

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۱۲/۹
شماره: ۱۵۲۶۳۸۱۱
پیوست: درج

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر حب نقی
رئیس محترم دانشگاه ارومیه

با سلام و احترام

در اجرای تبصره‌ی (۱) ماده‌ی «۵» آئین نامه داخلی هیات امناء، به پیوست صورتجلسه‌ی سومین نشست عادی از دوره‌ی ششم هیأت امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه، درج گردد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره ششم امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:
۱- دانشگاه ارومیه ۲- دانشگاه صنعتی ارومیه

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزارت	موسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- دکتر محمد فرهادی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امنای
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری- مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه؛
- ۳- دکتر رحیم حب نقی- رئیس دانشگاه ارومیه و دبیر هیات امنای؛
- ۴- دکتر جعفر عبداللهی شریف- رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه؛
- ۵- دکتر غلامرضا گرابی نژاد- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛
- ۶- دکتر سیدمهدی رضوی روحانی- رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای.

اعضای حاضر حقیقی:

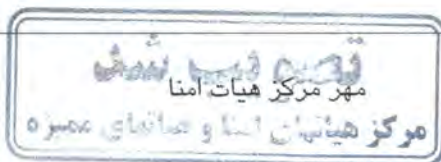
- ۷- دکتر عیسی کلانتری- عضو هیات امنای؛
- ۸- مهندس قربانعلی سعادت- استاندار آذربایجان غربی و عضو هیات امنای؛
- ۹- دکتر علی عبدالعلی زاده- مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق و عضو هیات امنای؛
- ۱۰- دکتر جواد فرهودی- عضو هیات امنای؛
- ۱۱- آقای محمدرضا رستمی- مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی مارال صنعت و عضو هیات امنای.

اعضای غایب:

- ۱- دکتر جواد جهانگیرزاده- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه- معاون مرکز هیات های امنای.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستو اول: گزارش رؤسای دانشگاه‌های عضو هیأت امنای

مصوبه:

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات‌های امنای تاکید نمودند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌های امنای در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های دانشگاه و پیگیری هیات‌های امنای در این موارد تاکید کردند. پس از آن گزارش رئیس محترم دانشگاه ارائه شد و اعضای محترم هیات امنای اظهار نظر کرده و مقرر شد موارد ذیل پیگیری شود:

- ۱- لزوم تدوین هرچه سریعتر برنامه راهبردی و مأموریت‌گرا شدن و انعکاس آن در برنامه‌های راهبردی دانشگاه؛
 - ۲- دعوت از اعضای حقیقی هیأت امنای و تشکیل حداقل ۲ جلسه غیر رسمی برای بحث و تبادل نظر در مورد برنامه‌های دانشگاه؛
 - ۳- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه؛
 - ۴- توجه به پتانسیل‌های استانی و مشارکت فعال دانشگاه در تدوین سند آمایش استان؛
 - ۵- صرفه جویی در هزینه‌های جاری و به موازات آن افزایش بهره‌وری و کارایی فعالیت‌ها؛
 - ۶- اولویت دهی به کارآفرینی بویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه‌ریزی‌های دانشگاه؛
 - ۷- توجه به نیازهای جامعه و انعطاف دانشگاه برای تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیازهای بازار کار؛
 - ۸- پیوند بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی استان به ویژه در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و توجه دانشگاه به پدیده تغییر و شکنندگی اقلیم و نحوه مواجهه با پیامدهای آن؛
 - ۹- تقویت دوره‌های مهارت محور؛
 - ۱۰- محدودیت برای توسعه کمی رشته‌ها و بازتعریف آن بر اساس نیازهای استان؛
 - ۱۱- ایجاد هماهنگی بین دانشگاه‌های دولتی برای تقسیم کار استانی و عدم هم‌پوشانی و موازی کاری توسعه‌ی رشته‌ها؛
 - ۱۲- برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه و عدم ورود به حیطه‌های بخش خصوصی و تمرکز بر مسائل دانش بنیان؛
 - ۱۳- اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم جهت حمایت از برنامه‌های تحقیقاتی جهت‌دار و هدفمند اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 - ۱۴- افزایش اعتبارات تحقیقات به حداقل ۱۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۵؛
 - ۱۵- فراهم نمودن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و افزایش سهم اعتبارات آن به حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۵؛
 - ۱۶- برنامه‌ریزی و اصلاح هرم نیروی انسانی در جهت کاهش نسبت کل کارکنان غیر هیات علمی به هیات علمی تا سطح یک به یک؛
 - ۱۷- اصلاح هرم اعضای هیات علمی با تاکید بر افزایش تعداد دانشیار و استاد؛
 - ۱۸- توسعه ارتباطات بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان خارجی.
- در پایان مقرر شد رئیس محترم دانشگاه ضمن توجه به موارد فوق و برنامه‌ریزی لازم برای اجرایی شدن آنها در دانشگاه، گزارش اقدامات انجام شده در زمینه موارد فوق را به جلسه بعدی هیأت امنای ارائه نماید.

مهر مرکز هیات امنای

مرکز هیات امنای ارومیه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دستوردوم: گزارش رییس دانشگاه صنعتی ارومیه در خصوص بررسی و حل مشکلات دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو دستور اول مصوبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۸ هیات امنای، پس از استماع گزارش رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در خصوص مشکلات مالی این دانشگاه و ارایه‌ی راه حل‌های پیشنهادی و همچنین گزارش توجیهی در خصوص محل اجرای طرح جامع دانشگاه صنعتی ارومیه، مقرر شد با محوریت دانشگاه ارومیه نشستی با حضور اعضای محترم حقیقی هیات امنای تشکیل و راهکارهای این موضوع بررسی و نسبت به تدوین پیشنهاد های مربوطه اقدام نموده و موضوعات در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنای بعدی قرار گیرد.

دستور سوم: انتخاب حسابرس برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه های عضو هیات امنای (موضوع مصوبه مورخ ۹۴،۱۰،۱۳ کمیسیون دائمی)

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۴۱» آیین نامه مالی و معاملاتی، با انتخاب «مؤسسه ی حسابرسی مستقل اندیشان پارس» جهت حسابرسی صورتهای مالی و عملکرد سال ۱۳۹۴ دانشگاه ارومیه با مبلغ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و برای دانشگاه صنعتی ارومیه با مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال موافقت به عمل آورد.

دستور چهارم - مشارکت دانشگاه ارومیه با شرکت هیبرید نیرو

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با کلیات طرح تجاری همکاری دانشگاه ارومیه با "شرکت هیبرید نیرو" برای ایجاد شرکت دانش بنیان موافقت و مقرر نمود جزئیات آن همراه با برنامه جامع همکاری در جلسه کمیسیون بررسی و در جلسه آتی هیات امنای مطرح شود.

دستور پنجم: تمدید خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی با سابقه کاری هشت سال و بالاتر دانشگاه ارومیه (موضوع مصوبه مورخ ۹۴،۱۰،۱۳ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه‌ی شماره ۶۵۲۹۴/۱۵ مورخ ۰۶/۰۴/۹۴ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، در خصوص تمدید یا عدم تمدید (حسب مورد) خدمت پیمانی و نیز رسمی آزمایشی افراد (به شرح پیوست شماره ۱) اعضای

مهر مرکز هیات امنای ارومیه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

هیات علمی دانشگاه ارومیه برای آخرین بار تصمیم گیری نمود.

دستور هشتم: موافقت با حکمیت استناداری آذربایجان غربی در خصوص خرید قسطی ساختمان های مخابرات استان (موضوع مصوبه مورخ ۹۴،۱۰،۱۳ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به رأی قطعی صادره از سوی قوه قضائیه مبنی بر اجرت‌المثل به ساختمان‌های در اختیار دانشگاه صنعتی ارومیه و پیگیری‌ها و توافقات اولیه مبنی بر عدم پرداخت این هزینه‌ها و خرید ساختمان‌های یاد شده بصورت توافقی و قسطی از شرکت مخابرات استان، هیات امنای مقرر نمود، استناداری آذربایجان غربی نسبت به تعیین حکم برای مصالحه در خصوص واگذاری ساختمان‌ها و خرید قسطی آنها اقدام نماید. انجام مصالحه نهایی و خرید ساختمان‌های یاد شده منوط به تامین اعتبار از محل اعتبارات اختصاصی، کمک‌های مردمی و مانده اعتبارات سنوات گذشته با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه می باشد.

دستور هفتم: مجوز تأسیس پژوهشکده ی مواد معدنی و متالوژی دانشگاه ارومیه (موضوع مصوبه مورخ ۹۴،۱۰،۱۳ کمیسیون دائمی)

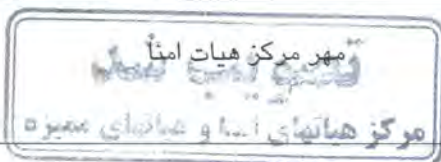
مصوبه:

هیات امنای دانشگاه ارومیه با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به همکاری و حمایت مالی وزارت صنایع و معادن در امر تأسیس پژوهشکده مواد معدنی و متالوژی، با ایجاد پژوهشکده فوق در قالب «پژوهشکده تقاضا محور» در دانشگاه ارومیه بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه موافقت اصولی به عمل آورد. موافقت نهایی پس از پایان یکسال و گزارش عملکرد پژوهشکده در هیات امنای بررسی خواهد شد.

دستور هشتم: مجوز خرید یک دستگاه خودروی سواری برای دانشگاه صنعتی ارومیه (موضوع مصوبه مورخ ۹۴،۱۰،۱۳ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

هیات امنای دانشگاه ارومیه با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل برای دانشگاه صنعتی ارومیه از محل درآمدهای اختصاصی مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه سال ۹۵ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

دستور نهم - تصویب بخشنامه ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ادامه تحصیل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۳ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به بخشنامه ی شماره ی ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه ی شماره ۵۴۳۰۴۴ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، در خصوص ادامه تحصیل کارکنان دستگاه های دولتی مطرح و مفاد آن با شرایط ذیل به تصویب هیات امنای رسید:

۱- قبل از شروع به تحصیل فرد ذینفع باید موافقت کتبی محل خدمت و تأییدیه کتبی هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه را برای ادامه تحصیل کسب نماید:

۲- رشته تحصیلی در شمار رشته های مورد نیاز دانشگاه بوده و کاملاً در ارتباط با شغل و پست مورد تصدی فرد باشد:

۳- ادامه تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر نسبت به مدرک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام مجاز می باشد:

۴- تحصیل در دوره های روزانه که در ساعات اداری روزهای کاری هفته می باشد، با اخذ مرخصی ساعتی یا روزانه مقدور نبوده و صرفاً برای اعضای رسمی، و با اخذ مرخصی بدون حقوق ممکن خواهد بود:

۵- اعمال مدرک اخذ شده با لحاظ جمیع شرایط به تشخیص هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود:

۶- در شرایط خاص و استثنایی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بر اساس ماده ی ۵۱ آیین نامه ی استخدامی غیر هیات علمی عمل خواهد شد.

۷- زمان اجرای این مصوبه از تاریخ صدور بخشنامه ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مورخ ۹۳/۱۲/۲۴) می باشد.

دکتر محمد فرهادی

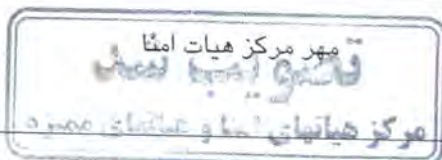
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رییس هیات امنای

دکتر رحیم حب نقی

رییس دانشگاه ارومیه

دبیر هیات امنای



دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رییس مرکز هیات امنای ارومیه و هیات های ممیزه

صندوق پستی: ۱۶۵

کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

نشانی: ارومیه، یکمتر ۱۱ جاده سرو، ستاد مرکزی دانشگاه

آدرس: www.urmia.ac.ir

شماره: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۴۷

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۸-۳۹