

نخستین جلسه هیأت امنای دانشگاه اراک در تاریخ ۸۳/۱۲/۲۵ در محل دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری با حضور آقایان:

- ۱- دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر ملک سلیمانی رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای
- ۳- دکتر اکبر کمیجانی عضو هیات امنای
- ۴- دکتر خسرو زمانی عضو هیات امنای
- ۵- مهندس عبدالمحمد زاهدی عضو هیات امنای
- ۶- مهندس عباس رجایی عضو هیات امنای
- ۷- مهندس غلامرضا آقازاده عضو هیات امنای (غایب)
- ۸- دکتر محسن صدیق مدیر دفتر علوم تحقیقات و فناوری (غایب)

تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

۱- آئین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه اراک به شرح زیر

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه اراک به شرح ذیل می باشد:

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

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امنای از طریق دفتر هیأت های امنای با تأیید رئیس هیأت امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیأت امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادهای مربوطه را حداقل دو هفته قبل از

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶

تلفن: ۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۲۷۷۰۰۵۰

پایانگزار: P-R@araku.ac.ir

دبیر هیات امنای اراک



تاریخ تشکیل 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 هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیأت امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵ - صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیأت‌های امناء خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیأت‌های امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امناء توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶ - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امناء کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آئین 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 هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ - اعضای هیأت امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را به دبیر هیأت اطلاع می دهد.

تبصره ۱: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیأت امناء خواهد بود، تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امناء خواهد بود.

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶

تلفن: ۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۲۷۷۰۰۵۰

پیامنگار: P-R@araku.ac.ir

۲ - دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی بشرح زیر

دبیرخانه هیأت‌های امناء

تصویب شد

کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه، موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی هیأت امناء براساس دستورالعمل زیر تشکیل و فعالیت خواهد نمود.

الف- ترکیب کمیسیون دائمی عبارتند از:

۱- یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون

۲- رئیس دانشگاه (دبیر کمیسیون)

۳- ۳ تا ۵ تن از متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیأت امناء

۴- نماینده دفتر امور علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵- نماینده دفتر هیأت های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ب- وظایف کمیسیون دائمی:

۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.

۲- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء

۳- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء

۴- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیأت امناء

۵- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیأت امناء

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

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.

احکام کلیه اعضا توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ج- در خصوص بند الف-۳ دستورالعمل فوق آقا یان:

دکتر اکبر کیمیجانی، دکتر خسرو زمانی، مهندس عبدالمحمد زاهدی، مهندس عباس رجایی و

مهندس علی حیدر نوری جهت عضویت در کمیسیون دائمی انتخاب گردیدند.

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶

تلفن: ۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۲۷۷۰۰۵۰

پیام نگار: P-R@araku.ac.ir