

**صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای
دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴**

پیوست شماره ۱ (موضوع دستور اول)

آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی



دانشگاه جامع
علمی کاربردی

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیات امنای 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 و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش ها، پیشنهادات و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار 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 امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رئیس هیات 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 هیات امنای با آن هم رای 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 هیات امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورت جلسه مضمون به مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱: صورت جلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶ - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

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

نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین
خیابان حافظ و استاد نجات اللهی

شماره ۶۸۳ کد پستی: ۱۵۹۹۶۵۱۱۱

تلفن گویا: ۸۲۷۷۹

دورنگار: ۸۸۸۰۸۹۸۷

Web Site: www.uast.ac.ir

E - mail: Info@uast.ac.ir

**مهر مرکز
تصویر شده
هیات های امنای و هیات های ممیزه**

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای
دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

ادامه پیوست شماره ۱ (موضوع دستور اول)
آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی

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

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیات امنای، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

ماده ۸ - این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در اولین نشست دوره پنجم هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ تصویب شد.



نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین
خیابان حافظ و استاد نجات اللهی

شماره ۶۸۳ کد پستی: ۱۵۹۹۶۵۱۱۱

تلفن گویا: ۸۲۷۷۹

دورنگار: ۸۸۸۰۸۹۸۷

Web Site: www.uast.ac.ir

E - mail: Info@uast.ac.ir

مهر مرکز
تصویب شد
هیات های امنای و هیئت های ممیزه

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای
دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

ادامه پیوست شماره ۱ (موضوع دستور اول)

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی

ماده ۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی (دبیر هیئت امنای)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنای
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
 - ۵-۱- نماینده مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنای، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیأت امنای به کمیسیون ارجاع می شود.
 - بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیئت امنای
 - بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه به منظور طرح در هیئت امنای
 - بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای
 - ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیئت امنای
- ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- ماده ۴- 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.
- ماده ۵- احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیأت امنای و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

تصویب مرکز
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه جامع
علمی کاربردی

نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین
خیابان حافظ و استاد نجات اللهی
شماره ۶۸۳ کد پستی: ۱۵۹۹۶۵۱۱۱

تلفن گویا: ۸۲۷۷۹

دورنگار: ۸۸۸۰۸۹۸۷

Web Site: www.uast.ac.ir

E - mail: Info@uast.ac.ir



صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای
دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

ادامه پیوست شماره ۱ (موضوع دستور اول)
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره، در اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.



دانشگاه جامع
علمی کاربردی

نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین
خیابان حافظ و استاد نجات اللهی

شماره ۶۸۳ کد پستی: ۱۵۹۹۶۵۱۱۱

تلفن گویا: ۸۲۷۷۹

دورنگار: ۸۸۸۰۸۹۸۷

Web Site: www.uast.ac.ir

E - mail: Info@uast.ac.ir

تصویر مهر مرکز

مرکز هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه