

«از مصوبات دومین نشست عادی از دوره ی ششم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷»

۱- گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۶ حسابرسی هیأت امناء (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو تهیه شده توسط حسابرس منتخب هیأت امناء (مؤسسه حسابرسی ترازما همکاران) مطرح و پس از بررسی مشروط به رفع ایرادها و اشکالات و اصلاح فرایندهای لازم و ارائه پیشرفت تا جلسه بعدی هیأت امناء مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با توجه به عملکرد مثبت «مؤسسه حسابرسی ترازما همکاران» در سال گذشته، مؤسسه مزبور از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای سال دوم جهت بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو هیأت امناء با هزینه حسابرسی حداکثر ۱۵٪ افزایش نسبت به هزینه سال قبل تعیین گردید.

۳- اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۲ (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۲ به شرح جدول پیوست شماره (۱) مطرح و به تصویب رسید.

۴- دستورالعمل نحوه به کارگیری اعضای پژوهشی غیر هیأت علمی و الحاق آن به آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نظر به استماع گزارش کمیته منتخب کمیسیون دائمی در خصوص شرایط امکان جذب و به کارگیری اعضای پژوهشی غیر هیأت علمی (پژوهشگران) در چارچوب قراردادهایی با مدت مشخص و برای کار معین در راستای توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه و بهره‌گیری از توان علمی دانش‌آموختگان دانشگاهی در این حوزه، دستورالعمل نحوه به کارگیری این گونه افراد تحت عنوان اعضای پژوهشی (پژوهشگران) به شرح پیوست شماره (۲) و الحاق آن به آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید. ضمناً مجوز جذب بیست نفر عضو پژوهشی بر اساس دستورالعمل مذکور و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به دانشگاه داده شد.

۵- تصویب اساسنامه دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به آنکه در تعاملات و ارتباطات بین سازمانی بعضاً نیاز به ارائه اساسنامه می‌باشد، اساسنامه پیشنهادی دانشگاه صنعتی اصفهان مستفاد از ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و سایر قوانین و مقررات موضوعه بررسی و به شرح پیوست شماره (۳) مورد تأیید و تصویب و مقرر شد برای انجام فرآیندهای لازم به شورای گسترش آموزش عالی ارجاع شود.

۶- معافیت شهری مربوط به تغییر شیوه از پژوهش محور به آموزش محور دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد که بر اساس ضوابط تغییر وضعیت داده‌اند (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: با استناد به مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، با معافیت از پرداخت شهریه ی مربوط به تغییر شیوه از آموزشی - پژوهشی به آموزش محور دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد که بر اساس ضوابط آموزشی انجام پذیرد؛ موافقت گردید. اجرای این مصوبه از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خواهد بود.

۷- مجوز اخذ تسهیلات جهت تکمیل خوابگاه شماره ۲ (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نظر به توافقات به عمل آمده با صندوق رفاه دانشجویان با اخذ تسهیلات تا سقف ۷۰ میلیارد ریال جهت تکمیل خوابگاه شماره ۲، با شرایط بازپرداخت اصل توسط دانشگاه و کارمزد آن توسط صندوق رفاه، موافقت به عمل آمد.