



برادر گرامی جناب آقای دکتر کتابی  
رئیس محترم دانشگاه کاشان و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 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 هیئت‌امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ 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

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت - خیابان  
خورشید - خیابان هرمزان  
نشان خیابان بیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی  
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir



بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ:  
شماره:  
پوسته:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

ساعت شروع: ۱۱:۰۰	ساعت پایان: ۱۳:۰۰
نحوه تشکیل جلسه: حضوری و ویدئو کنفرانس	موسسه برگزار کننده: دانشگاه کاشان
<b>اعضای حقوقی حاضر:</b>	
۱- دکتر محمد علی زلفی گل؛	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛
۲- دکتر محمد سلیمانی؛	قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه؛
۳- دکتر عباس کتابی؛	رئیس محترم دانشگاه کاشان و دبیر هیئت امناء؛
۴- دکتر حسن مروّتی؛	رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه کاشان؛
۵- دکتر امیر حسن آقاجانی؛	نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور.
<b>اعضای حقیقی حاضر: (به ترتیب الفبا)</b>	
۱- دکتر حسن بخشنده؛	عضو محترم هیئت امناء؛
۲- دکتر مصطفی زاهدی فر؛	عضو محترم هیئت امناء؛
۳- دکتر علی سعیدی؛	عضو محترم هیئت امناء؛
۴- دکتر جواد صفایی قمی؛	عضو محترم هیئت امناء؛
۵- دکتر مسعود صلواتی نیاسر؛	عضو محترم هیئت امناء؛
<b>سایر مدعوین حاضر:</b>	
۱- دکتر مهدی بیات؛	مشاور محترم وزیر در امور هیئت های امناء و هیئت های ممیزه؛
۲- دکتر شهاب کسکه؛	معاون محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه؛
۳- دکتر مهدی شبانی؛	معاون محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه؛
<b>غایبین:</b>	
۱- دکتر سید جواد ساداتی نژاد؛	عضو محترم هیئت امناء؛

40

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه





بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور اول:** ارائه گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۴۰۰

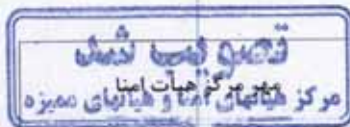
در ابتدای جلسه توسط ریاست محترم دانشگاه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امناء رسید.

**دستور دوم:** (موضوع مصوبه دستور اول کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) بررسی گزارش حسابرس مستقل منتخب هیئت امناء درباره عملکرد مالی دانشگاه در سال ۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، پس از استماع نظرهای حسابرس و نیز پاسخ های دانشگاه، صورت ها و عملکرد مالی سال ۹۹ دانشگاه مشروط به رفع ایرادها و اشکالات تا جلسه بعدی هیئت امناء و گزارش این اقدامات در جلسه بعدی هیئت امناء، تأیید شد.

**دستور سوم:** (موضوع مصوبه دستور دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳) بررسی گزارش حسابرس مستقل منتخب هیئت امناء درباره عملکرد مالی دانشگاه در سال ۱۴۰۰

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، پس از استماع نظرهای حسابرس و نیز پاسخ های دانشگاه، صورت ها و عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ دانشگاه مشروط به رفع ایرادها و اشکالات تا جلسه بعدی هیئت امناء و گزارش این اقدامات در جلسه بعدی هیئت امناء، تأیید شد. ضمناً مقرر گردید در خصوص عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ موضوع حسابداری تعهدی به طور جدی پی گیری و اجرا گردد.



4-D

دکتر محمد سلیمانی

فائمه مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور چهارم:** (موضوع مصوبه دستور دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان و مراکز تابعه

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان و مراکز تابعه مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی های انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه ارسال شود.

**دستور پنجم:** (موضوع مصوبه دستور سوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه کاشان (تجمیعی)

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه کاشان (تجمیعی) مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی های انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه ارسال شود.

**دستور ششم:** (موضوع مصوبه دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳) نحوه محاسبه حق الزحمه اساتید راهنما خارج از کشور

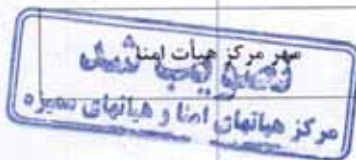
**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با پیشنهاد دانشگاه کاشان در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه اساتید راهنما خارج از کشور با تایید رتبه علمی و با رعایت قوانین به کارگیری اتباع خارجی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، به شرح ذیل موافقت نمود.

- استادیار معادل حق الزحمه استادیار پایه ۱۰
- دانشیار معادل حق الزحمه دانشیار پایه ۲۰
- استاد تمام معادل حق الزحمه استاد تمام پایه ۳۰

۲۰

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه





بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت اماناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور هفتم:** (موضوع مصوبه دستور هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳) تعیین حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه جلسه ۲۶۳ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، هیئت اماناء حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی را به میزان ۷۵٪ (هفتاد و پنج درصد) امتیاز لازم برای دانشیاری، تصویب نمود.

**دستور هشتم:** (موضوع مصوبه دستور هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳) اصلاح مصوبه دستور هفدهم صور تجلسه دوعین نشست هیئت اماناء مورخ ۹۳/۰۶/۲۴ موضوع دریافت شهریه از دانشجویان روزانه مهمان به دانشگاه کاشان

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت اماناء با اصلاح مصوبه دستور هفدهم صور تجلسه دوعین نشست هیئت اماناء مورخ ۹۳/۰۶/۲۴ به شرح ذیل موافقت نمود:

**دستور هفدهم:** اخذ شهریه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان (روزانه) میهمان، انتقالی از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دانشگاه کاشان در کلیه مقاطع

**مصوبه:** با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت های پیش بینی شده صورت می گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان)، امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی در دوره روزانه مازاد بر سقف پذیرش تعیین شده وجود ندارد، لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به دانشگاه کاشان می باشند، هیئت اماناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن صرفاً با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت هزینه معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی موافقت به عمل آورد.



*(Signature)*

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های اماناء و هیات های ممیزه



بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور نهم:** (موضوع مصوبه دستور نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳) دریافت شهریه بابت دروس غیر حضوری از دانشجویان روزانه پس از اتمام سنوات مجاز

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امناء با دریافت شهریه بابت دروس غیر حضوری از دانشجویان مقطع کارشناسی روزانه پس از اتمام سنوات مجاز، از نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شرح ذیل موافقت نمود:  
- مقرر گردید میزان شهریه دروس غیر حضوری دانشجویان روزانه پس از اتمام سنوات مجاز، معادل دو و نیم برابر شهریه متغیر سال ورود دانشجوی شبانه محاسبه و دریافت گردد.

**دستور دهم:** (مصوبه دستوردهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳) دریافت هزینه بابت صدور مدارک آموزشی

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امناء با دریافت هزینه برای صدور مدارک آموزشی از نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل موافقت نمود و مقرر گردید این نرخ سالانه حداکثر تا ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه افزایش یابد.

هزینه دریافتی بابت صدور مدارک آموزشی			
ردیف	نوع مدرک صادره	مبلغ هزینه (ریال)	توضیحات
۱	صدور گواهی موقت	۳۰۰,۰۰۰	فقط دانشجویان شبانه
۲	صدور دانشنامه	۵۰۰,۰۰۰	
۳	ریز نمرات قابل ترجمه	۲۵۰,۰۰۰	
۴	فرم نحوه انجام تعهد	۱۰۰,۰۰۰	
۵	گواهینامه موقت المثنی	۱,۵۰۰,۰۰۰	کلیه دانشجویان
۶	صدور دانشنامه المثنی	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۷	ریز نمرات قابل ترجمه المثنی	۳۰۰,۰۰۰	

هزینه های متغیر شامل: تعمیر، پاکت و پست براساس نرخ اداره پست، حسب مورد به مبالغ فوق اضافه می شود

تصویب هیئت امناء  
مهر مرکز هیات امناء  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای همیزه

دکتر محمد سلیمانی  
فائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های همیزه



بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلسه بانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور یازدهم:** (مصوبه دستور شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳) ابطال ماده «۲۸» آیین نامه مالی و معاملاتی و تبصره «۱» آن (موضوع نامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۴۰۰/۱۱/۳۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه)

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ط» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۴۰۰/۱۱/۳۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه، هیئت امنا با اصلاح ماده (۲۸) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ و تبصره ذیل آن به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده ۲۸- موسسه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب های بانکی موسسه (به جز حساب خزانه، وجه الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب های مختلف به صورت پس انداز و سایر موارد سپرده گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی موسسه و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.  
تبصره- موسسه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

**دستور دوازدهم:** (مصوبه دستور شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳) موافقت با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه کاشان

**موضوع:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۱۴» قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اسوا و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، با درخواست دانشگاه کاشان برای تاسیس «سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه کاشان» زیر نظر ریاست دانشگاه و وابسته به دانشگاه، مشروط به آنکه ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به مؤسسه باشد، با رعایت ضوابط و مقررات مقرر در ماده مذکور و تبصره های ذیل آن و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد، درآمد سازمان مذکور با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی منحصرأ در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، هزینه شود.

مهر مرکز هیات امنای دانشگاه کاشان  
مرکز هیات امنای امنا و هیات های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلحه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور سیزدهم:** (موضوع دستور: هجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۰۱/۰۲/۱۳) نامه شماره ۱۵/۸۰۹۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه موضوع الحاق دو تبصره به مواد (۱۳) و (۱۵) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به منظور رفع دغدغه های اعضای هیئت علمی (زن) در دوران فرزندآوری و با توجه به نامه شماره ۱۵/۸۰۹۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه، هیئت امناء با الحاق یک تبصره (تبصره ۲) به ماده (۱۳) و یک تبصره (تبصره ۳) به ماده (۱۵) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به شرح ذیل موافقت نمود.

الف - الحاق یک تبصره به ماده ۱۳

تبصره ۲- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت های تعیین شده در این ماده، با مجوز هیئت رئیسه موسسه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان متجر به فرزند آوری در سقف مجاز خدمت پیمانی (هشت سال با کسر مدت مرخصی زایمان) و همچنین اعطای یک پایه استحقاقی سالیانه به ازای هر سال مهلت تعیین شده در این تبصره، مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیئت امناء » (مآزاد بر سقف پنج پایه استحقاقی سالیانه مندرج در بند (۱) ماده (۵۲) این آیین نامه).

ب - الحاق یک تبصره به ماده ۱۵

تبصره ۳- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت های تعیین شده در این ماده با مجوز هیئت رئیسه موسسه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان متجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت رسمی (هشت سال یا کسر مدت مرخصی زایمان).

**دستور چهاردهم:** (موضوع دستور: هجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۰۱/۰۲/۱۳) در خواست دانشگاه مبنی بر مشارکت در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری منطقه کاشان

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امناء با کلیات درخواست دانشگاه کاشان در خصوص مشارکت در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری منطقه کاشان مشروط به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع موافقت نمود.



۴۵  
دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه





بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور پانزدهم:** (مصوبه دستور چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) پیشنهاد دانشگاه در خصوص نمودار سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به مصوبه دستور هفتم مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ هیئت امنای مبنی بر ایجاد پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، هیئت امنای نمودار سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه (به شرح پیوست شماره ۱) با رعایت ضوابط قانونی و مشروط به رعایت سقف پست های سازمانی و سطوح سازمانی و نیروهای موجود و بدون ایجاد بار پرسنلی و استخدامی برای دانشگاه، موافقت نمود.

**دستور شانزدهم:** (مصوبه دستور هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) تغییر عنوان گروه آموزشی "مرتع و آبخیزداری" به "مهندسی طبیعت"

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه جلسه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف، هیئت امنای با تغییر عنوان گروه آموزشی "مرتع و آبخیزداری" به "مهندسی طبیعت" موافقت نمود.

**دستور هفدهم:** (مصوبه دستور نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) درخواست دانشگاه مبنی بر واگذاری به صورت اذن در انتفاع بدون حق مالکانه ۱۰۰ هکتار از زمین های دانشگاه به پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو مصوبات مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ (دستور نهم) و ۹۹/۷/۷ (دستور دوازدهم) هیئت امنای و با عنایت به ماده (۱۳) تصویب نامه شماره ۵۳۷۹۸/ت/۵۹۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیئت محترم وزیران و به منظور حمایت از توسعه واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، با درخواست دانشگاه کاشان برای واگذاری «۱۰۰» هکتار از اراضی دانشگاه جنب شهرک صنعتی راوند که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به پارک علم و فناوری دانشگاه، به صورت اذن در انتفاع بدون حق مالکانه با رعایت ضوابط مقرر در بند «ج» ماده «۴» قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگی و تایید مدیریت حقوقی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

تعمیر و بازسازی  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
فائز مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ:  
شماره:  
پوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

**دستور هجدهم:** (موضوع دستور هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) طرح ساخت خوابگاه متاهلی دو منظوره و دریافت تسهیلات به همین منظور

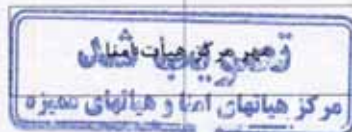
**موضوع:** به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیئت امناء با اختصاص ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از تملک دارایی های سرمایه ای برای ساخت خوابگاه متاهلی به شرح جدول ذیل موافقت بعمل آورد. برای این منظور هیئت امناء با دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد تومان) با نرخ سود مصوب از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی و بازپرداخت اقساط از محل اختصاص فوق الذکر موافقت نمود.

زیر بنا	تعداد سونیت	هزینه ساخت	هزینه تجهیز	هزینه ساخت و تجهیز
۱۱۴۰ مترمربع	۱۹	۱۳۵/۲۵	۴/۷۵	۱۴۰
مبلغ وام (بازپرداخت ۴ سال)	بازپرداخت سالانه	۱۰٪ درآمد اختصاصی	۱۰٪ تملک دارایی های سرمایه ای	کمک خیرین
۱۴۰	۴۹/۳۵	۱۷/۲	۷/۴	۲۴/۵۵

(مبالغ به میلیارد ریال)

**دستور نوزدهم:** (موضوع دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) نامه شماره ۱۵/۷۷۴۴۵ مورخ ۴۰۱/۰۳/۲۹ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه موضوع اصلاح تبصره «۲» ماده (۲۰) آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امناء با اصلاح تبصره «۲» ماده (۲۰) آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست های سازمانی مدیریتی (موضوع مصوبه دوم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹) به شرح زیر، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، موافقت به عمل آورد و سایر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقیست.



دکتر محمد سلیمانی  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صور تجلسه پانزدهمین نشست عادی هیئت امناء دانشگاه کاشان - مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

تبصره ۲- به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، فوق العاده‌ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد. در صورتی که با اجرای این تبصره، فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغ ثابتی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می‌کند. این تفاوت تطبیق برای عضو مشمول تبصره «۳» بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و قوانین جایگزین، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و با وظیفه وی نیز منظور می‌شود و برای سایر اعضا، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می‌شود.

دکتر محمد علی زلفی گل  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء

دکتر عباس کتابی  
سرپرست دانشگاه کاشان و دبیر هیئت امناء

توسعه منابع انسانی  
مهر مرکز هیات امناء  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای نظریه

دکتر محمد سلیمانی  
فائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

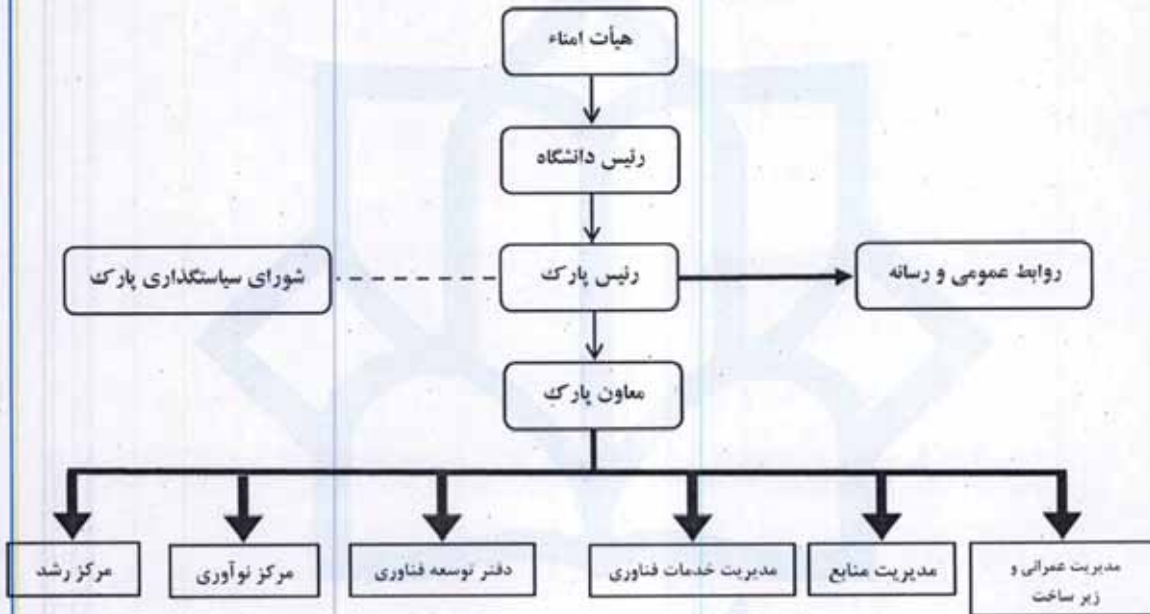


بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی هیأت امنا دانشگاه کاشان - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

پیوست شماره ۱- دستور پانزدهم  
نمودار سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان



دکتر محمد سلیمانی  
 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیأت امنا  
**تجدید نیاب شریف**  
 مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه