



جمهوری اسلامی ایران



هیأت امناء

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

باسمه تعالی

مصوبات جلسه یکصد و شصت و دو مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

تصویب دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنای جهاددانشگاهی

هیأت امناء محترم با دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء جهاددانشگاهی به شرح زیر موافقت نمود.

دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء جهاددانشگاهی

حساسیت و جایگاه هیأت امنای جهاددانشگاهی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری اقتضاء مینماید که پیشنهادها و ارسال‌های جهت طرح در هیأت امناء، ابتدا از جهت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و عنداللزوم جهت تصویب در هیأت امناء مطرح گردد. از این رو کمیسیون دائمی هیأت امنای جهاددانشگاهی که از این پس کمیسیون نامیده میشود، به شرح ذیل تشکیل میگردد.

فصل اول: ساختار و شرح وظایف:

ماده یک- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل است:

- ۱- رئیس جهاددانشگاهی به عنوان رئیس کمیسیون
- ۲- دبیر هیأت امنای جهاددانشگاهی به عنوان دبیر کمیسیون
- ۳- دو نفر از اعضای حقیقی هیأت امناء به انتخاب هیأت امناء
- ۴- رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵- معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حسن مسلمی نائینی

رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

محمد رضا پورعابدی

دبیر هیأت امناء



جمهوری اسلامی ایران



هیأت امناء

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

باسمه تعالی

مصوبات جلسه یکصد و شصت و دو مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۶- دبیر هیات های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۷- یکی از معاونین نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۸- یکی از معاونین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

۹- معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

۱۰- معاون مربوطه جهاددانشگاهی که موضوع مرتبط با آن معاونت میباشد.

تبصره: حضور سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با نظر رئیس کمیسیون و بدون حق رأی بلامانع است.

ماده دو- احکام اعضای کمیسیون توسط رییس جهاددانشگاهی و رییس هیأت امناء صادر میشود.

ماده سه- وظایف کمیسیون:

الف) بررسی مقدماتی و اعلام نظر نسبت به پیشنهادهایی که برای طرح در جلسه هیأت امناء ارائه میشود.

ب) بررسی صورت های مالی و بودجه تفصیلی جهاددانشگاهی به منظور تصویب در هیأت امناء

پ) بررسی و ارائه گزارش کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء برای بررسی تفصیلی به کمیسیون ارجاع میشود.

ت) سایر امور محوله از سوی هیأت امناء و نیز مواردی که هر یک از اعضای هیأت امناء پیشنهاد می نماید.

تبصره ۲: در صورت لزوم دبیر کمیسیون پس از تأیید، رئیس کمیسیون میتواند با دعوت از کارشناسان

و صاحب نظران واجد شرایط نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نماید.

حسن مسلمی نائینی
رئیس هیأت امناء و رئیس جهاددانشگاهی

محمد رضا پورعابدی

دبیر هیأت امناء



جمهوری اسلامی ایران



هیأت امناء

شماره:.....

تاریخ:.....

پوست:.....

باسمه تعالی

مصوبات جلسه یکصد و شصت و دو مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

فصل دوم: نحوه فعالیت کمیسیون و برگزاری جلسات:

ماده چهار-جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یکبار به دعوت دبیر کمیسیون تشکیل خواهد شد مگر اینکه به تشخیص رئیس کمیسیون موجبی برای تشکیل آن نباشد.

ماده پنج-دبیر کمیسیون عهده دار تهیه و ارسال دعوتنامه و دستور جلسه، برگزاری آن و نیز تهیه صورتجلسات و مصوبات کمیسیون است. جز در موارد فوری به تشخیص رئیس کمیسیون، دعوتنامه جلسات که شامل دستور کار کمیسیون و سوابق مربوط است، باید حداقل یک هفته قبل از زمان تشکیل جلسه کمیسیون برای اعضاء ارسال شود.

ماده شش-جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای موافق حاضرین معتبر می باشد.

این دستورالعمل در شش ماده و دو تبصره در یکصد و شصت و دومین جلسه هیأت امناء در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تصویب رسید.

حسن مسلمی نائینی
رئیس هیأت امناء و رئیس جهاد دانشگاهی

محمد رضا پورعابدی
دبیر هیأت امناء