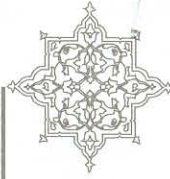


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر صدقی
رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئیننامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیات امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۹۱/۴/۱۳ که به تأیید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا
ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

رئیس محترم هیات امنای دانشگاه ارومیه
این نامه را به شما ارسال می‌کنم و عدم توجه حضرت را به اطلاع
رسانید.
۹۱،۹،۱۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صفحه ۱ از ۵

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم
هیأت امنای دانشگاه ارومیه
مورخ ۹۱/۰۴/۱۳

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:

۱- دانشگاه ارومیه

۲- دانشگاه صنعتی ارومیه

ساعت شروع جلسه: 10

ساعت پایان جلسه: ۱۲

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه

اعضای هیأت امنا: (حقوقی و حقیقی)

۱- دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

۲- دکتر حسن صدقی - رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امنا

۳- دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۴- دکتر محمدحسین سرورالدین - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دکتر رسول ملک فر - عضو محترم هیأت امنا

۶- مهندس محمد علی آبادی - عضو محترم هیأت امنا

۷- مهندس صادق محصولی - عضو محترم هیأت امنا

۸- مهندس پرویز فتح قره باغ - عضو محترم هیأت امنا

۹- مهندس وحید جلال زاده - عضو محترم هیأت امنا

۱۰- دکتر ایرج میرزایی - مسئول محترم راه اندازی دانشگاه صنعتی ارومیه

۱۱- دکتر سیدمهدی رضوی روحانی - عضو محترم هیأت امنا



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی پستی: ارومیه، صندوق پستی ۵۷۱۵۲-۱۶۵، هیأت امنای دانشگاه ارومیه

پست الکترونیکی: omana@urmia.ac.ir

نمابر: ۰۴۴۱-۲۷۵۲۷۲۷

تلفن: ۰۴۴۱-۲۷۵۲۷۲۸-۳۹



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۲ از ۵

دستور اول- تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره «۱» برای اجرا از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ در صورت تأمین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تأمین و در بودجه تفصیلی درج گردد.

دستور دوم- تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست شماره «۲» برای اجرا از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ در صورت تأمین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تأمین و در بودجه تفصیلی درج گردد.

دستور سوم- تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح پیوست شماره «۳» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به تصویب رسید.

دستور چهارم- تصویب آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی به شرح پیوست شماره «۴» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به تصویب رسید.

دستور پنجم- تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا در سال ۹۱

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۳» ماده «۵۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۴۸۰۹۳/ت/۵۸۴۰۴ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیات وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به مبلغ ۱۱۴۶۰ ریال موافقت نمود.

دستور ششم- تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا در سال ۹۱

مصوبه: هیات امانا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۵» ماده «۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۴۸۰۹۳/ت/۵۸۴۰۴ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیات وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امانا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به مبلغ ۸۰۵ ریال موافقت نمود.

دستور هفتم- انتخاب حسابرس برای صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دانشگاههای عضو هیات امانا

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امانا انتخاب مؤسسه ی حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر که در تاریخ ۹۰/۱۲/۲ کمیسیون دائمی برای حسابرسی صورتهای مالی و عملکرد سالهای ۸۹ و ۹۰ دانشگاههای عضو هیات امانا با هزینه ی حسابرسی هر سال، ۱۱۵ میلیون ریال برای دانشگاه ارومیه و ۴۰ میلیون ریال برای دانشگاه صنعتی ارومیه به تصویب رسیده است، مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید گزارش حسابرسی سالهای مذکور در سال ۹۱ ارایه گردد.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صفحه ۳ از ۵

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

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه اجازه داده می شود از مانده اعتبارات هزینه ای صرفه جویی شده و انتقالی به سال ۹۱، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت و انجام مطالبات و 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 تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرا و در شرف اتمام به شرح ذیل هزینه نمایند:

۱- دانشگاه ارومیه: تکمیل و تجهیز استخر سر پوشیده

۲- دانشگاه صنعتی ارومیه: تکمیل و تجهیز دانشکده صنایع و مدیریت (۲,۵۰۰ میلیون ریال)، تکمیل و تجهیز دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات (۲,۵۰۰ میلیون ریال)

دستور نهم- مرخصی بدون حقوق ۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، و با توجه به عدم اتمام تحصیلات افراد ذیل در دوره دکتری مقرر شد تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۳۱ برای آنها مرخصی بدون حقوق صادر گردد. نامبردگان مکلفند تا پایان شهریور سال جاری آخرین وضعیت تحصیلی خود را به همراه مستندات جهت تعیین تکلیف نهایی ارایه نمایند تا هیأت امنای در جلسه آتی تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

ردیف	نام خانوادگی	نام	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	شروع مأموریت	اتمام مأموریت	مدت	مصوبه هیأت امنای
۱	پرواز	محمدحسین	آموزش زبان انگلیسی	علامه طباطبایی	۸۵/۱۱/۱	۸۹/۱۱/۱	۴۸ ماه	مرخصی بدون حقوق تا ۹۱/۶/۳۱
۲	دیدار	حمزه	حسابداری	دانشگاه تهران	۸۶/۷/۱	۹۰/۷/۱	۴۸ ماه	مرخصی بدون حقوق تا ۹۱/۶/۳۱
۳	طلایی	عزیز	تاریخ ایران	شهید بهشتی	۸۶/۱۲/۱	۹۰/۱۲/۱	۴۸ ماه	مرخصی بدون حقوق تا ۹۱/۶/۳۱

دستور دهم- تمدید مأموریت و مرخصی بدون حقوق ۱ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اتمام تحصیلات و شروع به کار آقای مجید عباسعلیزاده در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۰ تمدید مأموریت و مرخصی بدون حقوق وی به شرح ذیل به تصویب رسید:

ردیف	نام خانوادگی	نام	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	شروع مأموریت	اتمام مأموریت	مدت	مصوبه هیأت امنای
۱	عباسعلیزاده	مجید	مکانیک	انگلستان	۸۵/۲/۲۵	۸۹/۲/۲۵	۴۸ ماه	۶ ماه تمدید مأموریت و ۱۵ ماه و ۲۴ روز مرخصی بدون حقوق

دستور یازدهم- تمدید مأموریت تحصیلی ۱ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اتمام تحصیلات و شروع به کار آقای آرش محبی در تاریخ ۹۱/۰۲/۳۱ تمدید مأموریت وی به شرح ذیل به تصویب رسید

ردیف	نام خانوادگی	نام	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	شروع مأموریت	اتمام مأموریت	مدت	مصوبه هیأت امنای
۱	محبی	آرش	مکانیک ماشینهای کشاورزی	دانشگاه ارومیه	۸۶/۱۱/۱۵	۹۰/۱۱/۱۵	۴۸ ماه	تمدید مأموریت به مدت ۴ ماه و ۱۵ روز

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه





هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

پیوست:

شماره:

تاریخ:

صفحه ۴ از ۵

دستور دوازدهم- آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری، عوامل اجرایی و فنی برگزاری مسابقات ورزشی

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه ی شماره ی ۴۴/۱۸۲۰۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۶، آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری، عوامل اجرایی و فنی برگزاری مسابقات ورزشی مطرح و به شرح پیوست بخشنامه ی مذکور به تصویب رسید.

دستور سیزدهم- شهریه دانشجویان نوبت دوم دوره دکتری

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه، شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع دکتری برای دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال برای گروههای فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال برای رشته های علوم انسانی تعیین و مقرر شد هر دانشگاه مبلغ فوق را بر اساس تعداد واحد و هزینه پایان نامه تسهیم نماید.

دستور چهاردهم- نحوه ی ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه ی شماره ی ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی واجد شرایط شاغل در دانشگاههای عضو هیات امناء، با رعایت کامل بخشنامه ی مذکور متناسب با پستهای بلا تصدی متناظر و در سقف پستهای سازمانی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، احراز شرایط مندرج در آیین نامه ی یاد شده و تأیید هیات اجرایی موافقت گردید.

دستور پانزدهم- اصلاح نمودار تشکیلاتی

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۲۷۱۶۶۳/و مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ مقام عالی وزارت، پست «مشاور رییس و مدیر امور حقوقی» به مجموعه پست های مدیریتی دانشگاه ارومیه در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه اضافه گردید.

دستور شانزدهم- مجوز تأسیس واحد بین الملل

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه، به منظور استفاده ی بهینه از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه در خصوص برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان خارجی، به دانشگاه ارومیه اجازه داده می شود تا با رعایت ضوابط و مقررات جاری وزارت متبوع و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی نسبت به تأسیس واحد بین الملل اقدام نماید.

دستور هفدهم- تعیین ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۵۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی جدول ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها ی عضو هیات امناء از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ به شرح ذیل تعیین می گردد:

محل	ارومیه	نازلو	خوی	مرتب
استاد	۳.۲۴	۳.۳۵	۳.۳۵	
دانشیار	۳.۲۱	۳.۳۱	۳.۳۱	
استادیار	۳.۱۳	۳.۲۴	۳.۲۴	
مربی	۲.۹۸	۳.۰۹	۳.۰۹	
آموزشیار	۲.۸۹	۳	۳	



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



هیأت امنای دانشگاه ارومیه

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صفحه ۵ از ۵

دستور هجدهم- اصلاحیه ی تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی برای دانشگاههای عضو هیات امنای به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبدیل وضعیت آن دسته از متقاضیان واجد شرایط عضویت در هیات علمی مؤسسه که به عنوان کارشناس رسمی در مؤسسه اشتغال بکار دارند به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی مؤسسه، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل ده سال در وضعیت هیات علمی خدمت نمایند، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و بدون الزام به رعایت بند «م» ماده «۴» این آیین نامه به پیشنهاد رییس مؤسسه و موافقت هیات امنای بلامانع می باشد.

دستور نوزدهم- تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول در سال ۹۱

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه ی پنجم توسعه و به منظور اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاههای عضو هیات امنای و تسهیل و تسریع در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا دو درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۱ هر دانشگاه در موارد ضروری فقط به تشخیص و مسئولیت رییس هر دانشگاه و خارج از شمول آیین نامه ی مالی و معاملاتی هزینه شود.

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رییس هیات امنای

دکتر حسن صدقی

رییس دانشگاه

دبیر هیات امنای دانشگاه ارومیه



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه