



**صورت جلسه اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه قم**

۱. اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه قم در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۱۹ در دفتر معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور اعضا تشکیل گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
  ۲. استماع گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خارج از شمول، از اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه قم در سال مالی ۸۰ و تأیید عملکرد آن.
  ۳. تصویب اعتبار ابلاغی معاون محترم طرح و توسعه به مبلغ ۶۲ میلیون ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۹۲ بند الف تبصره ۱۷ - (فصل گروه هنر - علوم انسانی و اجتماعی) و مبلغ ۳۰ میلیون ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ (برنامه عملیات کمک آموزشی) - جمعا به مبلغ ۹۲ میلیون ریال که در غالب بودجه تفصیلی سال ۸۱ هزینه گردد.
  ۴. اعطای حداکثر دو پایه ترفیع استحقاقی به اعضای هیأت علمی پیمانی در طول خدمت پیمانی دانشگاه قم.
  ۵. محاسبه ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه قم از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ مطابق با ضریب فوق العاده جذب پیشنهادی ذیل:
- | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | مربی آموزشیار |
|-------|---------|----------|------|---------------|
| ۲/۱۵  | ۲/۱۳    | ۲/۰۸     | ۱/۹۹ | ۱/۹۳          |
۶. موافقت با شش ماه ادامه خدمت رسمی آزمایشی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه قم که امتیازهای لازم را تا پایان پنج سال خدمت رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب ننموده اند، برای کسب امتیازهای لازم.
  ۷. تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل در مقطع دکترای تخصصی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی پس از فراغت از تحصیل با اخذ مدرک دکترای تخصصی و شروع به کار در دانشگاه. چنانچه این مربیان موفق به اخذ مدرک دکترای نشوند طبق ضوابط مربوطه به مربی تبدیل وضعیت خواهند یافت.
  ۸. تصویب دستور جلسه هیأت امنای دانشگاه قم (در ۹ بند) به شرح پیوست.

سرپرست دانشگاه قم

مهدی قاضی

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه قم

دکتر جعفر توفیقی

نشانی:

قم، جاده قدیم اصفهان،

دانشگاه قم

کدپستی: ۳۷۱۶۵

تلفن: ۳ - ۲۹۳۱۷۷۱

دورنویس:

ریاست ۲۹۳۵۶۸۲

آموزشی ۲۹۳۵۶۸۴

اداری ۲۹۳۵۶۸۶



صور تجلسه هیات امنای دانشگاه قم

دومین جلسه هیات امنای دانشگاه قم راس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۱/۱۱/۶ در دفتر مقام محترم وزارت با حضور اعضای ذیل تشکیل شد.

**الف: اعضای حاضر**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| رئیس هیات امنای                 | ۱- دکتر مصطفی معین وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری |
| عضو هیات امنای                  | ۲- حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد احمدی        |
| عضو هیات امنای                  | ۳- آقای دکتر سعید سمنانیان                           |
| معاون محترم آموزشی              | ۴- آقای دکتر جعفر توفیقی                             |
| و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای |  |
| سرپرست دانشگاه قم               | ۵- حجت الاسلام والمسلمین آقای مهدی قاضی              |
| و دبیر هیات امنای               |  |

**سایر اعضای حاضر:**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی | ۱- آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی |
| مدیر کل دفتر آموزش عالی سازمان   | ۲- آقای دکتر مرتضی ممویی             |
| مدیریت و برنامه ریزی کشور        |                                      |
| عضو هیات علمی دفتر هیات امنای    | ۳- آقای شهاب کسکه                    |
| هیات ممیزه مرکزی و شورای         |                                      |
| مرکزی دانشگاهها                  |                                      |

**ب- دستور جلسه :**

- ۱- گزارش عملکرد دانشگاه توسط سرپرست دانشگاه
- ۲- تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب اعتباراتی که در سال ۸۱ صرفاً با تشخیص سرپرست دانشگاه هزینه شده است و ارایه گزارش آن به هیات امنای
- ۳- بررسی و تصویب بودجه سال ۸۲ دانشگاه و گزارش آن به هیات امنای
- ۴- تصویب مصوبات کمیسیون دائمی

دبیر هیات امنای دانشگاه  
تصویب شد

نشانی:  
قم، جاده قدیم اصفهان،  
دانشگاه قم  
کدپستی: ۳۷۱۶۵  
تلفن: ۳-۲۹۳۱۷۷۱  
دورنویس:  
ریاست ۲۹۳۵۶۸۲  
آموزشی ۲۹۳۵۶۸۴  
اداری ۲۹۳۵۶۸۶



# بریت

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## ج: مصوبات

۱- گزارش عملکرد دانشگاه توسط سرپرست دانشگاه

پس از گزارش سرپرست دانشگاه اعضای محترم هیات امنای برنامه های زیر را به عنوان راهکار پیشنهاد نمودند و مقرر شد مدیریت دانشگاه ظرف مدت یکسال آینده در جهت رسیدن به این اهداف برنامه ریزی نمایند.

۱-۱- آئین نامه ای جهت تمدید قراردادهای پیمانی اعضای هیات علمی تدوین شود و در آن تمدید قرارداد با توجه به فعالیتهای علمی، پژوهشی صورت گیرد. حتی الامکان از تمدید قرارداد به صورت خود کار خودداری شود.

۲-۱- دانشگاه در جهت ایجاد دوره های کارشناسی ارشد از راه دور (دوره های مجازی) ظرف یکسال آینده با همکاری دانشگاه پیام نور اقدام نماید.

۳-۱- دانشگاه سیستم کارت دانشجویی الکترونیکی (همه کاره) برای انجام تمامی امور دانشجویی از جمله ثبت نام، انتخاب واحد، استفاده از کتابخانه، سلف سرویس و.... طراحی نماید.

۴-۱- سیستم مکانیزه اداری (Paper-Less) طراحی شود.

۵-۱- روز مردم از طرف دانشگاه قم در تقویم دانشگاه مشخص شود. این روز برای بازدید مردم قم از دانشگاه اختصاص یابد (Open-day) در این روز برنامه های کامل اعم از ورزشی، تفریحی، آموزشی، معرفی بخشهای دانشگاه برای اهالی محترم قم و..... ترتیب یابد. ترجیحا این روز در ایام هفته پژوهش باشد.

۲- تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب اعتباراتی که در سال ۸۱ صرفا با تشخیص سرپرست دانشگاه هزینه شده است. و ارایه گزارش آن به هیات امنای.

۳- تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۸۲ دانشگاه و ارایه گزارش آن به هیات امنای.

۴- تصویب مصوبات کمیسیون دائمی به شرح ذیل:

۱-۴- اعطای حداکثر دو پایه ترفیع استحقاقی به اعضای هیات علمی پیمانی در طول خدمت پیمانی دانشگاه قم.

۲-۴- پرداخت فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه قم از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ مطابق با ضریب فوق العاده جذب مندرج در جدول ذیل:

استاد	دانشیار	استادیار	مریی	مریی آموزشیار
۲/۱۵	۲/۱۳	۲/۰۸	۱/۹۹	۱/۹۳

دبیر خانم انبیا انصاری  
تصویب شد

نشانی:

قم، جاده قدیم اصفهان،  
دانشگاه قم  
کد پستی: ۳۷۱۶۵  
تلفن: ۳-۲۹۳۱۷۷۱  
دورنویس:  
ریاست ۲۹۳۵۶۸۲  
آموزشی ۲۹۳۵۶۸۴  
اداری ۲۹۳۵۶۸۶



## بریتیک

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۳-۴- موافقت با شش ماه تمدید خدمت رسمی آزمایشی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه قم که امتیازهای لازم را تا پایان پنج سال خدمت رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب ننموده اند، برای کسب امتیازهای لازم. ضمناً هیئت امناء مقرر داشت این اعضا تقاضای کتبی خویش را مبنی بر تمدید و صلاحیت رسمی آزمایشی و حق تصمیم گیری برای دانشگاه در خصوص تعیین وضعیت استخدامی ایشان در صورتی که امتیازهای لازم را کسب نمایند، ارایه دهند.

۵- اجازه داده می شود تا ۴ درصد از بودجه تحقیقاتی دانشگاه قم برای تأمین منابع مالی انجمن های علمی دانشجویی اختصاص یابد. نحوه تخصیص وجوه مربوط بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه خواهد رسید.

۶- اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانسها و گردهمایی های علمی ملی و بین المللی داخل کشور پرداخت شود.

۷- به دانشگاه قم اجازه داده می شود نسبت به اعطای مرخصی استحقاقی ( در صورت داشتن ذخیره مرخصی استحقاقی) و یا بدون حقوق تا سقف یکسال به آن دسته از اعضای هیأت علمی که بلافاصله پس از مأموریت تحصیلی به کشور مراجعت نمی نمایند، اقدام نمایند.

۸- پرداخت حداکثر ۵۰ ساعت در ماه حق حضور در جلسه به اعضای هیأت علمی در ساعات غیر موظف، به شرح ذیل:

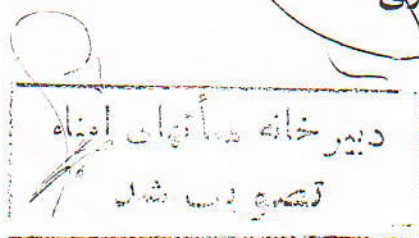
$$\text{( فوق العاده مخصوص + حقوق و مرتبه پایه )} = \frac{1}{60} \text{ حق یکساعت حضور در جلسه}$$

تبصره: مبنای پرداخت تاریخ صدور حکم استخدامی می باشد.

۹- موافقت با اعطای تا دو پایه به ازای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و تا چهار پایه در مقطع دکترا با تأیید هیأت ممیزه دانشگاه متناسب با کیفیت تحصیل و مدارج علمی به آن دسته از اعضای هیأت علمی که قبل از تبدیل وضع جزء کارکنان دولت بوده و با استفاده از مرخصی بدون حقوق موفق به اخذ مدرک تحصیلی مربوطه شده اند.

مهدی قاضی  
سرپرست دانشگاه قم  
و دبیر هیات امناء

دکتر مصطفی معین  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امناء



نشانی:

قم، جاده قدیم اصفهان،  
دانشگاه قم  
کدپستی: ۳۷۱۶۵  
تلفن: ۳-۲۹۳۱۷۷۱  
دورنویس:  
ریاست ۲۹۳۵۶۸۲  
آموزشی ۲۹۳۵۶۸۴  
اداری ۲۹۳۵۶۸۶