

تاریخ _____
 شماره _____
 پست _____



جمهوری اسلامی ایران
 نهاد علم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۷/۱۲/۲۱

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:
 ۱- دانشگاه تبریز
 ۲- دانشکده فنی و مهندسی بناب
 ۳- مجتمع آموزش عالی مراغه

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری.	

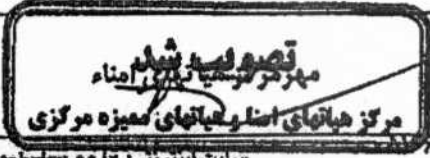
اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی):

- ۱- دکتر محمدمهدی زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء.
- ۲- دکتر سیدمحمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات امناء.
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی
- ۴- دکتر محمود ملاباشی - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.
- ۵- دکتر محمدحسن شجاعی فر - عضو هیات امناء.
- ۶- دکتر سیدمهدی گلایی - عضو هیات امناء.
- ۷- دکتر رسول صدیقی بناب - عضو هیات امناء.
- ۸- دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیات امناء.
- ۹- دکتر غلامرضا حاجتی - رئیس مجتمع آموزش عالی مراغه
- ۱۰- دکتر حمیدرضا مرانی - رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب

اعضای غایب:

- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری
- حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا مرتضی الدینی - عضو هیات امناء.
- مهندس معمارزاده - عضو هیات امناء.

دکتر مهدی ایرانمنش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی





تاریخ

شماره

پست

دستور اول - تعیین درصدی از اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و طرح تملک داراییهای سرمایه ای ۱۳۸۷ که صرفاً به تشخیص و تعهد رئیس دانشگاه هزینه می گردد

موضوع: هیات امناء به استناد بند (الف) ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر 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 ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و ۲٪ از کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای عمومی و اختصاصی سال ۸۷ دانشگاه فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس هرموسسه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردیده بدیهی است مفاد این مصوبه شامل دانشگاه تبریز، مجتمع آموزش عالی مراغه، دانشکده فنی و مهندسی بناب می گردد

دستور دوم - بررسی و تصویب گزارش حسابرسی مؤسسه تلاش ارقام از عملکرد مالی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز و انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۸۷

موضوع: هیات امناء به استناد بندهای (ه) و (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء مقرر نمود دانشگاه تبریز بر اساس گزارش حسابرس محترم دانشگاه نسبت به اصلاح صورتحسابهای مالی سال ۱۳۸۶ اقدام و مراتب مجدداً در جلسه بعدی هیات امناء ارائه گردد. ضمناً هیات امناء مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام را بعنوان حسابرس دانشگاه تبریز در سال مالی ۱۳۸۷ انتخاب و مقرر نمود حق الزحمه مربوطه با توافق دانشگاه تبریز تعیین شود

دستور سوم - انتخاب حسابرس برای مجتمع آموزش عالی مراغه و دانشکده فنی و مهندسی بناب

موضوع: هیات امناء به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امناء مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام (آقای فیروز عرب زاده) را با مبلغ ۳۰۰۰ هزار ریال بعنوان حسابرس مجتمع آموزش عالی مراغه در سال مالی ۱۳۸۷ تعیین نمود و در خصوص دانشکده فنی و مهندسی بناب نیز مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام را بعنوان حسابرس دانشکده مزبور تعیین و مقرر نمود حق الزحمه مربوطه بصورت توافقی با دانشکده فنی و مهندسی بناب تعیین شود

مهر مؤسسه تحقیقات حسابداری
مرکز تحقیقات حسابداری و معیشت مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی



تاریخ
شماره
پرست

دستور چهارم - تعیین میزان حق التدریس اعضای هیات علمی .

مصوبه : هیات امانا به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امانا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۲۸۱ مورخ ۸۷/۱۱/۱۸ مرکز هیات های امانا با پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی تاسقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله های دکتری در ترم تابستانی و تا سقف ۲۰ واحد در هر نیمسال تحصیلی مشروط به محدود نمودن واحدهای آموزشی به حداکثر ۱۲ واحد و مابقی آن به پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی موافقت بعمل آورد . ضمناً واحدهای پایان نامه یا رساله می تواند جایگزین ۱۲ واحد آموزشی شود .

دستور پنجم - صدور مجوز هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات ردیفهای متمرکز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۲ به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه تبریز برای انجام هزینه های ضروری در قالب اعتبارات هزینه ای

مصوبه : هیات امانا به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امانا با کلیات هزینه کرد حداکثر مبلغ ۱۲۵۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیفهای متمرکز مربوط به سالهای قبل که محل هزینه کرد آنها بلا موضوع بوده و یا بلا استفاده مانده است و نیز مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از اعتبار ردیف ابلاغی ۱۱۳۵۰۰ موضوع تقویت و توسعه تحصیلات تکمیلی برای پرداخت حق التدریس سال تحصیلی ۸۸-۸۷ موافقت و مقرر نمود جدول مربوط به موارد ابلاغی و نیز هزینه ای پس از تأیید کمیسیون دائمی هیات امانا به تأیید مرکز هیاتهای امانا وزارت متبوع برسد

دستور ششم - صدور مجوز استخدام ۲۳ نفر کارمند غیر هیات علمی توسط دانشگاه تبریز از طریق آگهی محدود در سطح استان آذربایجان شرقی .

مصوبه : هیات امانا به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۶۳۱۳۲۱۶-۸۷/۳/۲۱ مدیر کل برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با جذب تعداد ۲۳ نفر از محل مانده مجوز استخدامی موضوع نامه شماره ۶۳۱۳۲۲۴-۸۵/۴/۲۷ بصورت نشر آگهی محدود (بالحاظ سهمیه خانواده های شهداء ، معلولین و سایر ایثار گران) در سطح استان ترجیحاً با مدرک کارشناسی ارشد در رشته های شفلی مربوط به آزمایشگاهها و کارگاهها پس از تأیید هیات اجرایی نیروی انسانی غیر هیات علمی ، احراز شرایط شفلی ، تعیین اعتبار و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود .

دکتر مهدی ایرتمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیات ممیزه مرکزی





تاریخ
شماره
پست

<p>دستور هفتم - اعطای پایه تشویقی به حائزین رتبه در جشنواره های بین المللی</p>
<p>مصوبه: هیات امنا به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۲۸۰ مورخ ۱۸/۱۱/۸۷ مرکز هیات های امنا با اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی و رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری مجموعاً تسقف ۲ پایه تشویقی و گنجاندن آن در آیین نامه مربوط به پایه های تشویقی موافقت بعمل آورد بدیهی است سطح کل پایه های تشویقی در طول خدمت عضو هیات علمی بیش از ۷ پایه نخواهد بود.</p>
<p>دستور هشتم - صدور مجوز انتقال کلیه اعتبارات مانده مصرف نشده مجتمع آموزش عالی مراغه نزد دانشگاه تبریز به حسابهای ذریع.</p>
<p>مصوبه: هیات امنا با توجه به استقلال مالی مجتمع آموزش عالی مراغه از سال ۱۳۸۷، با انتقال کلیه اعتبارات مصرف نشده از طریق دانشگاه تبریز و سایر منابع به حسابهای ذریع در مجتمع آموزش عالی مراغه و به نام آن مجتمع موافقت نمود.</p>
<p>دستور نهم - تصویب ضوابط لازم برای تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تبریز برای نیمسال ششم.</p>
<p>مصوبه: هیات امنا براساس بند (۳) صورتجلسه شماره ۳۹۱ مورخ ۱۱/۱۸/۸۶ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز با تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد برای نیمسال ششم بشرط ارائه گزارش مناسب توجیهی و تایید استاد راهنما و دانشکده ذریع و با اخذ شهریه ثابت معادل دوره نوبت دوم موافقت بعمل آورد. مفاد این مصوبه شامل مجتمع آموزش عالی مراغه و دانشکده فنی و مهندسی بناب نیز میگردد.</p>
<p>دستور دهم - صدور مجوز استخدام ۶ نفر عضو هیات علمی در سال ۱۳۸۷ بصورت رسمی و پیمانی برای مجتمع آموزش عالی مراغه.</p>
<p>مصوبه: هیات امنا باتوجه به نوبت بودن مجتمع آموزش عالی مراغه و ایجاد رشته های جدید با استخدام ۶ نفر عضو هیات علمی در سال ۸۷ بشرط پیش بینی اعتبار لازم در قالب بودجه تفصیلی سال ۸۷ در رشته های مورد نیاز با مدرک دکترای رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ ردیف استخدامی موافقت بعمل آورد.</p>

خانم زهرا...
رئیس هیات امنا
دانشگاه تبریز

<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی</p>	<p>تصویب هیات امنا مرکز هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی</p>
--	---



تاریخ
شماره
پیوست

دستور یازدهم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد بخشی از مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز جهت اجرای برخی طرحهای عمرانی اولویت دار و خرید تجهیزات ضروری دانشگاه

مصوبه: هیات امانه با عنایت به مشکلات موجود دانشگاه در زمینه وضعیت خوابگاههای دانشجویی، اماکن ورزشی، آزمایشگاهها و غیره و در جهت رفع معضلات موجود با هزینه کرد حداکثر مبلغ ۲۵۶۶۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز انتقالی به سال ۸۷ شرح ذیل: الف) تجهیز سایت کامپیوتری خواهران و کتابخانه مرکزی حداکثر تاملیغ ۳۲۱۰ میلیون ریال ب) خرید تجهیزات خوابگاهها حداکثر تاملیغ ۱۹۱۲ میلیون ریال ج) پروژه ساختمانی نگهبانی خوابگاه شهدا - سالن ورزشی خواهران - فونداسیون و محوطه سازی ایستگاه هواشناسی - باغ تحقیقات گیاه شناسی - پروژه خوابگاههای دانشجویی مستقر در سایت دانشگاه و کرکج - آزمایشگاه دانشکده شیمی - تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فیزیک - حداکثر تاملیغ ۲۰۵۳۳ میلیون ریال با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی پس از پرداخت مطالبات هزینه ای سال ۸۷ در موارد مربوطه موافقت بعمل آورد

دستور دوازدهم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶

مصوبه: به استناد بند های (ج) و (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امانا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز با توجه به تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سیزدهم - صدور مجوز استخدام ۵ نفر کارمند غیر هیات علمی توسط دانشکده فنی و مهندسی بناب از طریق آگهی محدود در سطح شهرستان بناب و حومه

مصوبه: هیات امانه به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و باتوجه به نامه شماره ۸۷۸۰/۱۲۵-۶۲/۱۶۸۴ مدیر کل برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با جذب تعداد ۵ نفر بصورت نشر آگهی محدود (با لحاظ سهمیه خانواده های شهدا ، معلولین و سایر ایثارگران) در سطح شهرستان بناب و حومه ترجیحاً با مدرک کارشناسی ارشد در رشته های شغلی مربوط به آزمایشگاهها و کارگاهها پس از تکلیف هیات اجرایی نیروی انسانی غیر هیات علمی احراز شرایط شغلی ، تامین اعتبار و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود.

دکتر مجدمهدی زاهدی
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امانه

دکتر سید محمدتقی علوی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیات امانه

دکتر مهدی ایرتمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانه و هیات ممیزه مرکزی
آدرس تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه تبریز - حوره راست / کدپستی: ۱۶۴۷۱-۱۶۴۷۲