



۷
۴
۶

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۷/۱۲/۲۵

اسامی مؤسسات عضو هیات اماناء:

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

ساعت پایان جلسه: ۱۷

ساعت شروع جلسه: ۱۵

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

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 اماناء.
- ۲- دکتر سیدمحمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات اماناء.
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای اماناء و هیات ممیزه مرکزی.
- ۴- دکتر محمود ملاپاشی - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.
- ۵- دکتر محمدحسن شجاعی فر - عضو هیات اماناء.
- ۶- دکتر رسول صدیقی بناب - عضو هیات اماناء.
- ۷- دکتر اسماعیل چهارزاده - عضو هیات اماناء.
- ۸- دکتر غلامرضا جنتی - رئیس مجتمع آموزش عالی مراغه.
- ۹- دکتر حمیدرضا امرائی - رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب.

اعضای غایب:

- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری
- حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - عضو هیات اماناء.
- مهندس معمارزاده - عضو هیات اماناء.
- دکتر سید مهدی گلایی - عضو هیات علمی.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای اماناء و هیات ممیزه مرکزی

مهرتصویب هیات اماناء

مرکز هیاتهای اماناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

آدرس: تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه تبریز - حوزه ریاست / کدپستی: ۱۶۴۷۱-۱۶۴۴۶

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۴۱۳۰۰ - ۳۳۴۱۳۰۱ (۰۲۱) // دورنگار: ۱۳ (۰۲۱)۳۳۴۴۰

✓ دستور اول - صدور مجوز بکارگیری تعداد ۷ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی از طریق اتمقاد قرارداد انجام کار معین جهت انجام امور نگهبانی و حراست واحدهای تابعه دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه ودر اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ - ۸۶/۲/۱۶ مرکز هیاتهای امناء وزارت متبوع و باتوجه به نیاز دانشگاه تبریز، بنویا بودن واحدهای ذیربط و نیز بازنشستگی تعداد ۳۹ نفر از کارکنان با بکارگیری ۳ نفر مامور انتظامات و حراست با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و در قالب بودجه تفصیلی سال ۸۷ برای دانشکده جدیدالتاسیس فنی ومهندسی میانه - ۲ نفر برای آموزشکده فنی ومهندسی مرند و ۲ نفر برای آموزشکده اهر با رعایت صرفه وصلاح دانشگاه و قوانین ومقررات مربوطه و تالیف هیأت اجرایی نیروی انسانی غیر هیأت علمی موافقت بعمل آورد.

✓ دستور دوم - تصویب شیوه نامه چگونگی حضور هفته ای (۴۰) ساعت اعضای هیأت علمی در دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به شورای دانشگاه تبریز اجازه داد تا دستورالعمل چگونگی حضور ۴۰ ساعت در هفته اعضای هیأت علمی را با رعایت نکات موظف آموزشی و پژوهشی تهیه و بمدت دو ترم تحصیلی بصورت آزمایشی اجرا نماید و سپس گزارش آنرا به هیأت امناء ارائه نماید.

✓ دستور سوم - صدور مجوز خرید ۴۰۰۰ متر مربع زمین مجاور دانشکده فنی ومهندسی بناب از محل درآمد اختصاصی.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء و باتوجه به مفاد بند (۳) نامه شماره ۴۰/۹/۱۱۲ - ۸۷/۵/۱۳ دانشکده مزبور و باتوجه به انجام پروژه های جدید فاز (۲) دانشکده و خوابگاه دانشجویی ومحدودیت زمین ۴/۵ هکتاری موجود باخرید و تملک ۴۰۰۰ متر مربع زمین مجاور واقع در ضلع شرقی دانشکده به مبلغ تقریبی تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی واز محل درآمدهای اختصاصی دانشکده وفق مقررات و ضوابط مربوطه و رعایت صرفه وصلاح دانشکده موافقت بعمل آورد.

دکتر مهدی ایرتمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء وهیأت ممیزه مرکزی

تصویب هیأت امناء
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء وهیاتهای ممیزه مرکزی

دستور چهارم - تطبیق نرخ اجاره بهای کوی استاندان دانشگاه تبریز با اصلاحیه آیین نامه مربوط به شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوبه: هیات امانه با عنایت به مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در تاریخ ۸۶/۵/۱ و در جهت تطبیق آن با اصلاحیه آیین نامه مربوط به شرایط استفاده از خانه های سازمانی مورخ ۷۹/۵/۲۲ با اجاره بهاء مصوب هیات رئیسه دانشگاه تبریز تا پایان سال ۱۳۸۷ موافقت بعمل آورده و مقرر نمود متن آیین نامه واگذاری کوی استاندان طوری اصلاح شود که فقط به اعضای هیات علمی فاقد مسکن تعلق گیرد و محاسبه اجاره بها از اول سال ۱۳۸۸ بر اساس ۳۰٪ نرخ قیمت کارشناسی روز محاسبه گردد و سالانه ۱۰٪ به میزان نرخ پایه سال ۱۳۸۸ افزوده شود بدیهی است تا تعیین قطعی اجاره بها مبالغ فعلی بصورت علی الحساب اخذ و پس از قطعی شدن اجاره بها، مبالغ تفاوت مربوطه از ۸۸/۱/۱ اخذ خواهد شد. همچنین مدت استفاده از خانه های سازمانی حداکثر ۵ سال تعیین شد و مقرر گردید بعد از ۵ سال حداکثر بمدت ۶ ماه اجاره با قیمت کارشناسی روز قابل تمدید باشد.

دستور پنجم - تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جتهازان و آزادگان به اعضای هیات علمی.

مصوبه: هیات امانه با تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جتهازان و آزادگان به اعضای هیات علمی واجد شرایط موافقت و مقرر نمود استفاده از حقوق و مزایای شغلی یک مرتبه بالاتر به اعضای هیات علمی ذیربط صرفاً در مرتبه مربی و مربی آموزشیار بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تسری یابد و کلیه پایه های قبلی در این ارتباط که براساس مصوبات مورخ ۷۲/۱۱/۲۵ هیات امنای دانشگاههای منطقه ۲ تهران در دوره دوم اعطاء شده لغو گردد تاریخ اجراء این مصوبه از ۸۷/۱/۱ می باشد.

دستور ششم - طرح نامه شماره ۵۴۳۸ / ۱۵ / ۸۷ / ۲۰ مرکز هیاتهای امانه وزارت متبوع در خصوص تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی در بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷.

مصوبه: هیات امانه باتوجه به نامه فوق الاشاره با تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و ... که در شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) منظور شده است به حوزه دانشجویی و اعمال آن در بودجه تفصیلی سال ۸۷ دانشگاه تبریز - مجتمع آموزش عالی مراغه و دانشکده فنی و مهندسی بناب بشرط عدم کسری اعتبار در هزینه های اجتناب ناپذیر موافقت بعمل آورد.

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امانه
مرکز هیاتهای امانه و هیاتهای محلیه مرکزی

دکتر مهدی ایرتمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانه و هیات ممیزه مرکزی



تاریخ
شماره
پست

- دستور هفتم - صدور مجوز خرید یکدستگاه خودرو سواری از محل فروش خودروهای اسقاطی مجتمع آموزش عالی مراغه -
مصوبه: هیات امناء با خرید یکدستگاه خودرو سواری از محل فروش ۲ دستگاه خودرو پیکان و رنو و کمکهای مردمی توسط مجتمع آموزش عالی مراغه موافقت بعمل آورد.
- دستور هشتم - صدور مجوز لازم بری اخذ وجه در قبال صدور تأییدیه تحصیلی - ریز نمرات - گواهی موقت و دانشنامه اضافی برای دانشجویان
مصوبه: هیات امناء باتوجه به مفاد بند (د) صورتجلسه مورخ ۸۷/۱۱/۷ هیات رئیسه محترم دانشگاه با اخذ وجه در قبال صدور تأییدیه تحصیلی - ریز نمرات - گواهی موقت و دانشنامه اضافی موافقت بعمل آورد، بدیهی است صدور موارد فوق الاشاره برای فارغ التحصیلان و بار اول بدون اخذ وجه و بقیه به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه تبریز خواهد بود.
- دستور نهم - تمدید مأموریت تحصیلی تعدادی از مربیان شاغل به تحصیل دانشگاهها و مؤسسات عضو هیات امناء در مقطع دکترا.
مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء و تأیید کمیسیون دائمی با تمدید مأموریت تحصیلی افراد مشروحه در جدول پیوست (پیوست شماره ۱) برای مدت عمده مازاد بر ۳ سال موافقت بعمل آورد.
- دستور دهم - صدور مجوز خرید دو دستگاه خودرو سواری و ون از محل فروش خودروهای اسقاطی و مازاد بر نیاز دانشگاه تبریز
مصوبه: هیات امناء به استناد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ و بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه با خرید یکدستگاه خودرو سواری ساخت داخل و یکدستگاه ون از محل فروش خودروهای اسقاطی و مازاد بر نیاز دانشگاه تبریز موافقت بعمل آورد.

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

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی



تاریخ

شماره

پست

<p>دستور یازدهم - صدور مجوز خرید یکدستگاه اتوبوس از محل مصوبات سفر دور اول ریاست محترم جمهوری برای دانشگاه تبریز</p>	
<p>موضوعه: به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به مصوبات ۸۵/۵/۱-۳۵۴۷۵/۴۸۵۹۶ هیات دولت در جریان سفر دور اول ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی، با عنایت به اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر دور اول ریاست جمهوری برای خرید اتوبوس، هیات امناء موافقت نمود مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز به منظور پرداخت ما به التفاوت قیمت اتوبوس تامین و نسبت به خرید اتوبوس اقدام گردد.</p>	
<p>دستور دوازدهم - صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایای آقای محمد علی پتان نوجوان عضو هیات علمی دانشگاه تبریز برای دوران مامور به خدمتی در وزارت صنایع و معادن</p>	
<p>موضوعه: هیات امناء به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به نامه شماره ۶۰/۱۴۲۱۵۶ مورخ ۸۷/۸/۱۲ وزیر محترم صنایع و معادن با پرداخت ۵۰٪ حقوق و مزایای آقای محمد علی پتان نوجوان عضو هیات علمی دانشگاه تبریز مامور به خدمت در وزارت صنایع و معادن (ریاست سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی) برای دوره زمانی ۸۶/۲/۱۰ لغایت ۸۷/۳/۳۱ به تشخیص و مسئولیت ریاست محترم دانشگاه تبریز و از محل اعتبارات در اختیار ریاست محترم دانشگاه موافقت نمود.</p>	
<p>دستور سیزدهم - صدور مجوز ادامه خدمت آقای محمد علی پتان عضو هیات علمی دانشگاه تبریز مزاد بر ۳۰ سال برای یک سال دیگر</p>	
<p>موضوعه: هیات امناء به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء و نیز نیاز دانشگاه تبریز به خدمات آموزشی و پژوهشی و مسئولیت جدید آقای محمد علی پتان عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و با لحاظ مسئولیت های متعدد اجرایی نامبرده با توجه به مرتبه علمی مشارالیه (مربی) و سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال موافقت نمود تاریخ بازنشستگی ایشان با یکسال تاخیر ۸۸/۱۲/۲۴ تعیین و حکم مربوطه صادر گردد.</p>	
<p>دستور چهاردهم - بررسی و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تبریز</p>	
<p>موضوعه: هیات امناء به استناد بند (ط) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تبریز را بشرح پیوست و به همراه دستورالعمل های مربوطه مورد تصویب قرارداد. ضمناً این آیین نامه برای مجتمع آموزش عالی مراغه و دانشکده فنی و مهندسی بناب نیز قابل اجرا می باشد.</p>	
<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی</p>	



تاریخ _____
شماره _____
پست _____

دستور پانزدهم - صدور مجوز ادامه خدمت اساتید نمونه کشوری تا سن ۷۰ سالگی
موضوعه: هیات اماناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های اماناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مرکز هیات های اماناء با افزایش سن بازنشستگی اعضای هیات علمی نمونه کشوری از ۶۵ به ۷۰ سالگی به منظور استفاده از توان و ظرفیت علمی آنان به درخواست عضو هیات علمی موافقت نمود
دستور شانزدهم - صدور مجوز ادامه خدمت آقایان احمد غروی و علی اکبر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بمدت یکسال دیگر.
موضوعه: ۱- هیات اماناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های اماناء و نیز تکمیل ۲۵ سال خدمت آقای احمد غروی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز موافقت نمود نامبرده برای تکمیل ۲۵ سال خدمت قابل قبول خود بمدت یکسال دیگر ادامه خدمت نمایند. ۲- هیات اماناء با ادامه خدمت آقای دکتر علی اکبر انتظامی عضو هیات علمی نمونه کشوری تا ۷۰ سالگی موافقت نمود
دستور هفدهم - تصویب اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۷
موضوعه: به استناد بند های (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های اماناء اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۷ موسسات عضو هیات اماناء پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات و مرکز هیات های اماناء به تصویب رسید

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات اماناء

دکتر سید محمد تقی علوی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیات اماناء

مهر مرکز هیات های اماناء مهر مرکز هیات های اماناء مهر مرکز هیات های اماناء	دکتر مهدی ایرتمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های اماناء و هیات ممیزه مرکزی
--	--