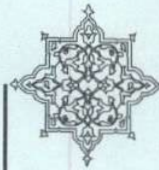


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۱  
شماره: ۱۵/۱۱۴۵۹  
پیوست:

  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر سید ظفراله کلانتری  
سرپرست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.  
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

  
علی حسینی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)  
Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

صفحه ۱

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان  
۲۹ دی ماه ۱۴۰۴

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری- مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه- طبقه ۱۰	
اعضای حقوقی حاضر:	
۱- جناب آقای دکتر حسین سیمایی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء	
۲- جناب آقای دکتر سید ظفراله کلانتری، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هیئت امناء	
۳- جناب آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء	
اعضای حقیقی حاضر:	
۱- جناب آقای دکتر سید مهدی ابطحی، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
۲- جناب آقای دکتر حسین افشین، عضو هیئت علمی محترم دانشگاه صنعتی شریف- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور	
۳- جناب آقای دکتر هادی اکبرزاده، معاون محترم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان	
۴- جناب آقای مهدی جمالی نژاد، استاندار محترم استان اصفهان	
۵- جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی	
اعضاء غایب:	
۱- جناب آقای دکتر رضا عوض پور، رئیس محترم امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور	
۲- جناب آقای دکتر سعید زرنندی، رئیس محترم هیئت مدیره فولاد مبارکه و استاد دانشگاه علامه طباطبایی	
سایر مدعوین:	
۱- جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق، رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۳- سرکار خانم اعظم وهاب، کارشناس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه	
۴- جناب آقای دکتر حسین ایزدان، معاون محترم اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه	
۵- جناب آقای دکتر حمید رضا صفوی، معاون محترم پژوهشی دانشگاه	
۶- جناب آقای دکتر محمد رضا تابان، معاون محترم آموزشی دانشگاه	
۷- جناب آقای حسین شیروانی، سرپرست محترم دبیر خانه هیئت امناء دانشگاه	

تصویب شد  
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق  
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

صفحه ۲

### صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹ دی ماه ۱۴۰۴

پیش از دستور: گزارش اهم اقدامات انجام شده و برنامه های (دانشگاه صنعتی اصفهان)

گزارش اهم اقدامات انجام شده منطبق با برنامه عملیاتی طرح تحول راهبردی دانشگاه در بخش های مختلف توسط رئیس دانشگاه به اعضای محترم هیئت امناء ارائه گردید.

دستور اول: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء از صورتهای مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و با عنایت به ماده (۵۵) آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب، پس از استماع گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی مدیران امین، با توجه به بررسی انجام شده و با عنایت به پاسخ مکتوب مدیر امور مالی دانشگاه نسبت به تعهدات و مبنای اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی مذکور مشروط به رفع ایرادها و اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم: تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۴

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده «مؤسسه مدیران امین برای سال سوم» به عنوان حسابرس منتخب برای بررسی صورتهای مالی سال «۱۴۰۴» با هزینه حسابرسی تا مبلغ «سه» میلیارد ریال تعیین گردید.

دستور سوم: اصلاح و بازنگری به آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مصوبه:

به استناد ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست‌ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت‌امناء با اصلاح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امناء به شرح پیوست موافقت نمود.

**تصویب شد**

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه  
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

صفحه ۳

**صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان  
۲۹ دی ماه ۱۴۰۴**

دستور چهارم: دریافت تسهیلات جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دانشگاه صنعتی اصفهان تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (پ) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در خصوص تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اخذ تسهیلات بانکی تا سقف «۱۵۰۰» میلیارد ریال جهت تکمیل سراهای دانشجویی دانشگاه (خوابگاه شماره ۲ و ۳) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه‌های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه موافقت به عمل آمد. خلاصه اطلاعات فنی و برآورد هزینه

ردیف	نام طرح	میزان هزینه کرد (میلیون ریال)	سال شروع	سال اتمام	درصد پیشرفت فیزیکی کنونی	درصد پیشرفت فیزیکی بعد از هزینه کرد	برآورد هزینه آمادسازی و تجهیز (میلیون ریال)
۱	تکمیل و تجهیز سرای دانشجویی شماره دو	۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۸۳	۱۰۰	۶۰۰۰۰۰
۲	تکمیل و تجهیز سرای دانشجویی شماره سه	۱۵۰۰۰۰	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۶۵	۱۰۰	۹۰۰۰۰۰

دستور پنجم: افزایش توان ظرفیتی تولید برق از طریق احداث نیروگاه برق خورشیدی (موضوع اصلاح مصوبه دستور ششم نشست هیئت امنای مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴)

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به تکلیف ماده (۸) مصوبات شورای عالی انرژی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، با افزایش توان ظرفیتی تولید برق با احداث نیروگاه برق خورشیدی تا سقف «۵۰» مگاوات، از طریق توافقات وزارتین عتف و نیرو (سابق) یا از محل درآمد اختصاصی دانشگاه یا عقد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری یا اجاره بلند مدت با بخش خصوصی (موضوع اصلاح مصوبه دستور ششم صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵) در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه مشروط به تایید مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس موافقت به عمل آمد.

**تصویب شد**

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی حاجی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

صفحه ۴

**صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان**

**۲۹ دی ماه ۱۴۰۴**

دستور ششم: اصلاح بند «ب» ماده «۴۰» آیین نامه مالی و معاملاتی، با عنایت به مصوبه دستور چهارم نشست مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

هیئت امنای دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ط» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و با توجه به مصوبه دستور چهارم نشست مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ هیئت امناء دانشگاه در این ارتباط، صرفاً بند ب ماده ۴۰ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۷ (اعتبارات خارج از شمول) به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید.

الف: کل اعتبارات بخش تحقیقات و پژوهش (یا عناوین مشابه) در قالب بودجه تفصیلی سالانه؛

ب: تا سقف ۵ درصد کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) دانشگاه و تا سقف ۲ درصد از اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای در قالب بودجه تفصیلی سالانه؛

دستور هفتم: اصلاح ماده «۵۸» آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، ماده «۵۸» آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه فعلی	مصوبه قبلی
<p><b>ماده ۵۸:</b> انتقال موقت و دائم اموال دانشگاه به سایر دستگاه‌های دولتی اعم از موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی و یا دیگر موسسات علمی، پژوهشی و یا دیگر موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه با پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه و با رعایت "دستورالعمل پیوست شماره ۴" این آیین نامه مجاز است.</p> <p><b>تبصره ۱:</b> انتقال بلاعوض اموال دانشگاه به بخش‌های غیردولتی ممنوع است.</p> <p><b>تبصره ۲:</b> دانشگاه مجاز است به منظور ایجاد فضاهای آموزشی رفاهی و دانشجویی و همچنین سایر اموری که در راستای منافع دانشگاه است، نسبت به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی پس از تصویب هیئت رئیسه و اخذ موافقت هیئت امناء اقدام کند (مصوبه دستور دوازدهم مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ هیئت امناء)</p>	<p><b>ماده ۵۸:</b> انتقال موقت یا دائم اموال مازاد بر نیاز دانشگاه به سایر دستگاه‌های دولتی اعم از موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی و یا دیگر موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه با پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه و با رعایت دستورالعمل پیوست شماره ۴ آیین نامه مجاز است.</p> <p><b>تبصره ۱:</b> انتقال بلاعوض اموال دانشگاه به بخش‌های غیردولتی ممنوع است.</p> <p><b>تبصره ۲:</b> دانشگاه مجاز است به منظور ایجاد فضاهای آموزشی رفاهی و دانشجویی و همچنین سایر اموری که در راستای منافع دانشگاه است، نسبت به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی پس از تصویب هیئت رئیسه و اخذ موافقت هیئت امناء اقدام کند (مصوبه دستور دوازدهم مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ هیئت امناء)</p>



مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی‌حاجی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



تاریخ

شماره

پوست

صفحه ۷

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان  
۲۹ دی ماه ۱۴۰۴

دستور یازدهم: تعیین اعضاء کمیسیون دائمی هیئت امنا

مصوبه:

به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنا با عضویت اشخاص حقیقی پیشنهادی به شرح ذیل در ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت قرار گرفت

۱- آقای دکتر قاسم مصلحی ۲- آقای دکتر حسین ایزدان ۳- آقای دکتر مجتبی ازهری ۴- آقای دکتر محمد رضا قاسمی  
۵- آقای دکتر کورش خسروی

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

علی خانی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه