

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 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

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

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.
تبصره - هر یک از اعضای هیات امنای 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 امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای 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 امنای با آن هم رای 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 امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر مرکز هیاتهای امنای 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 امنای و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

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

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

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 امنای در دستور کار هیات امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امنای 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 امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

ماده ۸- این آیین نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ هیات امنای
به تصویب رسید.

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس موسسه (دبیر هیات امناء)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- روسای موسسات عضو هیات امناء
 - ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 - ۶-۱- نماینده مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره -** حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های موسسه عضو هیات امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲ - وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء، هر یک از رؤسای موسسات عضو هیات امناء و یا هر یک از اعضای هیات امناء به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی موسسه عضو هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- بررسی ساختار تشکیلاتی موسسه عضو هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسات عضو هیات امناء و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء به منظور طرح در هیات امناء
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو هیات امناء و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پارکهای عضو هیات امناء برای استحضار اعضای هیات امناء

ماده ۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴ - دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵ - احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیات امناء و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ماده ۶ - این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در جلسه مورخ هیات امنای به تصویب رسید.