



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۱ از ۷

دستور اول: گزارش رؤسای دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه:

هیات امنای پس از استماع گزارش رؤسای دانشگاه های ارومیه و صنعتی ارومیه در خصوص تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف، تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی، تعداد کارکنان بر اساس وضعیت استخدامی و نیز وضعیت پژوهشی هر یک از دانشگاه ها رهنمودهایی به شرح ذیل ارائه کردند:

- (۱) تدوین برنامه ی راهبردی در دانشگاه جدی گرفته شده و فضاها ی فیزیکی در قالب یک ریز برنامه ی کالبدی مد نظر قرار گیرد؛
- (۲) سهم تحقیقات افزایش و در مقابل سیاست انقباضی در حوزه ی پشتیبانی اعمال گردد؛
- (۳) افزایش کیفیت آموزشی و کاهش دانشجویان شبانه؛
- (۴) افزایش منابع درآمدی توأم با افزایش تنوع و کیفیت خدمات؛
- (۵) ارائه ی بودجه ی تفصیلی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴؛
- (۶) افزایش تعداد اعضای هیات علمی با توجه به برنامه ی استراتژیک و نیاز گروه ها پس از انجام کار کارشناسی دقیق.

دستور دوم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه های عضو

هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه های عضو هیات امنای و مؤسسات وابسته با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم: اصلاحیه ی دستور پانزدهم ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امناء مورخ ۹۲/۰۶/۲۳

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به پتانسیل موجود در استان و دانشگاه ارومیه هیات امنای با تشکیل «دانشکده ی پتروشیمی» بجای «نانو فناوری» موافقت اصولی به عمل آورد تا پس از احراز شرایط از نظر نرم افزاری و سخت افزاری و اخذ مجوز رشته های مورد نظر از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، مطابق برنامه ی استراتژیک در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای دانشگاه ارومیه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۲ از ۷

دستور چهارم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) اخذ مجوز قطعی پژوهشکده زیست فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به بند ۶-۲ ماده ی ۶ آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشکده ها مصوب ۹۰/۱۲/۰۶ با تشکیل پژوهشکده زیست فناوری به صورت خودگردان در دانشگاه ارومیه موافقت قطعی نمود. همچنین مقرر شد برنامه ی عملیاتی و طرح کسب و کار و خودگردانی مالی آن پس از طرح در کمیسیون دائمی، متعاقباً در جلسه ی هیات امنای آتی مطرح گردد.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های عضو هیات

امنا

مصوبه:

به استناد بند «ط» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های عضو هیات امنا بررسی و به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید برنامه ی عملیاتی پردیس با تأکید بر پذیرش دانشجو از کشورهای همجوار در کمیسیون دائمی و هیات امنا آتی مطرح گردد.

دستور ششم: مجوز اجاره ۱۵۰ هکتار از زمینهای زراعی پردیس نازلو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۴۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه ارومیه اجازه داده می شود ۱۵۰ هکتار از زمینهای زراعی خود واقع در پردیس نازلو برای محصولات زراعی به مدت یکسال و برای محصولات باغی به مدت ۱۰ سال با لحاظ مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمدهای اختصاصی واریز نماید.



دکتر سعید سمنانیان

تأیید

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۳ از ۷

دستور هفتم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تخصیص ۱۵۵ پست سازمانی موقت عضو هیات علمی در نمودار تشکیلات تفصیلی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

با توجه به مجوزهای صادره از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع مبنی بر جذب اعضای هیات علمی جدید و نبود پست سازمانی در نمودار تشکیلاتی دانشگاه، هیات امنا با تخصیص تعداد ۱۵۵ پست موقت سازمانی برای استخدام اعضای هیات علمی با مدرک دکتری تخصصی در دانشگاه ارومیه تا زمان تصویب نهایی تشکیلات تفصیلی در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات سالانه موافقت نمود.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تصویب اساسنامه پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اساسنامه پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

دستور نهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تصویب نمودار تشکیلاتی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای و با عنایت به توسعه دانشگاه ارومیه و تأسیس پردیس دانشگاهی ساختار سازمانی پردیس دانشگاهی با اصلاحاتی به شرح پیوست ۲ به تصویب رسید.

دستور دهم: مجوز فروش ماشین آلات کارخانه صنایع لبنی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده «۴۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه ارومیه اجازه داده می شود نسبت به فروش کارخانه صنایع لبنی متعلق به دانشگاه واقع در پردیس نازلو، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه، اقدام و وجوه حاصل را پس از واریز حساب به درآمدهای اختصاصی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه هزینه نماید.

همچنین به استناد تبصره «۳» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی و بر اساس نامه شماره ۱۷۵۳/ک-غ مورخ ۹۳/۷/۱۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی آقای مهندس رضا قدمیاری (کارشناس رسمی دادگستری)، جهت ارزیابی و تعیین قیمت ماشین آلات انتخاب گردید.

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۴ از ۷

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) دستورالعمل نحوه ی تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ وزارت متبوع در خصوص تبصره «۱» ماده «۵۹» آیین استخدامی اعضای هیات علمی، دستورالعمل «نحوه ی تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های عضو هیات امنای» جهت اجرا از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.

دستور دوازدهم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های ارومیه و صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، و بخشنامه ی شماره ی ۶/۷۳/۱۶۵۸۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع هیات امنای با تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی کشور به فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی برای اجرا در مؤسسات عضو هیات امنای از تاریخ اجرای آیین نامه ی یاد شده موافقت به عمل آمد.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تعیین فوق العاده مدیریت برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای مأمور به خدمت در سایر دستگاه های اجرایی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به درخواست برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی جهت بهره مندی از خدمات و تخصص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای بصورت مأمور به خدمت و با توجه به مسکوت بودن میزان فوق العاده مدیریت این افراد در آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مقرر گردید: میزان فوق العاده مدیریت این دسته از اعضاء با توافق سازمان مربوطه و دانشگاه، از محل اعتبارات همان سازمان پرداخت گردد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۵ از ۷

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۳/۲۵ کمیسیون دائمی) مجوز مأموریت بدون فوق العاده

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه های عضو هیأت امنای اجازه داده می شود با تشخیص هیأت ریسه دانشگاه برای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در موارد ذیل حکم مأموریت بدون فوق العاده صادر نماید:
(الف) جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی که با توافق سازمان ها و دستگاه های اجرایی و دانشگاه درخواست می گردد.
(به شرط عدم ایجاد خلل در امورات جاری با تایید مدیر مربوطه)
(ب) جهت ارائه ی مقاله در مجامع علمی داخلی و خارجی.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) مأموریت تحصیلی ۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و ۲۸ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به استناد به تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مأموریت تحصیلی ۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و ۲۸ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه مطرح و مقرر گردید: پرونده کلیه افراد مذکور پس از طرح در هیأت ممیزه دانشگاه مجدداً به طور دقیق در کمیسیون دائمی طرح و متعاقباً نتیجه به جلسه آتی هیأت امناء ارائه شود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) اصلاح دستور پنجم از مصوبات مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

هیأت امنای

مصوبه:

با توجه به عدم استفاده از مجوز فوق الذکر و نیاز مبرم دانشگاه به مشاغل کارشناسی در بخش های آزمایشگاهی و کارگاهی، مجوزهای باقی مانده و متن مصوبه ی فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
به استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به توسعه ی فعالیت های آموزشی و راه اندازی واحدهای جدید، با بکارگیری ۲۲ نفر نیروی انسانی در دانشگاه ارومیه با مدرک تحصیلی کارشناسی برای مشاغل اصلی و تخصصی و کادر آزمایشگاهی و کارگاهی با احراز شرایط شغلی در قالب عقد قرارداد کار معین و مدت معین و فراخوان عمومی و برگزاری آزمون و انجام مصاحبه، در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأیید هیأت اجرایی به شرح پیوست شماره ۴ موافقت گردید.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنای
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

تاریخ

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۶ از ۷

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تمدید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیات علمی

دانشگاه ارومیه

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با درخواست تمدید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیات علمی به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام خانوادگی	نام	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	شروع مأموریت	اتمام مأموریت	مدت مأموریت	مصوبه
۱					۸۹/۰۸/۲۹	۹۳/۰۸/۲۹	۴۸ ماه	سه ماه تمدید مأموریت تا تاریخ ۹۳/۱۱/۲۹
۲					۸۸/۱۲/۰۱	۹۲/۱۲/۰۱	۴۸ ماه	شش ماه تمدید مأموریت تا تاریخ ۹۳/۰۶/۰۱
۳					۸۶/۱۱/۰۱	۹۰/۱۱/۰۱	۴۸ ماه	سه ماه تمدید مأموریت تا تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱
۴					۸۹/۱۱/۱۶	۹۳/۱۱/۱۶	۴۸ ماه	سه ماه تمدید مأموریت تا تاریخ ۹۴/۰۲/۱۶
۵					۸۹/۷/۱	۹۳/۷/۱	۴۸ ماه	یکسال تمدید مأموریت تا تاریخ ۹۴/۷/۱ مشروط بر آنکه کل مدت تحصیل بیش از ۵ سال نباشد

دستور هجدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۳/۲۵ کمیسیون دائمی) مأموریت تحصیلی ۱ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی

دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، و تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با مأموریت آموزشی مو هیات علمی دانشکده هنر جهت تحصیل در دوره دکتری رشته پژوهش هنر با اخذ تعهد رسمی برای خدمت معادل ۲ برابر مدت تحصیل و نیز معادل ۱.۸۰۰ میلیون ریال وثیقه ملکی، مشروط به کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز ارتقاء (از رتبه مربی به استادیاری) پس از طرح در هیات ممیزه دانشگاه موافقت به عمل آمد.

تصویر شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای

نایب



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۷ از ۷

دستور نوزدهم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۳/۲۵ کمیسیون دائمی) و (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) تبدیل وضعیت استخدامی به عضو هیات علمی

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با توجه به نامه های شماره ۹۸۰۶-۲/م مورخ ۹۳/۰۱/۲۴ و ۱۰۰۲۰-۲/م مورخ ۹۳/۰۳/۲۶ دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه با تبدیل وضعیت استخدامی آقایان «دارای مدرک دکتری علوم خاک و دارای مدرک دکتری زراعت - علف های هرز به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی مشروط به کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز ارتقاء (از رتبه مربی به استادیاری) پس از تایید هیات ممیزه دانشگاه موافقت گردید.

دستور بیستم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۰۶/۲۹ کمیسیون دائمی) مجوز خرید یک دستگاه خودرو جهت استفاده در حفاظت فیزیکی دانشگاه

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه ارومیه اجازه داده می شود در صورت تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۳ و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به خرید یک دستگاه وانت بار شاسی بلند کمک دار ساخت داخل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رییس هیات امنای

دکتر رحیم حب نقی

رییس دانشگاه ارومیه

دبیر هیات امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنای