

## بسمه تعالی

### دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه / دانشکده / موسسه

حساسیت و جایگاه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به عنوان بالاترین رکن اداره ی هر موسسه اقتضاء می نماید که کلیه پیشنهادهای ارسالی جهت طرح در هیات های مذکور، بدوا از جهت کارشناسی مورد مذاقه قرار گرفته و پس از بررسی های مقدماتی عنداللزوم جهت تصویب در هیات امناء مطرح گردد. از این رو کمیسیون دائمی هیات امنای هر یک از دانشگاه ها/دانشکده ها/موسسات که از این پس کمیسیون نامیده میشود، تشکیل میشود:

#### فصل اول : ساختار و شرح وظایف :

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل است :

- ۱-۱- رئیس دانشگاه /دانشکده / موسسه به عنوان رئیس کمیسیون
- ۲-۱- رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه /دانشکده /موسسه به عنوان دبیر کمیسیون
- ۳-۱- دو نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه /دانشکده /موسسه به انتخاب هیات امنای مذکور
- ۴-۱- یک نفر صاحب نظر در امورمالی و اداری و بودجه به پیشنهاد رئیس دانشگاه /دانشکده /موسسه و تصویب هیات امناء
- ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی (دبیر خانه شوراها، مجامع، هیات های امناء)

تبصره: حضور سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با نظر رئیس کمیسیون و بدون حق رأی بلامانع است .

ماده ۲- احکام اعضاء کمیسیون توسط معاونت برنامه ریزی،همامنگی و امور حقوقی وزارت متبوع صادر می شود .

ماده ۳- وظایف کمیسیون :

الف - بررسی مقدماتی و اعلام نظر نسبت به کلیه پیشنهادهایی که از سوی دانشگاه برای طرح در جلسه هیات امناء ارائه می شود .

ب- ارزیابی کیفی حسابرس و ارائه گزارش به هیات امنای دانشگاه /دانشکده /موسسه

پ- بررسی بودجه و برنامه عملیاتی دانشگاه /دانشکده /موسسه به منظور تصویب در هیات امناء

ت- بررسی ارائه گزارش کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء برای بررسی تفصیلی به کمیسیون ارجاع می شود .

ث- سایر امور محوله از سوی هیات امناء و نیز مواردی که هر یک از اعضاء هیات امناء پیشنهاد می نماید .

ج- بررسی اصلاحیه و متمم بودجه برای طرح در هیات امناء

ح- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه و تهیه گزارش برای طرح در هیات امناء

تبصره: در صورت لزوم دبیر کمیسیون پس از تأیید رئیس کمیسیون می تواند با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران واجد شرایط نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نماید .

ماده ۴- پیشنهادهایی در دستور کار هیات امنای دانشگاه قرار می گیرد که قبلا در جلسه کمیسیون دائمی بررسی و تصویب شده باشد .

### فصل دوم : نحوه فعالیت کمیسیون و برگزاری جلسات :

ماده ۵- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یکبار به دعوت دبیر کمیسیون تشکیل خواهد شد مگر اینکه به تشخیص رئیس کمیسیون موجبی برای تشکیل آن نباشد.

ماده ۶- دبیر کمیسیون عهده دار تهیه و ارسال دعوتنامه و دستور جلسه، برگزاری آن و نیز تهیه و ابلاغ صورتجلسات و مصوبات کمیسیون است جز در موارد فوری به تشخیص رئیس کمیسیون، دعوتنامه جلسات که شامل دستور کار کمیسیون و سوابق مربوط است باید حداقل یک هفته قبل از زمان تشکیل جلسه کمیسیون برای اعضاء ارسال شود .

ماده ۷- جلسات کمیسیون با حضور رئیس و اکثریت نسبی اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین معتبر و قابل اجرا است .

ماده ۸- حق الزحمه اعضای کمیسیون و کارشناسان کمیته های تخصصی و سایر هزینه های کمیسیون از محل اعتباراتی که به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه-دانشکده /موسسه تخصیص داده می شود با تأیید دبیر کمیسیون و دستور رئیس دانشگاه /دانشکده /موسسه پرداخت می شود.