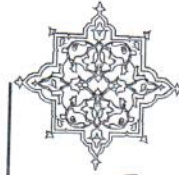


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۲/۱۲/۴  
شماره: ۱۵۰۵۷۳۴۹۳  
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر خاکی صدیق  
سرپرست محترم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای  
به پیوست صورتجلسه اولین نشست عادی از دور  
چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  
طوسی مورخ ۹۲/۱۱/۲ که به تأیید وزیر محترم علوم،  
تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.  
مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به عموم ذی‌نفعان،  
ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در تارنمای آن  
دانشگاه درج شود.

در تارنمای دانشگاه (سایت)  
نیز قرار گیرد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
تاریخ: ۱۲/۰۵/۹۲  
شماره: ۱۱۵۸۰۸۰۰

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنائیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
ه‌ان

بسمه تعالی

اصل (۱) بگوشه  
هیات امنای

که صورت اطلاع در

به بر طایفه برادر

مکتوبه من و

صدر اطلاع در تارنمای

نیز ارسال گردد.

در سیم سید انتر

قرار گرفته است.

صبا

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۴۲۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور چهارم

هیأت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۳۰

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر رضا فرجی دانا - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- آقای دکتر علی خاکی صدیق - سرپرست محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیأت امنای؛
- ۳- آقای دکتر سعید سمنانیان - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه؛
- ۴- آقای دکتر فخرالدین دانش - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر علی الهیارترکمن - نماینده معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای مهندس مصطفی محمدنجار - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- آقای مهندس علی نیک‌زاد - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- آقای مهندس مرتضی تمدن - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- آقای دکتر علیرضا رهائی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۵- آقای دکتر محمود ملاباشی - عضو محترم هیأت امنای؛
- ۶- آقای دکتر علیرضا زاکانی - عضو محترم هیأت امنای.

سایر حاضرین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - عضو هیأت علمی و معاون مرکز هیأت‌های امنای؛
- ۲- آقای دکتر مسعود ضیاءبشرحق - قائم مقام سرپرست دانشگاه؛
- ۳- آقای دکتر محمدرضا کاویانپور - مدیرکل دفتر طرح و برنامه دانشگاه؛
- ۴- آقای مهدی غفاری - کارشناس هیأت امنای.

مهر مرکز هیأت‌های امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

نایل

## دستور اول: گزارش عملکرد دانشگاه

مصوبه: گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۲ به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امانا رسید.

## دستور دوم: بررسی گزارش حسابرس مستقل منتخب هیأت امانا، درباره‌ی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم و همچنین دستور اول صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵، هیأت امانا پس از استماع نظرهای حسابرس و نیز پاسخ‌های دانشگاه، صورت‌ها و عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ را مورد تأیید قرار داد.

## دستور سوم: تصویب اصلاحیه‌ی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «د» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم کشور و همچنین بر اساس مفاد مصوبات نشست فوق العاده هیأت امنای مورخ ۹۲/۵/۹، دستور هفتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ و تأییدیه دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، اصلاحیه‌ی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ را به شرح پیوست شماره یک تصویب کرد.

## دستور چهارم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲.

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «د» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم و همچنین بر اساس مفاد مصوبات نشست فوق العاده هیأت امنای مورخ ۹۲/۵/۹، دستور هشتم صورتجلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ و تأییدیه دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ را به شرح پیوست شماره دو تصویب کرد.

## دستور پنجم: تصویب آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امانا با استناد به مفاد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور و در اجرای بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۵/۲۷۳۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه و بخشنامه‌ی شماره‌ی ۶/۶۳/۱۱۵۱۰۹ مورخ ۹۲/۷/۲۷ وزارت متبوع و همچنین بر اساس دستور سوم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۵، آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه را با تاریخ اجرای ۱۳۹۲/۱۱/۱، به شرح پیوست شماره سه مشروط به تأمین اعتبار در سقف تخصیصی سالیانه مصوب کرد. همچنین، برابر بخشنامه‌ی شماره ۴۹۰۴۰/ت/۴۱۶۰۱ مورخ ۹۲/۷/۱۷ هیأت محترم وزیران، ضریب حقوق کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه، به مبلغ ۱۰۰۶ ریال از تاریخ ۹۲/۱/۱ تعیین شد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امانا هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا

ریا



## دستور ششم: تصویب آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

**مصوبه:** هیات امانا به استناد مفاد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور و بند «ن» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، و در اجرای بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه و بر اساس دستور چهارم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۵، آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه را با تاریخ اجرای ۱۳۹۳/۱/۱ به شرح پیوست شماره چهار مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تصویب کرد. همچنین برابر بخشنامه‌ی شماره ۵۶۷۴۹/ت/۴۹۰۴۰ مورخ ۹۲/۳/۸ هیات محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای هیات علمی از تاریخ ۹۲/۱/۱، مبلغ ۱۴۳۲۵ ریال تعیین شد.

## دستور هفتم: تصویب تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۹۸ آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی

**مصوبه:** هیات امانا با توجه به مفاد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور و بند «ن» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، بر اساس دستور ششم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۵، تبصره‌ی الحاقی ماده ۹۸ آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره پنج را تصویب کرد.

## دستور هشتم: طرح اولیه‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای دانشگاه در محل پردیس شهید رضائی نژاد

**مصوبه:** هیات امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور، بر اساس دستور هشتم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۵، موافقت اصولی خود را با کلیات طرح توسعه‌ی منطقه‌ای دانشگاه در پردیس شهید رضائی نژاد طبق نقشه مندرج در پیوست شماره شش موافقت کرد و مقرر نمود برنامه‌های مربوطه برای اخذ مجوزهای لازم، در دستور کار نشست‌های آتی کمیسیون دائمی و هیات امنای دانشگاه قرار گیرد.

## دستور نهم: جذب نیروهای نخبگانی با توجه اضافه شدن زمین ۴/۲ هکتاری در پردیس شهید رضائی نژاد و برای تثبیت زمین دانشگاه در دماوند و زمین دانشگاه در بومهن (شهرک فلسطین)

**مصوبه:** هیات امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور، بر اساس دستور هفتم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۵، با جذب ۱۵ نفر نیروی نخبگانی به صورت قرارداد کار مشخص، مشروط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم؛ انجام فراخوان عمومی و برگزاری آزمون موافقت کرد.

## دستور دهم: تصویب سقف اعتباراتی که در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ صرفاً به تشخیص و تعهد رئیس دانشگاه هزینه می‌شود

**مصوبه:** هیات امانا اجازه می‌دهد در اجرای بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، به منظور حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه براساس مقررات مربوطه و تسهیل و تسریع در پرداخت بعضی از هزینه‌های ضروری دانشگاه و ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح، حداکثر به میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و دو درصد از اعتبارات دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاه برای سال ۱۳۹۲ صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه خارج از شمول مقررات آئین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی دانشگاه مصرف و هزینه شود.

تصویب شد  
 مهر مرکز هیات‌های امانا یا توای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا

تأیید

**دستور یازدهم: انتخاب حسابرس برای رسیدگی به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲**

**مصوبه:** به استناد بند «ز» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم، بر اساس دستور دوم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵، هیأت امانا با توجه به بررسی سوابق و پیشنهادهای ارسال شده به صورت محرمانه از شرکت‌های مختلف حسابرسی، با انتخاب موسسه‌ی حسابرسی و خدمات ارقام نگر آریا با مبلغ پیشنهادی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی صورت‌های مالی و عملکرد سال ۱۳۹۲ دانشگاه موافقت به عمل آورد.

**دستور دوازدهم: تعیین نصاب معاملات برای سال ۱۳۹۲.**

**مصوبه:** هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم، بر اساس دستور سوم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ و در اجرای تبصره‌ی «۱» ماده (۲۹) آئین‌نامه‌ی مالی معاملات، نصاب معاملات سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب نمود:

الف - معاملات جزئی تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و بیست میلیون ریال)

ب - معاملات متوسط از ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر تا ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از یکصد و بیست میلیون ریال بیشتر تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

ج - معاملات عمده از ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر (از یک میلیارد و دویست میلیون ریال بیشتر)

**دستور سیزدهم: مجوز فروش خودروهای فرسوده و جایگزین نمودن آنها با خرید خودرو جدید ساخت داخل برای دانشکده‌های جدید التاسیس**

**مصوبه:** هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و ماده‌ی (۴۶) آئین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی، بر اساس دستور چهارم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵، دستور چهاردهم مصوبه‌ی سومین نشست عادی از دوره‌ی سوم هیأت امانا مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ را اصلاح و با خرید یک دستگاه خودرو ون و چهار دستگاه خودروی سواری ساخت داخل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح به تشخیص رئیس دانشگاه موافقت کرد. بار مالی ناشی از این مصوبه، از محل فروش بیست و یک دستگاه خودرو فرسوده و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه تعیین شد.

**دستور چهاردهم: اخذ مجوز جهت هزینه نمودن مازاد اعتبار ساخت خوابگاه**

**مصوبه:** هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، بر اساس دستور پنجم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ و دستور ششم صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی سوم هیأت امانا مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷، با توجه به اتمام پروژه ساخت خوابگاه و انجام تحویل قطعی و تسویه حساب تعهدات مربوطه، ضمن اصلاح مانده مبلغ باقیمانده اعتبارات فوق به میزان ۱۳,۳۴۷ میلیون ریال، اجازه می‌دهد دانشگاه مانده اعتبارات فوق را برای بازسازی، تعمیر و تکمیل ساختمان سازه و زلزله‌ی دانشکده‌ی عمران و آماده سازی دانشکده‌های کامپیوتر، ریاضی، فیزیک و شیمی هزینه کند.

**تصویب شد**

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های همبزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا

تهران



دستور پانزدهم: موافقت با مرخصی بدون حقوق دو تن از اعضای هیأت علمی رسمی - آزمایشی به نام‌های آقایان دکتر علیرضا فاتحی و دکتر علی منصوریان.

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و بند «ن» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، بر اساس دستور نهم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ با مرخصی بدون حقوق دو تن از اعضای هیأت علمی رسمی - آزمایشی به شرح زیر موافقت به عمل آورد:

۱- مرخصی بدون حقوق آقای دکتر علیرضا فاتحی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق از تاریخ ۹۲/۷/۱۳ به مدت یکسال با توجه به نامه‌های شماره ۱۰۰۲۳۰ مورخ ۹۲/۹/۹ ریاست دانشکده مهندسی برق و درخواست معاونت اداری و مالی به شماره نامه ۱۰۱۸۰۱ مورخ ۹۲/۹/۱۷.

۲- مرخصی بدون حقوق آقای دکتر علی منصوریان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری از تاریخ ۹۲/۱۱/۱ لغایت ۹۳/۶/۱۵ با توجه به نامه‌های شماره ۱۰۶۳۸۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ ریاست دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و درخواست معاونت اداری و مالی به شماره نامه ۱۰۶۳۲۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱.

نام و نام خانوادگی	تاریخ رسمی - آزمایشی	تاریخ شروع مرخصی بدون حقوق	تاریخ اتمام مرخصی بدون حقوق
دکتر علیرضا فاتحی	۱۳۸۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۷/۱۳	۱۳۹۳/۷/۱۳
دکتر علی منصوریان	۱۳۸۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۳۹۳/۶/۱۵

دستور شانزدهم: تعیین میزان مبلغ حق ایاب و ذهاب به مدیرانی که از خودرو دولتی استفاده نمی‌کنند

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «ب» ماده‌ی (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، بر اساس دستور ششم صورتجلسه‌ی کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۱۵ مقرر نمود مدیرانی که طبق قانون می‌توانند از خودرو دولتی بهره‌مند گردند ولی از خودروی دولتی استفاده نمی‌کنند، ماهیانه تا میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) با نظر ریاست دانشگاه از حق ایاب و ذهاب بهره‌مند شوند.

دستور هفدهم: لغو حکم بازنشستگی آقای دکتر محمد اردبیلی پور عضو هیأت علمی رسمی - قطعی دانشگاه

مصوبه: هیأت امانا به استناد بند «ن» ماده‌ی (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تبصره‌ی الحاقی ماده‌ی ۹۸ آئین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیأت علمی با لغو حکم بازنشستگی آقای دکتر محمد اردبیلی پور عضو هیأت علمی رسمی - قطعی دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ موافقت نمود.

دکتر رضا فرجی‌دانا  
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
 و رئیس هیأت امانا

دکتر علی خاکی صدیق  
 سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
 و دبیر هیأت امانا



دکتر سعید سمنانیان  
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا

نمان