

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۰۶

شماره: ۳۲۵۶/ص

پیوست: ندارد

بسمه تعالی



"شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است" مقام معظم رهبری

ریاست محترم دانشگاه مراغه

ریاست محترم دانشگاه بناب

معاون محترم اداری و مالی دانشگاه تبریز

معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

معاون محترم دانشجویی دانشگاه تبریز

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

مدیر محترم امور اداری دانشگاه تبریز

ریاست محترم اداره امور حقوقی دانشگاه تبریز

سلام علیکم

بدینوسیله صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای

دانشگاه تبریز مورخه ۹۰/۳/۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و

فناوری رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

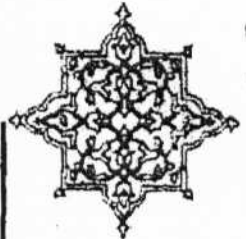
دکتر سید محمد تقی علوی
رئیس دانشگاه تبریز

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۳ آذر ۹۰
شماره: ۵/۱۰۷۳۱۷
پیوست: ۶



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



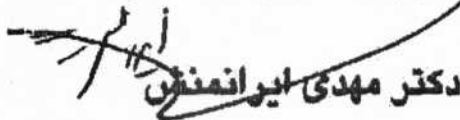
برادر بزرگوار
جناب آقای دکتر علوی

رئیس محترم دانشگاه تبریز و دبیر هیات امنای

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم
هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۰/۳/۹ که به تایید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا
ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی


دکتر مهدی ایرانمنشن

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هردزان

نشر خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی ۶۳۸۹۱ ۱۳۶۶۶

شماره تلفن ۸۲۳۲۱۰۰۰

صندوق پستی

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخه ۹۰/۳/۹

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء :

- ۱- دانشگاه تبریز
- ۲- دانشگاه مراغه
- ۳- مجتمع آموزش عالی بناب

ساعت شروع جلسه : ۱۴/۳۰	ساعت پایان جلسه : ۱۷
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 هیات امناء .
- ۲- دکتر سید محمدتقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات امناء .
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه .
- ۴- دکتر محمد حسین سرورالدین - معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز و عضو هیات امناء .
- ۵- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .
- ۶- دکتر زاد شکویان - رئیس دانشگاه مراغه .
- ۷- دکتر حمیدرضا مرآئی - رئیس مجتمع آموزش عالی بناب .
- ۸- دکتر احمد علیرضا بیگی - عضو هیات امناء .
- ۹- دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیات امناء .
- ۱۰- حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - عضو هیات امناء .
- ۱۱- دکتر سیدمهدی گلابی - عضو هیات امناء .
- ۱۲- آیت الله محسن مجتهد شبستری - عضو هیات امناء .

دکتر مهدی ایرانمنش

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

مهر و امضاء هیات امناء

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی



تاریخ

شماره

پست

دستور اول - تصویب گزارش حسابرسی موسسه آرمان اندیش آگاه در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۸ دانشگاههای عضو هیات امناء و انتخاب حسابرس برای سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (هـ) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء مقرر نمود تصویب گزارش حسابرسی موسسه آرمان اندیش آگاه در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۸ دانشگاههای عضو هیات امناء و انتخاب حسابرس برای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به کمیته ای مرکب از رئیس محترم کمیسیون دائمی، نماینده مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه و مدیران امور مالی و روسای محترم دانشگاههای عضو هیات امناء تفویض گردد. بدیهی است تصمیمات کمیته مزبور با رعایت صرفه و صلاح دانشگاهها مورد تأیید هیات امناء خواهد بود. ضمناً مقرر شد حسابداری تعهدی در سالجاری بصورت آزمایشی اجرا و از سال ۱۳۹۱ حسابهای دانشگاه بصورت تعهدی نگهداری گردد.

دستور دوم - تعیین اعتبارات در اختیار روسای موسسات عضو هیات امناء در سال ۹۰.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس مقررات مربوط و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های ضروری موسسات عضو هیات امناء و همچنین ایجاد هماهنگی در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط مقرر نمود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲٪ از کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (عمومی و اختصاصی) سال ۱۳۹۰ موسسات عضو هیات امناء فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس هر موسسه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور سوم - موافقت با ایجاد دانشکده فناوریهای نوین در دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۲۲/۱۸۷۳۳ - ۸۸/۱۱/۱۲ دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع، با ایجاد دانشکده مهندسی فناوریهای نوین در دانشگاه تبریز در سقف پستهای سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد.

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

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و باتوجه به مفاد بند (ج) صورتجلسه مورخه ۸۸/۶/۲۳ هیات رئیسه دانشگاه تبریز میزان شهریه های دانشجویان پردیس بین المللی ارس را بشرح جدول ذیل مورد تأیید قرارداد.

رشته های تحصیلی	شهریه متغیر برای هر واحد درسی			میزان شهریه ثابت هر نیمسال
	دروس نظری	پروژه و واحدهای عملی	پایاننامه	
رشته های مهندسی	۸۵۰,۰۰۰ ریال	۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر رشته ها	۸۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ

شماره

پست

دستور پنجم - تصویب اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز پس از تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع موافقت بعمل آورد .

دستور ششم - صدور مجوز استخدام ۵۰ نفر عضو هیأت علمی در سالهای ۸۸ و ۸۹ برای دانشگاه تبریز و مراغه .

مصوبه : هیأت امناء با استخدام ۵۰ نفر عضو هیأت علمی در سال ۱۳۸۸ که در اعتبارات همان سال پیش بینی شده بود و نیز ۵۰ نفر هیأت علمی در سال ۸۹ برای دانشگاه تبریز و ۲۰ نفر عضو هیأت علمی در سال ۱۳۸۹ برای دانشگاه مراغه که اعتبار لازم در قالب بودجه تفصیلی سالانه پیش بینی گردیده بود در رشته های موردنیاز با مدرک دکتری تخصصی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و بشرط اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع موافقت بعمل آورد .

دستور هفتم - تصویب آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد بخشنامه شماره ۸۸/۹/۲۲-۱۵/۷۸۵۰ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه با آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی بشرط عدم اشتغال در سایر مراکز دولتی بشرح پیوست بخشنامه مذکور موافقت بعمل آورد .

دستور هشتم - تصویب آیین نامه اعتبار پژوهشی (Grant) اعضای هیأت علمی .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با آیین نامه اعتبار پژوهشی (Grant) اعضای هیأت علمی بشرط پیش بینی لازم در بودجه تفصیلی سالانه موسسات عضو هیأت امناء موافقت بعمل آورد .

دستور نهم - صدور مجوز پرداخت بهای زمین تملک شده وارث مرحوم اکرمی ها براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری .

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند "و" ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های اثناء و باتوجه به شکایت وراثت مرحوم اکرمی ها به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری با پرداخت بهای زمین تملک شده توسط دانشگاه تبریز به مبلغ ۲۸۱۰۰۰۰۰ ریال و به متراژ ۹۳/۷ مترمربع و براساس نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موافقت بعمل آورد و مقرر نمود از طریق اداره امور حقوقی دانشگاه رضایت کتبی مبنی بر اعلام عدم ادعا علیه دانشگاه اخذ شود .

دکتر مهدی ایرانمنش

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

مهر مرکز هیأت های امناء

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

آدرس: تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه تبریز - حوزه ریاست/کدپستی: ۵۱۶۴۷۱-۱۶۴۶۶

تلفن: ۳۳۴۱۳۰۴-۳۳۴۱۳۰۰/(۰۴۱۱)/دورنگار: ۳۳۴۴۰۱۳/(۰۴۱۱)

دستور دهم - اصلاح مصوبه نهم نشست مورخه ۸۷/۱۲/۲۱ هیأت امناء دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امناء با اصلاح مصوبه نهم نشست مورخه ۸۷/۱۲/۲۱ هیأت امناء دانشگاه تبریز برای موسسات عضو هیأت امناء مبنی بر اخذ شهریه ثابت معادل دوره نوبت دوم برای دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد در نیمسال ششم فقط برای دانشجویان ورودی ۸۷ و ۸۸ موافقت بعمل آورد . ضمناً مقرر گردید از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹ این مصوبه از نیمسال پنجم و بعد برای ورودیهای سال ۸۹ و سالهای بعد اعمال گردد .

دستور یازدهم - موافقت با اخذ هزینه برای صدور ریز نمرات و دانشنامه به زبان انگلیسی برای فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با اخذ هزینه برای صدور ریز نمرات و دانشنامه به زبان انگلیسی برای فارغ التحصیلان موسسات عضو هیأت امناء بشرح ذیل موافقت بعمل آورد .

۱. نسخه اول انگلیسی ۱۵۰,۰۰۰ ریال -
۲. نسخه دوم به بعد ۱۰۰,۰۰۰ ریال -
۳. قراردادادن مدارک در پاکت دانشگاه و مهر و موم نمودن آن ۵۰,۰۰۰ ریال -

دستور دوازدهم - صدور مجوز لازم برای نگهداری کلیه وجوه موسسات عضو هیأت امناء در حسابهای بانکی دولتی چندمنظوره جهت تأمین بخشی از هزینه های ضروری .

مصوبه : هیأت امناء موافقت نمود کلیه وجوه موسسات عضو هیأت امناء در حسابهای بانکی دولتی چندمنظوره با هدف بهره مندی از سود بانکی برای تأمین بخشی از اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای به غیر از وجوه موجود در حساب مادر و اصلی موسسات ذیربط که مطابق بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با مجوز خزانه معین استان تحت عنوان حساب دولتی اصلی افتتاح می گردد ، نگهداری و سود حاصل به حساب درآمد اختصاصی موسسات واریز و مصرف آن مطابق مقررات و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی صورت گیرد .

دستور سیزدهم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای ابلاغی وزارت متبوع از محل ردیفهای متمرکز و یارانه ها و مانده اعتبارات هزینه ای سالهای قبل دانشگاه مراغه .

مصوبه : هیأت امناء با توجه به ضرورت امر و توجیهاات ارائه شده از سوی دانشگاه مراغه با هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای ابلاغی وزارت متبوع از محل مانده واقعی سنواتی ردیفهای متمرکز و یارانه ها و مانده اعتبارات هزینه ای سالهای قبل در قالب اعتبارات سرمایه ای بشرط انجام برنامه های ذیربط و تحقق اهداف ردیفها و طرحها و پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد ، برای خرید تجهیزات مربوط به هریک از برنامه های ابلاغی با تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه مراغه موافقت بعمل آورد .

دکتر مهدی ایرامنش

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



تاریخ: _____
شماره: _____
پست: _____

دستور چهاردهم - صدور مجوز هزینه کرد بخشی از مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سنواتی مجتمع آموزش عالی بناب جهت اجرای طرح های عمرانی اولویت دار.

مصوبه: هیأت امنا پیرو توصیه های اکید وزارت متبوع و با عنایت به مشکلات موجود مجتمع با هزینه کرد حداکثر مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده سنواتی مجتمع جهت اجرای طرحهای عمرانی اولویت دار مشروط به انجام تعهدات هزینه ای در هر مورد موافقت بعمل آورد.

دستور پانزدهم - صدور مجوز هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات ردیف های متمرکز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه تبریز برای انجام هزینه های ضروری در قالب اعتبارات هزینه ای.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا با هزینه کرد حداکثر مبلغ ۱۶۷۰ میلیون ریال از محل ردیفهای متمرکز قبل از سال ۱۳۸۸ به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه تبریز برای جبران بخشی از هزینه های جاری دانشگاه مشروط به انجام برنامه های ذیربط و تحقق اهداف ردیفها و طرحها و تمام تعهدات هزینه ای در هر مورد موافقت بعمل آورد.

دستور شانزدهم - موافقت با تمدید ماموریت تحصیلی خانم لعلیا شاه رسایی مربی مامور به تحصیل دوره دکتری رشته فیزیک - اپتیک بمدت ۶ ماه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنا با تمدید ماموریت تحصیلی مازاد بر ۴ سال خانم لعلیا شاه رسایی مربی مامور به تحصیل دوره دکتری رشته فیزیک - اپتیک بمدت ۶ ماه از تاریخ ۸۸/۱۱/۱۵ لغایت ۸۹/۵/۱۵ موافقت نمود.

دستور هفدهم - موافقت با خرید قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی و تملک اراضی تعدادی از روستائیان برای آموزشکده کشاورزی اهر.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با خرید قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی به مساحت ۱۵۲۰۷۱/۷۸ مترمربع و ارزش کل ۱۱۲۷۷۳۳۷ ریال که از محل اعتبارات سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری تامین و پرداخت شده است و نیز تملک اراضی تعدادی از روستائیان به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات اهدایی از سفرهای استانی ریاست جمهوری برای آموزشکده کشاورزی اهر موافقت بعمل آورد.

دستور هجدهم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری برای خرید تجهیزات پژوهشی دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا با عنایت به ضرورت امر و نیاز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با هزینه کرد مبلغ ۴۹۵۱۳۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری برای خرید و تامین تجهیزات پژوهشی مورد نیاز در راستای توانمندی پژوهشی دانشگاه تبریز موافقت بعمل آورد.

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

مهر و امضای دکتر مهدی ایرانمنش
مرکز دیانهای امنا و هیأت های ممیزه مرکزی



تاریخ

شماره

پست

دستور نوزدهم - تعیین ضریب فوق العاده جذب برای اعضای هیات علمی آموزشکده کشاورزی اهر.

مصوبه: هیات امناء به استناد مفاد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی آموزشکده کشاورزی اهر را برای مرتبه مربی و استادیاری مشابه آموزشکده فنی مرند تعیین نمود.

دستور بیستم - صدور مجوز بکارگیری تعداد ۱۹ نفر نیروی انسانی غیرهیات علمی از طریق انعقاد قرارداد انجام کارمین جهت انجام امور نگهداری دانشگاه تبریز و واحدهای تابعه.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری تعداد ۱۹ نفر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و احراز شرایط شغلی بشرط رعایت تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت قرارداد کارمین جهت انجام امور نگهداری دانشگاه تبریز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور بیست و یکم - صدور مجوز لازم برای پرداخت ۸۰ میلیون ریال از سوی دانشگاه تبریز به سپاه عاشورا.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء به منظور جبران خدمات ارائه شده به دانشگاه توسط سپاه عاشورا موافقت نمود مبلغ ۸۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تأمین و به سپاه عاشورا پرداخت گردد.

دستور بیست و دوم - موافقت با ایجاد دانشکده هنر و معماری در مجتمع آموزش عالی بناب.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء و با عنایت به تعدد گروهها و رشته های موجود در دانشکده فنی و مهندسی مجتمع آموزش عالی بناب با ایجاد دانشکده هنر و معماری در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت اصولی بعمل آورد.

دستور بیست و سوم - صدور مجوز استخدام تعداد ۱۰ نفر عضو هیات علمی با مدرک دکتری برای مجتمع آموزش عالی بناب.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نیاز مجتمع آموزش عالی بناب با استخدام تعداد ۱۰ نفر عضو هیات علمی با مدرک دکتری بشرط اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی موافقت بعمل آورد.

مهندس علی محمدی

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش

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



تاریخ
شماره
پیوست

✓ دستور بیست و چهارم - صدور مجوز هزینه کرد مانده اعتبار هزینه ای ابلاغی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خرید تجهیزات پژوهشی مجتمع آموزش عالی بناب .

مصوبه : هیأت امنا به اعنایت به مشکلات موجود مجتمع آموزش عالی بناب با هزینه کرد مبلغ ۱۴۰۰ میلیون ریال مانده اعتبار هزینه ای مصرف نشده ابلاغی از سوی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت خرید تجهیزات پژوهشی موافقت نمود .

✓ دستور بیست و پنجم - صدور مجوز ایجاد دانشکده علوم پایه در دانشگاه مراغه .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب طرح جامع توسعه آموزشی دانشگاه مراغه توسط شورای گسترش آموزش عالی و وجود رشته های تحصیلی ذیربط با ایجاد دانشکده علوم پایه در سقف پستهای سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد .

✓ دستور بیست و ششم - صدور مجوز خرید ۲۲۰ هکتار از اراضی موجود واقع در نزدیکی اراضی دانشگاه مراغه از اداره منابع طبیعی .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند "و" ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا با خرید ۲۲۰ هکتار از اراضی واقع در نزدیکی زمین دانشگاه مراغه از اداره منابع طبیعی تا میزان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و پیش بینی آن در بودجه تفصیلی سال ۹۰ جهت احداث باغ درختان میوه های معتدله و نیز اجرای واحدهای آموزش عملی دانشجویان موافقت نمود .

✓ دستور بیست و هفتم - موافقت با خرید قطعه زمین از شهرداری جلفا برای پردیس بین المللی ارس .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند "و" ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا و در راستای توسعه فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی و رفاهی پردیس بین المللی ارس با خرید ۳ قطعه زمین از شهرداری جلفا به مساحت ۵۹۵۰ مترمربع و ارزش کل ۵۰۰ میلیون ریال بشرط تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد .

✓ دستور بیست و هشتم - صدور مجوز بکارگیری تعداد ۶ نفر نیروی انسانی غیرهیأت علمی از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین برای دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری تعداد ۶ نفر نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه تبریز (دفتر تحقیق استان - واحد همکاری های علمی بین المللی - دانشکده های میانه و اهر و ستاد دانشگاه) با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و احراز شرایط شغلی ، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به صورت قرارداد کارمعین موافقت نمود .

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

مهر مرکز هیأت های امنا

تاریخ: ۹.۳.۹۰
شماره:
پست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور بیست و نهم - موافقت با هزینه مانده اعتبار مصرف نشده پروژه دانشگاهی هریس از محل اعتبارات دور دوم سفرهای رئیس جمهور به استان در پروژه دانشگاهی میانه .

مصوبه: هیأت امنا با عنایت به عدم مصرف اعتبار ابلاغی از محل اعتبارات دور دوم سفرهای رئیس جمهور به استان در پروژه دانشگاهی هریس ، موافقت نمود مانده اعتبارات مصرف نشده فوق الاشاره در واحد دانشگاهی میانه وابسته به دانشگاه تبریز هزینه گردد .

دستور سی ام - موافقت با هزینه کرد مانده اعتبار مصرف نشده ردیفهای خرید تجهیزات قطبهای علمی مربوط به سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ و نیز مانده اعتبار مصرف نشده طرح تملک داراییهای سرمایه ای سالهای قبل دانشگاه تبریز جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و انجام پروژه های عمرانی به تشخیص ریاست محترم دانشگاه .

مصوبه: هیأت امنا با عنایت به ضرورت امر موافقت نمود مبلغ ۱۲۳۰ میلیون ریال مانده اعتبار مصرف نشده ردیفهای خرید تجهیزات قطبهای علمی مربوط به سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ و نیز مبلغ ۱۴۲۰۴۱۴ هزار ریال مانده اعتبار مصرف نشده طرح تملک داراییهای سرمایه ای سالهای قبل دانشگاه تبریز جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و انجام پروژه های عمرانی به تشخیص ریاست محترم دانشگاه به شرط انجام برنامه های ذیربط و تحقق اهداف ردیفها و طرحها و پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد هزینه گردد .

دستور سی و یکم - صدور مجوز لازم برای استخدام ۱۵ نفر هیأت علمی برای دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۰ .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۱۵ نفر عضو هیأت علمی (۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد برای رشته هایی که دکتری ندارند مانند فرش گرایش رنگرزی ، مدیریت جهانگردی ، مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ، مردم شناسی و ۱۰ نفر با مدرک تحصیلی دکتری) پس از اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیأت علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد .

دستور سی و دوم - موافقت با جذب ۳ نفر کارمند ستادی به صورت قرارداد انجام کارمین برای دانشگاه مراغه .

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز عدم وجود کارشناس رسمی و یا پیمانی واجد شرایط در حوزه ستادی دانشگاه مراغه با جذب ۳ نفر کارمند به صورت قرارداد انجام کارمین با مدرک کارشناسی و احراز شرایط شغلی در سال ۹۰ در شرایط رقابتی و با برگزاری آزمون و فراخوان و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و سقف پستهای سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود .

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

مهر و امضاء
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی



تاریخ
شماره
پست

دستور سی و سوم - موافقت با افزایش هزینه ایاب و ذهاب مدیران اجرایی هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امناء.

مصوبه: هیات امناء به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء با افزایش هزینه ایاب و ذهاب برای مدیران اجرایی هیات علمی و غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امناء که از خودروهای دولتی و یا سرویس ایاب و ذهاب استفاده نمی کنند از مبلغ ۸۰۰ هزار ریال تا سقف یک میلیون ریال ماهانه از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با تصویب هیات رئیسه موافقت بعمل آورد.

دستور سی و چهارم - صدور مجوز خرید دو دستگاه خودرو سواری گاز سوز و یک دستگاه خودروی کمک دار برای دانشگاه مراغه.

مصوبه: هیات امناء باتوجه به نامه شماره ۶۳/۳۵۶۳۶ مورخه ۸۹/۸/۴ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با خرید ۲ دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز ساخت داخل و یک دستگاه خودروی کمک دار از محل فروش دو دستگاه خودروی سواری اسقاطی و الباقی از محل درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در فاصله زمانی سالهای ۸۹ و ۹۰ برای انجام امور مربوط به حراست و نگهداری و نیز حمل و نقل موافقت نمود.

دستور سی و پنجم - تسری افزایش فوق العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیات علمی با مرتبه استادی به اعضای هیات علمی بازنشسته با همان مرتبه.

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بخشنامه شماره ۹۰/۱۵/۲۸۴۱۷ - ۹۰/۲/۳۱ مرکز هیاتهای امناء، با تسری افزایش مبلغ ریالی فوق العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امناء با مرتبه استادی موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۴۹ - ۸۹/م/۳۱۹۴۱ هـ مورخه ۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران به اعضای هیات علمی بازنشسته در همان مرتبه در صورت تامین اعتبار در بودجه هزینه ای سال ۹۰ از تاریخ ۹۰/۱/۱ موافقت گردید.

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

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

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء - تبریز - ممیزه مرکزی

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