

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۰۱/۱۲/۱۲
شماره: ۱۸۲۳۴۳۲۸
پیوست: ۱



برادر گرامی جناب آقای دکتر زراعت
رئیس محترم دانشگاه کاشان

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه‌ی سومین نشست هیات امنای
دانشگاه کاشان مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ که به تأیید وزیر محترم
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ
می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم
دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

معاونت دستورات
با سلام و احترام
[Signature]

سرمایه مخفی

بسمه تعالی
لقد علم الله عز وجل

[Signature]
۱۴۰۵

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزان مرکز گسری

تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۵
شماره: ۹۴/۷۹

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیم خیابان بیرون جنوبی
کد پستی: ۱۲۶۶۶-۲۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.mart.ir
Email: info@msrt.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر حسین عسگریان اهبانه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۵- جناب آقای دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر مشاور محترم رئیس مرکز در امور هیأت های امناء و عضو هیأت امناء
- ۲- جناب آقای مهندس علی سعیدی عضو هیأت امناء
- ۳- جناب آقای دکتر عباسعلی منصوری نماینده محترم مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء
- ۴- جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی عضو هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر احمد فهیمی فر عضو هیأت امناء

غایبین:

- ۱- جناب آقای مهندس حسین معلوجی عضو هیأت امناء

سایر مدهوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب گسکه معاون محترم مرکز در امور هیأت های ممیزه

تصویب شد

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
دکتر سعید سمنانیان

مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

آدرس: کاشان - بلوار قطب روانی

کد پستی: ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷

تلفن: ۵۱۱۱ - دورنگار: ۵۵۱۱۱۲۱

www.kashanu.ac.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دستور اول- ارائه گزارش عملکرد دانشگاه کاشان در سال ۹۳

در ابتدای جلسه گزارش عملکرد دانشگاه توسط جناب آقای دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه ارائه شد و با توجه به جمع بندی نظرات ارائه شده توسط اعضای هیأت امناء مقرر گردید دانشگاه در راستای تحقق اهداف ذیل برنامه ریزی نماید:

تخصیص حدود ۱۵٪ کل اعتبارات هزینه‌ای به پژوهش در سال ۹۴، به حداقل رساندن ۱۰٪ بودجه سال ۹۴ و امسال، اصلاح هرم کارکنان و کاهش نسبت کارکنان به نسبت اعضای هیأت علمی تا سقف یک به یک طی ۴ سال اول، افزایش تعداد هیأت علمی با توجه به نیازهای واقعی گروه‌های آموزشی و کیفیت منقاضیان و وضعیت مالی دانشگاه به گونه‌ای که به نسبت ۱ به ۱۸ برسد، معاون پژوهشی در جلسات آینده هیأت امناء حضور یابد، برنامه عملیاتی سال ۹۴ تا پیش از پایان سال ۹۴ در دستورکار کمیسیون دائمی قرار گیرد، بیشتر به برنامه‌های کلان پرداخته شود جهت گیری‌های برنامه دنبال شود و پایش آن‌ها در دستورکار قرار گیرد، استراتژی‌های تمرکز دانشگاه بر مسائل خاص در دستورکار قرار گیرد و از گسترش کمی غیر منطقی جداً خودداری گردد، باید توسعه‌ی کیفی دانشگاه برنامه‌ریزی شود و همه‌ی دستورات بعدی بر این اساس و با رعایت این اصل در دستورکار کمیسیون دائمی قرار گیرد، جلسه‌ای غیر رسمی با حضور اعضای حقیقی هیأت امناء در دانشگاه تشکیل شود تا ایشان با واقعیت‌های دانشگاه آشنا شوند، ارتباط با صنعت بیشتر شود و تلاش مضاعف دانشگاه برای جذب آن در دستورکار قرار گیرد و از اعضای علاقه‌مند هیأت امناء در جلسات کمیسیون دائمی هم دعوت بعمل آید.

دستور دوم: (مصوبه دستور اول جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) بررسی و تصویب گزارش مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه کاشان

مصوبه: « به استناد بند « ه » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس هیأت امناء از عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه کاشان و ارائه توضیحات لازم توسط رئیس محترم دانشگاه، عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه کاشان تصویب و مقرر گردید تا دانشگاه بر انضباط عالی بیشتر دقت کند، متمم بودجه برای جلسه آینده تهیه گردد، حدود ۱۵٪ کل اعتبارات هزینه‌ای به پژوهش در سال ۹۴ تخصیص یابد و اموال مشمول دانشگاه بیمه گردد، در مدیریت هزینه‌ها صرفه‌جویی و دقت شود و بودجه تفصیلی هر ساله به موقع در دستورکار هیأت امناء قرار گیرد.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های همیزه
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های همیزه

آدرس: کاشان - بلوار تقیپ راوندی
کد پستی: ۸۷۳۱۷-۵۱۱۶۷
تلفن: ۵۱۱۱ - دورنگار ۵۵۱۱۳۲۱
www.kashanu.ac.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور جلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دستور سوم: (مصوبه دستور ششم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی بعنوان تبصره ۴ ماده ۷۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

موضوع: « به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و تفاهیم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص/۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقدہ بین معاونت محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح و با تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به فصل نهم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه کاشان موافقت بعمل آمد.»

دستور چهارم: (مصوبه دستور هشتم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) تصویب دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی

موضوع: « به استناد بند (ل) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی در صورت تعیین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه طبق دستورالعمل پیوست شماره یک به تصویب اعضای هیات امناء رسید.»

دستور پنجم: (مصوبه دستور نهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست تصویب نرخ اجاره بهای خوابگاه

موضوع: « به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با درخواست دانشگاه کاشان مبنی بر تصویب نرخ اجاره بهای خوابگاه به تفکیک خوابگاههای خیر ساز، ملکی، درآمدهای اختصاصی و واحد خواهران طبق لیست پیوست شماره دو موافقت شد و مقرر شد درآمدهای حاصله بر اساس مقررات مربوطه به کسب و مصرف درآمدهای اختصاصی در چارچوب بودجه تفصیلی سالانه به مصرف برسد.»

تصویب شد
مجلس هیات امنای دانشگاه کاشان
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمناپیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

بنا

آدرس: کاشان - بلوار تقی راندی

کد پستی ۵۱۱۶۷ - ۸۷۳۱۷

تلفن ۵۵۵۵۲۳۳ - ۵۵۵۵۲۳۲

http://www.kashanu.ac.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلیسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دستور ششم: (مصوبه دستور یازدهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه کاشان در خصوص اخذ شهریه دروس اصلی یا جبرانی بار دوم

مضوبه: « به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با اخذ شهریه دروس اصلی یا جبرانی بار دوم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه معادل ۵۰ درصد هزینه شبانه و دانشجویان شبانه ارشد و دکتری معادل هزینه شبانه از ورودیهای سال ۹۱ به بعد موافقت نمود.»

دستور هفتم: (مصوبه دستور چهاردهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه مبنی بر انتخاب کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین مبلغ در معاملات عمده

مصوبه: « به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹ فصل ۱۵ آئین نامه مالی و معاملات دانشگاهها و در اجرای بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، آقای محمد میر عارفیان برای گروه ارزشیابی اموال منقول، آقای علی سیحون برای گروه صنعت، ماشین و تأسیسات و آقای مهندس محمد اشراقی آراتی برای گروه راه و ساختمان به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور قیمت گذاری در معاملات عمده دانشگاه انتخاب گردیدند.»

دستور هشتم: (مصوبه دستور شانزدهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه کاشان در خصوص نحوه پرداخت شهریه دانشجویان دکتری

مصوبه: « به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود تا از دانشجویان دکتری ورودی ۹۱ به بعد تا ۹ نیمسال تحصیلی بر اساس نرخ سال ورود، شهریه و از نیمسال دهم شهریه ثابت به صورت روزشمار محاسبه و دریافت گردد. ضمناً مقرر گردید دانشجویان دکتری شبانه از ترم ۱۱ به بعد به صورت روز شمار و با نرخ دو برابر شهریه شبانه هزینه پرداخت نمایند.»

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای امیره

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای

۵۷

آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی

کد پستی ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷

تلفن ۵۵۵۵۲۳۳-۵۵۵۵۲۳۲-۵۵۵۵۲۳۰

http://www.kashanu.ac.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دستور نهم: (مصوبه دستور هفدهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه کاشان در خصوص نحوه پرداخت شهریه دانشجویان اتباع

مصوبه: « به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود تا از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳ نسبت به دریافت شهریه دانشجویان اتباع بیگانه در مقطع کارشناسی به میزان سه برابر نرخ شهریه دانشجویان شبانه اقدام نماید.»

دستور دهم: (مصوبه دستور هیجدهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه کاشان در خصوص نحوه پرداخت شهریه دانشجویان انصرافی نوبت دوم (شبانه)

مصوبه: « به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود تا در صورت انجام ثبت نام و انصراف دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی تا پیش از تاریخ حذف و اضافه کل شهریه ثابت و متغیر به دانشجویان مسترد گردد و در صورت انصراف پس از ۲ ماه از تاریخ شروع ترم کل شهریه ثابت و متغیر را دریافت نماید.»

دستور یازدهم: (مصوبه دستور هیجدهم جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۲۹) درخواست دانشگاه در خصوص تبدیل به احسن نمودن خوابگاه معصومیه

مصوبه: « به استناد ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، هیأت امناء با فروش خوابگاه معصومیه دانشگاه و تبدیل به احسن نمودن آن به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی و کاهش هزینههای جاری خوابگاهی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی از جمله تعیین کارشناس رسمی و انجام مزایده موافقت نمود.»

تصویب شد
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های عمیره
دکتر سعید سمنانیان
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

آدرس: کاشان - بلوار نقش راه علمی

کد پستی: ۵۱۱۶۷ - ۸۷۲۱۷

تلفن: ۵۵۵۵۳۳۳ - دورنگار: ۵۵۵۳۳۳

http://www.kashanu.ac.ir



دانشگاه کاشان

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دستور دوازدهم: تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه

موضوع: « به استناد بند (ل) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد نامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹-مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه در خصوص تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دستورالعمل تعیین فوق العاده مدیریت دانشگاه از تاریخ ۹۳/۱/۱ طبق لیست پیوست شماره سه مصوب شد.»

دستور سیزدهم: درخواست دانشگاه در خصوص اصلاح ردیف (۱) جدول تبصره ۲ ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

موضوع: « به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه هیات امنای با اصلاح ضریب فوق العاده مشاغل مدیریتی موضوع ردیف (۱) جدول تبصره ۲ ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب مورخ ۹۳/۶/۲۴ هیات امنای دانشگاه، از (۲.۸) به (۲.۸ تا ۲.۸) موافقت نمود.»

دکتر محمد فرهادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر عباس زراعت
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنای

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سناییان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

آدرس: کاشان - بلوار قطب راوندی
کد پستی: ۸۷۳۱۷-۵۱۱۶۷
تلفن: ۵۵۵۱۱۲۱-۵۵۵۱۱۲۱
<http://www.kashanu.ac.ir>