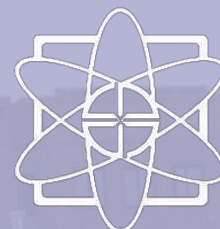




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان



معاونت تحقیقات و فناوری

## اساسنامه تاسیسی شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

تدوین:

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

## فهرست

- ۱..... فهرست
- ۲..... ماده (۱) مقدمه
- ۲..... ماده (۲) جایگاه حقوقی
- ۲..... ماده (۳) تعاریف
- ۳..... ماده (۴) اهداف
- ۳..... ماده (۵) مأموریت و وظایف
- ۴..... ماده (۶) ضوابط و محرمانگی
- ۴..... ماده (۷) ساختار شورا و ترکیب اعضا
- ۷..... ماده (۸) دبیرخانه و مسئولیت‌های اجرایی
- ۸..... ماده (۹) روند تشکیل جلسات
- ۸..... ماده (۱۰) الزامات گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد
- ۹..... ماده (۱۱) منابع مالی و پشتیبانی
- ۹..... ماده (۱۲) اصلاحات
- ۹..... ماده (۱۳) انحلال

## ماده (۱) مقدمه

### بند الف) هدف از تدوین این شیوه نامه :

این اساسنامه به منظور تبیین روشن چارچوب‌های قانونی، اجرایی و سازمانی برای تشکیل، فعالیت و ارتقای «شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی» تدوین شده است. هدف اصلی، ایجاد یک نهاد منسجم، کارآمد و تأثیرگذار در راستای پیشبرد اهداف کلان دانشگاه با به خدمت درآوردن هوش مصنوعی است.

### بند ب) ضرورت تشکیل شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی:

با توجه به رشد روزافزون اهمیت و کاربرد هوش مصنوعی در ابعاد مختلف علمی به‌ویژه، مطالعات پزشکی در راستای تسهیل پیشگیری و درمان برای ارتقا سلامت جامعه و احتمال مواجهه با چالش‌های استفاده از آن، ایجاد یک شورای تخصصی و راهبردی با هدف سیاست‌گذاری شناسایی نیازها، هماهنگی و هم‌افزایی، نگارش برنامه‌های عملیاتی مداوم در این حوزه، امری ضروری است. این شورا نقشی کلیدی در توسعه پایدار و متوازن فناوری هوش مصنوعی با کمک هوش‌افزارها با حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات حساس در دانشگاه ایفا خواهد کرد.

## ماده (۲) جایگاه حقوقی

شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان یک نهاد تخصصی و اجرایی، در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فعالیت می‌نماید.

## ماده (۳) تعاریف

در این اساسنامه تعاریف زیر استفاده شده است:

**دانشگاه:** دانشگاه مرکزی است برای آموزش عالی، پژوهش و گسترش دانش در زمینه‌های مختلف علمی و تخصصی که به پیشرفت جامعه کمک می‌کند.

**هوش مصنوعی:** شاخه‌ای از علوم رایانه مشتمل بر همه فعالیت‌ها و مطالعات مربوط به ماشین‌ها و مصنوعات مبتنی بر رایانه که عملکردی مشابه رفتار انسانی شامل درک محیط، یادگیری و استدلال دارند.

**هوش‌افزار (ابزارهای هوش مصنوعی):** نرم‌افزارها، خدمات برخط یا سامانه‌های تعبیه‌شده در نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که از الگوریتم‌های هوشمند برای تکمیل یا تسهیل فرآیندها استفاده می‌کنند.

**اطلاعات حساس:** تمام داده‌های شخصی و زیستی بیماران، کارکنان و دانشجویان، شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها، نتایج فرآیندهای بالینی، تصاویر پزشکی و سایر اطلاعاتی که به واسطه آن صاحب داده قابل شناسایی باشند.

**محرمانگی داده‌ها:** به حفاظت از اطلاعات شخصی، پژوهشی و دولتی و عدم افشای آن بدون کسب رضایت قانونی در هوش‌افزارها اطلاق می‌شود.

## ماده (۴) اهداف

### بند الف) هدف کلان

این شورا با بهره‌گیری از ساختار منظم خود، شامل کمیته علمی پویا و هسته‌های تخصصی نوآور در سطح دانشگاه، فعالیت می‌کند. هدف اصلی شورا، ایجاد یک بستر فعال برای همکاری‌های ثمربخش و هم‌افزایی میان اعضا است تا بتواند به طور مؤثر در راستای شناسایی دقیق نیازهای حوزه سلامت، کشف ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، و همچنین به‌کارگیری بهینه فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی گام بردارد. این اقدامات در نهایت به ارتقای بنیادین علم و دانش در این حوزه و افزایش ملموس سطح سلامت و رفاه جامعه منجر خواهد شد.

### بند ب) اهداف اختصاصی

- تسهیل پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها
- کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و تربیت نیروی توانمند انسانی در سطوح مختلف
- کاربرد هوش مصنوعی در ارتقای پژوهش
- شناسایی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز (محاسباتی، داده‌ای، نرم‌افزاری)
- تعریف چارچوب‌های قانونی برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی
- کاربرد هوش مصنوعی در ارتقای بهداشت جامعه
- کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوای چندرسانه‌ای مورد نیاز دانشجویان
- ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در دانشگاه

## ماده (۵) مأموریت و وظایف

- هدایت و نظارت بر هسته‌های تخصصی: تعیین اهداف، پایش مستمر عملکرد، ارزیابی گزارش‌ها و رفع موانع هسته‌ها.
- تدوین و تصویب اسناد راهبردی: مسئولیت نهایی در بررسی، اصلاح و تصویب شیوه نامه‌ها و برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی از سوی هسته‌ها.
- مدیریت گزارش‌دهی و ارزیابی: تعیین قالب و زمان‌بندی گزارش‌های هسته‌ها، تحلیل نتایج و ارائه بازخورد.
- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی: تسهیل همکاری میان هسته‌ها، جلوگیری از تداخل فعالیت‌ها و مدیریت پروژه‌های مشترک.

- توسعه و توانمندسازی: شناسایی و پیگیری نیازهای آموزشی و پژوهشی اعضای هسته‌ها و حمایت از نوآوری.

## ماده (۶) ضوابط و محرمانگی

در کلیه اقدامات شورا نظیر تدوین شیوه‌نامه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اجرای فعالیت‌ها، رعایت دقیق اصول اخلاقی حرفه‌ای و الزامات قانونی در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد. این شورا بر حفاظت از اطلاعات حساس دولتی و سازمانی و همچنین رعایت کامل محرمانگی داده‌ها، به‌ویژه حریم خصوصی بیماران و اطلاعات محرمانه طرح‌های پژوهشی، تأکید ویژه دارد. کلیه اعضا و هسته‌های تخصصی موظف هستند رویه‌های مشخصی را برای جمع‌آوری، نگهداری، پردازش و انتقال امن اطلاعات اتخاذ نموده و از هرگونه افشا یا سوءاستفاده از داده‌های محرمانه جلوگیری نمایند. هرگونه نقض در این زمینه، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پیگیری خواهد شد.

## ماده (۷) ساختار شورا و ترکیب اعضا

این شورا شامل رئیس، دبیر، کارشناس، اعضای شورا، کمیته علمی و یازده هسته تخصصی پیشگیری و درمان، بهداشت، آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، بین‌الملل، نظارت و کنترل کیفیت غذا و دارو، توانمندسازی کارکنان در حوزه هوش مصنوعی، تعاملات سازمانی و رسانه‌ای، تأمین، توسعه و پشتیبانی زیرساخت و مدیریت دانش و منابع کتابخانه‌ای است.

### بند الف) رئیس شورا

رئیس شورا بالاترین، مقام اجرایی، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار شورا است.

تبصره ۱: تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

### بند ب) دبیر شورا

دبیر شورا مسئول مدیریت فرایندهای اجرایی شورا، شامل برنامه‌ریزی جلسات، تنظیم و ثبت مصوبات و نظارت بر اجرای آن‌ها است و به‌عنوان مسئول هماهنگی میان ارکان شورا فعالیت می‌کند. دبیر پس از رئیس شورا، بالاترین مقام اجرایی شورا محسوب می‌شود که به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌گردد.

تبصره ۲: تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

### بند پ) اعضای شورا

اعضای شورا بر اساس ترکیب مصوب و با هدف مشارکت در فرایندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت فعالیت می‌کنند. آنان با حضور مؤثر در جلسات، ارائه نظرات تخصصی، بررسی دستورکارها و رأی‌دهی در مورد مصوبات، نقش اصلی در تصمیم‌سازی شورا را

برعهده دارند. اعضا موظف هستند در چارچوب وظایف محوله، مصوبات شورا را دنبال کرده و در پیشبرد اهداف شورا همکاری فعال داشته باشند.

**تبصره ۳:** معاونین دانشگاه، مسئول روابط عمومی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از اعضای اصلی شورا هستند.

**تبصره ۴:** تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

**تبصره ۵:** تعداد اعضای شورا محدودیتی ندارد.

### **بند (ت) کمیته علمی شورا**

کمیته علمی شورا متشکل از افراد دارای توانمندی‌های علمی، تخصصی و تجربه عملی در حوزه هوش مصنوعی است. اعضای این کمیته با هدف ارائه مشاوره‌های تخصصی، تحلیل‌های علمی، ارزیابی طرح‌ها و پشتیبانی علمی از تصمیمات شورا انتخاب می‌شوند. کمیته علمی به‌عنوان بازوی تخصصی شورا، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی شورا دارد.

**تبصره ۶:** ترکیب کمیته می‌تواند بر اساس نیاز شورا از میان متخصصان واجد شرایط در واحدهای داخلی، سایر ارگان‌ها، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها تعیین شود.

**تبصره ۷:** تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

**تبصره ۸:** تعداد اعضای شورا محدودیتی ندارد.

### **بند (ث) هسته‌ها**

- **درمان:** این هسته مسئولیت راهبری و اجرای برنامه‌های جامع پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث در جامعه تحت پوشش، و همچنین ارائه خدمات درمانی مؤثر با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، برای حفظ و ارتقای سلامت عمومی را بر عهده دارد.
- **بهداشت:** این هسته، مسئولیت ایجاد و پیاده‌سازی استراتژی‌های بهداشت عمومی در جامعه تحت پوشش را با به خدمت درآمدن هوش مصنوعی بر عهده دارد. با تمرکز بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارائه مداخلات درمانی کارآمد با پشتیبانی هوش مصنوعی، به دنبال تضمین سلامت و رفاه همگانی است.
- **آموزش:** هسته آموزش مسئولیت تربیت دانشجویان و نیروهای انسانی متخصص و توانمند در حوزه سلامت را برای خدمت به جامعه تحت پوشش بر عهده دارد. این هسته با طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی نوآورانه و استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل نیازهای آموزشی و ارائه محتوای متناسب، دانش و آگاهی همگانی در زمینه پیشگیری و سلامت را ارتقا می‌دهد.
- **تحقیقات و فناوری:** این هسته با هدف پیشبرد مرزهای دانش و فناوری در حوزه سلامت، مسئولیت تسهیل امور پژوهشی، طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی نوآورانه، توانمندسازی پژوهشگران برای استفاده بهینه و اخلاقی از هوش مصنوعی، بررسی و پیشگیری از تخلفات پژوهشی مرتبط با هوش مصنوعی، و شناسایی و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی در حیطه هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

- **دانشجویی و فرهنگی:** این هسته با مشارکت فعال دانشجویان در شناسایی و اعلام نیازها و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تسهیل ارائه خدمات رفاهی، شناسایی و رفع چالش‌ها و نیازهای دانشجویی فعالیت می‌نماید. این هسته با تحلیل بازخوردها، به دنبال بهبود مستمر تجربه‌ی دانشجویان در زمان تحصیل در دانشگاه است.
  - **بین‌الملل:** این هسته با هدف ارتقای رفاه و تسهیل فرآیند تحصیل و اقامت دانشجویان بین‌الملل فعالیت می‌کند. این هسته با بهره‌گیری پیشرفته از هوش مصنوعی، وظایف کلیدی مانند ایجاد زبان مشترک از طریق تولید محتوای ساده و بصری، تسهیل ارتباط دانشجویان با کارمندان و اساتید و پشتیبانی در امور اقامتی و تحصیلی را انجام می‌دهد.
  - **نظارت و کنترل کیفیت غذا و دارو:** این هسته با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی از طریق نظارت دقیق و هوشمند بر زنجیره غذا و دارو فعالیت می‌کند. تمرکز اصلی این هسته بر استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفته برای نظارت هوشمند بر زنجیره تولید و توزیع، پیش‌بینی کمبود مواد، هوشمندسازی فرآیندها، مدیریت هوشمند سامانه‌ها است.
  - **توانمندسازی کارکنان در حوزه هوش مصنوعی:** این هسته با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند. تمرکز آن بر آموزش کاربردی، توسعه مهارت‌های تخصصی، توانمندسازی نقش‌های شغلی با ابزارهای هوشمند و پشتیبانی از به‌کارگیری سامانه‌های مبتنی بر هوش است.
  - **تعاملات سازمانی و رسانه‌ای:** این هسته با هدف تقویت و مدیریت ارتباطات دانشگاه با ذی‌نفعان داخلی و خارجی فعالیت می‌کند. این هسته مسئولیت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به کارکنان، هیئت علمی و دانشجویان را بر عهده دارد و در عین حال، وظیفه ارتباط مؤثر و آگاه‌سازی جامعه تحت پوشش دانشگاه را نیز از طریق رسانه‌های مختلف پیگیری می‌نماید. این هسته با بهره‌گیری از ابزارها و تحلیل‌های هوش مصنوعی، فرآیندهای اطلاع‌رسانی و ارتباطی را بهینه‌سازی کرده و به دنبال ایجاد تعاملات اثربخش‌تر و هدفمندتر است.
  - **تأمین، توسعه و پشتیبانی زیرساخت:** این هسته، مسئولیت شناسایی، تهیه و نگهداری کلیه زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دانشگاه را بر عهده دارد. این هسته همچنین وظیفه بررسی و تأمین امنیت زیرساخت‌ها، از جمله پیاده‌سازی اصول محرمانگی داده‌ها و حفاظت از اطلاعات حساس را بر عهده دارد. این هسته به طور مستقیم با حراست دانشگاه در تعامل خواهد بود تا از انطباق زیرساخت‌ها با بالاترین استانداردهای امنیتی اطمینان حاصل کند.
  - **مدیریت دانش و منابع کتابخانه‌ای:** هسته مدیریت دانش و منابع کتابخانه‌ای وظیفه تسهیل دسترسی به کلیه منابع علمی و بانک‌های اطلاعاتی (نظیر کتب، مقالات، پایگاه‌های داده داخلی و خارجی و منابع هوش مصنوعی) را برای تمامی جامعه دانشگاهی (دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و کارکنان) بر عهده دارد. هدف این هسته، توانمندسازی اعضا برای انجام مؤثر پژوهش‌ها و وظایف از طریق دسترسی جامع به دانش با به‌کارگیری هوش‌افزارها است.
- تبصره ۹:** تعداد هسته‌ها محدودیتی نداشته و به تشخیص اعضای شورا و تصویب در جلسه شورا می‌توان تعداد هسته‌ها را افزایش داد.
- تبصره ۱۰:** رئیس هر هسته در معاونت مربوطه به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌گردد.
- تبصره ۱۱:** اعضای هر هسته در معاونت مربوطه به پیشنهاد رئیس هسته با حکم رئیس هسته منصوب می‌گردد.
- تبصره ۱۲:** هر هسته موظف است برنامه استراتژیک و عملیاتی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه فعالیت خود را تهیه و تدوین نموده و جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای مربوطه ارسال دارد.

**تبصره ۱۳:** هر یک از هسته‌ها موظف است به طور مستمر جلساتی را با اعضای خود، در راستای تدوین و پیگیری برنامه‌های عملیاتی جهت نیل به اهداف تعیین شده، برگزار نماید. مستندات حاصل از این جلسات باید به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

**تبصره ۱۴:** هسته دانشجویی و فرهنگی مکلف است به منظور شناسایی دقیق و صحیح نیازها و چالش‌های دانشجویی، حداقل از دو (۲) عضو دانشجو در ترکیب خود بهره‌مند گردد.

**تبصره ۱۵:** به منظور تضمین برقراری ارتباط مؤثر و هماهنگی کامل میان حراست دانشگاه و هسته تأمین، توسعه و پشتیبانی زیرساخت، لازم است یک نماینده تام‌الاختیار از سوی حراست دانشگاه، به پیشنهاد آن واحد، در جلسات و فعالیت‌های این هسته حضور یابد.

## ماده (۸) دبیرخانه و مسئولیت‌های اجرایی

دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل شده است. وظایف دبیرخانه شامل پشتیبانی اداری جلسات شورا، پیگیری اجرایی مصوبات شورا، مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی، جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات و مدیریت صفحه اینترنتی شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در وبسایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است.

**تبصره ۱۶:** در موارد ضروری و حسب دستور شورا یا رئیس شورا، دبیرخانه مسئول برقراری ارتباط، هماهنگی و مکاتبه با سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط بوده و پیگیری امور مشترک را برعهده خواهد داشت.

**تبصره ۱۷:** کارشناس شورا در دبیرخانه مستقر خواهد بود و مسئولیت انجام هماهنگی‌ها، پیگیری امور اجرایی مرتبط و پشتیبانی عملیاتی شورا برعهده وی خواهد بود.

**تبصره ۱۸:** دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در محل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مستقر بوده و به نشانی سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری و شماره تماس ۰۲۳۳۱۰۵۲۱۱۵ فعالیت می‌نماید.

## ماده (۹) چارت سازمانی

به منظور تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه، ایجاد و توسعه‌ی سازوکارهای لازم برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در دانشگاه، با ساختار سازمانی مصوب و ادغام‌شده با معاونت تحقیقات و فناوری، فعالیت خواهد نمود.

دانشگاه مکلف است پیش‌نویس چارت سازمانی پیشنهادی برای تشکیل، اداره و پشتیبانی فعالیت‌های شورا را تهیه و با رعایت سلسله مراتب اداری، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت مربوطه) ارائه نماید. این چارت سازمانی باید شامل سطوح مدیریتی (مانند ریاست شورا یا گروه یا دپارتمان)، سطوح کارشناسی (متخصصین هوش مصنوعی، علوم داده، اخلاق زیستی، حقوق پزشکی و...) و سطوح پشتیبانی (کارشناس دبیرخانه و...) و مرتبط باشد.

## ماده ۱۰) روند تشکیل جلسات

### بند الف) زمان بندی

جلسات شورا به صورت فصلی (هر سه ماه یکبار) در سال برگزار خواهد شد.

**تبصره ۱۹:** در موارد بروز شرایط اضطراری که اتخاذ تصمیمات فوری را ایجاب می نماید، امکان برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت مقرر وجود خواهد داشت.

**تبصره ۲۰:** جلسه تصویب برنامه استراتژیک و عملیاتی در جلسه اول هر سال و جلسه گزارش دهی فعالیت هر هسته در انتهای هر سال برگزار خواهد شد.

### بند ب) رسمیت

رسمیت جلسات منوط به حضور حداقل یک سوم از کل اعضا خواهد بود. تصمیمات کمیته با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کمیته تعیین کننده خواهد بود. در موارد خاص، ممکن است رأی گیری مجازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

**تبصره ۲۱:** در خصوص تصمیمات کلیدی و استراتژیک که شامل تغییرات اساسی در استراتژی دانشگاه، تصویب بودجه های کلان یا مواردی از این قبیل باشد، علاوه بر رعایت حد نصاب رسمیت جلسه، اتخاذ تصمیم نهایی مستلزم کسب اکثریت مطلق آراء (بیش از ۵۰ درصد کل آراء حاضرین) یا در موارد بسیار حساس، حد نصاب دو سوم کل آراء اعضا خواهد بود. مصادیق تصمیمات کلیدی و حد نصاب لازم برای هر مورد، باید به طور مشخص در دستور جلسه تعیین گردد.

**تبصره ۲۲:** دبیرخانه شورا موظف است ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت کاری پس از اتمام هر جلسه، گزارشی مکتوب شامل صورت جلسه کامل مصوبات، دلایل اصلی اتخاذ هر تصمیم و خلاصه ای از نظرات موافق و مخالف را به صورت رسمی از طریق نامه اداری یا صورت جلسه به تمامی اعضا، اعم از حاضرین و غایبین، ارسال نماید.

**تبصره ۲۳:** غایبین در جلسه ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری فرصت دارند تا پس از دریافت گزارش جلسه، اعتراض یا نظر کتبی خود را نسبت به مصوبات جلسه به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. دبیرخانه موظف است این نظرات را در اولین جلسه آتی شورا مطرح نماید.

**تبصره ۲۴:** اطلاع رسانی رسمی برگزاری جلسات، همراه با دستور جلسه و مستندات مربوطه، باید حداقل ۴ روز کاری پیش از تاریخ مقرر جلسه به تمامی اعضا ابلاغ گردد.

## ماده ۱۱) الزامات گزارش دهی و ارزیابی عملکرد

هسته ها و کمیته های علمی موظف هستند در پایان هر فصل، گزارشی جامع از فعالیت ها، جلسات برگزار شده، اقدامات انجام شده، برنامه های عملیاتی در حال اجرا و چالش ها و پیشنهادهای خود تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

دبیرخانه پس از دریافت این گزارش ها، ضمن جمع و تحلیل آن ها، یک گزارش تلفیقی فصلی تهیه کرده و آن را در نخستین جلسه رسمی شورا پس از پایان فصل، جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم ارائه می کند. همچنین در پایان هر سال، دبیرخانه با مشارکت

هسته‌ها و کمیته‌های علمی، گزارشی سالانه و یکپارچه از عملکرد کل مجموعه تهیه می‌نماید که دربرگیرنده جمع‌بندی اقدامات سال، ارزیابی میزان تحقق اهداف و برنامه‌های عملیاتی، و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد است. این گزارش سالانه در جلسه پایانی سال شورا مطرح، بررسی و پس از تصویب، به عنوان سند رسمی عملکرد سالانه ثبت خواهد شد.

## ماده ۱۲) منابع مالی و پشتیبانی

کلیه پیشنهادها، طرح‌ها و اقداماتی که نیازمند تخصیص منابع مالی و انسانی هستند، پس از طرح و تصویب در جلسه شورا، توسط رئیس شورا تأیید و امضا شده و برای طی فرایند اداری به رئیس دانشگاه ارسال می‌گردند. رئیس دانشگاه پس از بررسی، دستور لازم را جهت تأمین و تخصیص اعتبار به معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه صادر می‌نماید. معاونت مذکور موظف است بر اساس دستور صادره، نسبت به بررسی، پیش‌بینی و تخصیص بودجه موردنیاز در چارچوب مقررات مالی و برنامه‌ای دانشگاه اقدام نماید.

**تبصره ۲۵:** به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم در تصمیمات مالی و پشتیبانی، یک نفر به عنوان نماینده معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه با معرفی رسمی معاونت مذکور، به عضویت شورا درآمده و دارای حق رأی خواهد بود. این عضو وظیفه دارد نظرات تخصصی و اطلاعات لازم درباره فرآیندها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مالی و پشتیبانی را در اختیار شورا قرار دهد تا تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی کامل و مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی انجام گیرد.

## ماده ۱۳) اصلاحات

هرگونه اصلاح یا تغییر در این اساسنامه باید با رأی اکثریت اعضای شورا تصویب شده و سپس به تأیید مرجع بالادستی برسد.

**تبصره ۲۶:** در مواردی که در این شیوه‌نامه پیش‌بینی نشده است، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته عمل خواهد شد.

## ماده ۱۴) انحلال

چنانچه این شورا به مدت سه سال پیاپی فاقد عملکرد مثبت باشد، با پیشنهاد رئیس شورا، تصویب شورای سیاست‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه منحل می‌شود.

**تبصره ۲۷:** در صورت انحلال شورا، درخصوص دارایی‌های فکری و مالی، پس از تسویه دیون توسط اعضای شورای تصمیم‌گیری خواهد شد.



معاونت تحقیقات و فناوری



## دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان