



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه نهمین نشست فوق العاده کمیسیون دائمی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخه ۹۷/۸/۲۳

اسامی مؤسسات عضو کمیسیون دائمی:

۱- دانشگاه تبریز

۲- دانشگاه مراغه

۳- دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه: ۱۰

ساعت پایان جلسه: ۱۲

محل تشکیل جلسه: دانشگاه تبریز

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حاضر:

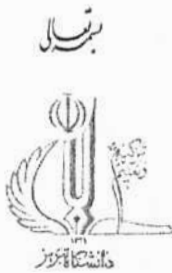
۱. دکتر ابراهیم خدایی - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.
۲. دکتر میررضا مجیدی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی.
۳. دکتر محمدعلی لطف الهی - رئیس دانشگاه مراغه.
۴. دکتر حسین پیری - رئیس دانشگاه بناب.
۵. دکتر شهاب کسکه - نماینده مرکز هیئت‌های امانت و هیئت‌های ممیزه.
۶. دکتر محمدعلی حسینپور فیضی - عضو کمیسیون دائمی.
۷. دکتر رسول صدیقی - عضو کمیسیون دائمی.
۸. دکتر حمیدرضا قاسم زاده - عضو کمیسیون دائمی.
۹. آقای علیرضا صدری - عضو کمیسیون دائمی.

اسامی اعضای غایب:

۱. آقای فریدون نوری خواه - نماینده امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲. دکتر جواد فرهودی - عضو کمیسیون دائمی.

دکتر ابراهیم خدایی
رئیس کمیسیون دائمی

دکتر میررضا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر کمیسیون دائمی



تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____

دستور اول - اختصاص مبلغ ۱۳۳۲ میلیون ریال از محل اوراق خزانه اسلامی تخصیص یافته سال ۱۳۹۶ پروژه احداث ساختمان دانشکده ادبیات برای پرداخت اسناد هزینه پروژه احداث دانشکده کشاورزی اهر.

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امانت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دلیل توقف پروژه احداث ساختمان دانشکده ادبیات فارسی و عدم وجود اعتبار احداث ساختمان دانشکده کشاورزی اهر در سال ۱۳۹۷ و در جهت اتمام پروژه دانشکده مذکور با اختصاص مبلغ ۱۳۳۲ میلیون ریال از محل اوراق خزانه اسلامی تخصیص یافته سال ۱۳۹۶ پروژه احداث ساختمان دانشکده ادبیات فارسی برای پرداخت اسناد هزینه پروژه احداث دانشکده کشاورزی اهر مشروط به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه موافقت به عمل آورد.

دستور دوم - اصلاح مصوبه دوم نشست مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ هیئت امانت دانشگاه تبریز در خصوص هزینه کرد مانده اعتبارات سنواتی طرح تعمیر و تجهیز دانشکده فنی و مهندسی میانه.

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امانت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به عدم امکان پرداخت پیش پرداخت از محل اوراق خزانه اسلامی برای پروژه ساختمان دانشکده فنی و مهندسی میانه با اصلاح مصوبه مذکور برای دانشکده مذکور به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	دانشکده	اعتبار به میلیون ریال (مانده سنواتی طرح تعمیر و تجهیز)	عنوان محل هزینه کرد
۱	فنی و مهندسی میانه	۱۱۰۰۰	اجرای فیبر نوری و ایجاد شبکه - جابجایی ایستگاه گاز - تعمیرات و تغییرات کلی در ساختمان سلف سرویس - محوطه سازی و تکمیل حصارکشی - تعمیرات مخزن بتنی - ایجاد سردرب و پارکینگ - تعمیرات و تجهیز خوابگاه
	مصوبه اصلاحی	۱۰۰۰۰	پرداخت پیش پرداخت قرارداد تکمیل ساختمان دانشکده فنی و مهندسی میانه

دستور سوم - تصویب برنامه راهبردی دانشگاه‌های عضو هیئت امانت.

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امانت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مقرر کرد تا برنامه راهبردی دانشگاه‌های مراغه و بناب پس از ارائه اطلاعات و مستندات لازم به مرکز هیئت‌های امانت و هیئت‌های ممیزه و انجام اصلاحات لازم و برنامه راهبردی دانشگاه تبریز پس از طرح مجدد در هیئت رئیسه دانشگاه و مقایسه آن با برنامه راهبردی دانشگاه‌های همتراز در جلسات آتی هیئت امانت دانشگاه مطرح گردد.

دستور چهارم - موافقت با مأموریت خدمتی آقای دکتر علی شیاری عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه تبریز.

مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امانت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با مأموریت خدمتی آقای دکتر علی شیاری عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه تبریز با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت به عمل آورد.

دکتر میرزا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر کمیسیون دائمی

دکتر ابراهیم خدایی
رئیس کمیسیون دائمی



تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____

دستور پنجم - تغییر عنوان گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تغییر عنوان گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی به علوم و مهندسی آب موافقت به عمل آورد.

دستور ششم - صدور مجوز پرداخت مابه التفاوت کسور ناشی از تغییر صندوق اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه تبریز از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با پرداخت مابه التفاوت کسور ناشی از تغییر صندوق اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه تبریز از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ ۵ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز و صرفه جویی ناشی از تغییر صندوق مابه التفاوت (۶/۵ درصد) نرخ حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی مشروط به پرداخت مابقی سهم عضو توسط مستخدم موافقت به عمل آورد.

دستور هفتم - اصلاح تبصره ماده "۱۵" دستورالعمل نحوه محاسبه واحد های معادل آموزشی و پرداخت حق التدریس دانشگاه های عضو هیئت امنا موضوع مصوبه هفتم نشست مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیئت امنا.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ال" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اصلاح تبصره ماده "۱۵" دستورالعمل نحوه محاسبه واحد های معادل آموزشی و پرداخت حق التدریس دانشگاه های عضو هیئت امنا به شرح ذیل موافقت بعمل آورد.
- در خصوص دروس دوره دکتری با ظرفیت بیش از حد نصاب ماده "۲۰" این دستورالعمل ضریب ۱/۵ اعمال خواهد شد و همچنین در خصوص دروس نظری کارشناسی ارشد ضریب از ۱/۵ به ۱/۲ تقلیل می یابد.

دستور هشتم - تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی دانشگاه های عضو هیئت امنا.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ج" ماده "۴" دستورالعمل نحوه نگهداری اموال موضوع ماده ۶۳ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیئت امنا با تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی به میزان ۱/۵ درصد در موارد استثنایی برای موضوعات پژوهشی با پیشنهاد مدیر امور مالی و با تصویب هیئت رئیسه تا ۵ درصد نصاب معاملات کوچک موافقت به عمل آورد.

دستور نهم - صدور مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان ماندانا پلیمر برای آقای عبدالرضا میرمحسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "۱" تبصره "۷" ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تاسیس شرکت دانش بنیان ماندانا پلیمر توسط آقای عبدالرضا میرمحسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز موافقت به عمل آورد.

دستور دهم - ایجاد دانشکده فنی از محل تجمیع دانشکده های مهندسی فناوریهای نوین و شیمی و نفت و گروه های آموزشی مهندسی مواد و مهندسی صنایع.
مصوبه: کمیسیون دائمی به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با ایجاد دانشکده فنی از محل تجمیع دانشکده های مهندسی فناوریهای نوین و شیمی و نفت و گروه های آموزشی مهندسی مواد و مهندسی صنایع موافقت به عمل آورد.

دکتر میررضا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر کمیسیون دائمی

دکتر ابراهیم خدایی
رئیس کمیسیون دائمی