

آیین نامه داخلی هیات امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی

در اجرای بند (مطابق با اساسنامه) ماده (مطابق با اساسنامه) اساسنامه مؤسسه (مطابق با اساسنامه) مصوب جلسه مورخ (مطابق با اساسنامه) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آئین نامه داخلی هیات امنای با رعایت مفاد اساسنامه به شرح ذیل می باشد.

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل در هر (مطابق با اساسنامه) یک بار به دعوت رئیس هیات امنای تشکیل می گردد جلسات فوق العاده به پیشنهاد نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا رئیس مؤسسه یا ۳ تن از اعضای هیات امنای پس از تأیید رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط توسط رئیس یا دبیر هیات امنای (مطابق با اساسنامه) حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می گردد. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور (مطابق با اساسنامه) اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنای و نماینده مقام عالی وزارت رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق (مطابق با اساسنامه) اتخاذ خواهد شد.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که تمامی صفحات را کلیه اعضای هیات امنای حاضر امضا خواهند نمود.

تبصره ۱: صورتجلسه توسط رئیس هیات امنای جهت اجرا با رعایت مفاد ماده ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می گردد.

امضای کلیه اعضای هیات امنای

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط رئیس یا دبیر هیات امنای (مطابق با اساسنامه) برای کلیه اعضای ارسال می‌گردد.

تبصره ۳: نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موظف است هر ۶ ماه یک بار نسبت به ارسال گزارش عملکرد هیات امنای به مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

ماده ۶- اعضای هیات امنای شخصاً در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می‌دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت براساس گزارش دبیر با رئیس هیات امنای و پس از موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

این آیین نامه در ۶ ماده و ۵ تبصره در جلسه مورخ هیات امنای به تصویب رسید.

امضای کلیه اعضای هیات امنای