



تاریخ
شماره
پست

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۸۹/۳/۲۶

اسامی مؤسسات عضو هیأت اماناء :

دستورالعمل رسم

- ۱۷ - دانشگاه تبریز
- ۲۱ - دانشگاه مراغه
- ۳۱ - مجتمع آموزش عالی بناب

ساعت شروع جلسه : ۱۴:۳۰	ساعت پایان جلسه : ۱۷
محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری . ✓	
مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه تبریز ✓	

اعضای هیات اماناء : (حقوقی و حقیقی) :

- ۱۷ - دکتر کامران دانشجو - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت اماناء .
- ۲۱ - دکتر سیدمحمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت اماناء .
- ۳۱ - دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های اماناء و هیات‌های ممیزه .
- ۴۱ - دکتر محمد حسین سرورالدین - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز و عضو هیات اماناء
- ۵۱ - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری
- ۵۱ - دکتر زاهدشکویان - رئیس دانشگاه مراغه .
- ۶۱ - دکتر حمیدرضا مرثی - رئیس مجتمع آموزش عالی بناب
- ۸۱ - احمد رضا علیرضاییگی - عضو هیأت اماناء .
- ۹۱ - دکتر محمد حسین فرهنگی - عضو هیأت اماناء .
- ۱۰۱ - حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد رضا میرتاج الدینی - عضو هیأت اماناء .
- ۱۱۱ - دکتر سید مهدی گلایی - عضو هیأت اماناء .
- ۱۲۱ - آیت الله مجتهد شبستری - عضو هیأت اماناء .

مقر مرکز هیأت‌های اماناء
مرکز هیأت‌های اماناء و هیات‌های ممیزه در تبریز

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

دستور اول - انتخاب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تبریز

مصوبه: به استناد بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی افراد ذیل بعنوان عضو کمیسیون دائمی انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر سید مهدی گلایی ۲- آقای دکتر پرویز آریده ۳- آقای ضیالالدین اعزازی ۴- آقای یوسف نجفی ۵- آقای دکتر حمیدرضا قاسم زاده

دستور دوم - تصویب گزارش حسابرسی موسسه تلاش ارقام در خصوص عملکرد سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دانشگاه تبریز و مراغه و مجتمع آموزش عالی بناب و انتخاب حسابرس برای سال ۱۳۸۸

مصوبه: هیات امنای به استناد بند (ه) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای گزارش اصلاحی موسسه حسابرسی تلاش ارقام را در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز و گزارش نهایی سال ۱۳۸۷ دانشگاه تبریز و مراغه و مجتمع آموزش عالی بناب مورد تصویب نهایی قرارداد.

ضمناً مقرر شد انتخاب حسابرس و تعیین مبلغ قرارداد حسابرسی در دستور کار کمیسیون دائمی قرار گیرد.

دستور سوم - طرح بخشنامه شماره ۱۵/۶۲۷۱-۱۵/۲۹-۸۸/۷ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای وزارت متبوع در مورد سیستم حسابداری تعهدی

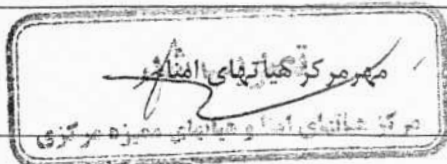
مصوبه: هیات امنای با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی دانشگاه تبریز، با عنایت فراهم نبودن زمینه اجرای سیستم حسابداری تعهدی در سال ۱۳۸۸ و گستردگی مراحل اجرا و با توجه به قدمت دانشگاه مقرر نمود مقدمات لازم برای اجرایی نمودن آن در سال ۱۳۸۹ در دانشگاههای عضو هیات امنای فراهم شود.

دستور چهارم - تعیین درصدی از اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و طرح تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۸۸ و ۸۹ که صرفاً به تشخیص و تعهد رئیس دانشگاه هزینه می گردد.

مصوبه: هیات امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس مقررات مربوط و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و تسهیل در پرداخت برخی هزینه های ضروری موسسات عضو هیات امنای و همچنین ایجاد هماهنگی در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح مقرر نمود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و ۲٪ از کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (عمومی و اختصاصی) سالهای ۸۸ و ۸۹ موسسات عضو هیات امنای فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس هر موسسه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیات های ممیزه





تاریخ

شماره

پوست

دستور پنجم - تعیین بار موظف اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسات عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امانا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۲۱ مورخ ۸۸/۹/۳ مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی که وظایف مدیریت بعهدہ ندارند از تاریخ ۸۹/۱/۱ بشرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف	مرتبہ علمی	حداقل واحد موظف تدریس (اعضای هیات علمی آموزشی)	حداقل واحد موظف تحقیق (اعضای هیات علمی پژوهشی)
۱	استاد	۸	۲۴
۲	دانشیار	۹	۲۸
۳	استادیار	۱۰	۳۲
۴	مربی	۱۲	۳۶
۵	مربی آموزشیار	۱۳	۳۷

- ۱- تبصره ۱ - اعضای هیات علمی میبایست حداقل هفته ای ۴۰ ساعت در خدمت موسسه محل خدمت خود باشند
- ۲- تبصره ۲ - بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه میبایست در بودجه سالانه موسسات عضو هیات امانا پیش بینی گردد.
- از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه موارد مغایر با آن و بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم (وقت) آموزشی وزارت متبوع لغو و بلااثر میگردد.

دستور ششم - تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

مصوبه: هیات امانا به استناد بند (ی) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امانا، ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه را مشابه با ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تعیین نمود.

دستور هفتم - تصویب نمودار سازمانی دانشگاه تبریز

مصوبه: هیات امانا به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امانا، نمودار سازمانی جدید دانشگاه تبریز را پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات مورد تصویب قرارداد.

<p>مهر مرکز هیاتهای امانا</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیات های ممیزه</p>
-------------------------------	---

دستور هشتم - تصویب جدول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سال ۸۸

مصوبه: هیات امانا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۸۲-۸۸/۲/۱۹ مرکز هیات های امانا، میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی را بمدت دو سال و حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ بشرح جداول پیوست بخشنامه مذکور مورد موافقت قرارداد.

دستور نهم - تصویب میزان حق التدریس اعضای هیات علمی پردیس بین المللی ارس

مصوبه: هیات امانا به استناد بند (ل) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امانا، با پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی پردیس بین المللی ارس با اعمال ضریب ۲/۵ به میزان حق التدریس پرداختی به اعضای هیات علمی در دانشگاه تبریز از اول سال تحصیلی ۸۸-۸۹ موافقت بعمل آورد.

دستور دهم - صدور مجوز لازم برای خرید خودرو در دانشگاه تبریز

مصوبه: هیات امانا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه با خرید ۳ دستگاه اتوبوس، ۳ دستگاه مینی بوس - یکدستگاه میدی بوس و سه دستگاه خودرو پیکاپ مشروط به تامین اعتبار از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه تبریز موافقت بعمل آورد.

دستور یازدهم - صدور مجوز مصالحه قطعه زمین واقع در اراضی داخل دانشگاه از طریق پرداخت معادل ریالی آن بمنظور رفع معارض از زمینهای دانشگاه تبریز

مصوبه: هیات امانا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به اینکه برخی از پروژه های عمرانی مصوب دانشگاه تبریز در داخل قطعه زمین مورد مصالحه قراردارند با مصالحه و خرید قطعه زمین متعلق به آقای کلکته چی جهت رفع معارض موافقت بعمل آورد و مقرر نمود مبلغ ۸۱۹ میلیون ریال از محل درآمداختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه تامین ونسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امانا
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیات های ممیزه

اولین نشست از دوره



بنام هیأت امناء

دانشگاه تبریز

شماره ۸۹، ۳، ۲۶



تاریخ

شماره

پست

دستور دوازدهم - تایید نمودار سازمانی دانشگاه مراغه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء و با توجه به موافقت قطعی ارتقا مجتمع آموزش عالی مراغه به دانشگاه مراغه (موضوع نامه شماره ۲۲/۶۴۶۵-۸۸/۴/۲۳) و تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع (موضوع نامه شماره ۶۳/۱۰۳۳۸-۸۸/۴/۳۱ و شماره ۶۳/۲۰۸۶۲ مورخ ۸۸/۸/۲۳) نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه مراغه را مورد تایید قرارداد

دستور سیزدهم - تصویب نمودار سازمانی مجتمع آموزش عالی بناب

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء، نمودار سازمانی مجتمع آموزش عالی بناب را با عنایت به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع (نامه شماره ۶۳/۲۷۴۴۷ مورخ ۸۸/۱۱/۲۸) مورد تایید قرارداد.

دستور چهاردهم - صدور مجوز ایجاد دو دانشکده در مجتمع آموزش عالی بناب

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء و با توجه به تبدیل دانشکده فنی و مهندسی بناب به مجتمع آموزش عالی بناب و با عنایت به ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی موجود با ایجاد دو دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت سقف تشکیلات مصوب مجتمع، موافقت بعمل آورد.

دستور پانزدهم - اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ازای امتیازات ذخیره پژوهشی و اعضای هیات علمی نمونه کشوری

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء و در اجرای بخشنامه های شماره ۱۵/۱۶۲ - ۸۵/۱/۱۵ و ۱۵/۳/۵۵۸ - ۸۷/۵/۱۲ مرکز هیاتهای امناء با اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ازای کسر ۲۰ امتیاز ذخیره شده از مقالات علمی و پژوهشی معتبر نمایه شده و یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی نمونه کشوری موافقت نمود. تبصره - سقف پایه های تشویقی اعضای هیات علمی در طول خدمت حداکثر ۷ پایه می باشد.

دستور شانزدهم - تصویب حداقل امتیازات لازم برابر دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی برای دانشگاه مراغه و مجتمع آموزش عالی بناب

مصوبه: هیأت امناء به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با کسب ۷۰٪ از حداقل امتیازات لازم از جداول آیین نامه ارتقا مرتبه، برای ارتقا به مرتبه بالاتر، به منظور تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی دانشگاه مراغه و مجتمع آموزش عالی بناب موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیات های ممیزه

مهر مهرنگز هیاتهای امناء
معاون وزیر امور علمی و هیات های ممیزه



تاریخ
شماره
پیوست

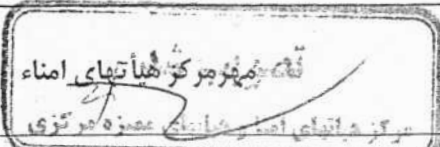
✓ دستور هفدهم - تصویب دستورالعمل خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی
مصوبه: هیات امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۴۶۸-۸۷/۲/۲۹ مرکز هیاتهای امنای دستورالعمل خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری، پیشنهادی سرپرست محترم معاونت فناوری وزارت متبوع را به شرح پیوست بخشنامه مذکور برای اجرا در موسسات عضو هیات امنای مورد تصویب قرار داد.

✓ دستور هیجدهم - تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
مصوبه: هیات امنای به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۶۱-۸۷/۴/۱۰ مرکز هیاتهای امنای دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز موسسات عضو هیات امنای را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد.

✓ دستور نوزدهم - موافقت با تقسیط بدهی بیش از یک سال آقای حسین پورافروز به دانشگاه تبریز
مصوبه: هیات امنای به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تبریز، با تقسیط بدهی آقای حسین پورافروز به دانشگاه تبریز به مدت حداکثر ۲۴ ماه که براساس دادنامه صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه جزایی تبریز و شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان صادر شده، موافقت نمود.

✓ دستور بیستم - موافقت با تغییر عنوان طرح از مطالعه کلینیک دامپزشکی به مطالعه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
مصوبه: هیات امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس اولویت طرحهای مهم دانشگاه مراغه با تغییر عنوان طرح "مطالعه کلینیک دامپزشکی" به طرح "مطالعه دانشکده فنی و مهندسی" دانشگاه مزبور موافقت بعمل آورد. ضمناً مقرر شد موضوع از طریق ذیحسابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بمنظور صدور اصلاحیه ابلاغ اعتبار مربوطه پیگیری گردد.

✓ دستور بیست و یکم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد بخشی از مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سال ۱۳۸۷ مجتمع آموزش عالی بناب جهت احداث خوابگاه دانشجویی
مصوبه: هیات امنای با عنایت به مشکلات موجود مجتمع آموزش عالی بناب در زمینه خدمات دانشجویی و رفاهی با هزینه کرد حداکثر مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سال ۱۳۸۷ مجتمع آموزش عالی بناب با رعایت مفاد ماده ۳۸ آیین نامه مالی و معاملاتی جهت احداث خوابگاههای دانشجویی مشروط به پرداخت کلیه مطالبات هزینه ای در سال مالی مربوط و اعلام عدم کسری در اعتبار هزینه ای موافقت بعمل آورد.

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیات های ممیزه




تاریخ
شماره
پیوست

دستور بیست و دوم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال از محل کمکهای اهدایی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه مراغه جهت احداث بخشی از سالن ورزشی

مصوبه: هیات امنا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به عدم وجود فضای ورزشی با هزینه کرد مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال از محل کمکهای اهدایی و در آمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه مراغه جهت احداث بخشی از سالن ورزشی با مشارکت اداره کل محترم تربیت بدنی وزارت متبوع موافقت بعمل آورد.

دستور بیست و سوم - مجوز بکارگیری ۱۰ نفر نیروی انسانی از طریق قرارداد انجام کار معین در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه مراغه و مجتمع آموزش عالی بناب و پردیس بین المللی ارس وابسته به دانشگاه تبریز

مصوبه: هیات امنا با عنایت به نوبت بودن و نیاز مبرم هر یک از موسسات آموزشی فوق اشاره مقرر نمود برای هر کدام از این موسسات در سال ۸۹ تعداد ۱۰ نفر نیروی انسانی غیر هیات علمی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق قرارداد انجام کار معین و بارعایت تبصره ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و احراز شرایط شغلی برابر ضوابط و مقررات مربوطه جذب گردند.

دستور بیست و چهارم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ موسسات عضو هیات امنا پس از تایید دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور بیست و پنجم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۹

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ موسسات عضو هیات امنا پس از تایید دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

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

مهر مرکز هیاتهای امنا

مرکز هیاتهای امنا - بلوار ۲۹ - تبریز

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های، ممیزه