



دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

دفتر

تاریخ  
شماره  
پست

✓ صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۶/۶/۶

✓ اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :

دسترر دهام

۱- دانشگاه مراغه

✓ ساعت شروع جلسه : ۸ صبح

ساعت پایان جلسه : ۱۱

✓ محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری . مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه تبریز

اعضای حاضر : (حقیقی و حقوقی) :

- ۱- دکتر محمدمهدی زاهدی - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء .
- ۲- دکتر محمد حسین سرورالدین - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت امناء .
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها .
- ۴- دکتر غلامرضا حجتی - رئیس دانشگاه مراغه .
- ۵- دکتر محمدحسن شجاعی فر - عضو هیأت امناء .
- ۶- دکتر سیدمهدی گلابی - عضو هیأت امناء .
- ۷- حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - عضو هیأت امناء .
- ۸- دکتر رسول صدیقی بناب - عضو هیأت امناء .

اعضای غایب :

- مهندس معمارزاده - عضو هیأت امناء .
- دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیأت امناء .
- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

دبیر خانه ه. آ. :  
مهر دفتر هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء



تاریخ  
شماره  
پوست

<p>دستور اول - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵ دانشگاه تبریز و دانشکده فنی و مهندسی بناب .</p>
<p>مصوبه : به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۵ دانشگاه تبریز و دانشکده فنی و مهندسی بناب پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید .</p>
<p>دستور دوم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز و دانشکده فنی و مهندسی بناب .</p>
<p>مصوبه : هیأت امناء به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز و دانشکده فنی و مهندسی بناب پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع مورد تصویب قرار داد .</p>
<p>دستور سوم - ارائه گزارش مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام از عملکرد سال ۸۵ دانشگاه تبریز و انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۸۶ .</p>
<p>مصوبه : هیأت امناء به استناد بندهای (هـ) و (ز) قانون تشکیل هیأت امناء حسابها و ترازنامه سال ۸۵ دانشگاه تبریز ، را بررسی و مقرر نمود حسابرس نسبت به ارائه گزارش اصلاحی اقدام نماید. ضمناً مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام را بعنوان حسابرس دانشگاه در سال ۸۶ تعیین نمود .</p>
<p>دستور چهارم - تصویب دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه .</p>
<p>مصوبه : هیأت امناء با توجه به مصوبه ششمین نشست کمیسیون دائمی دانشگاه در تاریخ ۸۶/۴/۲ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه (پیوست شماره ۱) را مورد تصویب قرار داد .</p>
<p>دستور پنجم - صدور مجوز لازم برای پرداخت بخشی از حق التدریس اعضای هیأت علمی از محل اعتبار منظور شده در بند سایر فرم شماره (۶) بودجه تفصیلی .</p>
<p>مصوبه : هیأت امناء برای رفع مشکل دانشگاه موافقت نمود بخشی از حق التدریس اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ از محل صرفه جویی در اعتبار منظور شده در بند سایر فرم شماره ۶ اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۵ دانشگاه تأمین و پرداخت گردد .</p>
<p>دستور ششم - صدور مجوز لازم جهت پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی از محل درآمد اختصاصی سال ۸۶ دانشگاه تبریز .</p>
<p>مصوبه : به دانشگاه تبریز اجازه داده می شود از محل درآمد اختصاصی سال ۸۶ دانشگاه مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال در اختیار پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی قرار داده و موضوع را در بودجه تفصیلی سال ۸۶ دانشگاه منظور نماید .</p>

<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء</p>	<p>دبیر خانه هیأت‌های امناء مهر دفتر هیأت‌های امناء تصویب شد</p>
--	--



تاریخ  
شماره  
پست

<p>دستور هفتم - صدور مجوز استخدام ۴۰ نفر عضو هیأت علمی در سال ۱۳۸۶ بصورت رسمی و پیمانی .</p>
<p>مصوبه: هیأت امنا با توجه به مصوبه ششم نشست کمیسیون دائمی در تاریخ ۸۶/۴/۲ و با عنایت به بازنستگی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال ۱۳۸۵ با استخدام حداکثر ۴۰ نفر عضو هیأت علمی در سالجاری بصورت رسمی و پیمانی بشرط پیش بینی اعتبار لازم در قالب بودجه تفصیلی سال ۸۶ دانشگاه و سهمیه های استخدامی ابلاغی از سوی وزارت موافقت بعمل آورد .</p>
<p>دستور هشتم - صدور مجوز لازم برای تغییر کاربری آموزشی به تجاری و انجام مشارکت در چهل هزار متر مربع در زمین های خوابگاه ولی عصر .</p>
<p>مصوبه: هیأت امنا با توجه به مصوبه هشتم نشست مورخ ۸۶/۴/۲ کمیسیون دائمی با جلب مشارکت بخش خصوصی و بانکها برای انجام پروژه های جدید در زمین های خوابگاه ولی عصر دانشگاه به منظور تبدیل به احسن آن موافقت کلی بعمل آورد و مقرر نمود راهکارهای عملی برای بهره برداری بهینه از زمین های مزبور با هماهنگی دفتر هیأت های امنا و وزارت متبوع در قالب طرح جامع دانشگاه ارائه گردد .</p>
<p>دستور نهم - صدور مجوز بکارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه تبریز از طریق انعقاد قرارداد انجام کارمین به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ دفتر هیأت های امنا .</p>
<p>مصوبه: هیأت امنا با توجه به نیاز واحدهای جدید التاسیس و سایر واحدهای تابعه دانشگاه با بکارگیری و تبدیل وضعیت تعداد تا سقف ۴۵ نفر نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه (برای مشاغل نگهداری - امور فنی و تأسیساتی حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و سایر مشاغل حداقل کارشناسی) با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره و از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین موافقت بعمل آورد . ضمناً دانشگاه متعهد گردید ظرف ۲ سال آینده سطح مدرک تحصیلی نگهبانان دارنده مدرک تحصیلی دیپلم را به فوق دیپلم ارتقاء دهد . (پیوست شماره ۲)</p>
<p>دستور دهم - صدور مجوز بکارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی موردنیاز دانشکده فنی و مهندسی بناب به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ دفتر هیأت های امنا .</p>
<p>مصوبه: هیأت امنا با توجه به نوب بودن و نیاز دانشکده فنی و مهندسی بناب با بکارگیری و تبدیل وضعیت تعداد تا سقف ۲۰ نفر نیروی انسانی حائز شرایط دانشکده مزبور از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره و رعایت حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای مشاغل نگهداری - امور فنی و تأسیساتی و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای سایر مشاغل موافقت بعمل آورد. (پیوست شماره ۳)</p>
<p>دستور یازدهم - تأیید نامه شماره ۶۳/۶۱۶۲ مورخ ۸۶/۳/۲۰ دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع در خصوص افزایش پستهای سازمانی دانشکده فنی و مهندسی بناب .</p>
<p>مصوبه: هیأت امنا با توجه به مصوبه چهاردهم نشست مورخ ۸۶/۴/۲ کمیسیون دائمی و به منظور رفع نیازهای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی بناب با ایجاد گروههای آموزشی و افزایش ۳۰ پست سازمانی مندرج در نامه فوق الاشاره موافقت بعمل آورد .</p>

۲۰ نفر

دفتر هیأت های امنا  
معاونت امور اداری

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنا



تاریخ  
شماره  
پست

✓ دستور دوازدهم - صدور مجوز بکارگیری تعداد ۱۵ نفر نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه مراغه از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۸۶/۳/۶ دفتر هیأت‌های امانه.

مصوبه: هیأت امانه باتوجه به مصوبه یازدهم نشست مورخ ۸۶/۴/۲ کمیسیون دائمی با بکارگیری تعداد ۱۵ نفر نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه مراغه از طریق فراخوان عمومی و در رشته های کارشناسی متناسب و انعقاد قرار داد انجام کار معین موافقت بعمل آورد. (پیوست شماره ۴)

✓ دستور سیزدهم - صدور مجوز هزینه کرد مبلغ چهار میلیارد ریال از محل مانده اعتبارات هزینه ای سال ۸۵ دانشگاه تبریز تخصیصی به دانشگاه مراغه جهت هزینه در محوطه سازی بصورت امانی و خرید تجهیزات آموزشی و اداری.

مصوبه: هیأت امانه باتوجه به مصوبه دوازدهم نشست مورخ ۸۶/۴/۲ کمیسیون دائمی و با توجه به نوپا بودن دانشگاه مراغه با هزینه کرد مبلغ چهار میلیارد ریال از محل مانده اعتبارات هزینه ای سال ۸۵ دانشگاه تبریز تخصیصی به دانشگاه مراغه جهت محوطه سازی بصورت امانی یا پیمانی و خرید تجهیزات آموزشی و اداری با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه موافقت نمود.

✓ دستور چهاردهم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد بخشی از اعتبارات هزینه ای مربوط به پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و نیز اعتبار ویژه Grant جهت خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی.

مصوبه: هیأت امانه به منظور رفع مشکل دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقرر نمود باتوجه به سهم پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا از کل اعتبار هزینه ای به میزان ۰/۵۳٪ و سهم آن از کل برنامه تحقیقات به میزان ۵/۳۶٪ (۱۴۳۹ میلیون ریال) حداکثر به میزان ۲۵٪ کل اعتبار پروژه های مزبور (۳۶۰ میلیون ریال) جهت خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی اختصاص یابد. ضمناً هیأت امانه در جهت رفع مشکل اعضای هیأت علمی مقرر نمود با توجه به سهم Grant از کل اعتبار هزینه ای به میزان ۰/۶۶٪ و سهم آن از کل برنامه تحقیقات به میزان ۷/۰۱٪ (۱۸۸۲ میلیون ریال) حداکثر به میزان ۵۰٪ کل اعتبار Grant (۹۴۱ میلیون ریال) جهت خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی هزینه شود.

دکتر محمدمهدی زاهدی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
ورئیس هیأت امانه

دکتر محمد حسین سرورالدین  
رئیس دانشگاه تبریز  
و دبیر هیأت امانه

دبیر خانه هیأت‌های امانه  
مهر دفتر هیأت‌های امانه  
تعمیرات و فناوری

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امانه