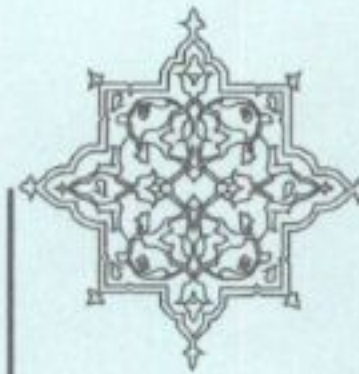




جناب آقای دکتر نصیری
رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و
دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست،
صورتجلسه‌ی چهارمین نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه تحصیلات
تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ 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
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و
هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ
می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن
درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به
استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

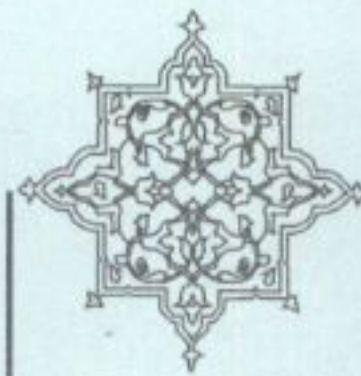
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



جناب آقای دکتر نصیری
رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و
دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام
در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست،
صورتجلسه‌ی چهارمین نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه تحصیلات
تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ که به تأیید وزیر محترم
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و
هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ
می‌شود.
مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن
درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به
استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

رونوشت:

- جناب آقای دکتر ثیونی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۲/۲۶۸۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت متبوع

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

صور تجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

باسمه تعالی
صور تجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸	روز برگزاری: سه شنبه
ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

اعضای حقوقی هیئت امنای:

جناب آقای دکتر حسین سیمایی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای دکتر سعداله نصیری - رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای سعادت - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی هیئت امنای:

حضرت آیت اله علی خاتمی - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر علی خیرالدین - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای محمد ترکمان - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر مصطفی طاهری - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر محسن افشارچی - عضو محترم هیئت امنای

غایبین:

جناب آقای دکتر مصطفی طاهری

سایر مدعوین:

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای دکتر شهاب گسکه - معاون مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای علیرضا حیدری - مدیر امور مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای مهدی حیدری - مدیر محترم بودجه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
نماینده محترم موسسه حسابرسی تلاش ارقام

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



صورتجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

دستور اول - ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ه) ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مطرح و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول اهدایی خیرین به دانشگاه

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد ماده ۳ و ۶ دستورالعمل نحوه هزینه‌کردن هدایا و کمک‌های مردمی موضوع بند «ت» ماده «۲۷» آئین‌نامه مالی و معاملاتی (پیوست شماره دو) با توجه به این‌که باغ سایان متعلق به دانشگاه بر اساس صلح نامه منعقد شده از طرف مرحوم حاج حسن نجفی برای انجام امور فرهنگی و تحقیقاتی مورد مصالحه قرار گرفته است، به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می‌شود منابع مالی حاصل از فروش این باغ را به حساب کمک‌های مردمی دانشگاه واریز نماید و درآمد حاصله را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد آئین‌نامه مالی و معاملاتی صرف اجرای پروژه‌های موضوع جدول ذیل نماید:

ردیف	عنوان پروژه	متراژ	پیشرفت فیزیکی	سهم پروژه از درآمد حاصله	میزان پیشرفت فیزیکی پس از تخصیص درآمد
۱	تکمیل سالن همایش علمی دانشگاه	۱۸۱۰	٪۴۵	٪۲۵	٪۱۰۰
۲	احداث یک باب مهمانسرای اقامت میهمانان کنفرانس‌های علمی دانشگاه	۳۵۰۰	در دست مطالعه	٪۷۵	٪۱۰۰

دستور سوم - درخواست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده و خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل

مصوبه :

الف: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می‌شود نسبت به فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده به شرح جدول ذیل با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

ردیف	نوع خودرو	پلاک	مدل
۱	سواری (پژو ۴۰۵)	۸۷ ۳۴۹ الف ۱۲	۱۳۸۸

ب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می‌شود نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری داخل تا سقف ۸۰۰۰ میلیون ریال پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تامین اعتبار لازم از محل درآمد‌های اختصاصی غیر پژوهشی سال ۱۴۰۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آیین‌نامه 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 مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی یاد شده اقدام نماید.

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صورتجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

دستور چهارم - اعطای مهلت مازاد بر دوره پیمانی اعضای هیات علمی مشمول ماده (۱۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می شود نسبت به تمدید سنوات پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح زیر با رعایت ماده ۱۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و با توجه به امتیازات کسب شده برای ارتقا به مرتبه دانشیاری برای مدت یکسال و برای آخرین بار اقدام نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ اتمام تمدید سال هفتم	تاریخ طرح پرونده در هیات اجرایی	تاریخ طرح پرونده در کمیته منتخب	امتیاز ارتقا به مرتبه دانشیاری	توضیحات
۱	دکتر محمد فرخی درخشنده	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۳۴.۸۵	درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در مرکز جذب وزارت عتف در حال بررسی می‌باشد.
۲	دکتر الهام طهماسبی	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۵	پرونده علمی ایشان در کمیته منتخب تایید شده است. درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در مرکز جذب وزارت عتف در حال بررسی می‌باشد.
۳	دکتر زهرا نریمانی	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۲۰	پرونده علمی ایشان در کمیته منتخب بررسی شده است.
۴	دکتر مینا زارعی	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۳۲.۳۳	درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در مرکز جذب وزارت عتف در حال بررسی می‌باشد. برای دریافت تمدید سال دهم برای طرح در جلسه هیات امنا پیشنهاد می‌شود.

دستور پنجم : موافقت با تبدیل وضعیت عضو هیئت علمی پیمانی دائم به رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ماده «۱۱» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با توجه به گزارش دانشگاه مبنی بر ارتقای مرتبه آقای دکتر سعید عمادی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و تایید هیئت اجرایی جذب، هیئت امنا با تبدیل وضعیت ایشان به رسمی آزمایشی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت کرد.

مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

دستور ششم - مجوز ایجاد آزمایشگاه مرکزی در ذیل معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و هیئت امنای دانشگاه های منطقه زنجان بصورت زیر بدون تغییر در تعداد پست‌های سازمانی و سطوح سازمانی و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی موافقت کرد :

با توجه به اهمیت ارتباط با صنعت و به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی، پست شماره‌ی (۶-۹) دانشگاه تحت عنوان «گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت» با تغییر عنوان پست شماره (۱۰-۱) از « مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی » به « مدیریت برنامه ریزی و حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی » و حذف پست شماره (۲-۱۰) با عنوان « گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی » ایجاد می شود.

تشکیلات موجود		تشکیلات تغییر یافته		توضیحات
۱۰-۱)	معاونت فرهنگی و اجتماعی	۱۰-۱)	معاونت فرهنگی و اجتماعی	
۱۰-۱-۱)	مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی	۱۰-۱-۱)	مدیریت برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی	ادغام پست های شماره (۱۰-۱) و (۲-۱۰) و ایجاد مدیریت برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
۱۰-۱-۲)	گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی			
۹-۱)	معاونت آموزشی و پژوهشی	۹-۱)	معاونت آموزشی و پژوهشی	
۹-۱-۱)	مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی	۹-۱-۱)	مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی	
۹-۱-۲)	مدیریت امور پژوهشی	۹-۱-۲)	مدیریت امور پژوهشی	
۹-۱-۳)	مدیریت امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای	۹-۱-۳)	مدیریت امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای	
۹-۱-۴)	کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	۹-۱-۴)	کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	
۹-۱-۵)	آزمایشگاه مرکزی	۹-۱-۵)	آزمایشگاه مرکزی	طبق مصوبه (۱۷) جلسه (۲۵) هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ گروه کارآفرینی به آزمایشگاه مرکزی تغییر عنوان یافته بود
		۹-۱-۶)	گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت	ایجاد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت از محل ادغام پست های شماره (۱۰-۱) و (۲-۱۰)

دستور هفتم – مجوز بهره برداری از حدود ۵۰۰ متر مربع از فضای سبز دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای پارک کودکان اتیسمی	
مصوبه :	
به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای ایفای تعهدات و نقش اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه پیرامون، به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می شود بر اساس درخواست انجمن اتیسم زنجان اجازه‌ی بهره برداری از حدود ۵۰۰ متر مربع فضای سبز دانشگاه برای ایجاد پارک کودکان اتیسمی به مدت (۵) سال برای هواخوری و انجام فعالیت های ورزشی کودکان اتیسم، به انجمن اتیسم زنجان بدون حق تملک و با حفظ حق مالکیت دانشگاه و با رعایت صرفه و صلاح اعطا نماید.	

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه چهارمین نشست هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

دستور هشتم : انتخاب حسابرس سال مالی ۱۴۰۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

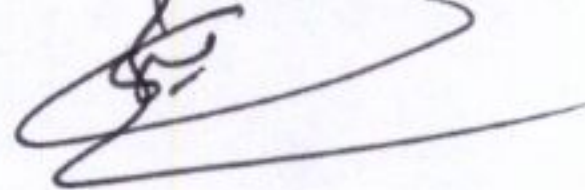
مصبوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آیین» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، با هزینه حسابرسی به شرح مندرج درجدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۵۴۰ میلیون ریال	۲۵ درصد

دکتر حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امناء



دکتر سعداله نصیری

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

و دبیر هیئت امناء



مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری