بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۵/۷/۱۸
شماره: ۱۵/۱۷۰۴۹۱
پیوست: .....

جناب آقای دکتر عادل سی و سه مرده

رئیس محترم دانشگاه کردستان و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست **صورتجلسه‌ی نشست هیئت‌امنای دانشگاه کردستان مورخ** ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی :
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه کردستان

صورتجلسه نشست فوق العاده (برخط) هیأت امنای دانشگاه کردستان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

ساعت برگزاری جلسه: ۰۸:۳۰	نحوه برگزاری: مجازی

اعضای حقوقی، حقیقی و مدعوین:

۱ ـ جناب آقای دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا؛

۲ ـ جناب آقای دکتر حسن مروتی، نماینده تام‌الاختیار وزیر در هیأت امنا؛

۳ ـ جناب دکتر عادل سی‌وسه مرده رئیس دانشگاه کردسنان و دبیر هیئت امنا؛

۴ ـ جناب دکتر سیداحمدرضا خضری رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا؛

۵ ـ جناب آقای مهندس علیرضا جهانگیری، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۶- حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر مصطفی رستمی، عضو هیئت امنا؛

۷- جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق، عضو هیئت امنا؛

۸- جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی، عضو هیئت امنا؛

غایبین:

۱-جناب آقای دکتر آرش زره‌تن لهونی، عضو هیئت امنا؛

۲- جناب آقای دکتر عیسی نخعی کمال‌آبادی، عضو هیئت امنا؛

۳- جناب آقای دکتر مجتبی شمسی‌پور، عضو هیئت امنا؛

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

سنندج، بلوار پاسداران، کد پستی: ۶۶۱۷۷-۱۵۱۷۵
تلفن: ۸-۳۳۶۶۴۶۰۰-۰۸۷ فکس: ۳۳۶۲۴۰۰۴-۰۸۷
University of Kurdistan, Pasdaran blvd, Sanandaj
Kurdistan,Iran Postal code: 66177-15175
+9887-33664600-8
+9887-33624004
www.uok.ac.ir
info@uok.ac.ir

صورتجلسه نشست فوق العاده (برخط) هیأت امنای دانشگاه کردستان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

دستور اول: اجازه سرمایه‌گذاری وجوه مازاد موقت حساب‌های بانکی دانشگاه کردستان در اوراق مالی اسلامی دولت

مصوبه: به استناد ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، بند (۶) ماده (۶۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و به دانشگاه کردستان اجازه داده می‌شود:

۱ -قسمتی از وجوه مازاد موقت کلیه حساب‌های بانکی دانشگاه را که طبق قوانین و مقررات مربوط، سپرده‌گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه‌گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید.

۲ -وجوه واریز شده صرفاً جهت خرید اوراق مالی اسلامی دولت منحصراً در **بازار ثانویه** اوراق بهادار استفاده شود.

۳ -سود حاصل از این سرمایه‌گذاری، جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، در چارچوب مفاد ماده (۵) دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی (موضوع بند «ب» ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه) قابل هزینه است.

۴ -انجام این امر مشروط به هماهنگی با سازمان برنامه و بوجه کشور، عدم اخلال در تأمین به موقع تعهدات، برنامه‌های مؤسسه، خدمات جاری و اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه است.

۵- این سپرده‌گذاری به‌صورت موقت و صرفا برای استفاده بهینه از منابع پروژه‌های درحال انجام دانشگاه به شرح ذیل است.

عنوان پروژه	میزان مانده اعتبار (میلیارد ریال)
دانشکده منابع طبیعی سقز	۲۹۰
کتابخانه مرکزی	۲۷۰
خرید تجهیزات	۳۲۰
سایر	۴۰۰

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه کردستان

صورتجلسه نشست فوق العاده (برخط) هیأت امنای دانشگاه کردستان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

دستور دوم: بررسی درخواست دانشگاه کردستان برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و بدون شماره طرح به صورت امانی

مصوبه: به استناد ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و با توجه به وضعیت تورمی کشور، طولانی شدن فرآیند انتخاب پیمانکار برای پروژه‌های عمرانی و استهلاک بودجه‌های عمرانی، به دانشگاه کردستان اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌کاره و فاقد موافقت‌نامه (بدون شماره طرح- به شرح جدول ذیل) را که از محل ردیف‌های متفرقه، درآمدهای اختصاصی و کمک‌های خیرین قابل تأمین مالی است، به صورت امانی اجرا نماید.

ردیف	عنوان	متراژ (مترمربع)	تعداد طبقات	درصد پیشرفت فیزیکی
۱	یک بلوک خوابگاه متاهلی	۲۶۰۵	۴	۳
۲	خوابگاه دانشجویی دانشکده بیجار – فاز اول اسکلت	۲۵۴۳	۳	۶۰ (فاز اول اسکلت)
۳	خوابگاه دانشجویی (ساختمان نوسازی مدارس)	۲۵۴۹	۳	۲۰
۴	مراکز رشد و نوآوری مهندسی(سه عدد سوله)	۱۰۰۰	۱	۵۰

دکتر عادل سی و سه مرده
رئیس دانشگاه کردستان
دبیر هیئت امنا

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امنا

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

سنندج، بلوار پاسداران، کد پستی: ۶۶۱۷۷-۱۵۱۷۵
تلفن: ۸-۳۳۶۶۴۶۰۰-۰۸۷ فکس: ۳۳۶۲۴۰۰۴-۰۸۷
University of Kurdistan, Pasdaran blvd, Sanandaj
Kurdistan,Iran Postal code: 66177-15175
+9887-33664600-8
+9887-33624004
www.uok.ac.ir
info@uok.ac.ir