



دانشگاه ارومیه

## هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صفحه ۳ از ۱

دستور اول: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات دانشگاه صنعتی ارومیه

متن مصوبه:

هیأت امنای با استناد به بند ۳ از مصوبات مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ پیشنهاد می نماید: کار گروهی مرکب از آقایان: ۱- دکتر مهراوه رخشانی مهر ۲- دکتر شهاب کسکه ۳- مهندس تقی کهوریان ۴- دکتر رحیم حب نقی ۵- دکتر جعفر عبدالهی شریف تشکیل و نسبت به تهیه ی گزارش تفصیلی در خصوص موارد ذیل حداکثر تا پایان آذرماه ۹۴ جهت طرح در جلسه ی آتی هیأت امنای اقدام نمایند:

الف) بررسی مشکلات مالی دانشگاه صنعتی ارومیه و ارایه ی راه حل های پیشنهادی

ب) تهیه گزارش توجیهی در خصوص محل اجرای طرح جامع دانشگاه صنعتی ارومیه

دستور دوم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیأت امنای

متن مصوبه:

هیأت امنای با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات آیین نامه مالی و معاملاتی (ابلاغی طی نامه شماره ۶/۲۹۶۹۳ مورخ ۹۴/۰۲/۲۱ معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع) را تصویب نمود. همچنین مقرر شد آیین نامه مزبور پس از اعمال اصلاحات مدنظر هیأت امنای جهت اجرا ابلاغ شود. تاریخ اجرای آیین نامه از زمان ابلاغ خواهد بود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) تعیین نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی

متن مصوبه:

هیأت امنای با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند «ج» ماده «۴» دستور العمل نحوه ی نگهداری اموال از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارومیه؛ «یک درصد نصاب ارزش معاملات جزئی موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی» را به عنوان نصاب ارزش برای اموال منقول «در حکم مصرفی» مورد تایید قرارداد.

دستور چهارم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) مجوز تاسیس دانشکده فنی در شهر نقده

متن مصوبه:

هیأت امنای با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به پتانسیل موجود در دانشگاه ارومیه و نامه شماره ۲/۲۲/۵۰۹۱۶ مورخ ۹۴/۰۳/۱۸ دفتر گسترش وزارت متبوع و مصوبه مورخ ۹۴/۰۳/۲۶ هیأت ریسه ی دانشگاه با ایجاد دانشکده فنی در شهر نقده مشروط به کسب موارد ذیل موافقت اصولی به عمل آورد تا پس از احراز شرایط فوق و اخذ مجوز رشته های مورد نظر از شورای گسترش آموزش عالی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.

الف - رعایت کامل ماده ۳ آیین نامه تاسیس و ارتقای مؤسسه های آموزش عالی دولتی مصوب ۹۳/۰۸/۰۳ وزارت علوم؛

ب - اختصاص ردیف اعتبار جاری و تملک دارائی های سرمایه ای در قوانین بودجه؛

ج - کسب شاخصهای لازم مطابق با طرح ساماندهی آموزش عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تصویب است.

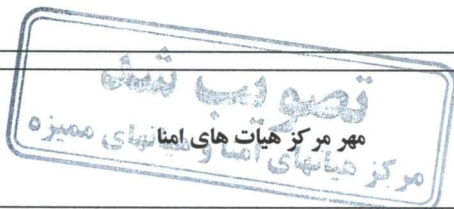
دستور پنجم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) طرح تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت های امنای به کمیسیون دائمی و هیأت ریسه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،

پژوهشی و فناوری

متن مصوبه:

بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم در خصوص «طرح تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت های امنای به کمیسیون دائمی و هیأت ریسه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و مفاد آن به شرح پیوست شماره (۱) و با شرایط ذیل به تصویب رسید.

۱- مدت اجرای طرح تفویض ۲ سال می باشد. ۲- این طرح با نظارت مرکز هیأت های امنای قابلیت اجرایی خواهد داشت. ۳- دانشگاه ها و موسسات عضو سالنامه گزارشی از نحوه اجرای طرح را به هیأت امنای ارائه خواهند کرد.



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



# هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

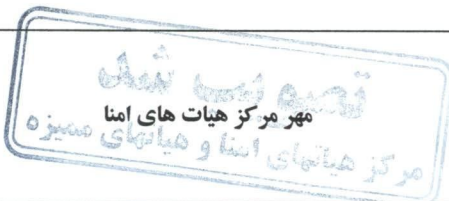
صفحه ۲ از ۲

دستور ششم - (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) اصلاح دستور هفدهم از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۹۴/۰۳/۱۶

متن مصوبه:

هیأت امنای دانشگاه ارومیه با استناد به بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تبصره ۵ از ماده ۷۳ آیین نامه اعضای هیأت علمی، بر اساس نظر کمیسیون های تخصصی فنی و علوم پایه و با لحاظ رأی هیأت ممیزه دانشگاه در خصوص مأموریت تحصیلی ۲۷ نفر از مربیان پیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه و با توجه به کسب حداقل ۶۰٪ امتیازات لازم برای ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاری بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

ردیف	نام	نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	نظر هیأت ممیزه	رأی نهایی هیأت امناء
۱			دانشگاه صنعتی ارومیه	حائز شرایط حداقل ۶۰٪ امتیازات	موافقت شد
۲			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۳			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۴			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۵			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۶			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۷			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۸			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۹			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۰			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۱			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۲			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۳			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۴			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۵			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۶			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت شد
۱۷			دانشگاه صنعتی ارومیه	عدم احراز شرایط حداقل ۶۰٪ امتیازات	موافقت نشد
۱۸			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۱۹			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۰			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۱			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۲			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۳			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۴			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۵			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۶			دانشگاه صنعتی ارومیه		موافقت نشد
۲۷			دانشگاه صنعتی ارومیه		دانشجوی اخراجی



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
ریس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



# هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۳ از ۳

دستور هفتم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) مأمور به خدمت آقای رحیم تقی زاده از اعضای هیات علمی «پیمانی» دانشگاه صنعتی ارومیه

متن مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با مأموریت آقا؛ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مشروط به انجام وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) اصلاح مصوبه دستور یازدهم هیات امنای مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ دانشگاه ارومیه

متن مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند «ح» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ را به شرح زیر مورد اصلاح قرارداد:

شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ برای نیمسال اول به میزان ۶۵٪ مبالغ جداول مصوبه ی فوق و از نیمسال دوم، طبق نامه ی شماره ی ۱۳۹۹۱۲ / ۵ / م رییس محترم مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ اعمال خواهد شد.

دستور نهم: (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) تبدیل وضعیت آقا؛ از طرح سربازی به مربی پیمانی

متن مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تبدیل وضعیت آقای ناصر لطفی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی، از طرح سربازی به مربی پیمانی در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب به دلیل عدم کسب حداقل ۷۰٪ امتیاز ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاری مخالفت به عمل آورد.

دستور دهم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) تعرفه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه های عضو هیات امنا در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

متن مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۱۲» آیین نامه مالی و معاملاتی و پیرو بخشنامه شماره ۲۱۳۷۵ / ۴ / م مورخ ۹۳/۰۵/۱۵۹ و با عنایت به مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ شورای هماهنگی معاونان و مدیران کل حوزه های دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع و در راستای یکسان سازی تعرفه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) و ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی مطلوب به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) با مفاد بخشنامه فوق به شرح جدول ذیل برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ موافقت به عمل آورد.

رد	عنوان سرانه	مبلغ سرانه برای هر نفر در هر نیمسال (ریال)
۱	خدمات ورزشی	۹۰/۰۰۰
۲	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۸۰/۰۰۰
۳	خدمات مشاوره ای	۸۰/۰۰۰
	جمع	۳۵۰/۰۰۰

دستور یازدهم- (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ کمیسیون دائمی) حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای سالهای ۹۳ و ۹۴

متن مصوبه:

هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، ضرایب ماده "۲" آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای سالهای ۹۳ و ۹۴ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۱/۱۹۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ سازمان امور دانشجویان) به شرح جدول زیر مورد تأیید قرار گرفت.

سال	۱۳۹۳	۱۳۹۴
ضریب	۲۶۱۶ ریال	۳۱۹۳ ریال

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رییس هیات امنا

دکتر رحیم حبّ نقی

رییس دانشگاه ارومیه

دبیر هیات امنا

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

دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی

رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه