



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۱/۴/۱۳
شماره: ۵/۱۳۷۰
پیوست: ۱-۱

سرادار آقای دکتر علوی

رئیس محترم دانشگاه تبریز و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۰/۱۲/۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخه ۹۰/۱۲/۹

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

- ۱- دانشگاه تبریز
- ۲- دانشگاه مراغه
- ۳- دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه: ۹ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۱ صبح
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی):

- ۱- دکتر کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۲- دکتر سید محمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت امناء.
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه.
- ۴- دکتر محمد حسین سرورالدین - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت امناء،
- ۵- دکتر زاد شکویان - رئیس دانشگاه مراغه.
- ۶- دکتر حقیقت دوست - رئیس دانشگاه بناب.
- ۷- دکتر احمد علیرضا بیگی - عضو هیأت امناء.
- ۸- حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - عضو هیأت امناء.
- ۹- دکتر سیدمهدی گلابی - عضو هیأت امناء.

اسامی اعضای غایب: (حقیقی و حقوقی):

- ۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
- ۲- دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیأت امناء.
- ۳- آیت الله محسن مجتهد شبستری - عضو هیأت امناء.

دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	مهر مرکز هیأت های امناء مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکزی
--	---



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

دستور اول - تصویب گزارش حسابرسی موسسه آروین پیام در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۹ دانشگاههای عضو هیأت امناء .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (هـ) ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء ضمن استماع گزارش حسابرسی موسسه آروین پیام عملکرد مالی سال ۱۳۸۹ دانشگاههای عضو هیأت امناء را مورد تصویب قرارداداده و مقرر نمود در گزارش حسابرسی سال ۹۰ جزئیات بندهای (۵) و (۶) گزارش حسابرسی سال ۸۹ دانشگاههای عضو و نیز گزارشی از وضعیت طرحهای عمرانی تمام شده - نیمه تمام و نیز فرم شماره (۶) بودجه تفصیلی ارائه گردد. همچنین مقرر گردید موسسات عضو هیأت امناء به منظور برقراری سیستم حسابداری تعهدی اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستور دوم - تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه تبریز .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه تبریز پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع موافقت بعمل آورد.

دستور سوم - موافقت با اعطای مرخصی بدون حقوق به آقایان دکتر ایرج حسن زاده - داود نهرلی - دکتر محمد قربانی اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه تبریز .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۸۳ - ۸۸/۹/۴ مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر ایرج حسن زاده بمدت یکسال از تاریخ ۸۹/۷/۱ لغایت ۹۰/۶/۳۱ - آقای داود نهرلی بمدت یکسال از تاریخ ۹۰/۷/۱ لغایت ۹۱/۶/۳۱ و دکتر محمد قربانی بمدت یکسال از تاریخ ۹۰/۷/۱ لغایت ۹۱/۶/۳۱ موافقت بعمل آورد.

دستور چهارم - موافقت با اصلاح مصوبه سیزدهم نشست مورخ ۹۰/۳/۹ هیأت محترم امناء .

مصوبه: هیأت امناء با اصلاح مصوبه سیزدهم نشست مورخ ۹۰/۳/۹ هیأت امنای دانشگاه تبریز به شرح ذیل موافقت نمود:
هیأت امناء با هزینه کرد مبلغ ۱۴۷۵ میلیون ریال از محل مانده سنواتی ردیفهای متمرکز وزارت متبوع (انتقالی از دانشگاه تبریز) و مبلغ ۱۰۲۵ میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای، جمعاً تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال مشروط به انجام، تحقق و پرداخت کلیه تعهدات و مطالبات در هر مورد، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی در طرحهای تملک دارایی سرمایه ای به شرح ذیل هزینه گردد:
۱. تکمیل و بهره برداری از مسجد دانشگاه مراغه مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال.
۲. خرید تجهیزات مراغه مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال.

دستور پنجم - تصویب شهریه های دانشجویان پردیس بین المللی ارس .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء و مصوبات بندهای (۱) و (۲) شورای راهبردی پردیس موافقت نمود شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی تا ۹۰ میلیون ریال و سایر رشته ها تا ۸۵ میلیون ریال و مقطع دکتری در رشته های علوم انسانی تا ۴۸۰ میلیون ریال و سایر رشته ها تا ۵۲۰ میلیون ریال از ابتدای سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹ توسط دانشگاه تبریز تعیین گردد؛ بدیهی است شهریه های فوق برای سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی ارشد ۴ نیمسال تحصیلی و دکتری ۸ نیمسال تحصیلی) بوده و برای مازاد بر آن طبق آئین نامه های آموزشی ذی ربط عمل خواهد شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امناء

مرکز اتمای امناء و هیأت های ممیزه مرکزی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

دستور ششم - خرید خودرو برای دانشگاههای تبریز و بناب و اصلاح مصوبه دهم صورتجلسه مورخه ۸۹/۳/۲۶ هیأت امنا.

مصوبه: ۱. به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنا با خرید ۵ دستگاه وانت ساخت داخل برای دانشگاه تبریز و یک دستگاه وانت ساخت داخل برای دانشگاه بناب از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود. همچنین با خرید دو دستگاه خودرو سواری ساخت داخل دوگانه سوز برای دانشگاه تبریز از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای خارج از رده و مازاد موافقت گردید.

۲. هیأت امنا با اصلاح مصوبه دهم صورتجلسه مورخه ۸۹/۳/۲۶ مبنی بر تبدیل خرید یکدستگاه میدی بوس به دو دستگاه خودرو سواری ساخت داخل دوگانه سوز از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای خارج از رده و مازاد برای دانشگاه تبریز موافقت نمود.

دستور هفتم - موافقت با معاوضه زمین پست برق با متراژ یکسان واقع در داخل باغ دانشگاه با قطعه همجوار در همان موقعیت

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنا و گزارش توجیهی مدیریت امور فنی دانشگاه و ضرورت امر با معاوضه زمین پست برق با متراژ یکسان واقع در داخل باغ دانشگاه همجوار متعلق به پست برق پاکدل بشرط عدم تداخل و عدم خلل در ماموریت‌های دانشگاه با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی موافقت بعمل آورد.

دستور هشتم - صدور مجوز بکارگیری ۲ نفر از طریق قرارداد انجام کارمین در دانشکده جدیدالتاسیس فنی و مهندسی میانه وابسته به دانشگاه تبریز

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری تعداد ۲ نفر با حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و احراز شرایط شغلی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در دانشکده فنی و مهندسی میانه وابسته به دانشگاه تبریز بصورت قرارداد کارمین موافقت نمود.

دستور نهم - موافقت با اعطای ۲۰۰۰ مترمربع از زمین های دانشگاه تبریز به جهاد دانشگاهی استان جهت احداث ستاد جهاد دانشگاهی بدون حق تصرف مالکانه و در قالب قرارداد اذن در ارتفاع.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه موافقت نمود به میزان ۲۰۰۰ مترمربع از زمینهای دانشگاه واقع در مابین کتابخانه مرکزی - بلوار خواجه نصیرالدین طوسی و زعفرانیه بمدت بیست سال در قالب قرارداد اذن در ارتفاع و بدون حق تصرف مالکانه در اختیار جهاد دانشگاهی استان قرارداده شود تا ضمن احداث ساختمان و انتقال ستاد و سایر واحدهای جهاد دانشگاهی به آن، کلیه ساختمانهای متعلق به دانشگاه را که در اختیار دارد عودت نماید. بدیهی است پس از بیست سال ساختمان احداث شده براساس قرارداد تنظیمی مجدداً در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

دستور دهم - موافقت اصولی با ایجاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به دایر بودن رشته آموزشی کارشناسی عمران - آب، مواد - متالورژی صنعتی و کارشناسی ارشد ساخت و تولید، با ایجاد دانشکده فنی و مهندسی در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت اصولی بعمل آورد.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

دستور یازدهم - موافقت با بکارگیری تعداد ۶ نفر کارشناس آزمایشگاه و کارگاه از طریق قرارداد انجام کارمیین در دانشگاه مراغه .
مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون پنجم توسعه با بکارگیری ۶ نفر با حداقل مدرک کارشناسی و احراز شرایط شغلی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه مراغه بصورت قرارداد انجام کارمیین موافقت بعمل آورد .

دستور دوازدهم - موافقت با بکارگیری تعداد سه نفر جهت انجام امور نگهداری و حراست از طریق قرارداد انجام کارمیین در دانشگاه مراغه .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری ۳ نفر با حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و احراز شرایط شغلی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی^{مربوط} رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در امور نگهداری و حراست ورودی دانشگاه و خوابگاه مراغه بصورت قرارداد انجام کارمیین موافقت بعمل آورد .

دستور سیزدهم - موافقت با هزینه کرد مانده سنواتی بخشی از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی دانشگاه بناب برای کمک به پروژه های عمرانی .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت امر موافقت نمود جمعا مبلغ ۳۶۷۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی دانشگاه بناب پس از پرداخت کلیه مطالبات و تعهدات هزینه ای در هر مورد با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی در پروژه اولویت دار تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی بناب هزینه گردد .

دستور چهاردهم - موافقت با تفکیک گروه "ریاضی و کامپیوتر" دانشگاه بناب به دو گروه آموزشی مجزای "ریاضی" و "کامپیوتر" .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و وجود دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایشهای ریاضی کاربردی و ریاضی محض و نیز اشتغال ۱۰ نفر عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار موافقت نمود گروه "ریاضی و کامپیوتر" به دو گروه آموزشی مجزا "ریاضی" و "کامپیوتر" با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب تفکیک گردد .

دستور پانزدهم - موافقت با ایجاد گروه معماری در دانشگاه بناب .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و دارا بودن شاخص های آموزشی لازم با ایجاد گروه معماری و انتزاع آن از گروه آموزشی عمران دانشگاه بناب، با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب موافقت بعمل آورد .

دستور شانزدهم - موافقت اصولی با ایجاد مرکز رشد در دانشگاه بناب و مراغه .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت امر و به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای پژوهشی و ارتباط تنگاتنگ با صنعت، با ایجاد مرکز رشد در دانشگاه بناب و مراغه موافقت اصولی بعمل آورد تا پس از تأمین شرایط لازم و اخذ موافقت قطعی از معاونت پژوهشی و فناوری اقدام نمایند .

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
مهر مرکز هیأت های امنا
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پوست:

دستور هفدهم - موافقت با راه اندازی مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاههای بناب و مراغه با مشارکت بخش خصوصی .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت امر و نیاز دانشجویان به بهره مندی از امکانات پزشکی و بهداشتی موافقت نمود تا با مشارکت بخش خصوصی و بدون ایجاد بار مالی به اعتبارات دانشگاههای مذکور مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی برابر ضوابط و مقررات مربوطه در دانشگاههای بناب و مراغه راه اندازی شود .

دستور هجدهم - صدور مجوز استخدام ۱۲ نفر عضو هیأت علمی برای دانشگاه بناب و ۵۰ نفر عضو هیأت علمی برای دانشگاه تبریز در سال ۹۰ .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۱۲ نفر عضو هیأت علمی برای دانشگاه بناب و ۵۰ نفر عضو هیأت علمی برای دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۰ که اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالانه پیش بینی گردیده است در رشته های مورد نیاز با مدرک دکتری تخصصی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب هیأت علمی و بشرط اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع موافقت بعمل آورد .

دستور نوزدهم - موافقت با تبدیل وضع آقای علی کاملی کارمند رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیأت علمی در مرتبه مربی

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۸۴۶۳ مورخه ۹۰/۸/۵ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع با تبدیل وضع آقای علی کاملی کارمند رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیأت علمی در مرتبه مربی پس از طی مراحل جذب و رعایت سایر مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد .

دستور بیستم - تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه بناب .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء و مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در خصوص ارتقاء مجتمع آموزش عالی بناب به دانشگاه بناب با نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه بناب بشرط تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع موافقت بعمل آورد .

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امناء

دکتر سید محمد تقی علوی

رئیس دانشگاه تبریز و
دبیر هیأت امناء

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه