



تاریخ _____
شماره _____
پست _____

صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۶/۱۲/۸

✓ اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :

- ۱ - مجتمع آموزش عالی مراغه
- ۲ - دانشکده فنی و مهندسی بناب

ساعت پایان جلسه : ۱۶

ساعت شروع جلسه : ۱۴

مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه تبریز

محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری .

اعضای حاضر : (حقیقی و حقوقی) :

- ۱۷ - دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء .
- ۲۷ - دکتر محمد حسین سرورالدین - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت امناء .
- ۳۷ - دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها .
- ۴۷ - دکتر محمود ملاباشی - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز .
- ۵۷ - دکتر محمد حسن شجاعی فر - عضو هیأت امناء .
- ۶۷ - مهندس معمارزاده - استاندار آذربایجان شرقی و عضو هیأت امناء .
- ۷۷ - دکتر سید مهدی گلابی - عضو هیأت امناء .
- ۸۷ - دکتر غلامرضا حجتی - رئیس مجتمع آموزش عالی مراغه .
- ۹۷ - مهندس محمد علی مهدی - رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب .

اعضای غایب :

- دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیأت امناء .
- حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میرتاج الدینی - عضو هیأت امناء .
- دکتر رسول صدیقی بناب - عضو هیأت امناء .
- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری .

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء

دبیر هیأت‌های امناء
دفتر هیأت‌های امناء
تبریز



دانشگاه تبریز

تاریخ

شماره

پیوست

دستور اول - افزایش حق مسکن اعضای هیات علمی واجد شرایط

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به بند (۱۲) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و مصوبه اول جلسه مورخ ۸۶/۸/۲۰ کمیسیون دائمی فوق العاده مسکن ماهانه اعضای هیات علمی واجد شرایط که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند و فاقد مسکن می باشند برای مجردین ۶۰۰۰۰۰ ریال و متاهلین ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ماهانه تعیین گردید. بار مالی ناشی از این مصوبه از محل افزایش درآمد حاصل از اجاره خانه های سازمانی دانشگاه و به میزان ۴۰۰۰۰۰۰ هزار ریال در سال تأمین می گردد و از تاریخ ۸۶/۸/۲۰ قابل پرداخت است.

دستور دوم - صدور مجوز لازم برای خرید یکدستگاه خودروی کمک دار برای دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از محل درآمد اختصاصی ناشی از سهم بالاسری دانشکده مزبور از طرح تحقیقاتی مهره داران مراغه.

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به تبصره ذیل بند (۱۸) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و مصوبه دوم کمیسیون دائمی در جلسه مورخ ۸۶/۸/۲۰ هیات امنا با خرید یکدستگاه خودرو کمک دار از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۸۶ ناشی از سهم بالاسری دانشکده علوم طبیعی از طرح تحقیقاتی مهره داران مراغه موافقت بعمل آورد.

دستور سوم - صدور مجوز بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز آموزشکده فنی و مهندسی مرند وابسته به دانشگاه تبریز از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین.

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸-۸۶/۳/۶ دفتر هیاتهای امنا و مصوبه سوم کمیسیون دائمی در جلسه مورخ ۸۶/۸/۲۰ هیات امنا با بکارگیری ۳ نفر مامور انتظامات در سال ۱۳۸۶ با مدرک کاردانی و احراز شرایط شغل مربوطه در چارچوب بودجه مصوب و پس از تأیید هیات اجرائی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه موافقت بعمل آورد.

دستور چهارم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۸۵ از محل ردیف ۱۱۳۵۹۱ توسعه قطبهای علمی کشور در سال مالی ۱۳۸۶

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه چهارم کمیسیون دائمی در جلسه مورخ ۸۶/۸/۲۰ هیات امنا با هزینه کرد اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۸۵ از محل ردیف ۱۱۳۵۹۱ - توسعه قطبهای علمی کشور (خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی) گروه کشاورزی به میزان ۹۱۰۰۰ هزار ریال و خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی گروه علوم به میزان ۱۰۰۰۰۰ هزار ریال در سال مالی ۱۳۸۶ موافقت بعمل آورد. ضمناً هیات امنا مقرر نمود اعتبارات ابلاغی دقیقاً در چارچوب برنامه های همان ردیف در موافقتنامه مربوطه هزینه شود.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

دبیر خانه هیاتهای امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
تسلیت



تاریخ
شماره
پست

دستور پنجم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۸۵ از محل طرح ۱۰۵۱۷۰۰۸- طرح ایجاد شبکه های اطلاعاتی مجتمع آموزش عالی مراغه در سال مالی ۱۳۸۶

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه پنجم جلسه کمیسیون دائمی در تاریخ ۸۶/۸/۲۰، هیات امناء با هزینه کرد اعتبار ابلاغی سال ۱۳۸۵ از محل طرح ۱۰۵۱۷۰۰۸- طراحی و پیاده سازی شبکه داخلی مجتمع آموزش عالی مراغه به میزان ۲۸۰,۰۰۰ هزار ریال در سال مالی ۱۳۸۶ موافقت بعمل آورد. ضمناً هیات امناء مقرر نمود اعتبارات ابلاغی دقیقاً در چارچوب برنامه های همان ردیف در موافقتنامه مربوطه هزینه شود.

دستور ششم - لغو سقف مرخصی قابل ذخیره بیش از ۴ ماه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و مجتمع آموزش عالی مراغه.

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه ششم کمیسیون دائمی در جلسه مورخه ۸۶/۸/۲۰ هیات امناء با رعایت مفاد ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره های آن با لغو سقف ۴ ماه مرخصی قابل ذخیره اعضای هیات علمی در صورت درخواست دانشگاه و مجتمع موافقت بعمل آورد مشروط بر آنکه هر سال در مورد اعضای هیات علمی ذریعته مرخصی با اعلام نیاز و درخواست هیات رئیسه دانشگاه و مجتمع انجام گیرد و بیش از یکماه مرخصی ذخیره نگردد.

دستور هفتم - اجازه نگهداری وجوه حاصل از درآمدهای اختصاصی در حساب های دو منظوره دولتی.

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تبصره (۳) ماده (۲۸) آئین نامه مالی و معاملاتی و مصوبه هفتم جلسه کمیسیون دائمی در تاریخ ۸۶/۸/۲۰، هیات امناء با نگهداری درآمد حاصل از واگذاری حق استفاده از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج دانشگاه بدون حق تصرف مالکانه که به استناد ماده (۶۱) آئین نامه مالی و معاملاتی بحساب متمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود در حسابهای دو منظوره دولتی موافقت بعمل آورد. بدیهی است درآمد ناشی از آن به همان حساب واریز خواهد شد. ضمناً تسری این مصوبه به کلیه درآمد اختصاصی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه بلامانع می باشد.

دستور هشتم - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشکده فنی و مهندسی بناب.

مصوبه: به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه هشتم جلسه مورخ ۸۶/۸/۲۰ کمیسیون دائمی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشکده فنی و مهندسی بناب پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیر خاندان مهر و دفتر هیاتهای امناء
توسعه و ارتباطات



تاریخ
شماره
پیوست

دستور نهم - افزایش سقف مجوز استخدام عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۶ بصورت رسمی و پیمانی از تعداد ۴۰ نفر تا ۶۰ نفر و نیز صدور مجوز استخدام تا ۸۰ نفر عضو هیات علمی جدید در سال ۱۳۸۷.

مصوبه: هیات امناء با توجه به نیاز دانشگاه تبریز با اصلاح مصوبه هفتم جلسه مورخ ۸۶/۶/۶ هیات امناء و افزایش سقف مجوز استخدام عضو هیات علمی با مدرک دکتری از ۴۰ تا ۶۰ نفر در سالجاری بصورت رسمی و پیمانی بشرط تامین اعتبار لازم در قالب بودجه تفصیلی سال ۸۶ دانشگاه و اخذ سهمیه استخدامی از وزارت متبوع و رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد و مقرر نمود با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه تبریز در پنج سال آینده و لزوم رعایت نسبت ۱ به ۱۸ استاد به دانشجو در سال ۱۳۸۷ تعداد تا سقف ۸۰ نفر عضو هیات علمی جدید با مدرک تحصیلی دکتری بصورت رسمی و پیمانی مشروط به تامین اعتبار لازم و اخذ سهمیه استخدامی از وزارت و رعایت قوانین و مقررات مربوطه جذب گردند.

دستور دهم - تائید نامه شماره ۸۶/۱۰/۲۳-۱۵/۸۱۰۰ دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها درخصوص پایه تشویقی به اعضای هیات علمی منتخب یادواره شهید رجایی.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، پیشنهاد مدیر کل محترم دفتر برنامه بودجه و تشکیلات و سرپرست دفتر تحول اداری وزارت متبوع را مبنی بر فراهم نمودن امکان شرکت آندسته از اعضای هیات علمی (دانشگاهها و حوزه ستادی) که علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به فعالیت اجرائی اشتغال دارند در فرآیند یادواره شهید رجایی و هم چنین بهره مندی منتخبان ذربط در سطح ملی از یک پایه تشویقی از تاریخ ۸۷/۱/۱ مورد تائید قرار داد.

دستور یازدهم - تصویب تسری تصویبنامه شماره ۷۷/۵/۱۹-۱۹۸۳۴/ت/۲۲۶۹۳ هیات محترم وزیران مبنی بر اعطای ۵۰٪ تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم برای مقطع کارشناسی ارشد.

مصوبه: هیات امناء با توجه به نامه شماره ۸۵/۹/۱۴-۲۱/۳۴۵۲ مدیر کل دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت متبوع و مفاد بند (و) صورتجلسه مورخ ۸۶/۹/۲۶ هیات رئیسه دانشگاه با تسری تصویبنامه فوق الاشاره هیات محترم وزیران مبنی بر اعطای ۵۰٪ تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم برای مقطع کارشناسی ارشد در خصوص کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشگاه تبریز و واحدهای اقماری (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) و فرزندان آنان و ۲۰٪ تخفیف برای کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت متبوع و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) و فرزندان آنان موافقت نمود.

دستور دوازدهم - تصویب گزارش اصلاحی مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۵ دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیات امناء به استناد بندهای (ه) و (ز) قانون تشکیل هیاتهای امناء و با توجه به مصوبه سوم هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امناء دانشگاه در تاریخ ۸۶/۶/۶، گزارش اصلاحی شماره ۸۶/۹/۲۱-۱۹۲۱ مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام و حسابها و ترازنامه سال ۸۵ دانشگاه تبریز را مورد تصویب نهایی قرار داد.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء
آدرس: تبریز - بلوار آیت الله العظمی بروجردی - دانشگاه تبریز - حوزه (ب) نبش کد پستی: ۵۱۶۶۶-۱۶۴۷۱
www.tabrizu.ac.ir

دستور سیزدهم - تمدید ماموریت تحصیلی آقایان مسعود امید و محمد جواد ساروی اعضای هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز مشاغل به تحصیل در دوره دکتری به مدت ۶ ماه .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء با تمدید ماموریت تحصیلی آقایان مسعود امید و محمد جواد ساروی اعضای محترم هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز شاغل به تحصیل در دوره دکترا ، بشرط تأیید ضرورت تمدید توسط استاد راهنما و در جلسه مشترک هیأت رئیسه محترم دانشگاه که با حضور دکتر سید مهدی گلابی نماینده محترم هیأت امناء تشکیل خواهد شد بمدت ۶ ماه از تاریخ ۸۶/۱۱/۱۱ لغایت ۸۷/۵/۱۱ موافقت نمود .

دستور چهاردهم - صدور مجوز پرداخت حقوق کامل به مربیان متقاضی ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و با عنایت به نوپا و در حال توسعه بودن مؤسسات عضو هیأت امناء و ضرورت اصلاح هرم هیأت علمی از مربی به استادیار مقرر نمود با تصویب کمیته جذب و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امناء برابر شیوه نامه ای که در این زمینه تهیه و به تصویب هیأت رئیسه مؤسسات مزبور خواهد رسید تا ۱۰۰٪ حقوق و مزایای مربیان متقاضی ادامه تحصیل با هزینه شخصی داخل و خارج برابر مقررات مربوطه پرداخت شود . بدیهی است این مصوبه درخصوص کشورهای مجاز از نظر وزارت متبوع اعمال خواهد شد.

دستور پانزدهم - تأیید نهایی نامه شماره ۶۳/۱۹۷۴۰ مورخ ۸۶/۹/۵ مدیرکل محترم دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مبنی بر تأیید نمودار سازمانی دانشکده فنی و مهندسی بناب .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشکده فنی و مهندسی بناب را که به تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع نیز رسیده است مورد تصویب قرار داد .

دستور شانزدهم - تعیین فوق العاده مدیریت و واحد موظفی رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تعیین حق مدیریت رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب براساس دستورالعمل تعیین حق مدیریت (بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۵۶ - ۸۵/۵/۲۱ دفتر هیأت‌های امناء) و پرداخت از تاریخ انتصاب (۸۶/۷/۱۴) موافقت بعمل آورد . ضمناً واحد موظفی رئیس دانشکده مزبور ۳ واحد تعیین گردید .

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء

مهر دفتر هیأت‌های امناء
تبریز



تاریخ
شماره
پست

دستور هفدهم - صدور مجوز جذب ۲۰ نفر عضو هیأت علمی جدید در سال ۱۳۸۷ و ۱۰ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی برای سال ۱۳۸۶ در دانشکده فنی و مهندسی بناب .

مصوبه : هیأت امنا به نوبت توجه به نوبت بودن و نیاز دانشکده فنی و مهندسی بناب با استخدام حداکثر ۲۰ نفر عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری و در قالب سهمیه استخدامی دریافتی از وزارت متبوع و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه حداکثر ۱۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ - ۸۶/۳/۶ دفتر هیأت‌های امنا و از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین برای سال ۱۳۸۶ موافقت بعمل آورد .

دستور هجدهم - انتخاب حسابرس برای دانشکده فنی و مهندسی بناب در سال ۱۳۸۶ .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنا مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام را بعنوان حسابرس دانشکده فنی و مهندسی بناب در سال ۱۳۸۶ تعیین نمود .

دستور نوزدهم - تعیین درصدی از اعتبارات هزینه ای ، اختصاصی و طرح تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۶ که صرفاً با تشخیص و تعهد رئیس دانشگاه هزینه می گردد .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور موافقت نمود ، براساس مقررات مربوط و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و تسهیل در پرداخت برخی هزینه های ضروری دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح ، حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از کل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۶ دانشگاه فقط با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه خارج از مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هزینه گردد . بدیهی است مفاد این مصوبه در خصوص مجتمع آموزش عالی مراغه و دانشکده فنی و مهندسی بناب نیز نافذ می باشد .
تبصره : کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه و سایر مؤسسات عضو مکلف هستند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و گزارش عملکرد قطعی سالانه دانشگاه در این زمینه را جهت رسیدگی به هیأت امنا ارائه نمایند .

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر محمد حسین سرورالدین
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیأت امنا

خانم مهتر زعفرانی
رئیس هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا