

بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۹۴/۷/۲۲  
شماره: ۱۵/۱۲/۶۵  
پیوست: ۱-۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر پورمحمدی  
رئیس محترم دانشگاه تبریز

سلام علیکم

با احترام، در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیات امنای  
به پیوست صورتجلسه‌ی سومین نشست عادی از دوره  
ششم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۴/۵/۱۲ که به تأیید  
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا  
ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور  
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی  
و هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ  
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در  
تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر راستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان  
نبش خیابان بیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۳۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۳۲۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخه ۹۴/۵/۱۲

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

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

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی):

۱. دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
۲. دکتر محمدرضا پورمحمدی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت امناء.
۳. دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه.
۴. دکتر محمدعلی لطف الهی - رئیس دانشگاه مراغه.
۵. دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب.
۶. دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیأت امناء.
۷. دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیأت امناء.
۸. مهندس محمدرضا نعمت زاده - عضو هیأت امناء.
۹. دکتر محمدعلی حسینپورفیضی - عضو هیأت امناء.

اسامی اعضای غایب: (حقیقی و حقوقی):

۱. حضرت آیت الله میرزا محسن مجتهد شبستری - عضو هیأت امناء.
۲. دکتر سیدمهدی گلابی - عضو هیأت امناء.

سایر مدعوین:

۱. دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه.
۲. دکتر علی حسین زاده دلیر - معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز.

فصلنامه علمی  
مهر مرکز هیأت های امناء  
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پست: \_\_\_\_\_

**دستور اول - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیأت اماناء .**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه های عضو هیأت اماناء باتوجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید .

**دستور دوم - گزارش وضعیت دانشگاه های عضو هیأت اماناء .**

**مصوبه:** هیأت اماناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "م" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضمن استماع گزارش عملکرد دانشگاه های عضو هیأت اماناء مقرر نمود که دانشگاه ها در جهت سیاست های وزارت متبوع مبنی بر افزایش کیفیت تلاش بیشتری نمایند .

**دستور سوم - (مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) تصویب گزارش حسابرسی درخصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه های عضو هیأت اماناء و انتخاب حسابرس مستقل برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ .**

**مصوبه:** هیأت اماناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ه" و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضمن استماع گزارش حسابرسی، کلیات عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه های عضو هیأت اماناء را مشروط به رفع کامل تمامی موارد ذکر شده در گزارش حسابرسی و تسویه تنخواه گردان ها و تفکیک ریزمنابع درآمدی دانشگاه ها و ارائه گزارش اصلاح آن در عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار داده و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران را با مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه تبریز برای سال ۱۳۹۳ تعیین نمود .

**دستور چهارم - (مصوبه شماره ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) میزان سقف واحد حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت اماناء .**

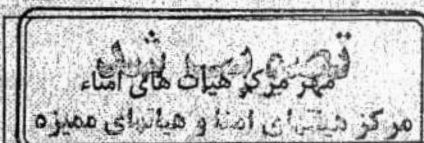
**مصوبه:** هیأت اماناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با سقف حق التدریس اعضای هیأت علمی به میزان ۲۲ واحد در هر نیمسال تحصیلی (حداکثر ۱۲ واحد تدریس و ۱۰ واحد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری) با احتساب واحدهای تابستان موافقت بعمل آورد .

**دستور پنجم - (مصوبه شماره ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی برای دانشگاه های عضو هیأت اماناء .**

**مصوبه:** هیأت اماناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی، موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۴۷۴۶ مورخ ۹۳/۸/۲۵ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های اماناء و هیأت های ممیزه را مورد تصویب قرار داد .

**دستور ششم - (مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با تغییر نام گروه آموزشی "علوم خاک" دانشگاه تبریز .**

**مصوبه:** هیأت اماناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های اماناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تغییر عنوان گروه آموزشی "علوم خاک" به "علوم و مهندسی خاک" بدون افزایش هرگونه پست سازمانی موافقت بعمل آورد .



دکتر علی اصغر راستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های اماناء و هیأت های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_

**دستور هفتم - (مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با ایجاد گروه آموزشی مهندسی نساجی در دانشگاه بناب.**  
**مصوبه:** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با ایجاد گروه آموزشی مهندسی نساجی در دانشگاه بناب، مشروط به تصویب برنامه استراتژیک و شاخص های آموزشی لازم و وجود ۵ نفر عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و با رعایت سقف پست های سازمانی مصوب در قالب تشکیلات تفصیلی و تأمین اعتبار در بودجه تفصیلی سالانه موافقت بعمل آورد.

**دستور هشتم - (مصوبه شماره ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) تعیین واحد موظف اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی.**  
**مصوبه:** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نیز نامه شماره ۱۳/۱۸۵۰۱۳ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه، واحد موظف اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان عضو) را صفر واحد تعیین نمود.

**دستور نهم - (مصوبه شماره ۸ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با اصلاح تبصره "۳" ماده "۱۳" آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیات امناء جهت سرمایه گذاری و جوجه نقدی دانشگاههای عضو.**  
**مصوبه:** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاح تبصره "۳" ماده "۱۳" آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امناء به شرح زیر موافقت بعمل آورد:  
تبصره ۳: رئیس دانشگاه می تواند باتصویب هیات امناء تمام یا قسمتی از موارد موضوع این ماده و موجودی های نقدی خود را به حساب های چند منظوره نزد بانک هایی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند واریز نماید و درآمد حاصل از آن را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه لحاظ و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.

**دستور دهم - (مصوبه شماره ۹ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) تصویب نحوه پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری و فوق العاده بدی آب و هوا در دانشگاه های عضو هیات امناء.**  
**مصوبه:** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ی" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده "۲۶" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری و فوق العاده بدی آب و هوا برای اعضاء مشمول، بشرط پیش بینی اعتبار آن در بودجه تفصیلی سالیانه به میزان ۵ درصد حقوق رتبه و پایه ماهانه افراد مشمول دریافت آن از تاریخ ۹۴/۱/۱ مشروط به عدم پرداخت اضافه کاری به کسانی که نوبت کاری و فوق العاده کشیک دارند و تهیه دستورالعمل پرداخت از طرف هیات اجرایی منابع انسانی در هر یک از دانشگاه های عضو موافقت بعمل آورد.

**دستور یازدهم - (مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) اخذ هزینه از کسانی که سنوات تحصیلی خارج از مدت مجاز تحصیلی آنان در دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته افزایش می یابد در دانشگاه های عضو هیات امناء.**  
**مصوبه:** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده "۱۳" و تبصره "۲" ماده "۱۵" آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مقرر نمود هزینه افزایش سنوات تحصیلی برابر با هزینه شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی نوبت دوم در همان سال از دانشجویان مشمول مشروط بر اینکه خارج از اختیارات دانشجو نباشد دریافت گردد.

مهر مرکز هیات های امناء  
مرکز دستیاران امناء و هیات های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_

دستور دوازدهم - (مصوبه شماره ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با تملک و خریداری شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۳۴۳۴ اصلی بخش ۲ تبریز و زمین سایت آموزش عالی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس توسط دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با تملک و خریداری شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۳۴۳۴ اصلی بخش ۲ تبریز، واقع در سایت اصلی دانشگاه به متراژ ۵۵۰۰ مترمربع و قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیز خرید زمین واقع در سایت آموزش عالی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، به متراژ ۸۶۱۹۱/۹۶ مترمربع توسط دانشگاه تبریز مشروط بر اعمال حداقل ۸۰ درصد تخفیف از طریق منطقه آزاد و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و قوانین مربوطه از محل درآمد اختصاصی دانشگاه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت بعمل آورد.

دستور سیزدهم - (مصوبه شماره ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با اعطای پایه به اعضای غیر هیأت علمی مأمور به تحصیل در دانشگاه های عضو هیأت امنا.

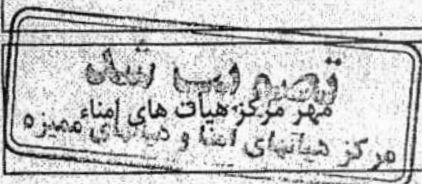
مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اعطای حداکثر ۴ پایه به اعضای غیر هیأت علمی مأمور به تحصیل با مجوز هیأت امنا، موضوع ماده "۵۱" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از تاریخ ۹۴/۵/۱۲ مشروط به دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی قطعی، اتمام تحصیلات، اشتغال مجدد و پذیرش مدرک تحصیلی توسط دانشگاه های عضو هیأت امنا موافقت بعمل آورد.

دستور چهاردهم - (مصوبه شماره ۱۳ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با تبدیل وضع دو نفر از کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز به عضو هیأت علمی.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره "۲" ماده "۱۰" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و به منظور تقویت بنیه ی علمی دانشکده های اقماری، با تبدیل وضعیت آقای دکتر جاوید عمارت پرداز و خانم دکتر سکینه سجودی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی به ترتیب در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر و دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، کسب ۱۰۰٪ امتیازات لازم جهت ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری، تأیید هیأت ممیزه دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آینده، داشتن سابقه خدمت ۲۰ سال و کمتر، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و در سقف پست های سازمانی مصوب دانشگاه تبریز موافقت بعمل آورد. بدیهی است این مجوز فقط تا دو ماه آینده اعتبار داشته و پس از آن از درجه اعتبار ساقط می شود.

دستور پانزدهم - (مصوبه شماره ۱۴ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با بکارگیری اعضای غیر هیأت علمی قراردادی به عنوان امین اموال در دانشگاه های عضو هیأت علمی.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و نیز به استناد مواد "۵" و "۷" آیین نامه مالی و معاملاتی، با بکارگیری اعضای غیر هیأت علمی قراردادی به صورت موقت به عنوان امین اموال مشروط به اخذ تضمین لازم در دانشگاه های عضو هیأت امنا بشرح جدول پیوست شماره یک برای سال ۱۳۹۴ موافقت بعمل آورد.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

تاریخ: \_\_\_\_\_  
 شماره: \_\_\_\_\_  
 پست: \_\_\_\_\_



جمهوری اسلامی ایران  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور شانزدهم - (مصوبه شماره ۱۷ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با بکارگیری تعداد ۱۷ نفر جهت امور آموزشی و اداری از طریق قرارداد انجام کار معین در دانشگاه مراغه.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه با بکارگیری تعداد ۱۷ نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای انجام امور آموزشی، کارگاهها و آزمایشگاهها با احراز شرایط شغلی با حداقل مدرک کارشناسی برای پستهای سازمانی جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی، آزمون و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه (بشرط عدم تحمیل بار مالی جدید) در سقف پست های سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به صورت قرارداد انجام کار معین موافقت بعمل آورد.

ردیف	عنوان پست های پیشنهادی	مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز	تعداد افراد مورد نیاز
۱	کارشناس - کارشناس ارشد کامپیوتر	ترم افزار و سخت افزار IT	۳ نفر
۲	کارشناس ارشد عمران	عمران (محاسبه - نظارت - اجرا) راه و ساختمان تاسیسات	۲ نفر
۳	کارشناس - کارشناس ارشد آزمایشگاه	شیمی	۶ نفر
		فیزیک	
		زیست شناسی	
۴	کارشناس - کارشناس ارشد	کشاورزی	۶ نفر
		حسابداری - ۳ نفر	
		اقتصاد (امور مالی) - ۱ نفر	
		مدیریت مالی - ۱ نفر	
		مدیریت صنایع - ۱ نفر	
جمع کل			۱۷ نفر

دستور هفدهم - (مصوبه شماره ۲۰ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با افزایش حق ایاب و ذهاب مدیران اجرایی دانشگاه های عضو هیأت امنا.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه با افزایش حق ایاب و ذهاب مدیران اجرایی دانشگاه های عضو، از یک میلیون ریال به دو میلیون ریال از تاریخ ۹۴/۱/۱ برای مدیرانی که طبق قانون مجاز به در اختیار داشتن خودروی دولتی هستند و از آن استفاده نمی کنند موافقت بعمل آورد.

دستور هجدهم - (مصوبه شماره ۲۲ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) موافقت با واگذاری دانشکده علمی کاربردی موند وابسته به دانشگاه صنایع و معادن ایران به دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و حسب گزارش رئیس دانشگاه مینی بر صرفه و صلاح آن و ضرورت امر با واگذاری دانشکده علمی کاربردی موند وابسته به دانشگاه صنایع و معادن ایران به دانشگاه تبریز، مشروط به عقد تفاهم نامه فیما بین و واگذاری تمام امکانات و برابر ضوابط و مقررات جاری و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه موافقت بعمل آورد.

مهر مرکز هیأت های امنا  
 مهر مرکز هیأت های امنا  
 مهر مرکز هیأت های امنا

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
 رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه



تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_

**دستور نوزدهم - (مصوبه شماره ۲۳ کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۲) تصویب شهریه دوره های نوبت دوم و پردیس های دانشگاه های عضو در سال تحصیلی ۹۴-۹۵.**

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با شهریه ورودی های مقطع دکتری در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در دانشگاه های عضو هیأت امناء به میزان ۱۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در دوره های نوبت دوم و پردیس ها موافقت بعمل آورد.

**دستور بیستم - تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت های امناء به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه های عضو.**

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ - ۹۴/۴/۶ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت های امناء به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه های عضو به شرح موارد تفویضی مندرج در نامه فوق الاشاره به شرح پیوست شماره ۲ و با شرایط ذیل موافقت بعمل آورد.

۱. مدت اجرای طرح ۲ سال است.
۲. طرح با نظارت مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه اجرا شود.
۳. گزارش اجرای طرح به صورت سالانه به هیأت امناء ارائه شود.

**دستور بیست و یکم - (مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۸/۱۴) موافقت با انعقاد قرارداد اذن در انتفاع بدون حق تصرف مالکانه یا بانک تجارت شعبه دانشگاه در اراضی دانشگاه تبریز.**

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، موافقت نمود تا ساختمان فعلی بانک تجارت شعبه دانشگاه واقع در سایت اصلی به مدت ۲۰ سال در قالب قرارداد اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، با حق بهره برداری ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال در اختیار بانک تجارت شعبه دانشگاه قرارداد شود تا از آن استفاده گردد. بدیهی است پس از انقضای مدت یاد شده، براساس قرارداد تنظیمی، ساختمان موردنظر مجدداً در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

**دستور بیست و دوم - موافقت با واگذاری سهم دانشگاه تبریز از اراضی مشاع پلاک های ثبتی ۳۱۷۲ و ۳۱۷۳ بخش ۲ ثبتی تبریز به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت ایجاد راه دسترسی اورژانس بیمارستان امام رضا (ع).**

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، با واگذاری سهم دانشگاه تبریز از ۱۱۰۰۰ مترمربع از اراضی مشاع پلاک های ثبتی ۳۱۷۲ و ۳۱۷۳ بخش ۲ حوزه ثبتی تبریز، واقع در جنوب غربی سایت اصلی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به قیمت کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ایجاد راه دسترسی به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد.

**دستور بیست و سوم - موافقت با اعاده بخدمت آقای دکتر وحید فلاحی عضو هیأت علمی مستعفی دانشگاه بناب.**

**مصوبه:** هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۱۰۷" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و باتوجه به نیاز دانشگاه بناب به خدمات علمی و پژوهشی آقای دکتر وحید فلاحی عضو هیأت علمی مستعفی دانشگاه و نظر مساعد رئیس محترم مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه با ادامه خدمت نامبرده که از سوی دانشگاه استعفای ایشان تأیید شده است موافقت بعمل آورد.

مهر مرکز هیأت های امناء  
مهر مرکز هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور بیست و چهارم - (مصوبه شماره ۱۵ کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۱/۲۴) تبدیل وضعیت خانم منیژه آل یاسین از کارکنان شرکتی دانشکده کشاورزی اهر دانشگاه تبریز به قرارداد انجام کار معین .

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه با تبدیل وضعیت خانم منیژه آل یاسین از کارکنان شرکتی دانشکده کشاورزی اهر دانشگاه تبریز به قرارداد انجام کار معین مخالفت بعمل آورد .

دکتر محمد فرهادی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امناء

دکتر محمدرضا پورمحمدی  
رئیس دانشگاه تبریز  
و دبیر هیأت امناء

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امناء



تاریخ: \_\_\_\_\_  
 شماره: \_\_\_\_\_  
 پوست: \_\_\_\_\_



جمهوری اسلامی ایران  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**پیوست شماره یک مربوط به دستور پانزدهم**

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام دانشگاه	نوع استخدام	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
۱	امیر	توکلی	تبریز	قراردادی	دیپلم (فرزند شهید - یک رده بالاتر کاردانی)	کامپیوتر - گرافیک
۲	سیدمهدی	موسوی نوجه ده سادات	تبریز	قراردادی	کاردانی	حسابداری دولتی
۳	ابوالفضل	بابازاده سرای	تبریز	قراردادی	دیپلم	کامپیوتر
۴	علیرضا	سودی	تبریز	قراردادی	کارشناسی	اصلاح و تربیت
۵	اکبر	صادقی محان	تبریز	قراردادی	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی
۶	محمد حسن	رسته	تبریز	قراردادی	سوم متوسطه	کاروانش - کامپیوتر
۷	ناصر	تیو	تبریز	قراردادی	دیپلم	تعمیر موتور و برق خودرو
۸	سید حسین	فقیه خلجانی	تبریز	قراردادی	دیپلم	علوم انسانی
۹	حسین	دادجوی اسکندر	تبریز	قراردادی	کارشناسی	آسیب شناسی اجتماعی
۱۰	هاجر	حاتم زاده	تبریز	قراردادی	کارشناسی	علوم اجتماعی (پژوهشگری)
۱۱	عمران	امانی خواجه	تبریز	قراردادی	کاردانی	زبان و ادبیات عرب
۱۲	رقیه	انوری اهر	تبریز	قراردادی	دیپلم	علوم تجربی
۱۳	جواد	جوان پور هروی	تبریز	قراردادی	کارشناسی	الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق
۱۴	سیامک	براتی سرخابی	تبریز	قراردادی	کارشناسی	مدیریت صنعتی
۱۵	عذرا	کوره پز اصل	تبریز	قراردادی	دیپلم	علوم انسانی
۱۶	رضا	افروشه	تبریز	قراردادی	کارشناسی ارشد	جغرافیای نظامی
۱۷	ابراهیم	رضائی نیائی سعدآباد	تبریز	قراردادی	دوم راهنمایی	
۱۸	سید علی	حسینی سفیدان	تبریز	قراردادی	دیپلم	اقتصاد
۱۹	ابراهیم	نسیمی زرنق	تبریز	روزمزد	سوم متوسطه	تعلیم و تربیت
۲۰	محمد	جعفری	بناب	قراردادی	کارشناسی	حسابداری

مهر موزک هیات های امنه  
 مرکز هیات های امنه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
 رئیس مرکز هیات های امنه و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



### پیوست شماره دو مربوط به دستور بیستم

#### الف - اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول مأموریت آموزشی مازاد بر چهارسال اعضای هیأت علمی براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو (موضوع تبصره "۲" ماده "۷۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی).
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای مدت مازاد بر مأموریت آموزشی (موضوع تبصره "۳" ماده "۷۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۳. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیرهیأت علمی برای مدت مازاد بر مأموریت آموزشی (موضوع تبصره "۲" ماده "۵۱" آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۴. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق (غیرمأموریت آموزشی) اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال (موضوع تبصره "۱" ماده "۹۰" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تبصره "۱" ماده "۶۴" آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی).
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی با رعایت مواد "۱۳" و "۱۵" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی حسب مورد منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امناء مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت براساس تبصره ذیل ماده "۱۱۴" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امناء یا رعایت ضوابط مقرر در ماده "۲۶" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی مصوب وزارت.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امناء



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پوست: \_\_\_\_\_

۹. تبدیل وضعیت اعضای غیرهیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیرهیأت علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد "۱۰" و "۱۱" آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران.
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه حداکثر تا سقف پنج درصد اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا دو درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیأت امناء الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

#### ب- اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیأت امناء

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم مأموریت آموزشی مازاد بر چهارسال اعضای هیأت علمی (موضوع تبصره "۲" ماده "۷۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی).
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده "۹۰" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی).
۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیأت علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده "۹۸" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده "۱۰۴" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای جهت تکمیل پروژه های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء الزامی می باشد).

مهر مرکز هیأت های امناء	دکتر علی اصغر رسکمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
-------------------------	---