بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۱
شماره: ۱۵/۱۰۴۲۶۷
پیوست: .....

برادر گرامی جناب آقای دکتر کافی

رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیئت امنای

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه چهاردهمین نشست هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

اداره دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
ثبت رایانه شماره: ۲۸۰۵۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

بسمه تعالی

رئیس

صورتجلسه چهاردهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنا:

۱. دانشگاه فردوسی مشهد
۲. دانشگاه نیشابور
۳. دانشگاه تربت حیدریه
۴. دانشگاه صنعتی قوچان
۵. مجتمع آموزش عالی گناباد
۶. مجتمع آموزش عالی تربت جام
۷. مرکز آموزش عالی کاشمر

ساعت شروع جلسه: ۹	**ساعت پایان جلسه:** ۱۴
محل تشکیل جلسه: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی	**دبیرخانه هیئت امنا:** دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیئت امنا (حقوقی و حقیقی):

۱. آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
۲. آقای دکتر محمد کافی	رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیئت امنا
۳. آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
۴. آقای دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر	رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
۵. آقای دکتر حسن میرزابزرگ	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی	رئیس دانشگاه نیشابور
۷. آقای دکتر محمدحسن فتحی نسری	رئیس دانشگاه تربت حیدریه
۸. آقای دکتر علی اصغر بهشتی	رئیس دانشگاه صنعتی قوچان
۹. آقای دکتر سیدمصطفی موسوی‌زاده نوقابی	رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد
۱۰. آقای دکتر کمال قاسمی بزدی	رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام
۱۱. آقای دکتر هادی معماریان خلیل‌آباد	رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر
۱۲. آقای دکتر احمدرضا بهرامی	عضو هیئت امنا
۱۳. آقای دکتر رضا طلایی نیک	عضو هیئت امنا
۱۴. آقای دکتر پیمان صالحی	عضو هیئت امنا
۱۵. آقای دکتر محمدرضا کلایی	عضو هیئت امنا
۱۶. آقای مهندس فرامرز یغمایی	عضو هیئت امنا

سایر مدعوین:

۱. آقای دکتر فریبرز رحیم‌نیا — معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد
۲. آقای دکتر فرشید حمیدی — رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه فردوسی مشهد
۳. مدیر عامل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت، حسابرس موسسات عضو هیئت امنا

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
نشانی الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

رئیس

صورتجلسه چهاردهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاههای استان خراسان رضوی
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

دستور بیست و دوم– (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹)

اصلاح برخی از مواد دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی موسسات عضو هیئت امنا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **با اصلاح برخی از مواد دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی موسسات عضو هیئت امنا مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیئت امنا** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

ماده	موضوع	متن پیشنهادی
۱	الحاق دو تبصره به ماده «۱» تحت عنوان تبصره های «۲» و «۳» و اصلاح	تبصره ۱- نحوه امتیازدهی ترفیع اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی و تمدید اعضای هیئت علمی پیمانی براساس این دستورالعمل انجام می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این دستورالعمل، براساس آخرین آیین‌نامه ارتقا، مصوبات هیئت ممیزه و هیئت رئیسه موسسه انجام خواهد شد.
		تبصره ۲- اعضای هیئت علمی پیمانی جدیدالاستخدام در سال اول و دوم با تایید هیئت جذب موسسه می‌توانند بدون دریافت ترفیع سالیانه، تمدید قرارداد شوند.
		تبصره ۳- در مدت مرخصی زایمان، فرصت مطالعاتی یا ماموریت خارج از کشور، کسب حداقل امتیاز لازم آموزشی و پژوهشی از فعالیت‌های پژوهشی سه ساله مندرج در این دستورالعمل برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب است.
۲	اصلاح ماده «۶» و حذف تبصره ذیل آن	ماده ۶- امتیازات آموزشی و پژوهش و فناوری اعضای هیئت علمی، حداکثر به مدت سه سال محاسبه و ذخیره می‌شود و در صورتی که امتیازات فوق این سه سال به ۱۲۰ امتیاز (شامل ۱۰۰ امتیاز پژوهشی اصیل و یا آموزشی ویژه به صورت شناور و مابقی به صورت شناور پژوهشی یا آموزشی) برسد با رعایت سقف مجاز پایه تشویقی، مشمول یک پایه تشویقی می‌شود. در شرایط خاص با تصویب هیئت رئیسه موسسه، اعطای پایه تشویقی بیشتر (به ازای هر ۱۲۰ امتیاز مازاد) در یک سال به اعضای هیئت علمی که بیش از ۲۴۰ امتیاز کسب نمایند، با رعایت سقف ۷ پایه تشویقی در طول خدمت بلامانع است.
		تبصره- حذف
۳	اصلاح ماده «۸»	ماده ۸- هیئت رئیسه می‌تواند در موارد خاص که عضو هیئت علمی امتیازات لازم جهت کسب پایه تشویقی موضوع ماده ۶ این دستورالعمل را کسب نکند بابت انجام خدمات ارزنده و تا سقف ۱۰ نفر در سال پایه تشویقی مذکور را اعطا کند.
۴	الحاق یک ماده تحت عنوان ماده «۱۱»	ماده ۱۱- اعضای هیئت علمی که از سایر موسسات به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل می‌شوند از پایه‌های ترفیع استحقاقی سالیانه در ماده ۵۲ آیین‌نامه اعضای هیئت علمی همچنان بهره‌مند می‌باشند ولی بهره‌مندی از پایه‌های تشویقی مندرج در ماده ۵۳ آیین‌نامه مذکور و سایر پایه‌های اعطا شده در موسسه مبدا مشروط به تایید هیئت ممیزه دانشگاه و پس از تطبیق با ضوابط و مقررات دانشگاه فردوسی مشهد امکان‌پذیر است.
۵	اصلاح بند آخر	این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۶ تبصره ...

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری	مهر مرکز
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
مشهد، میدان آزادی
پردیس دانشگاه
سازمان مرکزی
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۳۶۰۱۰
نمابر: ۸۸۳۶۰۱۱
نشانی الکترونیکی:
ch@ferdowsi.um.ac.ir