنای برای تصویب نهایی ارائه می دهد . همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه به حساب غیر قابل برداشت که توسط خزانه افتتاح می شود واریز می گردد و معادل آن در حسابهای مربوطه در دانشگاه قرار می گیرد . مصرف اعتبارات مزبور تابع قانون مالی و معاملاتی دانشگاهها می باشد .

تبصره - اصلاحیه بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی سالانه پس از تایید کمیسیون دائمی به تصویب رئیس هیات امنای خواهد رسید .

ماده ۷- اعضای هیات امنای باید شخصاً در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند می بایست مراتب را قبلاً به دبیر هیات امنای کتباً اطلاع دهد .

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی عادی در مدت دو سال که بدون عذر موجه بوده باشد ، اقدام لازم از سوی رئیس هیات امنای به عمل خواهد آمد . تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات با رئیس هیات امنای خواهد بود .

ماده ۸ - این آئین نامه در هشت ماده و پنج تبصره و یک پیوست ، در اولین جلسه از دوره اول هیات امنای دانشگاه جامع علمی- کاربردی مورخ ۸۱/۱۲/۲۴ به تصویب رسید .

مقام تصویب کننده : هیات امنای

تاریخ تصویب : ۸۱/۱۲/۲۳

تاریخ تجدیدنظر بعدی : ۸۳/۱۲/۲۳

شماره سند :

تهیه کننده : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه جامع علمی- کاربردی

دبیرخانه هیات امنای
تصویب شد

دبیر