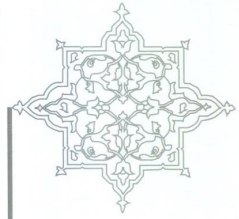


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
شماره: ۱۵۸۵۱۵۱۵
پیوست:

جناب آقای دکتر لامعی گیو
رئیس محترم دانشگاه بیرجند و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رییس مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«دانشگاه بیرجند، جامعه محور، مهارت آموز، کار آفرین»



به نام خدا

صور تجلسه سومین نشست از دور سوم هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:

۱- دانشگاه بیرجند	۲- دانشگاه صنعتی بیرجند	۳- دانشگاه بزرگمهر قانات
ساعت تشکیل جلسه: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰- ساعت ۱۰ محل برگزاری جلسه: سالن شکوه شرق دانشگاه بیرجند به صورت ترکیبی		

اعضای حقوقی حاضر جلسه:

۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
۲- آقای دکتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۳- آقای دکتر مهدی بیات؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
۴- آقای دکتر جعفر عیوض پور؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- آقای دکتر احمد لامعی گیو؛ رئیس محترم دانشگاه بیرجند و دبیر هیئت امنای
۶- آقای دکتر عباسعلی رضاپور؛ رئیس محترم دانشگاه صنعتی بیرجند
۷- آقای دکتر سیداحسان شکیب؛ رئیس محترم دانشگاه بزرگمهر قانات

اعضای حقیقی حاضر جلسه:

۱- آقای دکتر غلامحسین اسماعیلی؛ عضو محترم هیئت امنای
۲- آقای دکتر روح الله ایزدخواه؛ عضو محترم هیئت امنای
۳- آقای دکتر احمد خانی نوذری؛ عضو محترم هیئت امنای
۴- آقای دکتر جواد قناعت؛ عضو محترم هیئت امنای
۵- آقای دکتر حسن کاظمی قمی؛ عضو محترم هیئت امنای
۶- آقای دکتر محمدرضا میری؛ عضو محترم هیئت امنای

مدعوین حاضر جلسه:

۱- آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
۲- آقای دکتر محمد خراشادی زاده؛ مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
۳- خانم نرگس اسداللهی؛ مدیر محترم امور مالی دانشگاه بیرجند
۴- آقای دکتر عباس لاری؛ نماینده محترم شرکت حسابرسی ارکان سیستم (حسابرس منتخب هیئت امنای)

1 | صفحه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه	دکتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
--	---

تارنما: www.birjand.ac.ir

کد پستی: ۹۷۱۷۴۲۷۶۵

نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه بیرجند

دورنگار: ۰۵۶: ۳۲۲۰۲۵۱۷

تلفن گویا: ۰۵۶: ۳۱۰۲۰۰۰۰

رایانامه: info@birjand.ac.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«دانشگاه بیرجند، جامعه محور، مهارت آموز، کار آفرین»



بر نام خدا

صورتجلسه سومین نشست از دور سوم هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

دستور اول: تصویب عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاههای عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای از عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ مؤسسات، استماع و پس از ارائه توضیحات لازم توسط مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم، مشروط به رفع ایرادات و اصلاح فرآیندها در جلسه بعدی هیئت امنای تصویب گردید.

دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاههای عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاههای عضو هیئت امنای مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف، به تصویب رسید.

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز میانی امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«دانشگاه بیرجند، جامعه محور، مهارت آموز، کار آفرین»



به نام خدا

صورجلسه سومین نشست از دور سوم هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

دستور سوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌های عضو هیئت امنای

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌های عضو هیئت امنای مطروح و مشروط به تخصیص حداقل ۱ درصد از کلیه اعتبارات سالیانه (هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدیریت سبز به تصویب رسید.

تبصره: به دانشگاه‌های عضو هیئت امنای اجازه داده می‌شود کلیه مانده اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری را پس از پرداخت کلیه بدهی‌ها و تسویه تعهدات در جهت توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه هزینه نمایند.

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
استان خراسان جنوبی

دکتر احمد لامعی گبو

رئیس دانشگاه بیرجند

و دبیر هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
استان خراسان جنوبی

صفحه | 3

<p>مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مرکز میانی امنای و هیات‌های ممیزه</p>	<p>دکتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه</p>
---	---