

آیین نامه داخلی هیات امنای
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امناء رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممههور به مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

<p>مهر مرکز هیاتهای امناء تصویب شد مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء <i>Dr. Saïd Semnaniyan</i></p>
--	---

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه موسسه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امناء خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.

ماده ۸- این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ هیات امنای دانشگاه شیراز به تصویب رسید.

مهر مرکز هیاتهای امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
