

 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دبیرخانه هیات های اسنآء، مجامع و شورآء

صورتجلسه هیات اسنآء دانشگاه / دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

نام دانشگاه / دانشكده:	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	محل برگزاری: مشهد مقدس
تربیت حیدریه و نیشابور		

«این مصوبات صورت جلسه شصت و یکمین این برگ مشهور به دور دهم وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های اسنآء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر می باشد»

اعضاء	اعضای هیات اسنآء (نام و نام خانوادگی و سمت)
	دکتر محمد مهدی ناصحی ... نماینده وزیر و دبیر هیات های اسنآء، مجامع و شورآء
	دکتر سعید رضا قفیری زاده - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربیت حیدریه و دبیر هیات اسنآء
	دکتر محسن عطفی نژاد - رئیس دانشكده علوم پزشکی نیشابور
	دکتر سعید باستانی - عضو هیات اسنآء
	دکتر حمید رضا برادران شریکاء - عضو هیات اسنآء
	دکتر رضا فرید حسینی - عضو هیات اسنآء
	دکتر حسین شاریکی - عضو هیات اسنآء
	دکتر محمد حسین تولایی - عضو هیات اسنآء
	دکتر حسن سعادت ثیا - عضو هیات اسنآء

به استنآء ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی این صورتجلسه -

مشتمل بر ۳ بند به استثنای بند ... در چارچوب قوانین و مقررات مملکت عمل مورد تأیید می باشد.

(۳)

دکتر سعید لنگی
وزیر و رئیس هیات اسنآء





دبیرخانه هیأت های امنا، مجامع و شوراهای

سورنجلسه هیأت امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

جلسه هیأت امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۱ با حضور اعضای محترم هیأت امنا در سالن شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، موارد ذیل مطرح و تصویب گردید:

ابتدا جناب آقای دکتر ناصحی نماینده وزیر در امور هیأت های امنا، مجامع و شوراهای حسن خوشامدگویی و تبریک انتخاب اعضای جدید در هیأت امنا، موسسه نسبت به تبیین سیاستها، اهداف، برنامه های کلان و انتظارات از اعضای محترم در فعالیت و نقش هیأت امنا، بیاناتی را ارائه نمودند و در ادامه با کسب نظر و دیدگاههای اعضای محترم هیأت امنا، سازوکار و دور نمای حرکت دانشگاه / دانشکده را مورد تاکید قرار دادند. سپس جلسه وارد دستور کار گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:

بندهای مشترک دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

- ۱- گزارش عملکرد فعالیتها در سال ۱۳۹۷ و شاخص های ارزیابی مربوطه توسط دانشگاه / دانشکده به تفکیک ارائه و به تائید رسید.
- ۲- گزارش حسابرسی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط موسسه حسابرسی فرائت و پس از بحث و بررسی گزارش حسابرسی به همراه صورت های مالی دانشگاه / دانشکده با ذکر تکالیف ذیل به تصویب رسید:

سورنجلسه و مستخرج از مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امنا معتبر می باشد



صورتحلیسه هیأت امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

دانشگاه / دانشکده مکلف است اقدامات لازم برای بندهای تاکید بر مطلب خاص و همچنین سایر بندهای توضیحی مندرج در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ را جهت رفع موارد مذکور بعمل آورده و گزارش آن را در جلسه آتی به هیأت امنا ارائه نماید.

۳- با اصلاح بند ۱ ذیل بخش (ج) ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده به شکل عبارت اصلاح شده ذیل (حذف کلمه " یا " قبل از عبارت " بصورت الکترونیکی ") موافقت گردید.
"برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار و بصورت الکترونیکی در سایت مؤسسه و مناقصات دولت"

۴- با اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها / دانشکده ها مبنی بر افزودن عبارت "پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی " بعد از عبارت " تا سقف ۲٪ از درآمدهای اختصاصی خود " موافقت گردید.

۵- با حذف عبارت " مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت دانشگاه / دانشکده یا موسسه " از ردیف ۷ جدول نحوه تعیین میزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱ موافقت گردید.

۶- با اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۴ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

"موسسه در صورت نیاز مبرم، می‌تواند با تأیید هیأت اجرایی جذب موسسه با متقاضیان دو رشته‌های مورد نیاز در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) یا دانشنامه تخصصی و بالاتر قرارداد منعقد نماید. مدت این قرارداد تا سقف یک سال می‌باشد. در موارد خاص به تشخیص و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده تا

صورتحلیسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های افشاء اختیار می‌باشد





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیات های امنا، مجامع و شوراهای

سورنجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

دو سال دیگر بصورت سالانه قابل تمدید است. حقوق و مزایای این افراد برابر مفاد این آیین نامه پرداخت می شود.

۷- با پرداخت مبلغ فعالیت هر ساعت کار غیر بالینی دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بر اساس جدول ذیل موافقت گردید.

مقاطع تحصیلی	مبلغ یک ساعت
کارشناسی و پایین تر	۴۲,۰۰۰ ریال
کارشناسی ارشد و دکترای عمومی	۵۰,۰۰۰ ریال

• سقف ساعات مجاز فعالیت کار غیر بالینی دانشجویی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه با رعایت آیین نامه فعالیت های دانشجویی می باشد.

• دانشگاه دانشکده مجاز است مبالغ جدول را هر ساله با موافقت هیات رئیسه به میزان ۱۰٪ افزایش دهد.

• دانشجویان دوره کارورزی در مقطع دکترای عمومی مادام که کمک هزینه تحصیلی کارورزی را دریافت می کنند مشمول این مصوبه نخواهند بود.

۸- با حذف بند (۱-۵) از ماده ۱ فصل اول دستورالعمل تشکیل کمیسیون دانی هیات امنای دانشگاه /

دانشکده موضوع عضویت نماینده معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی (دبیرخانه شوراها،

مجامع و هیاتهای امنا) و اصلاح ماده ۲ فصل اول مبنی بر امضاء و مندرج احکام اعضای کمیسیون

توسط نماینده وزیر و دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراهای وزارت مشوع موافقت گردید.

سورنجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۹- به منظور ایجاد وحدت رویه و شفافیت در روند انتخاب حسابرس و اصلاح فرآیندهای مربوطه، با اجرای شیوه نامه پیوست، مهیور به مهر دفتر وزارتی و دبیرخانه هیات امناء موافقت گردید.

۱۰- در ارتباط با مسیر تحقق حمایت از کالاهای ایرانی و در راستای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به دانشگاه / دانشکده توصیه می شود نسبت به برنامه ریزی و بکارگیری ساز و کارهای لازم جهت تامین نیازهای خود از توان داخلی منطبق بر استانداردهای ملی و وزارت متبوع با در نظر گرفتن معیارهای کیفی و کمی بخش های فعال خود برابر صرفه و صلاح و تشخیص رئیس دانشگاه دانشکده بهره گیری نماید. دانشگاه دانشکده در موارد خاص مرتبط با حوزه سلامت مردم و صلاحدید حرفه ای و در صورت ضرورت در تداوم خدمات مطلوب می تواند برای تامین اقلام مورد نیاز اعم از مصرفی یا سرمایه ای طبق ساز و کار کمیته یا کمیسیون خرید خارجی حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی موسسه برابر ضوابط و مقررات جاری کشور از منابع خارجی انتخاب و نسبت به خرید اقدام نماید.

۱۱- در تاکید بر اصلاح ماده ۴ آئین نامه مالی و معاملاتی در صورتجلسه دور اول جلسات هیات امناء سال ۱۳۹۸ دانشگاه / دانشکده مبنی بر تکلیف موسسه بر ارائه صورتهای مالی نهایی تا پایان تیرماه سال بعد، و در صورت وجود عملیات مالی ناشی از اوراق مرابحه (یا صکوک اسلامی با استاد خزانه اسلامی) تا پایان شهریور ماه مهلت وجود دارد [موسسه مکلف است نسبت به اخذ و ارائه گزارش حسابرسی سال قبل مطابق صورتهای مالی مذکور تا پایان شهریور ماه سال مربوطه و ارسال آن به وزارت متبوع جهت تنظیم جلسات ارائه گزارش حسابرسی اقدام نماید]. این بند بعنوان اصلاحیه تکمیلی ماده ۴ آئین نامه مذکور به تصویب رسید. در ضمن موسسه موظف است حداکثر تا پایان

صورتجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء تعلیم می باشد



صورتجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شهریور ماه صورت حسابهای دریافت و پرداخت و صورتهای مالی سال گذشته را پس از تهیه و تنظیم با امضاء مقام مجاز به خزانه و حسب مورد دستگاههای نظارتی در مقاطع زمانی مناسب به استناد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام و ارائه دند.

۱۲- در راستای اجرای سیاست های کلان جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری و تقسیم کار ملی ابلاغی معاون اول محترم رئیس جمهور و تاکیدات مقام محترم وزارت، دانشگاه / دانشکده نسبت به تشکیل کمیته صیانت از جمعیت به ریاست موسسه بعنوان متولی سلامت منطقه اقدام و جهت اجرایی نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در راستای افزایش شاخص TFR (نرخ باروری کل) نسبت به وضعیت موجود با همکاری تمامی نهادها و سازمانهای منطقه ای و استانی با محوریت سلامت بعنوان اصل کلی و تاثیرپذیر از بخش های مختلف و مشارکت بین بخشی برنامه عملیاتی دانشگاه دانشکده تدوین و اجرا شود. دانشگاه مکلف است بودجه های تخصیص یافته از محل اعتبارات سیاست های کلی جمعیت را صرفاً در راستای شرح هزینه ها و اقدامات مرتبط و برای ارتقاء شاخص مذکور هزینه نماید.

۱۳- با اصلاح تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی بشرح ذیل موافقت شد:

میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ۱/۶ برابر ضرایب مصوب می باشد. اعمال این ضرایب در دوزان استفاده از ماموریت آموزشی، بورسیه و فرصت مطالعاتی بلامانع است.

صورتجلسه پرونده های هیات های امنای دانشگاه مرکزی هیات های امنا معتبر می باشد



ویران‌های ایمناء، مجامع و شورای

سورجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۴- اعمال افزایش امتیازات فصل هشتم آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌های و دانشکده های علوم پزشکی تا ۵۰ درصد پس از تأمین اعتبار مالی مربوطه و رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در موسسه طبق محاسباتی که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تأیید می نماید مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره ۵ ماده ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و... به شرح "امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول با جدول حق شغل، پس از اعمال افزایش تا ۵۰ درصد، با ضریب ۱/۱ محاسبه و سایر مشاغل طبق ضرایب مندرج در جدول حق شغل خواهد بود"، از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ اصلاح و در موسسه مورد تصویب قرار گرفت.

۱۵- دانشگاه اقدامات ذیل را در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید ۱۹ بعمل آورد.

الف- در اجرای مصوبات و دستورات ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا و در ارتباط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانشگاه دانشگاه مجاز است صرفاً در راستای تکالیف، دستورالعمل ها و فعالیت های مدیریت پیشگیری شیوع و درمان بیماری کرونا و پروسه بریزه رعایت ضوابط و موازین اعلام شده ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به جایجایی اعتبارات کلیه ردیف ها و برنامه ها، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع در اختیار و نقدبندی (مازاد بر سقف مجوز دستورالعمل تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ و با درج کلیه تغییرات در جداول عملکرد بودجه تفصیلی) اقدام و برابر صلاحدید ریاست دانشگاه دانشکده مشروط به پرداخت به موقع و تسویه حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان خود طبق احکام و قراردادهای استخدامی از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا پایان شرایط اضطرار اعلامی از

سورجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های اعطاء معتبر می باشد



(۱)
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه ریاست هیأت امنا، مجامع و شوراهای

سور جلسه هیأت امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

سوی ستاد فوق الذکر هزینه نماید. حسابرس دانشگاه / دانشکده موظف است کلیه اقدامات بعمل آمده در این ارتباط را در زمان ارائه گزارش به هیأت امنا، ارائه نماید.

ب- دانشگاه / دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز رفرا و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آئین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.

ج- همچنین پیشنهاد میگردد با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷ آئین نامه مالی و معاملاتی حسب مورد نسبت به اهدای تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی و بهداشتی (اموالی و غیر اموالی) به واحدها، تشکلات، نهاد ها و سایر دستگاههای دولتی، غیر دولتی و خصوصی یا افراد مورد نظر در پوشش مشارکت و همکاری در اقدامات شناسایی، کنترل و درمان بیماری اقدام نماید.

د- دانشگاه / دانشکده اجازه دارد در جهت تقویت نظارت و ارائه سرویس دهی کامل در برنامه های مدیریت پیشگیری و درمان نسبت به پذیرش کلیه بیماران اعم از مشکوک و قطعی و نیز پذیرش مراجعین اعم از بیمه شده یا بیمه نشده و بدون توجه به تابعیت بیمار تمهیدات لازم را بعمل آورده و در این راستا از بیمه شدگان مبتلا به بیماری حق فرانشیز دریافت ننماید و معادل ریالی آن را از محل درآمد اختصاصی و پس از ابلاغ اعتبارات مربوطه، جانبایی صورت گیرد. هزینه های شناسایی و درمان مبتلایان تماماً از محل اعتبارات تخصیص داده شده به این امر یا از جانبایی اعتبارات در دسترس تامین گردد.

سور جلسه و تصدیقات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امنا، معتمدین می باشد



دستورالعمل هیات های اساماء، مجامع و شوراهای

صور جلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱- دانشگاه / دانشکده مجاز است برای تقویت اقدامات خود در راستای مدیریت کنترل و پیشگیری به صورت اضطرار نسبت به بکارگیری افراد کارشناس، متخصص پزشکی و پیرایشگی و نیروهای پشتیبانی و همچنین بازنشستگان واجد شرایط با رعایت قانون بازنشستگی به صورت قرارداد موقت، ساعتی، حق الزحمه ای یا خرید خدمت (۸۹ روزه بدون طی مراحل گزینش در ابتدای بکارگیری و با اختیار و صلاحدید ریاست دانشگاه / دانشکده) برای مدت معین تا رفع بحران از منابع در اختیار و نیز استفاده از نیروهای طرحی، ضرب K، متعهد خدمت و یا قرارداد مستقیم با شرکت های پیمانکاری بنا به تشخیص هیات رئیسه و تأیید ریاست موسسه بدون ایجاد تعهد استخدامی دائم یا مستمر تا پایان دوره بحران اقدام و همچنین خارج از ضوابط آئین نامه مالی و معاملاتی حسب نیاز می تواند نسبت به اجاره یا عقد قرارداد مشارکت یا استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و خصوصی برای بهره مندی از امکانات فیزیکی (بخشهای درمانی و غیردرمانی) و هر نوع تجهیزات و امکانات مرتبط بنا به صلاحدید هیات رئیسه اقدام نماید.

و- با توجه به ضرورت و استمرار حضور نیروهای ارائه خدمات سلامت در محل خدمت تعیین شده (بصورت مامور یا داوطلب)، دانشگاه / دانشکده می تواند با برنامه ریزی و صلاحدید هیات رئیسه نسبت به پرداخت جبرانی خدمات آینده از کارکنان درگیر در برنامه مدیریت پیشگیری و درمان و براساس ماموریت و وظایف محوله در مراکز ارائه خدمت و نیز ریفرال (مآزاد بر سقف اضافه کار و کارانه عادی) بدون رعایت سقف و محدودیت محاسبه پرداختی به عنوان پرداخت ویژه مشارکت در برنامه مبارزه با ویروس کرونا اقدام نماید.

صور جلسه و مصوبات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های اساماء معتبر می باشد



دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صورجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

ز- استفاده از ظرفیت اخذ وام از بانکها و موسسات قرض الحسنه و نهادهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و ترجیحاً به صورت وامهای بدون بهره، مجاز می باشد. بدیهی است سپردن وثیقه مورد نیاز به منظور استفاده از این امکان با تشخیص رئیس دانشگاه / دانشکده بلامانع است.

۱۶- به منظور افزایش میزان کارایی و کارآمدی بخش آموزش عالی آیین نامه نحوه استفاده از فرصتهای مطالعاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور، که به تایید معاونت محترم تحقیقات و فناوری و امور حقوقی وزارت متبوع رسیده است، تصویب شد.
(پیوست)

بند های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

۱۷- با انتخاب آقای دکتر حمید رضا برادران شرکاء به عنوان ناظر هماهنگ کننده هیات امناء در عقد قرارداد حسابرسی مطابق شیوه نامه مصوبه مربوطه موافقت گردید.

۱۸- به منظور ارتقاء و افزایش ارتباط اعضای هیات امناء با ستاد مرکزی وزارت متبوع بویژه دبیرخانه مرکزی هیات امناء به استناد نامه شماره ۱۰۵/۳۱۸/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ نماینده وزیر و دبیر هیات های امناء، مجامع و شوراهای آقای دکتر سعید رضا قنبری زاده بعنوان نماینده رابط سازمانی از بین اعضای انتخاب می شود.

۱۹- با انتخاب آقایان دکتر سعید باستانی و دکتر حمید رضا برادران شرکاء به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه موافقت گردید.

۲۰- با کلیات تشکیلات تفصیلی مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی و پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه (شامل تربت حیدریه، زاوه و ماسوله و ولایت) و بیمارستان آموزشی درمانی ۲۷۲

صورجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور



دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صورتحلیسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

تختخواهی امام حسین (ع) دانشگاه که به تایید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، موافقت گردید.

۲۱- به دانشگاه اجازه داده می شود جهت تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد و اسقاطی و از محل ۵٪ تملک دارایی ها مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه موسسه و یا درج در جدول شماره ۳ اصلاحیه بودجه تفصیلی و یا رعایت سایر مقررات، نسبت به خرید تعداد ۵ دستگاه خودرو تولید داخل با مشخصات (پژو پارس به تعداد دو دستگاه، ویتارا یک دستگاه و دنا پلاس دو دستگاه) اقدام نماید.

۲۲- با عنایت به اینکه جذب دانشجویان خارجی غیر ایرانی موجب مشارکت فعال در روند جهانی سازی تولید علم و تسهیل انتقال فناوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود و به منظور ترغیب بیشتر دانشجویان خارجی جهت حضور در این دانشگاه، به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اجازه داده میشود شهریه این قبیل از دانشجویان را مطابق با شهریه اعلامی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به شماره ۵۰۰/۵۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ هیات امناء دانشگاه به تصویب رسیده، اخذ نماید.

تبصره: دانشگاه مجاز است طبق شیوه نامه مصوب هیات رئیسه در موارد خاص تا سقف ۷۵٪ تخفیف اعمال نماید.

۲۳- با عضویت خیر محترم و نماینده خیرین سلامت شهرستان در هیات مدیره کلینیک ویژه تخصصی احمدیه تحت پوشش دانشگاه و با توجه به تعهد محضری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، موافقت گردید.

صورتحلیسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء معتبر می باشد



دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صورتحلیله هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۲۴- با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران به جای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به عنوان حسابررس مستقل دانشگاه برای سال ۱۳۹۸ موافقت گردید.

بندهای اختصاصی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

۲۵- با انتخاب آقای دکتر حسین مبارکی به عنوان ناظر هماهنگ کننده هیات امناء در عقد قرارداد حسابرسی مطابق شیوه نامه مصوبه مربوطه موافقت گردید.

۲۶- به منظور ارتقاء و افزایش ارتباط اعضای هیات امناء با ستاد مرکزی وزارت متبوع بوبزه دبیرخانه مرکزی هیات امناء به استاد نامه شماره ۱۰۵/۳۱۸ د مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ نماینده وزیر و دبیر هیات های امناء، مجامع و شوراهای آقای دکتر حسین مبارکی بعنوان نماینده رابط سازمانی از بین اعضاء انتخاب می شود.

۲۷- با انتخاب آقایان دکتر محمد حسن تولایی و آقای دکتر حسین مبارکی به عنوان اعضای کمیسیون دانشی هیات امنای دانشکده موافقت گردید.

۲۸- با تشکیلات تفصیلی بازنگری شده پایگاههای اورژانس دانشکده که به تایید مرکز توسعه و تحول اداری وزارت متبوع رسیده است، موافقت گردید.

۲۹- به دانشکده اجازه داده میشود بر اساس مصوبه شماره ۶۷۲۹۸ مورخ ۹۸/۰۶/۰۲ هیات وزیران و نیز ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۴۲۰ د مورخ ۹۸/۰۶/۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تکمیل پروژه بیمارستان آموزشی نیشابور و پروژه نیمه تمام فاز دوم توسعه اورژانس بیمارستان ۲۲

صورتحلیله و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء معتبر می باشد



دبیرخانه ریاست های استان، مجامع و شوراهای

سورنجلسه هیات استانی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

بهمین (۷ طبقه) با استفاده از مفاد ماده ۴۷ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها ضمن عقد تفاهم نامه از ظرفیت خیرین سلامت منجمله مجمع خیرین سلامت به میزان پنجاه درصد و همچنین استفاده از تسهیلات بانکی و یا اوراق به میزان پنجاه درصد معادل سیصد میلیارد ریال اقدام نماید.

۳- به استناد بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور به دانشکده اجازه داده میشود تا نسبت به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور جهت ساخت، تکمیل و تجهیز مکانهای مورد نیاز دانشکده (سلف سرویس دانشجویی، سالن ورزشی دانشجویی، مجتمع دندانپزشکی) یا پروژه های مصوب تا سقف سیصد میلیارد ریال اقدام نماید و باز پرداخت اقساط تسهیلات مذکور از محل درآمد اختصاصی صورت خواهد گرفت.

سورنجلسه هیات استانی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه و نیشابور

