

بسم تعالی

تاریخ: ۹۹/۶/۲۴  
شماره: ۱۵/۱۳۰۷۳۳  
پیوست:

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

دیرخان مرکزی دانشگاه اراک  
شماره: ۹۹/۴۳۴۳  
تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۵

برادر گرامی جناب آقای دکتر حمیدی  
رئیس محترم دانشگاه اراک

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیأت امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱ 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 هیأت امناء (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 هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

هیات امناء

ک

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

اراک: خیابان شهید بهشتی،  
دانشگاه اراک  
صندوق پستی: ۸۷۹  
کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸  
تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶  
دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰  
پیام‌نگار: P-R@araku.ac.ir



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بشماره

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

- ۱- دانشگاه اراک
- ۲- دانشگاه صنعتی اراک
- ۳- مرکز آموزش عالی محلات

ساعت شروع جلسه: ۱۴

ساعت پایان جلسه: ۱۶

محل تشکیل جلسه: مجازی

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه اراک

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- دکتر منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر سعید حمیدی- رئیس دانشگاه اراک و دبیر هیات امنای
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۴- دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان- رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه اراک
- ۵- خانم رقیه یادگاری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی
- ۶- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی- رئیس دانشگاه صنعتی اراک
- ۷- دکتر حسن خلیلی- رئیس مرکز آموزش عالی محلات

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- مهندس علی آقازاده- استاندار استان مرکزی و عضو هیات امنای
- ۲- مهندس محمدحسین مقیمی- عضو هیات امنای
- ۳- مهندس سیدمهدی مقدسی- عضو هیات امنای
- ۴- مهندس جعفر صفری- مدیر عامل شرکت ماشین‌سازی اراک و عضو هیات امنای
- ۵- دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی- عضو هیات علمی دانشگاه اراک و عضو هیات امنای

اعضای غایب:

- ۱- دکتر اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو هیات امنای

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه- معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۲- دکتر علیرضا فضلعلی- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک.

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام‌نگار: P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای دانشگاه اراک

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

تاریخ

شماره

پیوست

**صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور، بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه ارسال شود.

همچنین هیات امنای با اختصاص مانده اعتبارات سال قبل دانشگاه صنعتی اراک به سایر ردیفهای مندرج در جدول زیر مشروط به انجام تعهدات و عدم وجود هرگونه تعهدات و بدهی از سالهای قبل موافقت نمود.

شماره برنامه	عنوان سرانه	اعتبار مصوب (میلیون ریال)	اعتبار اصلاحی (میلیون ریال)
۱۸۰۳۰۵۰۰۰	آموزش کارشناسی	۱۰۵.۳۰۴	۱۱۵.۰۰۰
۱۸۰۳۰۶۰۰۰	آموزش کارشناسی ارشد	۲۵.۷۸۷	۲۰.۴۵۰
۱۸۰۳۰۴۰۰۰	خدمات رفاهی دانشجویان	۲۲.۵۲۷	۱۸.۱۶۸

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور، بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت، «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاسها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیتها از جمله توسعه شبکه مجازی به منظور ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سالهای آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره ۳ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور و بند (ه) ماده ۷ تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تعیین شرکت حسابرسی ادیب برای بررسی عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای با حداکثر ۱۵ درصد افزایش هزینه حسابرسی نسبت به سال ۱۳۹۷ موافقت نمود.

اراک: خیابان شهید بهشتی،  
دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیامنگار: P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



هیأت امنای  
دانشگاه اراک

بیتالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور چهارم: اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیات امنای
اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور پنجم: اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها، با اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

موضوع	مصوبه هیات امنای
اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی	ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده ۳۶ این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان ۸۵/۵ و ۲۲/۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱۱ کمیسیون دائمی) اصلاح بند (د) و حذف بند (ه) تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح بند (د) و حذف بند (ه) تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای از این تاریخ موافقت نمود:

(د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت سقف مدارک تحصیلی تعیین شده برای پست های سازمانی و تأیید هیات اجرایی منابع انسانی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۴، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۷ باشد.

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پام‌نگار: P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های اعلی و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بتشکیلی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱۱ کمیسیون دائمی) اصلاح ماده ۸۷ و تبصره ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ماده ۸۷ و تبصره ۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنای موافقت نمود:  
ماده ۸۷: بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر ۹ ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند. (پایه عضو).  
تبصره ۱: برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر می شوند این مدت به ۱۲ ماه افزایش می یابد.

**دستور هشتم: شهریه دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا (مؤسسات عضو هیات امنای)**

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۳۵۹۲۶/م مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه، با دریافت شهریه از دانشجویان شهریه پرداز در شرایط خاص شیوع بیماری کرونا به شرح زیر موافقت نمود:

- ۱- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف با احتساب می کنند فقط شهریه ثابت دریافت شود. دانشجویان برای شهریه متغیر دریافت شده بستانکار منظور شوند و در نیم سال آتی مستهلک شود.
- ۲- از دانشجویانی که از مرخصی یا حذف نیمسال ۹۸۲ بدون احتساب استفاده کرده اند، شهریه ثابت دریافت نشود.
- ۳- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی کنند شهریه ثابت دریافت شود اما شهریه متغیر حسب پیشنهاد دانشگاه حداقل ۷۰ درصد معمول دریافت شود.
- ۴- دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می نمایند شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور شود و در نیمسال آتی مستهلک شود.
- ۵- شهریه دریافت شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش های مجازی را نداشته اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستانکار شوند. بدیهی است دانشجویانی که از آموزش های مجازی استفاده کرده اند مشمول بندهای ۱ الی ۳ پیشنهادی فوق خواهند شد.

اراک : خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

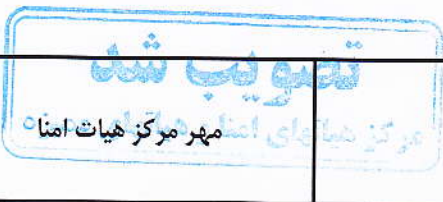
صندوق پستی : ۸۷۹

کد پستی : ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن : ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار : ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام نگار : P-R@araku.ac.ir



عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بیت‌ال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) جایجایی از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هزینه‌کرد میبالغ زیر از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ در تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای با اولویت هزینه‌های جاری و در صورت تامین هزینه‌های جاری و عدم اعلام کسری در کلیه ردیف‌های هزینه‌های جاری سال ۹۹، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود:

دانشگاه اراک- ۷۸/۱۸۴ میلیارد ریال (مبلغ ۶۵/۵۶۵ میلیارد ریال آن که حاصل از فروش منازل سازمانی است طبق مصوبه هشتم هیات امنای مورخ ۹۸/۱۰/۲ باید به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سایت پردیس هزینه شود)

دانشگاه صنعتی اراک- پنج میلیارد ریال به منظور تکمیل ساختمان آموزشی و کمک آموزشی (کتابخانه) و سلف دانشجویی

مرکز آموزش عالی محلات- پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور تکمیل سوله کارگاهی و مسجد و هزینه‌های نظارت آن.

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با افزایش شهریه تحصیلی دانشجویان نوبت دوم ورودی سال ۱۳۹۹ در تمامی مقاطع حداکثر تا میزان ۲۰ درصد افزایش به تشخیص هیات رییسه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای، جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ موافقت نمود.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) انتقال اعضای غیرهیات علمی دانشگاه پیام نور به دانشگاه اراک و صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با مأموریت اعضای غیرهیات علمی قرارداد کار معین دانشگاه پیام نور استان مرکزی و مرکز آموزش عالی محلات به دانشگاه اراک و صنعتی اراک مطابق پیوست شماره ۱ به مدت حداکثر شش ماه و در صورت رضایت با انتقال دائم ایشان مشروط به رعایت سقف مدارک تحصیلی تعیین شده برای پست‌های سازمانی و دارا بودن سایر شرایط احراز پست موافقت نمود.

اراک : خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی : ۸۷۹

کد پستی : ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن : ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار : ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام‌نگار : P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای  
مرکز هیات امنای دانشگاه اراک

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بیتالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تعیین ضریب مدرک تحصیلی برای پزشکان (عضو غیرهیات علمی) شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ضریب مدرک تحصیلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی - فصل حقوق و مزایا) برای اعضای غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان (پزشک) دانشگاهها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، عدد ۷۵ تعیین نمود.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) به‌کارگیری اعضای قراردادی در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه در مرکز آموزش عالی محلات

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با انتصاب اعضای غیرهیات علمی قراردادی به دلیل عدم وجود عضو واجد شرایط رسمی و پیمانی در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه مرکز آموزش عالی محلات مشروط به برخورداری از سوابق کاری ارزنده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در خصوص بند ۱ اخذ ضمانت‌های لازم به شرح جدول زیر موافقت نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی مصوب
۱	مهديه آشفیعی	رئیس اداره امور مالی
۲	نامدار کاموئی	رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی
۳	قاسم رجبی	رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی
۴	مهدي یاری	رئیس گروه امور آموزشی
۵	اشکان نیک‌آئین	رئیس گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶	مصطفی بیکی	کارشناس مسئول حراست
۷	فاطمه شاکری	کارشناس مسئول آموزش

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تمدید به‌کارگیری کارکنان غیرهیات علمی قراردادی برای پست کارپردازي و امین اموال دانشگاه صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، با انتصاب کارکنان قراردادی کار معین مشروحه زیر برای تصدی پست پیشنهادی در دانشگاه صنعتی اراک مشروط به اخذ تضمین لازم و دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار موافقت نمود.

دانشگاه	نام و نام خانوادگی	نوع قرارداد	عنوان پست سازمانی
صنعتی اراک	مجتبی نیک‌نهاد	کارمعین	امین اموال
	سیدمهدی ابراهیمی	کارمعین	کارپرداز

اراک: خیابان شهید بهشتی،  
دانشگاه اراک

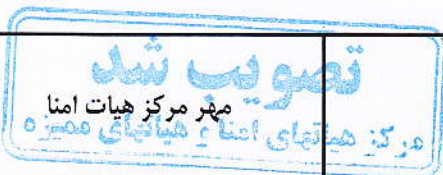
صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۳۸-۸-۳۸۱۵۶

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام‌نگار: P-R@araku.ac.ir



عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بیت المال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تاسیس مراکز تقاضا محور نوع (ب) پژوهشی و فناوری سیستم‌های دوار و تجهیزات نفت، گاز دانشگاه صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بند ۲ ماده ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، با تاسیس مراکز پژوهشی و فناوری نوع دوم (ب) "مرکز تحقیقات سیستم‌های دوار" (با همکاری پالایشگاه امام خمینی (ره)) و "مرکز تحقیقات تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی" (با همکاری انجمن تولیدکنندگان تجهیزات نفتی استان مرکزی) در دانشگاه صنعتی اراک با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تقاضا محور و بدون ایجاد بار مالی پرسنلی به طور اصولی موافقت نمود. موافقت قطعی منوط به ارائه گزارش عملکرد مناسب، خواهد بود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تغییر کاربری خوابگاه امیر کبیر دانشگاه اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با تغییر کاربری خوابگاه امیر کبیر دانشگاه اراک از آموزشی و فضای سبز به مسکونی موافقت نمود.

خوابگاه	سال ساخت	متراژ (مترمربع)
امیر کبیر	۱۳۷۰	۵۴۵۷

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تصویب دانشکده علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با درخواست تصویب دانشکده علوم اداری و اقتصادی در دانشگاه اراک با گروه‌های "حقوق"، "علوم اقتصادی"، "مدیریت" و "علوم سیاسی" و تعداد ۱۷ عضو هیات علمی موافقت نمود.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) افزایش حق الزحمه کار دانشجویی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه داخلی هیات امنای، با افزایش حق الزحمه کار دانشجویی به میزان حداکثر ۳۵ درصد برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عضو هیات امنای موافقت نمود.

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پام‌نگار: P-R@araku.ac.ir



عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) مجوز استخدام عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه‌های اراک و صنعتی اراک از طریق فراخوان مرکز جذب در سال ۱۳۹۹

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با به‌کارگیری و جذب ۱۱ عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه اراک و ۱۴ عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه صنعتی اراک (مشروط به عدم مغایرت با طرح آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رشته‌های موجود و حداکثر تا سقف تعداد اعضای هیات علمی تعیین شده از سوی ستاد آمایش و مجوزهای اعطایی از سوی وزارت علوم) در فراخوان مرکز جذب در سال ۱۳۹۹ مطابق جدول زیر موافقت نمود:

دانشگاه	دانشکده	رشته گرایش	تعداد
اراک		علوم ورزشی	۱
		زبان و ادبیات عرب	۱
		مهندسی عمران	۲
		مهندسی صنایع	۱
		فیزیک	۱
		اقتصاد	۱
		مدیریت صنعتی	۱
		گرافیک	۳ (۱ استادیار و ۲ مربی)
صنعتی اراک	مهندسی مکانیک	مهندسی مکانیک، هوافضا، صنایع، مواد و ساخت و تولید و ...	۴
		مهندسی برق مخابرات، کنترل، فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و داده و ...	۴
		مهندسی عمران، معماری و ژئومکانیک	۳
		مهندسی معدن، اکتشاف، استخراج، فرآوری و ژئوشیمی و ...	۳

دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) خرید زمین جهت ساخت خوابگاه مرکز آموزش عالی محلات و هزینه‌کرد از محل درآمد اختصاصی سال ۹۹ دانشگاه صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به حضور دانشجویان دختر از مهرماه سال جاری در مرکز آموزش عالی محلات و کمبود فضای رفاهی دانشجویان به خصوص خوابگاه، با خرید زمین اطراف دانشگاه از اداره کل راه و شهرسازی به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع که ۲۵ درصد آن از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۹ پرداخت می‌شود و مابقی آن به صورت اقساطی طی ۲۰ سال پرداخت خواهد شد با هماهنگی دفتر طرح‌های عمرانی وزارت علوم و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص موافقت نمود.

همچنین با توجه به محقق شدن ۱۴ میلیارد ریال درآمد اختصاصی، با هزینه‌کرد حداکثر مبلغ ۷ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی اراک به منظور تکمیل ساختمان آموزشی و کمک آموزشی، سالن مطالعه و سلف دانشجویی موافقت نمود.

اراک : خیابان شهید بهشتی،  
دانشگاه اراک

صندوق پستی : ۸۷۹

کد پستی : ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن : ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار : ۳۲۷۷۰۰۵۰

پامنگار : P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیات امنای مهر مرکز هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بشکال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) درخواست دریافت وام توسط دانشگاه‌های اراک و صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با دریافت وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال توسط دانشگاه اراک به منظور خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی در سقف درآمد های اختصاصی سال ۹۸ موافقت نمود. لازم به ذکر است که برابر گزارش رئیس دانشگاه وام قبلی کاملاً تسویه شده است.

همچنین با دریافت وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال در سقف درآمدهای اختصاصی سال ۹۸ به منظور تکمیل زیرساخت‌های فضای آموزشی و پژوهشی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها توسط دانشگاه صنعتی اراک موافقت نمود. لازم به ذکر است که برابر گزارش دانشگاه هیچگونه بدهی ناشی از وام ندارد.

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) برقراری "فوق‌العاده کشیک و نوبت کاری" در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۳۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی با برقراری "فوق‌العاده کشیک و نوبت کاری" و پرداخت معادل ۲۸ درصد حقوق مرتبه و پایه برای متصدیان مشاغلی که در نوبت‌های غیرمتعارف ساعات اداری (دو نوبت چرخشی منظم) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنای اشتغال دارند موافقت نمود.

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) کمک به صندوق قرض‌الحسنه اعضای مرکز آموزش عالی محلات از محل درآمدهای اختصاصی به صورت وام

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۶ پیوست شماره ۴ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده ۸ پیوست شماره ۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی با تخصیص مبلغ هفتصد میلیون ریال جهت کمک به صندوق قرض‌الحسنه اعضای موسسه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۹ به صورت وام یک ساله موافقت نمود.

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) مجوز خرید خودرو و از رده خارج کردن و فروش خودرو توسط دانشگاه صنعتی اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با خرید یک دستگاه خودرو سواری ساخت داخل دوگانه سوز توسط دانشگاه صنعتی اراک مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار تا دو میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی و در آمد حاصل از فروش یک دستگاه خودرو از رده خارج با مشخصات زیر تا پایان سال ۱۳۹۹ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

ردیف	نوع خودرو	شماره پلاک
۱	سمند	۳۷۸ الف ۱۵ ایران ۴۷

اراک : خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی : ۸۷۹

کد پستی : ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن : ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار : ۳۲۷۷۰۰۵۰

پامنگار : P-R@araku.ac.ir

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه





هیات امنای  
دانشگاه اراک

بیت‌ال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱**

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) تغییر نام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و گروه‌های زیر مجموعه این دانشکده در دانشگاه اراک

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به ماموریت‌ها و اصلاحات اخیر در سرفصل دروس و گروه‌های آموزشی این دانشکده، با تغییر عنوان "دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی" به "دانشکده کشاورزی و محیط زیست" و گروه‌های این دانشکده به شرح جدول زیر موافقت نمود:

گروه‌های آموزشی		دانشکده
نام فعلی	نام جدید	
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی	گروه آموزشی علوم و مهندسی آب	کشاورزی و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی - تکنولوژی تولیدات دامی	گروه آموزشی علوم دامی	
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی - محیط زیست	گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست	
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی	گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم	

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون دائمی) انتقال عضو غیرهیات علمی از دانشگاه صنعتی اراک به دانشگاه صنعتی قم

مصوبه:

هیات امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین مشکلات عدیده و خانوادگی آقای سید رضا طباطبایی، با انتقال دائم عضو غیرهیات علمی از دانشگاه صنعتی اراک به دانشگاه صنعتی قم موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	انتقال به	وضعیت استخدامی
سیدرضا طباطبایی	صنعتی قم	قرارداد کار معین

دکتر منصور غلامی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امنای

دکتر سعید حمیدی  
رئیس دانشگاه اراک  
و دبیر هیات امنای

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام‌نگار: P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مرکز هم‌تفاهای امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هم‌تفاهای امنای و هیات‌های ممیزه



هیات امنای  
دانشگاه اراک

بیت‌المالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه اراک مورخ ۹۹/۵/۱۱

پیوست ۱- انتقال اعضای غیر هیات علمی به دانشگاه‌های اراک و صنعتی اراک

نام و نام خانوادگی	انتقال از دانشگاه	انتقال به دانشگاه	وضعیت استخدامی	سابقه استخدامی (سال)	مدرک تحصیلی	واحد بکارگیری
هادی رنجیری	پیام نور خمین	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۲	دکتری فیزیک	گروه فیزیک
سارا رفیعی	پیام نور اراک	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۰	کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی	امور فرهنگی
سید علی میریحیی	پیام نور اراک	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۰	کارشناسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد الهیات	مدیریت امور فناوری
زهرا بابائی نسب	پیام نور اراک	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۶	کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا	امور حقوقی
زهرا همتی	پیام نور اراک	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۱	کارشناسی ارشد علوم تربیتی	امور اداری
افسانه چودکی	پیام نور شازند	اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۲	کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی	کتابخانه مرکزی
محمد خاکی	پیام نور اراک	صنعتی اراک	پیمانی	۱۵	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	امور برنامه‌ریزی آموزشی
محمدرضا بورقانی فراهانی	پیام نور اراک	صنعتی اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۱	کارشناسی مدیریت مالی	حسابداری (اداره دریافت و پرداخت)
ستار باسره	پیام نور میلاجرد	صنعتی اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۱۴	کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی	امور دانشجویی
محمدرضا رستمی	مرکز آموزش عالی محلات	صنعتی اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۶	کارشناسی ارشد ریاضی	آموزش
اشکان نیک‌آیین	مرکز آموزش عالی محلات	صنعتی اراک	قرارداد کار معین (شناسه‌دار)	۶	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	فناوری اطلاعات

اراک: خیابان شهید بهشتی،

دانشگاه اراک

صندوق پستی: ۸۷۹

کد پستی: ۳۸۱۵۶-۸-۸۱۳۸

تلفن: ۳۲۷۷۱۴۴۶

دورنگار: ۳۲۷۷۰۰۵۰

پیام‌نگار: P-R@araku.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه