

برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد علیجانپور  
رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی چهارمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه ارومیه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ 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 هیئت امنا (موضوع بخش‌نامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)  
Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴  
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۲-۳۹ هـ  
پوسته: دارو

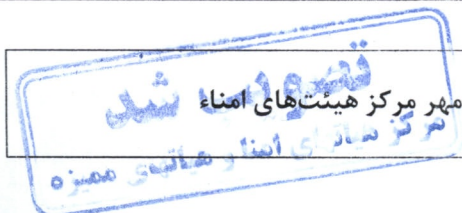
هیأت امنای دانشگاه ارومیه



## صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

ساعت شروع جلسه: ۰۷:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۰۹:۰۰
محل تشکیل جلسه: از طریق ویدئو کنفرانس	موسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
<b>الف- اعضای حقوقی هیأت امناء</b> ۱- جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل - وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛ ۲- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛ ۳- جناب آقای دکتر مسعود گنجی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء؛ ۴- جناب آقای دکتر احمد علیجانپور - رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امناء؛ ۵- سرکار خانم مهماندوست - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور.	
<b>ب- اعضای حقیقی هیأت امناء</b> ۱- جناب آقای دکتر علی سلاجقه - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیأت امناء؛ ۲- جناب آقای محمدصادق معتمدیان - استاندار محترم استان آذربایجان غربی و عضو هیأت امناء؛ ۳- جناب آقای دکتر هاشم داداشپور - عضو محترم هیأت امناء؛ ۴- جناب آقای دکتر محمدحسین بهشتی - عضو محترم هیأت امناء؛ ۵- جناب آقای دکتر ایرج میرزایی - عضو محترم هیأت امناء؛ ۶- جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده پر - عضو محترم هیأت امناء.	
<b>سایر مدعوین:</b> ۱- جناب آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛ ۲- جناب آقای دکتر عباس بانج شفیعی - معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ارومیه؛ ۳- جناب آقای دکتر غلامرضا منصورفر - رئیس محترم دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه ارومیه؛	



دکتر محمد سلیمانی  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



بسمتعالی  
هیأت امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴  
شماره: ۳۹-۴۰۲-۱۰۰۲ هـ  
پوست: دارو

دستور اول:  
گزارش رئیس دانشگاه ارومیه

مصوبه:

در ابتدای جلسه رئیس دانشگاه ارومیه گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه از بُعد آموزشی و پژوهشی و سایر امور را ارائه نمودند. پس از استماع گزارش، هیأت امناء نسبت به انجام فعالیت و برنامه‌هایی به شرح زیر تاکید کرد:

۱- در جلسات آتی گزارشی از روند تغییرات آماری دانشگاه در حوزه‌های مختلف و به طور خاص امور پژوهشی، طی ده سال گذشته به هیأت امناء ارائه گردد.

دستور دوم: (موضوع مصوبه دوم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)  
بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه (پژوهشکده آرتمیا و آبری پروری و مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام سایر مراحل قانونی به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه سوم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)  
بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ارومیه و واحد تابعه و دانشگاه شهید باکری میاندوآب

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ارومیه و واحد تابعه (پژوهشکده آرتمیا و آبری پروری) و دانشگاه شهید باکری میاندوآب بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام مراحل قانونی به مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت‌های امناء  
مرکز تحقیقات و فناوری و هیأت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی  
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴  
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۲-۳۹ هـ  
پوسته: دارد

## هیات امنای دانشگاه ارومیه



دستور چهارم: (موضوع مصوبه چهارم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)  
گزارش حسابرسی عملکرد سال های ۱۴۰۱ دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط دانشگاه، گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه را با توجه به اظهار نظر مطلوب حسابرس، تایید نمود.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه ششم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)  
اصلاح ماده «۲۴» پیوست شماره «۳» آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به تغییر قانون چک (صیادی) با اصلاح ماده «۲۴» پیوست شماره «۳» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح زیر موافقت گردید.  
ماده ۲۴: موسسه مکلف است از هنگام عقد قرارداد حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد بابت ضمانت حسن انجام تعهدات از طرف قرارداد، ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدی که به حساب واریز شود، دریافت کند. در موارد استثنایی با تشخیص رئیس موسسه و برای معاملات جزئی سفته یا چک به جای ضمانت نامه‌های اعلام شده اخذ می‌شود. در مواردی که چک اخذ می‌شود، باید چک در وجه موسسه و با قید مبلغ یک تا سه برابر میزان تعهد به تشخیص رئیس دانشگاه صادر شود.

دستور ششم: (موضوع مصوبه هشتم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)

پیشنهاد اعطای یک پایه تشویقی به سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور و نامه‌های شماره ۱۱/۴۱۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و ۲۴/۱/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره ۱، با اعطای یک پایه تشویقی به آقایان دکتر احمد علیجانپور (با توجه به کسب نشان سرو)، دکتر حبیب شیرزاد و دکتر بهمن نزهت موافقت گردید.



۱۱۰

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

بسمتعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴  
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۲-۳۹ هـ  
پوست: درو

# هیأت امنای دانشگاه ارومیه



دستور هفتم: (موضوع مصوبه دهم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)

موافقت با تقاضای فرصت مطالعاتی خارج از کشور یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد ماده «۷۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تبصره آن و نیز تبصره «۳» ماده ۳-۲ آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی، با تقاضای فرصت مطالعاتی خارج از کشور یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه به مدت شش ماه، مشروط به اخذ وثیقه ملکی به ارزش حداقل سه برابر مبلغ پرداختی، به شرح جدول ذیل موافقت شد.

نام	نام خانوادگی	رشته تحصیلی	مرتبۀ علمی	نوع استخدام	دانشگاه محل فرصت مطالعاتی
ابوالفضل	علی‌رضالو	باغبانی	دانشیار	رسمی آزمایشی	دانشگاه کریستین آلبرشتز کیل (کشور آلمان)

دستور هشتم: (موضوع مصوبه یازدهم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)

موافقت با درخواست بازنشستگی پیش از موعد یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۱۰۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه به شرط عدم ایجاد هرگونه بار مالی برای دانشگاه و با دریافت حقوق ۲۵ روز و هماهنگی با صندوق بازنشستگی و نیز رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	سابقه	گروه آموزشی	سن	تاریخ بازنشستگی
ناصر ثبات ثانی	استادیار	۲۵	معماری	۵۶ سال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دکتر محمدعلی زلفی گل  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امناء

دکتر احمد علیجانپور

رئیس دانشگاه ارومیه

و دبیر هیأت امناء

دانشگاه ارومیه

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امناء

مرکز میزبانی امناء و هیات‌های ممیزه

۴