

تاریخ

شماره

پیوست

دومین صورتجلسه نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۹/۵/۲۳

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

- ۱ - دانشگاه تبریز
- ۲ - دانشگاه مراغه
- ۳ - مجتمع آموزش عالی بناب

ساعت شروع جلسه: ۱۶

ساعت پایان جلسه: ۱۸

محل تشکیل جلسه: دفتر رییس دانشگاه تبریز.

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی):

- ۱ - دکتر محمد حسین سرورالدین - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.
- ۲ - دکتر سیدمحمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون هیأت امناء.
- ۳ - دکتر حمیدرضا قاسم زاده - عضو کمیسیون دائمی
- ۴ - دکتر سیدمهدی گلابی - عضو کمیسیون دائمی
- ۵ - دکتر زاده شکویان - رئیس دانشگاه مراغه.
- ۶ - دکتر حمیدرضامرائی - رئیس مجتمع آموزش عالی بناب

اعضای غایب:

- مهندس شهاب کسکه - عضو هیأت علمی و نماینده دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
- دکتر پرویز آزیده - عضو کمیسیون دائمی.
- دکتر یوسف نجفی - عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء.
- ضیاء الدین اعزازی - عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء

دکتر محمد حسین سرورالدین  
معاون وزیر و  
رئیس کمیسیون دائمی

دکتر سیدمحمدتقی علوی  
رئیس دانشگاه تبریز و  
دبیر کمیسیون دائمی

دستور اول - صدور مجوز هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات ردیف های متمرکز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه تبریز برای انجام هزینه های ضروری در قالب اعتبارات هزینه ای

**مصوبه :** کمیسیون دائمی به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا با هزینه کرد حداکثر ۱۶۷۰ میلیون ریال از محل ردیف های متمرکز قبل از سال ۱۳۸۸ به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه تبریز برای جبران بخشی از هزینه های جاری دانشگاه موافقت بعمل آورد بدیهی است با توجه به اینکه جهت تحقق اهداف ردیف های متمرکز قبلا از اعتبارات هزینه ای تامین و مورد هزینه منتفی شده است لذا این مجوز صادر میگردد.

دستور دوم - تفویض اختیار به هیات رئیسه تبریز در خصوص تمدید ماموریت تحصیلی خانم لعیا شاه رسایی مربی مامور به تحصیل دوره دکتری رشته فیزیک - اپتیک بمدت ۶ ماه

**مصوبه :** کمیسیون دائمی با توجه به صورتجلسه مورخ ۸۹/۱/۱۶ هیات رئیسه دانشگاه تبریز مقرر نمود معاونت تحصیلات تکمیلی ضمن بررسی پیشرفت تحصیلی خانم لعیا شاه رسایی گزارش کتبی خود را در این زمینه مجدداً به هیات رئیسه دانشگاه ارائه نماید. بدیهی است اتخاذ تصمیم توسط هیات رئیسه دانشگاه مورد تایید کمیسیون دائمی خواهد بود.

دستور سوم - موافقت اصولی با خرید قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی برای آموزشکده کشاورزی اهر

**مصوبه :** کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با خرید قطعه زمین از مسکن و شهرسازی به مساحت ۱۵۲۰۷۱/۷۸ مترمربع و ارزش کل ۱۰۱۱۲۷۷۳۳۲۷ ریال از محل اعتبارات سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری برای آموزشکده کشاورزی اهر موافقت بعمل آورد.

دکتر محمدحسین سرورالدین

معاون وزیر و  
رئیس کمیسیون دائمی

دکتر سیدمحمدتقی علوی

رئیس دانشگاه تبریز و  
دبیر کمیسیون دائمی



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

**دستور چهارم - موافقت اصولی با پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت تعداد ۱۷۳ نفر از همکاران بازنشسته دانشگاه تبریز**

**مصوبه:** کمیسیون دائمی به استناد تصویب نامه شماره ۴۹۲۳۶/ت/۵۳۶ هـ - ۸۸/۳/۵ هیات محترم وزیران مبنی بر شمول کسور بازنشستگی به فوق العاده های جذب مصوب هیات امناء مقرر نمود در صورت پذیرش موضوع از سوی سازمان بازنشستگی و اصلاح احکام مربوطه، تصویب هیات محترم امناء دانشگاه تبریز از محل اعتبار درآمد اختصاصی خود نسبت به تامین اعتبار و پرداخت مابالتفاوت پاداش پایان خدمت تعداد ۱۷۳ نفر از همکاران بازنشسته دانشگاه جمعاً به مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال اقدام نماید.

**دستور پنجم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری برای خرید تجهیزات پژوهشی**

**مصوبه:** کمیسیون دائمی با توجه به ضرورت امر و نیاز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز با هزینه کرد مبلغ ۴,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال از اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری برای خرید و تامین تجهیزات پژوهشی مورد نیاز در راستای توانمندی پژوهشی دانشگاه موافقت بعمل آورد.

**دستور ششم - تفویض اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی گروههای پژوهشی، موسسات پژوهشی و پژوهشکده های دانشگاه تبریز به هیات رئیسه دانشگاه**

**مصوبه:** کمیسیون دائمی تصویب دستورالعمل اجرایی گروههای پژوهشی، موسسات پژوهشی و پژوهشکده های دانشگاه تبریز شامل موظفی و سقف حق التحقیق همکاران پژوهشی و ..... را به هیات رئیسه دانشگاه تبریز تفویض نمود.

**دستور هفتم - تصویب اساسنامه پردیس بین المللی ارس**

**مصوبه:** کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اساسنامه پیشنهادی پردیس بین المللی ارس را پس از ویرایش بشرح ستون پیوست مورد تایید قرارداد.

<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---

دستور هشتم - تفویض اختیار به شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس در خصوص تعیین وضعیت مالی دانشجویان انصرافی پردیس بین المللی ارس

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه به شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس اجازه داد تا در صورت عدم مغایرت با مقررات وزارت متبوع نسبت به تهیه و اجرای دستورالعمل تعیین وضعیت مالی دانشجویان انصرافی پردیس اقدام نماید.

دستور نهم - تفویض اختیار به شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه اعطای تخفیف شهریه کارکنان و همسر و فرزندان آنان و نیز همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه به شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس اجازه داد تا در صورت عدم مغایرت با مقررات وزارت متبوع نسبت به تهیه و اجرای دستورالعمل نحوه اعطای تخفیف شهریه به کارکنان و همسر و فرزندان آنان و نیز همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز اقدام نماید.

دستور دهم - تعیین فوراً العاده جذب برای اعضای هیات علمی آموزشکده کشاورزی اهر

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد بند (ی) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی آموزشکده کشاورزی اهر را برای مرتبه مربی و استادیاری مشابه آموزشکده فنی مرند تعیین نمود.

دستور یازدهم - صدور مجوز بکارگیری تعداد ۱۹ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین جهت انجام امور نگهبانی دانشگاه تبریز و واحدهای تابعه.

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸-۸۶/۳/۱۶ مرکز هیات های امنای وزارت متبوع و مشابه مفاد مصوبات قبلی هیات امنای با بکارگیری تعداد ۱۹ نفر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بشرط تأیید هیات محترم امنای موافقت بعمل آورد.

دکتر محمدحسین سرورالدین

معاون وزیر و

رئیس کمیسیون دائمی

دکتر سیدمحمدتقی علوی

رئیس دانشگاه تبریز و

دبیر کمیسیون دائمی

تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

دستور دوازدهم - صدور مجوز لازم برای خرید یکدستگاه خودرو تویوتا برای دانشگاه تبریز  
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به پرداخت مبلغ حداکثر ۸۰ میلیون ریال از سوی دانشگاه تبریز و تقبل مابقی مبلغ توسط سپاه عاشورا جهت خرید یکدستگاه تویوتا بنام دانشگاه بشرط تامین اعتبار آن از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موافقت بعمل آورد.

دستور سیزدهم - موافقت با ایجاد دانشکده معماری در مجتمع آموزش عالی بناب  
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و با عنایت به تعدد گروهها و رشته های موجود در دانشکده فنی و مهندسی مجتمع آموزش عالی بناب با ایجاد دانشکده معماری موافقت اصولی بعمل آورد و ایجاد سایر دانشکده ها را منوط به احراز شرایط لازم نمود.

دستور چهاردهم - صدور مجوز استخدام تعداد ۱۰ نفر عضو هیات علمی با مدرک دکتری برای مجتمع آموزش عالی بناب  
مصوبه: کمیسیون دائمی با عنایت به نیاز مجتمع آموزش عالی بناب با استخدام ۱۰ نفر عضو هیات علمی با مدرک دکتری برای مجتمع مزبور موافقت بعمل آورد.

دستور پانزدهم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد مانده اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در طرحهای عمرانی اولویت دار مجتمع آموزش عالی بناب  
مصوبه: کمیسیون دائمی پیرو توصیه های اکید وزارت متبوع و با عنایت به مشکلات موجود مجتمع در زمینه خدمات دانشجویی و رفاهی با هزینه کرد مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال مانده اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت اجرای طرحهای عمرانی اولویت دار برای خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی موافقت بعمل آورد.

دکتر محمدحسین سرورالدین  
معاون وزیر و  
رئیس کمیسیون دائمی

دکتر سیدمحمدتقی علوی  
رئیس دانشگاه تبریز و  
دبیر کمیسیون دائمی

دستور شانزدهم - تسری و تعمیم مصوبات عمومی قبلی و آتی کمیسیون دائمی هیات امناء و هیات امناء دانشگاه تبریز به هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عضو

مصوبه: کمیسیون دائمی هیات امناء، به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تکرار مصوبات قبلی و پیشنهادهای درخواستهای مشابه آتی اعضاء، مصوبات عمومی قبلی و آتی کمیسیون دائمی و هیات محترم امناء را به استثناء موارد خاصی که قابلیت اجرا و انجام آن فقط برای یکی از دانشگاهها عضو تصریح شده باشد، برای سایر اعضاء نیز تأیید و تصویب نمود.

دستور هفدهم - صدور مجوز ایجاد دانشکده های علوم پایه، فنی - مهندسی و علوم انسانی در دانشگاه مراغه

مصوبه: کمیسیون دائمی با توجه به تصویب طرح جامع توسعه آموزشی دانشگاه مراغه توسط شورای گسترش آموزش عالی و وجود رشته های تحصیلی ذیربط، با ایجاد دانشکده علوم پایه موافقت قطعی، دانشکده فنی - مهندسی موافقت اصولی، و دانشکده علوم انسانی موافقت اصولی بعمل آورده و موافقت قطعی آنان را منوط به احراز شرایط لازم نمود.

دستور هیجدهم - صدور مجوز خرید ۲۲۰ هکتار از اراضی موجود واقع در نزدیکی اراضی دانشگاه مراغه از اداره منابع طبیعی

مصوبه: کمیسیون دائمی با خرید ۲۲۰ هکتار از اراضی واقع در نزدیکی زمین دانشگاه مراغه از اداره منابع طبیعی تا حدود مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و پیش بینی آن در بودجه تفصیلی سال ۸۹، جهت احداث باغ درختان میوه های معتدله و نیز اجرای واحدهای آموزش عملی دانشجویان موافقت به عمل آورد.

دکتر محمدحسین سرورالدین // معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی	دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی
--	--



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ

شماره

پیوست

دستور نوزدهم - انتصاب موقت کارکنان قراردادی برای تصدی مشاغلی مانند حسابداری، عاملیت مالی، کارپردازی و امین اموالی و انبارداری تا پایان سال ۸۹

**مصوبه:** کمیسیون دائمی با عنایت به مشکلات نیروی انسانی و عدم استخدام کارمند حائز شرایط رسمی و پیمانی در هریک از دانشگاههای عضو هیات امنای مقرر نمود لیست پیوست افراد مشروحه بصورت موقت تا پایان سال ۱۳۸۹ در مشاغل موضوع مواد ۲۱-۲۲ و ۲۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ادامه فعالیت دهند. بدیهی است تشخیص فعالیت افراد به جناب آقای دکتر علوی ریاست محترم دانشگاه تبریز تفویض میگردد.

دستور بیستم - موافقت با خرید قطعه زمین از شهرداری جلفا برای پردیس بین المللی ارس

**مصوبه:** کمیسیون دائمی به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، در راستای توسعه فضاهای آموزشی و خدماتی و رفاهی پردیس بین المللی ارس با خرید ۳ قطعه زمین از شهرداری جلفا جمعاً به مساحت ۵۹۵۰ مترمربع و ارزش کل ۵۰۰ میلیون ریال بشرط تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه، موافقت بعمل آورد.

دکتر محمدحسین سرورالدین

معاون وزیر و

رئیس کمیسیون دائمی

دکتر سیدمحمدتقی علوی

رئیس دانشگاه تبریز و

دبیر کمیسیون دائمی

« پیوست دستور نوزدهم دومین صورتجلسه نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز ۸۹/۵/۱۳ »

((مشخصات کارمندان قراردادی شاغل در امور مالی مجتمع آموزش عالی بناب))

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	سمت
۱- خانم ملاحظت نصیر نژاد	انجام کار معین	امور مالی
۲- آقای حمید وجودی واحد	انجام کار معین	امور مالی
۳- آقای حسن وفائی	انجام کار معین	کارپردازی
۴- آقای علیرضا سمسار	انجام کار معین	امور مالی
۵- آقای محمدحسین وجودی	انجام کار معین	کمک حسابدار
۶- خانم عاطفه قضایی	انجام کار معین	کارشناس امور مالی

<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی</p>	<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی</p>
---	--





تبریز



دانشگاه تبریز

تاریخ



شماره

پیوست

« پیوست دستور نوزدهم دومین صورتجلسه نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره پنجم  
هیأت امنای دانشگاه تبریز ۸۹/۵/۱۳ »

« مشخصات کارمندان قراردادی دانشگاه مراغه »

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	سمت
۱- آقای محمدحسین وجودی	انجام کار معین	کمک حسابدار
۲- آقای امیر تارویردیزاده	انجام کار معین	انباردار
۳- خانم عاطفه قضایی	انجام کار معین	کارشناس امورمالی

<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی</p> 	<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی</p> 
---	--



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

« پیوست دستور نوزدهم دومین صورتجلسه نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز ۱۳/۵/۸۹ »

((مشخصات کارمندان قراردادی شاغل در امور مالی دانشگاه تبریز))

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	سمت
۱- آقای میر رسول یوز باشی	انجام کارمعیین	کارپرداز
۲- اصغر میرزائی گلپزه	انجام کارمعیین	کارپرداز
۳- محبوب سلطانی نیا	روزمزد	کارپرداز
۳- صمد سلطانی نظر لو	روزمزد	کارپرداز
۴- سلیمان محمودی خرم آباد	انجام کارمعیین	کارپرداز
۵- جعفر پور مستقیمی	روزمزد	کارپرداز
۶- مهدی شریفی خیابانی آذر	انجام کارمعیین	کارپرداز
۷- هادی ماهر کیا	انجام کارمعیین	کارپرداز
۸- علیرضا میرزائی مهر	انجام کارمعیین	کارپرداز
۹- صمد نجفی	انجام کارمعیین	کارپرداز
۱۰- سعید فاضل فرد	روزمزد	کارپرداز
۱۱- علی فرهادی	روزمزد	کارپرداز
۱۲- حیدر عمیائی زنوز	انجام کارمعیین	کارپرداز
۱۳- حسن معصومی	انجام کارمعیین	کارپرداز

<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---



تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

کارپرداز	روزمزد	ناصر هاتف	۱۴-
کارپرداز	انجام کارمعین	سیروس امینی بازیانی	۱۵-
کارپرداز	انجام کارمعین	علی امین آبادی	۱۹-
کارپرداز	روزمزد	رحیم میرزائی ابواسحق	۲۰-
کارپرداز	انجام کارمعین	محمدحسن رسته	۲۱-
انبار دار	روزمزد	علیرضا فطرتی باسمنج	۲۲-
انباردار	روزمزد	باقر فعال مرند	۲۳-
انباردار	روزمزد	ابراهیم نسیمی زرنق	۲۴-
انباردار	روزمزد	آقای حسن جاوید ور	۲۵-
انباردار	روزمزد	کاظم شقاقی	۲۶-
انباردار	روزمزد	جبارذوالقدر کرکج	۲۷-
انباردار	انجام کارمعین	فیروز تارویردی دخت	۲۸-
انباردار	انجام کارمعین	میلاد واحدی فر	۲۹-
انباردار	انجام کارمعین	وحید فرد قراملکی	۳۰-
انباردار	انجام کارمعین	علی نوین سرند	۳۱-
انباردار	انجام کارمعین	رحیم نهاله	۳۲-
انباردار	روزمزد	یعقوب نشانی	۳۳-
انباردار	روزمزد	سیدحسن فقیه خلجانی	۳۴-
امین اموال	روزمزد	فرج فرشفروش	۳۵-
امین اموال	انجام کارمعین	زرینه باف	۳۶-

<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دانهی</p>	<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دانهی</p>
--	---

تاریخ .....  
شماره .....  
پوست .....

۳۷-	امیر دلیری	انجام کارمعیین	امین اموال
۳۸-	جبرئیل افشانی	انجام کارمعیین	امین اموال
۳۹-	محمدحسین فقیه	انجام کارمعیین	امین اموال
۴۰-	هادی اوجاقی	انجام کارمعیین	امین اموال
۴۱-	جعفر اکرمی	انجام کارمعیین	امین اموال
۴۲-	رحیم حسین زاده	انجام کارمعیین	امین اموال
۴۳-	رضافطانت خواه	انجام کارمعیین	رئیس اداره رسیدگی
۴۴-	حسین کاری	انجام کارمعیین	کاردان تنظیم لیست
۴۵-	فیروزپاکپور	انجام کارمعیین	کاردان تنظیم لیست
۴۶-	سعیده زینالی	انجام کارمعیین	کارشناس رسیدگی
۴۷-	الناز محمد علیزاده	انجام کارمعیین	کاردان اموال
۴۸-	غلامرضا جاوید	انجام کارمعیین	کاردان دریافت پرداخت
۴۹-	کاظم صمدزاده	انجام کارمعیین	بایگان امورمالی

<p>دکتر محمدحسین سرورالدین معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی</p>	<p>دکتر سیدمحمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی</p>
--	---