

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه ارومیه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

40

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۴۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمتعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۳-۳۹ هـ
پوسته: دار

هیأت امنای دانشگاه ارومیه



صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۱۳:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۵:۰۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات هیئت امنای وزارت عتف	موسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
<p>الف - اعضای حقوقی هیأت امناء</p> <p>۱- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛</p> <p>۲- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛</p> <p>۳- جناب آقای دکتر مسعود گنجی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء؛</p> <p>۴- جناب آقای دکتر احمد علیجانپور - رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امناء؛</p> <p>۵- جناب آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی - رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور.</p> <p>ب - اعضای حقیقی هیأت امناء</p> <p>۱- جناب آقای دکتر علی سلاجقه - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیأت امناء؛</p> <p>۲- جناب آقای محمدصادق معتمدیان - استاندار محترم استان آذربایجان غربی و عضو هیأت امناء؛</p> <p>۳- جناب آقای دکتر هاشم داداش پور - عضو محترم هیأت امناء؛</p> <p>۴- جناب آقای دکتر محمدحسین بهشتی - عضو محترم هیأت امناء؛</p> <p>۵- جناب آقای دکتر ایرج میرزایی - عضو محترم هیأت امناء؛</p> <p>۶- جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده پر - عضو محترم هیأت امناء.</p> <p>سایر مدعوین:</p> <p>۱- جناب آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه؛</p> <p>۲- جناب آقای دکتر عباس بانج شفیعی - معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ارومیه؛</p> <p>۳- جناب آقای دکتر حسن مهدوی کیا - مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب؛</p> <p>۴- جناب آقای دکتر غلامرضا منصورفر - رئیس محترم دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه ارومیه.</p>	

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

بسمتعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۳-۳۹ هـ
پوسته: وار

هیات امنای دانشگاه ارومیه



گزارش رئیس دانشگاه ارومیه

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 رئیس دانشگاه، هیئت امناء از عملکرد مدیریت دانشگاه قدردانی و بر ادامه روند توسعه و رشد همه‌جانبه دانشگاه با شتاب هر چه بیشتر تاکید نمود.

دستور اول: (موضوع مصوبه اول از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ارومیه و دانشگاه شهید باکری میاندوآب

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ارومیه و دانشگاه شهید باکری میاندوآب بررسی و به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوبه دوم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه ارومیه و دانشگاه شهید باکری میاندوآب

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه ارومیه و دانشگاه شهید باکری میاندوآب بررسی و به تصویب رسید.



دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دستور سوم: (موضوع مصوبه سوم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

درخواست دانشگاه ارومیه برای استخدام پیمانی تا سقف ۲۲ نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار)

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور، به دانشگاه ارومیه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۲۲ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه) شرکت کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و آمایش آموزش عالی استان و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امناء در سه سال گذشته	تعداد مجوزهای استخدام تخصصی به دانشگاه از طرف مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت عتف	تعداد اعضای هیات علمی استخدام شده	تعداد عضو هیئت علمی موجود	تعداد عضو هیئت علمی جدید پیش بینی شده در برنامه راهبردی پنج ساله	تعداد پست های سازمانی هیئت علمی بلا تصدی
---	سال ۱۴۰۰: ۱۱ نفر سال ۱۴۰۱: ۲۴ نفر سال ۱۴۰۲: ۴۶ نفر	سال ۱۴۰۰: ۶ نفر سال ۱۴۰۱: ۱۰ نفر سال ۱۴۰۲: ۱۱ نفر تعداد ۲۰ نفر در سه سال اخیر بازنشسته شده‌اند.	۵۰۰ نفر	دانشگاه ارومیه: ۶۸ نفر دانشگاه شهید باکری میان دو آب: ۱۳ نفر	۲۰۷

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



بسمتعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۳-۳۹ هـ
پوسته: وارو

دستور چهارم: (موضوع مصوبه چهارم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

تغییر عنوان مرکز تحقیقات مدیریت بحران به پژوهشکده مدیریت خطرپذیری، بحران و مهندسی زیر ساخت‌ها

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور و ماده «۳» آیین نامه نحوه تاسیس واحد های پژوهشی در دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و بند «۵» مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷، با تغییر عنوان مرکز تحقیقات مدیریت بحران به پژوهشکده مدیریت خطرپذیری، بحران و مهندسی زیر ساخت‌ها، بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه و با استفاده از نیروی انسانی موجود به صورت خودگردان و تقاضا محور، موافقت گردید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه پنجم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشجویی براساس آئین نامه ارتقای مرتبه	تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضای هیئت علمی استادیار
۷۰ درصد	از پیمانی به رسمی آزمایشی
۸۰ درصد	از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مریبان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق است.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیات‌های مدیریتی

۷۵

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



بسم تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۳-۳۹ هـ
پوسته: وار

دستور ششم: (موضوع مصوبه ششم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)
اصلاح بند ۹-۷ دستورالعمل جهت دهی پایان نامه‌ها رساله‌های تحصیلات تکمیلی و سیاست های تشویقی دانشگاه برای چاپ مقالات
مصوبه:
به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با شامل شدن موضوع بند ۹-۷ دستورالعمل جهت دهی پایان نامه‌ها رساله های تحصیلات تکمیلی و سیاست های تشویقی دانشگاه برای چاپ مقالات (مصوبه دوم از مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیئت امنای دانشگاه) در صورت معرفی از بنیاد ملی نخبگان به نخبه وظیفه‌های دانشگاه موافقت گردید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه هفتم از نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷)
اصلاح جدول شهریه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی پردیس بین المللی دانشگاه
مصوبه:
به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح شهریه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی پردیس بین المللی دانشگاه، موضوع مصوبه چهارم از مصوبات مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ به شرح جدول زیر موافقت گردید.
جدول شهریه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی پردیس بین المللی دانشگاه «مبالغ به ریال می باشد»

ورودی	گروه	شهریه ثابت	شهریه متغیر هر واحد نظری	شهریه متغیر هر واحد پایان نامه
۱۴۰۳	علوم انسانی	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
	سایر گروه‌های آموزشی	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه


دستور هشتم:

مجوز تشکیل کمیسیون معاملات مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب با حضور اعضای معرفی شده تا زمان توسعه تشکیلات مرکز

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به این که برخی از پست های سازمانی موضوع ماده ی «۲» پیوست «سه» آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیئت امنای ذی ربط (کمیسیون معاملات) در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب وجود ندارد، هیئت امنای اجازه می دهد کمیسیون معاملات حسب ساختار سازمانی مصوب فعلی به مدت دو سال به شرح جدول ذیل و تا زمان توسعه مرکز از افراد جایگزین به شرح ذیل استفاده نماید و این اعضا در چارچوب قوانین و مقررات به وظایف و مسئولیت خود عمل نمایند.

ردیف	اعضای تعیین شده در آیین نامه	اعضای جایگزین
۱	مدیر حراست	کارشناس حراست
۲	نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی	کارشناس حقوقی
۳	نماینده رئیس یا مدیر فنی یا بازرگانی	فردی به انتخاب رئیس مرکز (بجز رئیس اداره امور اداری)
۴	معاون اداری، مالی یا مدیریت منابع	معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 مهر مرکز هیئت های امناء مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه	 دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
--	---

دستور نهم:

اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحیه آئین نامه استخدامی «اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح «پیوست شماره ۱» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دستور دهم:

اصلاح آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری، اصلاحیه آئین نامه استخدامی «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح «پیوست شماره ۲» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

تصویب شد

 مهر مرکز هیاتهای امناء هیاتهای ممیزه
 مهر مرکز هیئت های امناء



دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دستور یازدهم: اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود:

۱- در بند «۱۳» مادهی «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

۲- بند «۶» مادهی «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرت) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعه پژوهش‌های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند «۲» مادهی «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۲-۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

دکتر احمد علیجانپور

رئیس دانشگاه ارومیه

و دبیر هیئت امنای



تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه