



بیت

تاریخ

شماره

پست

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخه ۹۱/۹/۲۷

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء :

۱- دانشگاه تبریز

۲- دانشگاه مراغه

۳- دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه : ۱۵

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 هیأت امناء .
۲. دکتر پرویز آزیده - سرپرست 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 - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت امناء .
۵. دکتر زاد شکویان - رئیس دانشگاه مراغه .
۶. دکتر حقیقت دوست - رئیس دانشگاه بناب .
۷. احمد علیرضا بیگی - عضو هیأت امناء .
۸. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - عضو هیأت امناء .
۹. دکتر سیدمهدی گلابی - عضو هیأت امناء .
۱۰. دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیأت امناء .

اسامی اعضای غایب : (حقیقی و حقوقی) :

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

دکتر مهدی ایرانمنش

مهر مرکز هیأت های امناء

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



تاریخ

شماره

پست

دستور اول - تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به دو دانشکده و ایجاد دانشکده الهیات در دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با تفکیک و ایجاد دانشکده های دانشگاه تبریز به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

الف - تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به دو دانشکده ۱. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ۲. دانشکده جغرافیا
ب - ایجاد دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دستور دوم - موافقت با تبدیل وضع آقای دکتر تراب نجاری کارمند رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۸۴۶۳ - ۹۰/۸/۵ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع با تبدیل وضع آقای دکتر تراب نجاری کارمند رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری پس از طی مراحل جذب و رعایت سایر مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد.

دستور سوم - موافقت با اعطای مرخصی بدون حقوق به آقایان دکتر بابک سیوفی - دکتر صمد یعقوبی هرگلان و خانم دکتر مریم شجاعی اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز به شرح ذیل موافقت بعمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدام	مصوبه هیأت امنا
۱	دکتر بابک سیوفی	رسمی آزمایشی	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۱/۷/۱ به مدت یکسال
۲	دکتر صمد یعقوبی هرگلان	رسمی آزمایشی	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۰/۷/۱ به مدت ۶ ماه
۳	دکتر مریم شجاعی	رسمی قطعی	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۹۰/۷/۱ به مدت یکسال مازاد بر ۳ سال

دستور چهارم - صدور مجوز هزینه کرد مبلغ ۳۸ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی از محل بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت امر موافقت نمود جمعاً تا مبلغ ۳۸ میلیارد ریال از اعتبار ابلاغی توسط معاون محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع از محل بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها زیر نظر کمیته ای که به تشخیص سرپرست محترم دانشگاه تبریز تشکیل خواهد شد هزینه گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

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

مهر مرکز هیأت های امنا



تاریخ

شماره

پست

دستور پنجم - صدور مجوز بکارگیری یک نفر نیروی انسانی از طریق قرارداد انجام کار معین در دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امنا به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری آقای ولی مطلبی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به صورت قرارداد انجام کار معین در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ، احراز شرایط شغلی ، تأیید هیأت اجرایی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در دانشگاه تبریز موافقت به عمل آورد .

دستور ششم - موافقت با تغییرنام دانشکده کشاورزی اهر به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر وابسته به دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و دلایل توجیهی ارائه شده توسط دانشگاه تبریز با تغییرنام دانشکده کشاورزی اهر به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر مشروط به عدم ایجاد بارمالی مازاد موافقت بعمل آورد .

دستور هفتم - صدور مجوز لازم برای هزینه کرد مانده اعتبارات هزینه ای و ردیفهای متمرکز ابلاغی مصرف نشده سال ۹۰ موسسات عضو هیأت امنا در طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه موافقت نمود مانده اعتبارات هزینه ای و ردیفهای متمرکز ابلاغی مصرف نشده سال ۹۰ موسسات عضو هیأت امنا (انتقالی به سال ۹۱) با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و مشروط به انجام کلیه تعهدات مربوطه و پرداخت مطالبات مربوطه در هر مورد در طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای به شرح ذیل که به تکمیل و بهره برداری می رسد هزینه گردد .

نام دانشگاه	محل تأمین اعتبار	مبلغ (میلیون ریال)	عنوان محل هزینه از طرح تملک دارائیهای سرمایه ای
دانشگاه تبریز (دانشکده فنی و مهندسی میانه)	۱. مانده اعتبار هزینه ای مصرف نشده ۲. ردیف متمرکز ابلاغی	۳۲۰۳	۱. تا ۲۰۰۰ میلیون ریال برای دیوارکشی محوطه دانشکده فنی و مهندسی میانه ۲. تا ۱۸۱۵ میلیون ریال برای خرید تجهیزات
دانشگاه مراغه	مانده اعتبار هزینه ای مصرف نشده	۸۵۰	پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار پروژه مطالعه محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی .
دانشگاه بناب	۱. مانده اعتبار هزینه ای مصرف نشده ۲. مانده اعتبار هزینه ای مصرف نشده	۳۳۸۲	۱. تا ۸۰۰۰ میلیون ریال جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار دانشکده فنی و مهندسی فاز دوم . ۲. تا ۳۳۸۲ میلیون ریال جهت محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی .

دستور هشتم - موافقت با ایجاد دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه در دانشگاه مراغه .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تعدد گروهها و رشته های موجود در دانشگاه مراغه با ایجاد دانشکده های ۱. فنی و مهندسی ۲. علوم پایه در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد .

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

تصویب هیأت های امنا و مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه



تاریخ

شماره

پست

دستور نهم - موافقت با ایجاد پژوهشکده گیاهان دارویی و گروههای پژوهشی کشاورزی در دانشگاه مراغه.

مصوبه: هیأت امضاء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و وجود پتانسیل های موجود و امکانات لازم در دانشگاه مراغه با ایجاد پژوهشکده گیاهان دارویی و گروههای پژوهشی کشاورزی ارگانیک، تعامل تغذیه ای گیاهان و گیاهخواران، تنظیم کننده رشد و کاربرد آن در کشاورزی و تنش های محیطی و راهکارهای مقابله با آن مشروط به تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع و در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تهیه امکانات لازم موافقت اصولی به عمل آورد.

دستور دهم - صدور مجوز استخدام تعداد ۶ نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۱.

مصوبه: هیأت امضاء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و نیاز دانشگاه تبریز با استخدام تعداد ۶ نفر عضو هیأت علمی در مرتبه مربی با مدرک کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۱ در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع موافقت به عمل آورد.

دستور یازدهم - موافقت با تبدیل وضعیت دو نفر از کارکنان شرکتی دانشگاه مراغه به قرارداد کارموقت یکساله.

مصوبه: هیأت امضاء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ - ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع با تبدیل وضعیت آقایان والاتبار و آذری از شرکتی به قرارداد کارموقت یکساله بشرط رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه فوق الاشاره و تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه مراغه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد. بدیهی است مسئولیت تطابق شرایط افراد تبدیل وضع یافته با ضوابط و مقررات مربوطه با هیأت اجرایی منابع انسانی خواهد بود.

دستور دوازدهم - صدور مجوز خرید یک دستگاه خودرو وانت مزدای دوکابین و یک دستگاه خودروی کمک دار برای دانشگاه بناب.

مصوبه: هیأت امضاء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و نیز نیاز دانشگاه بناب با خرید یکدستگاه خودرو وانت مزدای دوکابین و یکدستگاه خودرو کمک دار ساخت داخل از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور سیزدهم - موافقت با جذب ۵ نفر کارمند ستادی به صورت قرارداد کارمعمین برای دانشگاه بناب.

مصوبه: هیأت امضاء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به عدم وجود کارشناس رسمی و یا پیمانی واجد شرایط در حوزه ستادی با بکارگیری و جذب ۵ نفر کارمند بصورت قرارداد انجام کارمعمین با مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط شغلی و با برگزاری آزمون و فراخوان در سال ۹۱ و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پستهای سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

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

مهر مرکز هیأت های امضاء

دستور چهاردهم - تعیین اعتبارات در اختیار روسای موسسات عضو هیأت امناء در سال ۱۳۹۱.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ضوابط و مقررات مربوط و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های ضروری 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 تا ۲٪ از کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (عمومی و اختصاصی) سال ۱۳۹۱ موسسات عضو هیأت امناء فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس هر موسسه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور پانزدهم - تأیید نمودار سازمانی دانشگاه مراغه.

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، نمودار سازمانی دانشگاه مراغه مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور شانزدهم - موافقت قطعی با ایجاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه بناب.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه بناب در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت قطعی به عمل آورد.

دستور هفدهم - موافقت با ماموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بناب.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و نیاز دانشگاه بناب با ماموریت تحصیلی ۲ تن از اعضای هیأت علمی که سابقه خدمت پیمانی آنان بیش از دوسال و کمتر از پنج سال بوده و در دوره دکتری پذیرفته شده اند با اخذ تعهد و تضمین لازم و کافی به شرح پیوست شماره (۱) موافقت به عمل آورد.

دستور هجدهم - موافقت با تبدیل وضعیت خانم دکتر مریم موسوی فر کارمند رسمی قطعی دانشگاه مراغه به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی در مرتبه استادیاری.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۸۴۴۳ - ۹۰/۸/۵ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع با تبدیل وضع خانم دکتر مریم موسوی فر کارمند رسمی قطعی دانشگاه مراغه به عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری پس از طی مراحل جذب و رعایت سایر مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد.

دستور نوزدهم - موافقت با ایجاد پردیس شماره (۲) در دانشگاه بناب.

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه دارا بودن ظرفیتهای لازم از نظر امکانات فیزیکی و کابندی در صورت وگناری زمین ۵۰ هکتاری دارای زیرساخت و نیز ساختمان ۳۵۰۰ متری آموزشی با ایجاد پردیس شماره (۲) در دانشگاه بناب مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

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

آدرس: تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه تبریز - حوره ریاست کدپستی: ۱۶۴۷۱-۵۱۶۶۶

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۰۴۱۱، ۳۳۴۱۳۰۰ - ۳۳۴۱۳۰۴ - ۰۴۱۱، ۳۳۴۴۰۱۳ - دورنگار: ۰۴۱۱، ۳۳۴۴۰۱۳

تاریخ

شماره

پست

دستور بیستم - موافقت با ایجاد دانشکده ها ، پژوهشکده ها و گروههای آموزشی جدید در سازمان تفصیلی دانشگاه تبریز .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ابلاغ نمودار سازمانی جدید دانشگاه تبریز با ایجاد دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی جدید در سازمان تفصیلی دانشگاه مورد تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع در سقف پستهای سازمانی و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد .

دستور بیست و یکم - صدور مجوز ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه تبریز در منطقه غرب شهر تبریز .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه تبریز در غرب شهر تبریز و دایر نمودن کلیه رشته ها، گرایشها و مقاطع موجود در دانشگاه تبریز در پردیس مذکور موافقت اصولی نمود تا پس از تأمین شرایط و امکانات لازم و اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام گردد .

دستور بیست و دوم - صدور مجوز استخدام تعداد ۲۰ نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۱ .

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و نیاز دانشگاه مراغه با استخدام تعداد ۲۰ نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه مراغه (۱۵ نفر با مدرک دکتری و ۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد در رشته های هنر شامل عکاسی ، نقاشی و ارتباطات تصویری) برای سال ۱۳۹۱ در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و اخذ ردیف استخدامی از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع موافقت بعمل آورد .

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

دکتر پرویز آژیده
سرپرست دانشگاه تبریز و
دبیر هیأت امنا

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



دانشگاه تبریز

تاریخ

شماره

پست

پیوست شماره ۵ (۱) - موضوع مصوبه هفدهم چهارمین نشست هیأت امناء دانشگاه تبریز
از دوره پنجم مورخه ۹۱/۹/۲۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ شروع بکار	مدت زمان پیمانی	دانشگاه محل پذیرش دکتری
۱	غلامرضا استادی اصل	عمران	۸۷/۱/۱	۴ سال و ۱۰ ماه	دانشگاه تبریز
۲	وحید فرشی رفیع	عمران	۸۷/۱/۱	۴ سال و ۱۰ ماه	دانشگاه تبریز

۳۶۵۵۸۷۳

۱۱۳۰

۳۵۵۲۲۷۳

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