



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۱ از ۸

ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم	مؤسسه‌ی برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اعضای حقوقی:

- ۱- آقای دکتر حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۲- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نایب رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۳- آقای دکتر سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴- آقای دکتر ابوذر ابراهیمی - رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- ۵- آقای دکتر سید ابوالحسن نائینی - رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دبیر هیات امنای دانشگاه
- ۶- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه
- ۷- آقای دکتر محسن بهشتی سرشت - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه
- ۸- آقای دکتر بابک محمد حسینی - سرپرست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

اعضای حقیقی:

۱. دکتر سعید سهراب پور - قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و عضو هیات امنای دانشگاه
۲. دکتر حسن غفوری فرد - عضو هیات امنای دانشگاه
۳. آقای عبدالمحمد زاهدی - استاندار قزوین و عضو هیات امنای دانشگاه

اعضای غایب:

- ۱ - آقای دکتر محمد جواد ظریف - وزیر امور خارجه
- ۲- آقای دکتر محمد باقر نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۳- آقای دکتر سید احمد معتمدی - رئیس دانشگاه امیرکبیر و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- آقای مهندس سید محمد بهشتی شیرازی - عضو هیات امنای دانشگاه

سایر مدعوین:

۱. آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
۲. آقای مهندس حسین شفیعی - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳. آقای دکتر مهدی زندیه - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
۴. آقای دکتر مهرزاد ابدالی - مسئول دفتر هیات امنای دانشگاه
۵. خانم مریم مرتضایی - کارشناس دفتر هیات امنای

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی: ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی: ۲۸۸

تلفن: ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر: ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

نصوب شد

مهر مرکز هیات امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۲ از ۸

دستور اول - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مصوبه: هیات امناء در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه را با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مورد بررسی و تصویب قرار داد.

دستور دوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مصوبه: هیات امناء در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه را با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مورد بررسی و مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمد اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت آموزی دانشجویان، مورد تصویب قرار داد.

دستور سوم - بررسی و تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشکده فنی و مهندسی تاکستان

مصوبه: هیات امناء در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشکده فنی و مهندسی تاکستان را با توجه به هماهنگی به عمل آمده با تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مورد بررسی و تصویب قرار داد.

دستور چهارم - گزارش صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه توسط حسابرس منتخب هیات امنای دانشگاه

مصوبه: هیات امناء در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانشگاه را با توجه به گزارش حسابرس منتخب هیات امناء، پس از بحث و بررسی و مشروط به رفع ایرادها و اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی در خصوص اجرای توصیه های حسابرسی و رفع نقایص در گردش کار مالی صورت های لازم را مصوب نمود.

دستور پنجم - مجوز استخدام تعدادی عضو هیات علمی در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مصوبه: هیات امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ با استخدام ۴ نفر عضو هیات علمی در رشته های ذیل، در سال ۱۳۹۸ برای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا موافقت نمود.

- ۱- مهندسی پزشکی
- ۲- مهندسی هوا فضا
- ۳- مهندسی صنایع
- ۴- علوم مهندسی

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلیسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۳ از ۸

دستور ششم - ارائه گزارش عملکرد حساب در اختیار رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۷

مصوبه: هیأت امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ گزارش عملکرد حساب در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۷، به سمع و نظر اعضای هیأت امانا رسید.

دستور هفتم - افزایش ضریب حقوقی کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۸

مصوبه: هیأت امانا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت/۵۶۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت محترم وزیران با افزایش ضریب حقوقی کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، اعم از اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی به شرح مندرجات تصویب نامه مذکور موافقت نمود.

دستور هشتم - اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۷ و اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: هیأت امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه؛ مبنی بر مجاز بودن دانشگاه به انجام پرداخت های بانکی از طریق سامانه های پرداخت الکترونیک شبکه بانک های مجاز کشور، به شرح ذیل موافقت نمود:
تبصره ۲: «دانشگاه مجاز است با استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک بانک مرکزی و سایر بانک های مجاز کشور نسبت به پرداخت وجه به حساب ذینفع اقدام نماید و رسیدهایی که از سامانه مذکور دریافت می گردد به عنوان رسید گیرنده وجه تلقی می گردد.»

دستور نهم - اعطای حق استفاده از ۳۰۰ متر مربع زمین در محوطه ۷۶ هکتاری دانشگاه در قالب اذن در انتفاع جهت احداث فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان

مصوبه: هیأت امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با واگذاری حدود ۳۰۰ متر مربع از اراضی دانشگاه به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه زمین در ضلع جنوب محوطه ۷۶ هکتاری دانشگاه به تعاونی مصرف دانشگاه جهت ساخت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان، موافقت نمود و مقرر گردید هزینه های ساخت که توسط تعاونی مصرف کارکنان و بر اساس نقشه های دانشگاه صورت می گیرد با قرارداد اجاره ای که با تعاونی مذکور منعقد می گردد و برابر نظر کارشناس رسمی منتخب هیأت امانا، مستهلک گردد.

دستور دهم - اعطای حق استفاده از ۱۵۰ متر مربع زمین در محوطه ۷۶ هکتاری دانشگاه در قالب اذن در انتفاع جهت احداث شعبه بانک تجارت

مصوبه: هیأت امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با واگذاری حدود ۱۵۰ متر مربع از اراضی دانشگاه در ضلع جنوب محوطه ۷۶ هکتاری دانشگاه به بانک تجارت استان قزوین جهت ساخت شعبه بانک تجارت در داخل دانشگاه و ارتقاء باجه به شعبه، در قالب عقد قرارداد حقوقی بدون حق تصرف مالکانه و اجاره، در محلی مطابق نقشه جامع عمرانی دانشگاه برای ارائه خدمات به دانشگاه، موافقت نمود و مقرر گردید هزینه های ساخت که توسط بانک تجارت و بر اساس نقشه های جامع عمرانی دانشگاه صورت می گیرد با قرارداد اجاره ای که با بانک مذکور منعقد می گردد و برابر نظر کارشناس رسمی منتخب هیأت امانا، مستهلک گردد.

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۰۲۸۱) ۳۷۸۰۰۴۱-۲

نمابر : ۰۲۸۱) ۳۷۸۰۰۴۳

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امانا

مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۴ از ۸

دستور یازدهم - مجوز هزینه کرد از محل مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸
مصوبه هیأت امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند «و» از ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء و به استناد تبصره ذیل ماده ۶ از پیوست شماره یک آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه با هزینه کرد سر جمع مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد منابع اختصاصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر موافقت نمود:

جدول الف (توزیع مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸

شرح هزینه / نوع اعتبار	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
۶۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش در اعتبارات هزینه ای	۳۰,۰۰۰	برنامه ۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰ آموزش کارشناسی ارشد
	۱۰,۰۰۰	برنامه ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ پژوهش های توسعه ای دانشگاهی
	۲۰,۰۰۰	برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان
۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۲۰,۰۰۰	اتمام پروژه معماری در سال ۱۳۹۸
	۲۰,۰۰۰	فاز اول احداث خوابگاه دانشجویی در محوطه ۲۴ هکتاری
	۲۵,۰۰۰	خرید تجهیزات آزمایشگاهی و عمومی
	۲۰,۰۰۰	احداث سلف دانشجویی ۷۶ هکتاری
	۵,۰۰۰	کمک به محوطه سازی دانشگاه
	۵,۰۰۰	کمک به تعمیرات اساسی دانشگاه
	۱۰,۰۰۰	احداث کارگاه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
	۵,۰۰۰	ادامه ساخت سالن کنفرانس
۱۰,۰۰۰	احداث و تجهیز سلف دانشجویی در محوطه خوابگاه هاو حسینیه شهید آوینی	
جمع کل افزایش	۱۸۰,۰۰۰	اعتبار مصوب اختصاصی مبلغ ۲۹۰,۱۰۰ میلیون ریال بوده است که با احتساب ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش به ۲۹۰,۱۰۰ میلیون ریال افزایش می یابد.

جدول ب (اصلاح توزیع مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷

شرح هزینه / نوع اعتبار	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
۵۴,۵۱۹ میلیون ریال افزایش در اعتبارات هزینه ای	۲۲,۳۷۹	برنامه ۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰ آموزش کارشناسی ارشد
	۵,۷۶۰	برنامه ۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰ پژوهش های توسعه ای دانشگاهی
	۴۸۵۰	برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان
۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۲۱,۵۳۰	برنامه ۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰ آموزش کارشناسی
	۲۰,۰۰۰	ادامه ساخت پروژه دانشکده معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۷
	۱۸,۰۰۰	خرید تجهیزات آزمایشگاهی و عمومی
	۱۲,۵۰۰	ادامه ساخت سالن کنفرانس دانشگاه
	۳۷,۵۰۰	ادامه احداث خوابگاه دانشجویی در محوطه ۲۴ هکتاری دانشگاه
	۲۰,۰۰۰	احداث سلف دانشجویی ۷۶ هکتاری
جمع کل افزایش	۱۸۴,۵۱۹	اعتبار مصوب اختصاصی مبلغ ۲۹۰,۱۰۰ میلیون ریال بوده است که با احتساب ۱۸۴,۵۱۹ میلیون ریال افزایش به ۲۱۲,۶۱۹ میلیون ریال افزایش می یابد.

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۵ از ۸

دستور دوازدهم - ماموریت مهندس محمد مهدی سنماری به شهرداری تهران

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با ماموریت مهندس محمد مهدی سنماری عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه به شهرداری تهران، با کسر ۵ واحد موظفی و حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط شهرداری تهران، موافقت نمود.

دستور سیزدهم - تغییر عنوان گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی و دو ستاره نمودن پست رئیس گروه

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تغییر عنوان گروه "ارتباط با صنعت و کارآفرینی" به گروه "ارتباط با صنعت و جامعه" و همچنین با دو ستاره نمودن پست رئیس گروه مذکور از تاریخ ۹۸/۷/۱ موافقت نمود.

دستور چهاردهم - برگزاری کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با برگزاری کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت مشروط به هماهنگی با مراجع ذی صلاح و بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه و با در نظر داشتن صرفه و صلاح دانشگاه، موافقت نمود.

دستور پانزدهم - حق الزحمه داوری کتاب

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ با حق الزحمه داوری اعضای هیات علمی برای هر ۱۰ صفحه کتاب به تشخیص معاونت پژوهشی یا شورای پژوهشی دانشگاه، برابر با یک ساعت حق التدریس براساس حکم کارگزینی ایشان موافقت نمود.

دستور شانزدهم - بازنگری آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ با بازنگری آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت نمود.

۱- ماده ۱: بخش تعاریف:

مقاله: منظور از مقاله، مقالات چاپ شده با نمایه علمی پژوهشی، ISI و scopus مورد تائید وزارتین است.

۲- بند ۴-۲: شرایط اختصاصی قسمت سوم:

- کل امتیازات باید از مقالاتی کسب شود که در مجلات نمایه شده در پایگاه های ISI و JCR با ضریب تاثیر مثبت، SCOPUS {چارک اول (Q1) و چارک دوم (Q2)} و نیز مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر مورد تائید وزارتین و حوزه علمیه چاپ شده باشد.

۳- ماده ۶: پایه تشویقی برای فعالیت های فناوری موارد ذیل به پندها اضافه شده است:

- ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرت) بین المللی به میزان ۵۰۰۰۰ دلار در بازه زمانی حداکثر سه سال
- اعضای هیات علمی که موفق به کسب ۲۰ امتیاز (در طول خدمت) از محل تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تائید مراجع ذی صلاح وزارتین.

دستور هفدهم - مجوز بکارگیری نیروی غیرهیات علمی قرارداد کار معین در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مصوبه: هیات امنا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ با بکارگیری نیروی غیر هیات علمی با مدرک حداقل کارشناسی در قالب قرارداد کار معین، براساس تعداد مجوزهای که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص می دهد و از طریق فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه برای پست های دارای اولویت در برنامه راهبردی، موافقت نمود.

تصویر مرکز هیات امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی: ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی: ۲۸۸

تلفن: ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمبر: ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۶ از ۸

دستور هجدهم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا را با توجه به هماهنگی به عمل آمده با تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

دستور نوزدهم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز را با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مورد بررسی و تصویب قرار داد.

دستور بیستم - گزارش صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مرکز را با توجه به گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای، پس از بحث و بررسی و مشروط به رفع ایرادها و اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی در خصوص اجرای توصیه های حسابرسی و رفع نقایص در گردش کار مالی صورت های لازم را مصوب نمود.

دستور بیست و یکم - تعیین حسابرس رسمی برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ با انتخاب شرکت معتمد رایان باهر برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با حق الزحمه حسابرسی به میزان «۶۵۰۰۰۰۰۰» ریال موافقت نمود.

دستور بیست و دوم - تعیین میزان اعتبارات در اختیار رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال ۱۳۹۸
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ با میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مرکز در سال ۱۳۹۸ در موارد ضروری و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مرکز و خارج از شمول مقررات عمومی دولت و آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد؛ موافقت نمود.

دستور بیست و سوم - جابه جایی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ به اعتبارات تعمیرات و خرید تجهیزات و ماشین آلات مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مصوبه: هیات امنای در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به ضرورت انجام تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات، با جابه جایی مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی مصوب سال ۱۳۹۷ مرکز، به اعتبارات تعمیرات و خرید تجهیزات و ماشین آلات همان سال موافقت به عمل آورد.

فزون - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمبر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویب شد

مرکز هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی



صورتجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

صفحه ۷ از ۸

دستور بیست و چهارم - هزینه کرد درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مصوبه: هیات امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (و) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به درآمد اختصاصی مرکز و تخصیص به شرح ذیل موافقت نمود.

۱- تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۲- آموزش کارشناسی ۵,۰۰۰ میلیون ریال

دستور بیست و پنجم - تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مصوبه: هیات امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی جدید به شرح ذیل موافقت نمود:

- افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق جدول ذیل، به میزان ۱۵ درصد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹

سال ورود	شهریه ثابت	شهریه متغیر	نیمسال اول و دوم
۱۳۹۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	پایه	۳۸۴,۰۰۰
		عمومی	۲۴۰,۰۰۰
		آز و کارگاه	۳۴۸,۰۰۰
		اصلی و تخصصی	۵۷۶,۰۰۰
		پروژه	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۳۹۸	۳,۷۹۵,۰۰۰	پایه	۴۴۱,۶۰۰
		عمومی	۲۷۶,۰۰۰
		آز و کارگاه	۴۰۰,۲۰۰
		اصلی و تخصصی	۶۶۲,۴۰۰
		پروژه	۱,۶۱۴,۶۰۰

- با توجه به تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های دانشگاه در همه مقاطع تحصیلی دوره روزانه، پذیرش دانشجوی میهمان تنها در دوره های شبانه و با دریافت کامل شهریه امکان پذیر است.
- شهریه دوره های مجازی و حضوری در ترم تابستان، براساس فرمول زیر محاسبه و دریافت می شود:

$$\text{شهریه هر واحد} = \left(\text{شهریه متغیر هر واحد نظری} \right) \times ۲ + \frac{۱}{۱۶} \left(\text{شهریه ثابت سال} \right) \times \left(\text{تعداد واحد} \right) \times \left(\text{مورد نظر} \right)$$

میزان شهریه افزایش سنوات دانشجویان روزانه و نوبت دوم همانند دانشجویان نوبت دوم سال مورد نظر دریافت می شود.

دستور بیست و ششم - تعیین هزینه ثبت نام دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مصوبه: هیات امانا در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با افزایش ۱۵ درصدی شهریه ثبت نام دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ موافقت نمود.

دستور بیست و هفتم - تسری آیین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس

مصوبه: هیات امانا به استناد ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تسری آیین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا موافقت نمود.

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمبر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

مهر مرکز هیأت اماناء

مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

✓



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

صفحه ۸ از ۸

دستور بیست و هشتم - تعیین حسابرس رسمی برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷

مصوبه: هیات امناء در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ با انتخاب شرکت معتمد رایان باهر با مبلغ ۲۳۵ میلیون ریال برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ موافقت نمود.

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و نایب رییس هیأت امنای دانشگاه

دکتر سید ابوالحسن نائینی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیأت امنای دانشگاه

IMAM KHOMEINI
INTERNATIONAL UNIVERSITY

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۱۶۸۱۸-۳۴۱۴۹

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel:+98(281)3780041-2

Fax:+98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویر شد
مهر مرکز هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

پیوست دستور شانزدهم صورتجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

آئین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و موسسه عضو

صفحه ۱ از ۲

مقدمه:

به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز دانشگاه و اجرایی نمودن موضوع بند های ۱، ۳، ۴، و ۵ ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و الحاق موادی به آن، این آئین نامه به شرح زیر تدوین می شود.

ماده ۱: تعاریف

عضو هیات علمی: منظور از عضو هیات علمی در این آئین نامه، عضو هیات علمی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در دانشگاه است.

مقاله: منظور از مقاله، مقالات چاپ شده با نمایه علمی پژوهشی، ISI و scopus مورد تأیید وزارتین است.

اختراع: منظور از اختراع، اختراعات مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی است.

ماده ۲: تعداد پایه های تشویقی

مجموع پایه های تشویقی اعطایی در قالب ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به استثنای بند های ۶ و ۸ ماده مذکور حداکثر ۷ پایه در طول خدمت است.

ماده ۳: پایه های تشویقی برای فعالیت های پژوهشی

هر عضو هیات علمی در طول خدمت می تواند به فاصله زمانی هر ۳ سال یکبار و تا سقف ۵ پایه از محل امتیازات پژوهشی اخذ نماید. شرایط اخذ پایه های مذکور به شرح زیر است:

۱-۳ شرایط عمومی

- تنها مقالات مربوط به دوره رسمی عضو هیات علمی امتیازدهی می شود.
- بازه زمانی برای محاسبه امتیازات جهت دریافت پایه تشویقی ۳ سال منتهی به درخواست می باشد.

۲-۳ شرایط اختصاصی

- کسب ۳۰ امتیاز برای پایه های اول و دوم و ۴۰، ۴۵ و ۵۰ امتیاز به ترتیب برای پایه های سوم، چهارم و پنجم از مقالات در بازه زمانی مورد نظر، مازاد بر امتیازات مورد نیاز برای دریافت پایه استحقاقی سالانه، لازم است.
- شیوه امتیاز دهی بر اساس آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی می باشد.

قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



Date : تاریخ :

Ref : شماره :

پیوست دستور شانزدهم صورتجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

آئین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و موسسه عضو

صفحه ۲ از ۲

● کل امتیازات باید از مقالاتی کسب شود که در مجلات نمایه شده در پایگاه های JCR و ISI با ضریب تاثیر مثبت، SCOPUS {چارک اول (Q1) و چارک دوم (Q2)} و نیز مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر مورد تائید وزارتین و حوزه علمیه چاپ شده باشد.

تبصره ۱: ۱۵ درصد امتیازات مورد نیاز پایه تشویقی موضوع این ماده می تواند از طریق کتاب تالیفی یا تصنیفی متقاضی که توسط انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به چاپ دوم رسیده باشد و یا داشتن اختراع ثبت شده در بازه زمانی مورد نظر، کسب شود.

ماده ۴: پایه تشویقی برای افتخارات پژوهشی

به عضو هیات علمی در صورت قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان برتر براساس معرفی ESI حداکثر یک پایه تشویقی در طول خدمت و با رعایت ماده ۲ این آیین نامه اعطا می گردد.

ماده ۵: پایه تشویقی برای فعالیت های فناوری

در موارد زیر به عضو هیات علمی حداکثر یک پایه تشویقی در طول خدمت و با رعایت ماده ۲ این آیین نامه اعطا می گردد:

- طرح های پژوهشی و فناورانه ملی و استانی با مبلغ بیش از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که در بازه زمانی حداکثر ۳ سال خاتمه یافته باشد به شرط ارائه گواهی اتمام کار از کارفرما و تائید معاونت پژوهشی دانشگاه.
- تجاری سازی محصول فناورانه حاصل از پژوهش های عضو هیات علمی به تائید مراجع معتبر ملی و براساس شیوه نامه مصوب شورای دانشگاه.
- ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنٹ) بین المللی به میزان ۵۰۰۰۰ دلار در بازه زمانی حداکثر سه سال
- اعضای هیات علمی که موفق به کسب ۲۰ امتیاز (در طول خدمت) از محل تولید دانش فنی / اختراع یا اکتشاف ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تائید مراجع ذی صلاح وزارتین.

ماده ۶: پایه تشویقی برای سرآمدی آموزشی

به عضو هیات علمی در صورت احراز عنوان سرآمدی آموزش مطابق آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و بر اساس شیوه نامه مصوب شورای دانشگاه حداکثر یک پایه تشویقی در طول خدمت و با رعایت ماده ۲ این آیین نامه اعطا می گردد.

ماده ۷: عدم استفاده مجدد از امتیازات پایه تشویقی برای دریافت پایه استحقاقی

امتیازات مورد استفاده برای پایه های تشویقی این آئین نامه نمی تواند مجدداً برای پایه های استحقاقی سالانه مورد استفاده قرار گیرد.

این آئین نامه شامل ۷ ماده، ۷ بند و ۱ تبصره در تاریخ ۹۸/۴/۲ به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید که از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و جایگزین کلیه شیوه نامه ها و مصوبات قبلی مربوط به اعطای پایه تشویقی می گردد.

فزون - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد پستی : ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

صندوق پستی : ۲۸۸

تلفن : ۳۷۸۰۰۴۱-۲ (۰۲۸۱)

نمابر : ۳۷۸۰۰۴۳ (۰۲۸۱)

P.O Box : 288

Postal Code : 34194-16818

Tel: +98(281)3780041-2

Fax: +98(281)3780043

QAZVIN - IRAN

IMAM KHOMEINI

INTERNATIONAL UNIVERSITY

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه