



ساعت شروع جلسه: ۸

ساعت پایان: ۱۰

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات دفتر هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی، حقیقی و سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر حسین سیمایی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛
- ۲- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا؛
- ۳- آقای دکتر حمیدرضا تقی‌راد - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیئت امنا؛
- ۴- آقای دکتر حسین دهقان - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۵- آقای دکتر سعدان زکایی - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۶- آقای دکتر علی غفاری - عضو هیئت امنا دانشگاه؛
- ۷- سرکار خانم رضاپور - نماینده سازمان برنامه و بودجه کل کشور؛

سایر مدعوین:

- ۸- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۹- آقای دکتر حسام الدین حقدان - معاون مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۱۰- سرکار خانم دکتر سمیه پاشایی - نماینده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه؛
- ۱۱- آقای دکتر یزدان عامریان - معاون اداری و مالی دانشگاه؛
- ۱۲- آقای دکتر رضا کرمی محمدی - مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه؛

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



صورتجلسه نهمین نشست عادی از دور پنجم

هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

پیش از دستور: بحث و بررسی سیاستها و موضوعات راهبردی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه

جلسه راس ساعت ۸ صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و پس از خوش آمدگویی، گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه از سوی رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امنای رسید.

دستور اول: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ حسابرس منتخب هیئت امنای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مطرح و بررسی گردید. مقرر شد:

- بر اساس بند اول مبنای اظهار نظر مشروط گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای، که بخش عمده‌ای از درآمدهای دانشگاه (شامل شهریه و طرح‌های پژوهشی) بر مبنای وجوه نقد وصول شده و به روش نقدی شناسایی شده است و مغایر با استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد و به دلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، آثار مالی این مورد قابل تعیین نبوده است، واحد مالی حداکثر تا دور بعدی کمیسیون دائمی هیئت امنای، نسبت به اصلاح روش شناسایی درآمد مطابق با استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید. همچنین سیستم‌ها و مستندات لازم برای تفکیک درآمدهای دوره‌های مختلف طراحی و اجرا گردد.
- همچنین بر اساس بند دوم مبنای اظهار نظر مشروط، و با توجه به عدم تفکیک درآمد شهریه سال جاری از سنوات قبل، طبق یادداشت توضیحی ۱-۲۵، مبلغ ۳۵۸,۲۹۲ میلیون ریال درآمد شهریه که مربوط به سال‌های مورد رسیدگی و سنوات قبل بوده و تفکیک نشده و به دلیل فقدان مستندات، آثار تعدیلات احتمالی نامشخص است، امور مالی دانشگاه موظف است، سامانه‌ای برای ثبت و تفکیک دقیق درآمدهای هر سال مالی بر اساس تاریخ تعلق درآمد ایجاد نماید و گزارش تفکیکی را حداکثر تا سه ماهه پس از تسویه ارائه نماید.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

شیوه‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد و امتیازدهی اعطای اعتبار جامع پژوهانه به اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «۱۷» ماده ۳ "دستورالعمل اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، نوآوری، مهارتی، هنری، ورزشی و فرهنگی (جامع) به اعضای هیئت علمی" مصوب هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ دانشگاه، "شیوه‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد و امتیازدهی اعطای اعتبار جامع به اعضای هیئت علمی دانشگاه"، که به تأیید معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، به شرح (پیوست ۱)، به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ "قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست‌ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت‌امنا با اصلاح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تأمین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امنای به شرح (پیوست ۲) موافقت نمود.



صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

اصلاحیه آیین نامه انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انجام اصلاحات در آیین نامه انتشارات دانشگاه با رعایت بند ت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و پرداخت از محل درآمدهای انتشارات، به شرح (پیوست ۳) موافقت به عمل آمد.

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

تعیین مبلغ شهریه دانشجویان نوبت دوم و سایر دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مقاطع مختلف

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم و سایر دانشجویان شهریه پرداز در کلیه مقاطع در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، به شرح جدول (پیوست ۴) موافقت به عمل آمد.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

تعیین هزینه خدمات دانشجویی و هزینه‌های جانبی دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تعیین هزینه خدمات دانشجویی و هزینه‌های جانبی دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، به شرح جدول (پیوست ۵) موافقت به عمل آمد.

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

درخواست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای جابجایی اعتبارات از محل مازاد اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۴ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اجازه داده می‌شود، مطابق جداول ذیل با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه‌های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، نسبت به جابجایی اعتبار از محل مازاد اعتبارات درآمدهای اختصاصی از محل صرفه جویی، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ (جمعاً به میزان ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال) به شرح زیر اقدام نماید.

مبلغ کل جابه جایی به میلیون ریال	انتقال از	عنوان پروژه	بخش پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کنونی	درصد پیشرفت بعد از هزینه کرد	مبلغ جابجایی‌هایی که قبلاً صورت گرفته	مابقی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه
۶۰,۰۰۰	مازاد درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ از محل صرفه جویی	خرید تجهیزات	—	—	—	—	—	—



دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

تعیین حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان / سال سوم» به عنوان حسابرس منتخب برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ دانشگاه با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر انتخاب گردید.

نام مؤسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴
شاخص اندیشان	۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

درخواست مجوز انتصاب هشت نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی در پست/سمت‌های مصوب ستاره‌دار

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی ۱۴۰۳، با انتصاب هشت نفر اعضای هیئت علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به شرح جدول ذیل جهت تصدی پست/سمت‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	عنوان پست / سمت مدیریتی	حوزه متبوع	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ انتصاب
۱	نقیسه حسن زاده	استادیار	مدیر گروه آموزشی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی	دانشکده مهندسی و علم مواد	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۸/۱۰
۲	پریا یاردانی	استادیار	مدیر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی	دانشکده شیمی	۱۴۰۳/۱۱/۳	۱۴۰۴/۷/۳۰
۳	اردوان بابایی	استادیار	مدیر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع	مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۷/۱۸	۱۴۰۴/۶/۳۰
۴	حسام زندی	استادیار	مدیر معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی برق	مهندسی برق	۹۵/۶/۱۵	۱۴۰۴/۸/۱۰
۵	مجید قادری	استادیار	مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران	مهندسی عمران	۱۴۰۳/۵/۳	۱۴۰۴/۹/۲۳
۶	امیر محمد ستاری	استادیار	معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک	دانشکده مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۸/۲۴	—
۷	امیر حسین عسجدی	استادیار	مدیر گروه توسعه فناوری	معاونت فناوری و نوآوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	—
۸	صابر قنادی	استادیار	مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و علم مواد	دانشکده مهندسی و علم مواد	۱۴۰۳/۵/۳	—



صور تجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

دستور دهم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

تمدید خدمت رسمی آزمایشی ۷ عضو هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در اجرای بند «ب» ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با توجه به عدم کسب امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، با توجه به گزارش دانشگاه مبنی بر کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت به تأیید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۷ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به مدت یک‌سال (سال هفتم)، به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ رسمی آزمایشی	مدت خدمت رسمی آزمایشی	آخرین تمدید توسط هیئت ممیزه	تاریخ کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه مبنی بر کسب امتیازات لازم	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
۱	بهاره اخباری	استادیار	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۶ سال و ۱۰ ماه	—	—	—
۲	شعله خداداد کاشی	استادیار	۱۳۹۷/۹/۲۵	۷ سال و ۲۰ روز	۱۴۰۳/۴/۱۲	۱۴۰۴/۸/۲۶	—
۳	ساغر سلمانی نژاد	استادیار	۱۳۹۷/۹/۲۵	۷ سال و ۲۰ روز	۱۴۰۳/۲/۲۵	۱۴۰۴/۸/۲۶	—
۴	حسین علیقلی زاده	استادیار	۱۳۹۷/۹/۲۵	۷ سال و ۲۰ روز	۱۴۰۳/۲/۲۵	۱۴۰۴/۸/۲۶	—
۵	سعید صدیقیان کاشی	استادیار	۱۳۹۸/۶/۳۱	۶ سال و ۳ ماه	۱۴۰۳/۶/۳۰	—	—
۶	سید حسین خواسته	دانشیار	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۵ سال و ۱۱ ماه	۱۴۰۴/۹/۲۵	۱۴۰۴/۸/۵	—
۷	مجید سید صالحی	دانشیار	۱۳۹۸/۲/۲۲	۶ سال و ۸ ماه	۱۴۰۳/۴/۱۲	۱۴۰۴/۳/۱۷	—

دستور یازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱)

نحوه تعیین میزان اجاره بهای منازل مسکونی دانشگاه و نحوه اسکان در منازل مسکونی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با تعیین میزان اجاره بهای منازل مسکونی دانشگاه و نحوه اسکان در منازل مسکونی دانشگاه به شرح (پیوست ۶)، موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



دستور دوازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «سه» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه برای فاصله زمانی میان خاتمه قرارداد خدمت پیمانی تا ابلاغ حکم رسمی آزمایشی

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای تمدید مدت خدمت پیمانی «سه» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه برای فاصله زمانی میان خاتمه قرارداد پیمانی تا ابلاغ حکم رسمی آزمایشی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأیید کمیسیون تخصصی به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مقطع و رشته آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ شروع خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب هیئت رئیسه / هیئت امنای	مدت ماموریت آموزشی/امروزی بدون حقوق/اموریت به خدمت مصوب هیئت امنای	مصوبه هیئت امنای	تاریخ اتمام قرارداد پیمانی	تاریخ ابلاغ رسمی آزمایشی
دکتر سید بهروز نصیحت کن	استادیار	دکتری مهندسی کامپیوتر	۱۳۹۶/۷/۱۹	مجوز سال هشتم هیئت رئیسه دارد	---	---	۱۴۰۴/۶/۱۵	۱۴۰۴/۷/۶
دکتر حامد خانمیرزا	استادیار	دکتری مهندسی کامپیوتر	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	مجوز سال هشتم هیئت رئیسه دارد	---	---	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۴/۸/۱۱
دکتر حسام زندی	استادیار	دکتری مهندسی برق	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	مجوز سال هشتم هیئت رئیسه ندارد	---	---	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲

دکتر حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنای

دکتر حمیدرضا تقی‌را

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
و دبیر هیئت امنای