



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۲ از ۵ صفحه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

دستور اول - گزارش حسابرسی دانشگاه ارومیه در طول سال ۱۳۸۸

موضوع: هیأت امنا به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا پس از استماع گزارش حسابرس، و جواب قرائت شده توسط دانشگاه ارومیه ضمن تأیید حسابرسی دانشگاه انتظارات خود از دانشگاه را بدین صورت اعلام می نماید:

۱- اجرای سیستم حسابداری تعهدی تا پایان سال ۹۱

۲- ثبت و شناسایی درآمدها در سیستم مالی

همچنین مقرر شد ایرادات و اشکالات مندرج در گزارش رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارایه گردد.

دستور دوم - گزارش حسابرسی دانشگاه صنعتی ارومیه در طول سال ۱۳۸۸

موضوع: هیأت امنا به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا پس از استماع گزارش حسابرس، و جواب قرائت شده توسط دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن تأیید حسابرسی دانشگاه انتظارات خود از دانشگاه را بدین صورت اعلام می نماید:

۱- اجرای سیستم حسابداری تعهدی تا پایان سال ۹۱

۲- ثبت و شناسایی درآمدها در سیستم مالی

همچنین مقرر شد ایرادات و اشکالات مندرج در گزارش رفع و نتیجه اقدامات انجام شده در گزارش سال آتی ارایه گردد.

دستور سوم - تمدید مأموریت تحصیلی ۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

موضوع: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا با تمدید مأموریت تحصیلی ۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه به شرح ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام خانوادگی	نام	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	شروع مأموریت	اتمام مأموریت	مدت با تمدید قبلی	موضوع هیأت امنا
۱	معمدی (ترکان)	جواد	مرتعداری	تهران	۸۵/۷/۱	۸۹/۷/۱	۴۸ ماه	۶ ماه مأموریت تحصیلی و مازاد بر آن مرخصی بدون حقوق
۲	احمدی	قادر	شهرسازی	تهران	۸۴/۱۱/۰۱	۹۰/۰۳/۰۱	۵۲ ماه	۲ ماه مأموریت تحصیلی و ۴ ماه مرخصی بدون حقوق

دستور چهارم - مجوز هزینه از محل مانده اعتبارات هزینه ای دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه اجازه داده می شود از مانده اعتبارات از محل صرفه جویی هزینه ای سنواتی انتقالی به سال ۱۳۹۰ و با رعایت مفاد ماده «۳۶» آئین نامه مالی و معاملاتی با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد (تا سقف ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال دانشگاه ارومیه و تا سقف ۵،۰۰۰ میلیون ریال دانشگاه صنعتی ارومیه)، به منظور اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرا و در شرف اتمام به شرح ذیل هزینه نمایند:

۱- دانشگاه ارومیه: تکمیل و تجهیز پژوهشگاه آرمیا و جانوران آبی (۳،۰۰۰ میلیون ریال)، تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره دانشجویی (۲،۰۰۰ میلیون ریال)، تکمیل و تجهیز خوابگاه دختران (۵،۰۰۰ میلیون ریال).

۲- دانشگاه صنعتی ارومیه: تکمیل و تجهیز فاز ۲ دانشکده مهندسی شیمی (۳،۰۰۰ میلیون ریال)، تکمیل و تجهیز سایت رایانه و سالن مطالعه (۲،۰۰۰ میلیون ریال).

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۳ از ۵ صفحه

صور جلسه دومین نشست عادی از دوره سوم

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

دستور پنجم - مجوز بکارگیری نیروی انسانی از طریق عقد قرارداد کار معین برای دانشگاه صنعتی ارومیه و دانشگاه ارومیه

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به توسعه فعالیت و راه اندازی واحدهای جدید، با بکارگیری ۲۵ نفر نیروی انسانی در دانشگاه صنعتی ارومیه و به ازای هر ۳ نفر بازنشسته، یک نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی در دانشگاه ارومیه برای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای مشاغل نگهبانی و حداقل کارشناسی برای مشاغل تخصصی و اصلی دانشگاه با احراز شرایط شغلی در قالب عقد قرارداد کار معین، مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه، و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأیید هیأت اجرایی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف) دانشگاه صنعتی ارومیه:

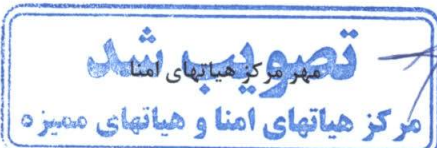
- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| ۱- کارشناس فنی (عمران) یک نفر | ۲- نگهبان دو نفر | ۳- کارشناس مشاوره یک نفر | ۴- کارشناس خدمات آموزشی دو نفر |
| ۵- کارشناس امور پژوهشی دو نفر | ۶- کارشناس سخت افزار یک نفر | ۷- کارشناس آموزش یک نفر | ۸- کارشناس تحصیلات تکمیلی یک نفر |
| ۹- کارشناس آموزشهای مجازی یک نفر | ۱۰- کارشناس ارتباط با صنعت یک نفر | ۱۱- حسابدار (حقوق و دستمزد) یک نفر | ۱۲- مسئول دفتر معاونت دانشجویی یک نفر |
| ۱۳- حسابدار (عامل مالی) دو نفر | ۱۴- کارشناس آمار و اطلاعات یک نفر | ۱۵- کارشناس آموزشی (آزمایشگاهها و کارگاهها) ۴ نفر | |
| ۱۶- کارشناس حقوقی یک نفر | ۱۷- مسئول اموال یک نفر | ۱۸- کارگزین یک نفر | |

ب) دانشگاه ارومیه: (با رعایت یک نفر در ازای هر ۳ نفر بازنشسته)

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| ۱- امور مالی سه نفر | ۲- ارزیابی عملکرد یک نفر | ۳- امور اداری دو نفر | ۴- تحول اداری یک نفر |
| ۵- طرح و برنامه دو نفر | ۶- دفتر حقوقی یک نفر | ۷- تدارکات سه نفر | ۸- دانشکده ادبیات و علوم انسانی یک نفر |
| ۹- دانشکده تربیت بدنی سه نفر | ۱۰- دانشکده دامپزشکی سه نفر | ۱۱- دانشکده فنی و مهندسی سه نفر | ۱۲- دانشکده کشاورزی دو نفر |
| ۱۳- پژوهشکده میکرو الکترونیک دو نفر | ۱۴- نگهبانی سه نفر | ۱۵- دانشکده علوم سه نفر | ۱۶- معاونت پژوهشی و فناوری یک نفر |
| ۱۷- معاونت آموزشی دو نفر | ۱۸- معاونت فرهنگی سه نفر | ۱۹- معاونت دانشجویی یک نفر | ۲۰- روابط بین الملل یک نفر |
| ۲۱- دانشکده فنی و مهندسی خوی یک نفر | ۲۲- دانشکده اقتصاد و مدیریت یک نفر | | |

دستور ششم - افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۰

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مصوبه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ هیأت محترم وزیران، با میزان ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی از تاریخ ۹۰/۱/۱ به ترتیب (۹۹۶۵) و (۷۰۰) ریال موافقت گردید.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی پستی: ارومیه، صندوق پستی ۵۷۱۵۳-۱۶۵، هیأت امنای دانشگاه ارومیه

پست الکترونیکی: omana@urmia.ac.ir

نمبر: ۰۴۴۱-۲۷۵۲۷۳۷

تلفن: ۰۴۴۱-۲۷۵۲۷۳۸-۳۹



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۴ از ۵ صفحه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

دستور هفتم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹

موضوع: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹ دانشگاههای عضو هیأت امناء که در جلسه فوق العاده مورخ ۹۰/۶/۲ کمیسیون دائمی مورد تأیید قرار گرفته است به شرط تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور هشتم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۰

موضوع: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء، بودجه تفصیلی سال ۹۰ دانشگاههای عضو هیأت امناء که در جلسه فوق العاده مورخ ۹۰/۶/۲ کمیسیون دائمی مورد تأیید قرار گرفته است به شرط تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

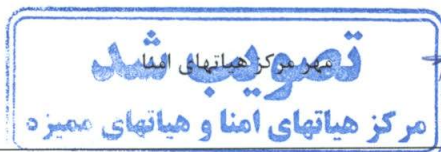
دستور نهم - اصلاح ماده ی «۵» آئین نامه ی نحوه ی محاسبه ی واحدهای معادل آموزشی و تبصره ی ذیل آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶

موضوع: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأتهای امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۳۵۹۲۱ مورخ ۸۹/۸/۴ با اصلاح ماده «۵» آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل مصوب ۷۵/۱۲/۲۶ آن بشرح ذیل موافقت گردید:

ماده «۵» اصلاحی - مبنای حق التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته حداقل برابر ۲۴ ساعت کار عملی در هر نیمسال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق التدریس دروس نظری بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد.

ردیف	ساعات کار عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و... در هر نیمسال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت	۱ واحد
۲	۳۶ ساعت	۱/۳ واحد
۳	۴۸ ساعت	۱/۶ واحد
۴	۶۴ ساعت و بیشتر	۲ واحد

این مصوبه از تاریخ تصویب در هیأت امناء قابل اجرا بوده و کلیه ی مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه



دانشگاه ارومیه

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صفحه ۵ از ۵ صفحه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره سوم

هیأت امنای دانشگاه ارومیه

مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

دستور دهم - افزایش ده واحد در هر ترم تحصیلی به سقف حق التدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاههای عضو هیأت امنای ارومیه (خاص راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری)

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه ی شماره ی ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به دانشگاههای مجری دوره دکتری اجازه داده می شود با رعایت سقف واحد حق التدریس مرتبط با فعالیت های آموزشی، در هر نیمسال تحصیلی تا حداکثر ۱۰ واحد، مازاد بر سقف حق التدریس مصوب، برای اعضاء هیأت علمی تمام وقت خود، خاص راهنمایی و مشاوره پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و رساله دوره های دکتری، در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را با تامین اعتبار از محل اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه پرداخت نمایند.

لازم به تأکید است که افزایش سقف حق التدریس تا ۱۰ واحد صرفاً معطوف به فعالیتهای مرتبط با راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی است و افزایش واحدهای تدریس اعضاء هیأت علمی با استفاده از این افزایش مجاز نیست.

دستور یازدهم - مجوز پذیرش دانشجویی مازاد بر سهمیه و یا ایجاد ظرفیت جدید

موضوع: به استناد بند های «ح» و «ط» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دانشگاههای عضو هیأت امنای ارومیه اجازه داده می شود تا مازاد بر ظرفیت سهمیه خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی دایر در دوره های روزانه خود بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی دانشجوی داخلی و خارجی بپذیرند. نحوه گزینش و پذیرش دانشجویان مذکور برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمایند.

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امنای

دکتر حسن صدقی

رئیس دانشگاه

دبیر هیأت امنای دانشگاه ارومیه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

