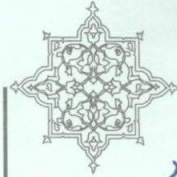




تاریخ: ۹۶، ۵، ۲۸  
شماره: ۱۵، ۱۱۲۹۴۱  
پیوست: ۲-۱-۲

برادر گرامی جناب آقای دکتر رحیم حب نقی  
رئیس محترم دانشگاه ارومیه



سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای  
پیوست صورتجلسه‌ی نهمین نشست عادی هیأت امنای  
دانشگاه ارومیه مورخ ۹۶/۵/۱۶ 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  
۹۶/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در  
تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت  
امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

بسمه تعالی  
برادر دکتر مصطفی انصاری  
(رئیس هیأت امنای دانشگاه ارومیه)  
محبت اقدام  
۹۶/۵/۲۸

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی  
دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
۹۶/۵/۲۸

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

اسامی مؤسسات عضو هیات امنای:

۱- دانشگاه ارومیه ۲- دانشگاه صنعتی ارومیه

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزارت	موسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
<p><b>اعضای حاضر حقوقی:</b></p> <p>۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛</p> <p>۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری- مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه؛</p> <p>۳- جناب آقای دکتر رحیم حب نقی - رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیات امناء؛</p> <p>۴- جناب آقای دکتر جعفر عبدالهی شریف - رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه؛</p> <p>۵- سرکار خانم فرحناز صبوحی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛</p> <p>۶- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء.</p> <p><b>اعضای حاضر حقیقی:</b></p> <p>۱- جناب آقای مهندس قربانعلی سعادت- استاندار محترم آذربایجان غربی و عضو هیات امناء؛</p> <p>۲- جناب آقای دکتر عیسی کلانتری - مشاور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۳- جناب آقای دکتر علی عبدالعلی زاده- مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق و عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۴- جناب آقای دکتر جواد فرهودی - عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۵- جناب آقای دکتر جواد جهانگیرزاده- عضو محترم هیات امناء؛</p> <p>۶- جناب آقای آقای محمدرضا رستمی- مدیر عامل محترم شرکت تولیدی صنعتی مارال صنعت و عضو هیات امناء.</p> <p><b>سایر مدعوین:</b></p> <p>۱- دکتر شهاب کسکه- معاون مرکز هیات های امناء؛</p> <p>۲- دکتر غلامرضا منصورفر - مشاور رئیس دانشگاه ارومیه در امور برنامه ریزی، بودجه و مالی.</p>	



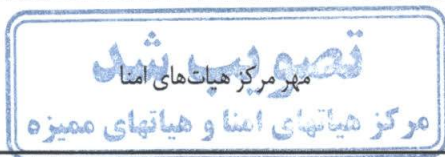
دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستور اول (موضوع کمیسیون دائمی هیأت امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): گزارش رؤسای دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

مصوبه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیأت امناء، خواستار ارائه‌ی گزارش عملکرد از سوی رؤسای دانشگاه‌های عضو شدند. سپس رؤسای دانشگاه‌های ارومیه و صنعتی ارومیه، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده و برنامه‌های در حال انجام خود را بر اساس موضوعات مطرح شده در جلسات قبلی هیأت امناء ارائه نمودند. هیأت امناء پس از استماع گزارش رؤسای دانشگاه‌ها بر اتخاذ سیاست‌های متناسب جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های هر یک از دانشگاه‌ها و همچنین پیگیری موارد ذیل تاکید نمود:

- ۱) افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه از منابع غیر آموزشی و به طور خاص از فعالیت‌های پژوهشی و تولید دانش و لحاظ نمودن این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷؛
  - ۲) لحاظ نمودن ممیزی انرژی برای کلیه ساختمان‌های دانشگاه و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان ذیل برنامه‌های عملیاتی مدیریت سبز در سند راهبردی؛
  - ۳) در ساختمان‌ها و واحدهایی که جدیداً تاسیس می‌شوند علاوه بر لوح یادبود افتتاحیه، لوح دیگری با مشخصات ذیل نصب گردد: متراژ پروژه، بودجه اختصاص یافته، میزان مقاومت سازه در برابر زلزله، مشخصات زیست محیطی، نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی؛
  - ۴) دانشگاه بایستی در راستای توسعه و تنوع بخشی به فعالیت‌های پژوهشی نسبت به ایجاد هسته‌های پژوهشی هدفمند برای انجام پژوهش‌های تقاضا محور اقدام نماید؛
  - ۵) عملیاتی نمودن تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی دانشگاه، در راستای تعیین رابط برای هر تفاهم‌نامه جهت اخذ گزارش مستمر و پیگیری مداوم؛
  - ۶) ارائه گزارش مستمر در زمینه اقدامات مرتبط با مدیریت سبز به هیأت امناء؛
  - ۷) تلاش برای افزایش تعداد فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت برای دانشجویان مقطع دکتری از طریق رایزنی با سازمان امور دانشجویان؛
  - ۸) تاکید بر احداث مجموعه ورزشی، از محل درآمدهای اختصاصی، ردیف‌های متمرکز وزارت متبوع و سایر منابع در سایت جهتلوی دانشگاه صنعتی ارومیه؛
  - ۹) جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های کاربردی و تدریس به زبان انگلیسی برای این دسته از دانشجویان؛
  - ۱۰) تدریس برخی از رشته‌های تحصیلات تکمیلی به زبان انگلیسی؛
  - ۱۱) تاکید بر تسلط کامل به زبان انگلیسی در جذب اعضای هیأت علمی جدید؛
  - ۱۲) دانشگاه شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ملزم به استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی اعم از آموزشی یا تحقیقاتی باشند به صورتی که در زمان فراغت از تحصیل آگاهی کافی از مراحل پذیرش، نحوه آماده‌سازی و نگهداری نمونه، انجام آزمایش، گزارش نویسی، تفسیر نتایج حاصله، مستندسازی و رعایت ایمنی را داشته باشد.
- در پایان مقرر شد در جلسه‌ی بعدی هیأت امناء، گزارش عملکرد بر اساس برنامه راهبردی ارائه شود.



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



دستور دوم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تصویب کلیات سند راهبردی دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء کلیات سند راهبردی دانشگاه صنعتی ارومیه (به شرح پیوست شماره ۱) را تایید و مقرر نمود برنامه‌های عملیاتی متناسب با سند فوق در جلسه‌ی آتی هیات امناء ارائه گردد.

دستور سوم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تصویب برنامه‌های عملیاتی سند راهبردی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امناء با برنامه‌های عملیاتی سند راهبردی دانشگاه ارومیه (به شرح پیوست شماره ۲) موافقت به عمل آورد.

دستور چهارم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): گزارش حسابرسی عملکرد سال ۹۵ دانشگاه ارومیه

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط دانشگاه ارومیه، گزارش حسابرسی عملکرد سال ۹۵ دانشگاه ارومیه را مشروط بر آنکه فرآیندهای مربوطه اصلاح و اقدامات و تلاش‌های لازم برای رفع ایرادهای مندرج در گزارش حسابرسی انجام شود، تایید نمود.

دستور پنجم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): گزارش حسابرسی عملکرد سال ۹۵ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط دانشگاه صنعتی ارومیه، گزارش حسابرسی عملکرد سال ۹۵ دانشگاه صنعتی ارومیه را مشروط بر آنکه فرآیندهای مربوطه اصلاح و اقدامات و تلاش‌های لازم برای رفع ایرادهای مندرج در گزارش حسابرسی انجام شود، تایید نمود.

تصویب شد  
مهر مرکز هیات‌های امنای  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

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

صندوق پستی: ۱۶۵

کد پستی: ۰۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

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

www.urmia.ac.ir تارنما:

شماره: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۷

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۸-۳۹

دستور ششم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه ارومیه و مؤسسات وابسته

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه ارومیه و مؤسسات وابسته، با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیات امناء رسید.

دستور هفتم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه ارومیه و مؤسسات وابسته

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه ارومیه و مؤسسات وابسته، پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیات امناء رسید. همچنین مقرر شد با توجه به مفاد تبصره بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل مدیریت سبز ابلاغیه وزارت متبوع، یک درصد از اعتبار سالیانه در یک ردیف جداگانه و با عنوان مدیریت سبز در بودجه تفصیلی (فرم شماره چهار) لحاظ گردد.

دستور هشتم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی ارومیه

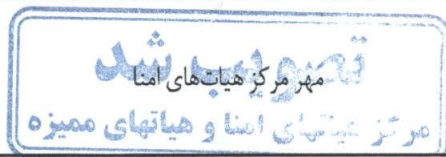
مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی ارومیه، با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیات امناء رسید.

دستور نهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه‌ی تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی ارومیه، پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیات امناء رسید. همچنین مقرر شد با توجه به مفاد تبصره بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل مدیریت سبز ابلاغیه وزارت متبوع، یک درصد از اعتبار سالیانه در یک ردیف جداگانه و با عنوان مدیریت سبز در بودجه تفصیلی (فرم شماره چهار) لحاظ گردد. «



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

صندوق پستی: ۱۶۵

کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

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

تارنما: www.urmia.ac.ir

نمار: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۷

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۸-۳۹

دستور دهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: واگذاری مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب به دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مصوبه:

به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « ب » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت و در راستای متناسب کردن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار، درخواست دانشگاه ارومیه مبنی بر واگذاری مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب به دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هیات امناء مقرر نمود؛ مشروط به پذیرش آن دانشگاه مبنی بر تأسیس واحد آن دانشگاه در میاندوآب، مرکز مزبور با کلیه امکانات موجود و پرسنل شاغل به عنوان واحد آن دانشگاه، به دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مشروط به تأیید مراجع ذیصلاح واگذار گردد.

دستور یازدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب نمودار و ساختار سازمانی و نمودار تفصیلی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « ب » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هماهنگی‌های بعمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم و نظر آن دفتر طی نامه شماره ۶۱۶۳/۱۰۴۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷، نمودار و ساختار سازمانی دانشگاه ارومیه که در جلسات مختلف مسئولین ذیربط دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است، در سقف ۵ معاونت و ۱۷ مدیریت (به شرح پیوست شماره ۳) به تصویب هیات امناء رسید.

دستور دوازدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تصویب دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی و آموزشی به اعضای هیات علمی

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « ن » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده « ۱۲۲ » آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ضمن اصلاح بند « ۱ » ماده « ۵۳ » آیین نامه مزبور، با دستورالعمل نحوه اعطای پایه‌های تشویقی پژوهشی و آموزشی (پیوست شماره ۴ و ۵) و رعایت تبصره « ۲ » ماده « ۵۳ » موافقت به عمل آورد، مشروط بر آنکه حداقل ۶۰٪ امتیازات کسب شده از برنامه پژوهشی عضو هیات علمی باشد، که قبلاً این برنامه به تصویب شورای پژوهشی رسیده باشد.

تصویب شد  
مهر مرکز هیات‌های امنای  
مرکز مآنهاي امنای و هیات‌های ممیزه

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



دستور سیزدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: مشارکت دانشگاه ارومیه جهت تشکیل شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان

مصوبه:

به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و کشور و ماده «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در راستای تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی و نیز تحقق اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی دانشگاه، هیات امناء به دانشگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان، مشروط بر آنکه ظرف مدت ۳ سال موفق به کسب مجوز دانش‌بنیان شوند با نسبت سهم تا ۴۹٪ دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دستور چهاردهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: ایجاد شرکت دانش‌بنیان کنترل کیفیت در دانشگاه صنعتی ارومیه

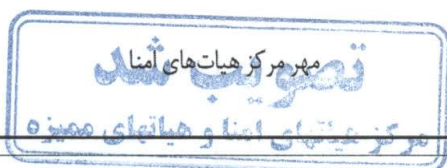
مصوبه:

به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و ماده «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هیات امناء به دانشگاه صنعتی ارومیه اجازه می‌دهد تا نسبت به تاسیس شرکت دانشگاهی دانش‌بنیان کنترل کیفیت با نسبت سهم تا ۴۹٪ دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید. همچنین مقرر نمود: طرح کسب و کار شرکت مزبور به جلسه آتی هیات امناء ارائه گردد.

دستور پانزدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: دریافت شماره شناسه برای ۵۶ نفر عضو قراردادی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۶، به منظور دریافت شماره شناسه از طریق پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور برای ۵۶ نفر از اعضای قراردادی بکارگیری شده بعد از سال ۱۳۹۰ (به شرح پیوست شماره ۶)، دانشگاه ارومیه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکاتبه نماید و در صورت کسب موافقت آن سازمان، موضوع در جلسه بعدی هیات امناء مطرح شود.



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

صندوق پستی: ۱۶۵

کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

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

تارنما: www.urmia.ac.ir

نمار: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۷

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۵۲۷۳۸-۳۹

دستور شانزدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: بکارگیری ۷ نفر نیروی قراردادی در دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

هیات امناء با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۱» ماده «۳» آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با توجه به الزام هیات امناء به توسعه دانشگاه صنعتی ارومیه، با بکارگیری ۷ نفر نیروی قراردادی با معدل حداقل ۱۶ در مقطع کارشناسی برای ردیف های یک و دو و معدل حداقل ۱۴ برای ردیف سوم به شرح جدول زیر از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه و منوط به احراز شرایط شغلی در قالب قرارداد کار معین و مدت معین و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، پس از کسب مجوزهای لازم، رعایت کلیه ی ضوابط و مقررات مربوطه و تایید هیات اجرایی موافقت نمود.

ردیف	عنوان شغلی	تعداد	رشته تحصیلی	مدرک تحصیلی	واحد درخواست کننده
۱	کارشناس زبان خارجی	۱ نفر	مترجمی زبان انگلیسی	کارشناسی ارشد	اداره امور بین الملل
۲	کارشناس حقوق	۱ نفر	حقوق	کارشناسی	دفتر حقوقی
۳	نگهبان	۵ نفر (مرد)	بر اساس شرایط احراز شغل مصوب هیات امناء	کاردانی	حفاظت فیزیکی

دستور هفدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: تعویق زمان بازنشستگی جناب آقای دکتر رسول خدابخش

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « ن » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تعویق زمان بازنشستگی آقای دکتر رسول خدابخش استاد گروه فیزیک دانشکده علوم از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور هجدهم) موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴: بازخرید مرخصی ذخیره شده اعضای هیات علمی

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « ن » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه ارومیه اجازه می دهد بر اساس اعتبار موجود با اولویت سنوات خدمت، نسبت به بازخرید مرخصی ذخیره شده آن دسته از اعضای هیات علمی متقاضی که در سمت های اجرایی اشتغال داشته اند، با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی اقدام نماید.



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



دستور نوزدهم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تمدید خدمت ۷ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاه ارومیه

مصوبه:

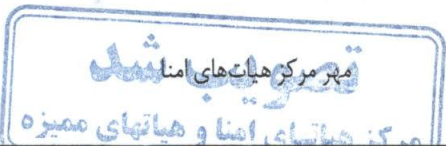
هیات امناء به استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « ن » ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، با تمدید خدمت ۷ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی خود به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام	نام خانوادگی	وضعیت استخدام	رتبه علمی	تاریخ اخذ صلاحیت پیمانی / رسمی	وضعیت پرونده ارتقا / تبدیل وضعیت	متن پیشنهادی جهت تصویب در هیات امناء
۱	امیر	توکمه چی	پیمانی	دانشیار (از ۹۴/۱۲/۱۶)	۸۶/۱۱/۲۴	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۲	محمدجعفر	چمن کار	پیمانی	دانشیار (از ۹۴/۱۰/۳۰)	۸۶/۱۲/۰۱	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۳	رشید	سعید آبادی	رسمی آزمایشی	دانشیار (از ۹۵/۰۷/۲۷)	۸۸/۰۴/۰۶	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۴	هاشم	هادی	پیمانی	استادیار	۸۸/۱۲/۲۲	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۵	غلامرضا	نجفی تازه کند قاطرچی	پیمانی	استادیار	۸۶/۰۴/۳۰	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۶	سیدمحمد	صالحی	رسمی آزمایشی	مربی	۸۹/۰۳/۰۱	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.
۷	صفدر	محمدی	رسمی آزمایشی	مربی	۸۹/۰۵/۱۰	پرونده تبدیل وضعیت به دفتر جذب ارائه نموده است.	با تمدید خدمت صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.

دستور بیستم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): عدم بکارگیری اعضای هیات علمی از میان فارغ التحصیلان دانشگاه های محل تحصیل

مصوبه:

هیات امناء با استناد به ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای جذب استعداد های برتر و افزایش کیفیت اعضای هیات علمی جهت دستیابی به اهداف مندرج در برنامه راهبردی مؤسسات عضو هیات امناء، استخدام هیات علمی از میان فارغ التحصیلان خود را ممنوع نمود. موارد استثنایی، صرفاً پس از اخذ مجوز هیات امناء امکان پذیر خواهد بود.

 <p>مهر مرکز هیات های امنای دانشگاه ارومیه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	---

صندوق پستی: ۱۶۵

کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸

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

تارنما: www.urmia.ac.ir

شماره: ۰۴۴-۳۲۲۷۵۲۲۳۲

تلفن: ۰۴۴-۳۲۲۷۵۲۲۳۸-۳۹

دستور بیست و یکم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): اصلاح ماده ۸۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های عضو هیات امناء

مصوبه:

هیات امناء با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۸۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و به جهت ارتقاء اثربخشی و کارایی اعضای غیر هیات علمی شاغل در پست‌های سرپرستی، با اصلاح بند «د» تبصره ذیل ماده ۸۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی به شرح زیر موافقت نمود:

د- اشتغال عضو در پست‌های مدیریتی و سرپرستی مصوب شماره دار.

دستور بیست و دوم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): مرخصی بدون حقوق یک نفر از مربیان دانشگاه ارومیه

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با استناد به تبصره «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق سرکار خانم مهري محمدی دانقرالو، مامور به تحصیل در رشته بیومکانیک ورزشی در دانشگاه بو علی سینای همدان، بدلیل عدم اتمام تحصیل در دوره ماموریت آموزشی از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۱ تا ۹۶/۰۷/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و سوم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): خرید یک دستگاه مینی بوس برای دانشگاه ارومیه

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه ارومیه اجازه می‌دهد، از محل درآمدهای اختصاصی و اسقاط یک دستگاه مینی‌بوس و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۶، نسبت به خرید یک دستگاه مینی‌بوس ساخت داخل تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( دو میلیارد ریال) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.



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

دستور بیست و چهارم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: هیات امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مفاد ماده «۲» آیین نامه داخلی هیات امناء و با توجه به نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ مشاور محترم وزیر و رئیس هیات های امناء و هیات های ممیزه با " آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور" ( پیوست شماره ۷)، برای اجرا در دانشگاه های عضو هیات امناء موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و پنجم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تعیین میزان هزینه دریافتی دانشگاه های عضو هیات امناء از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

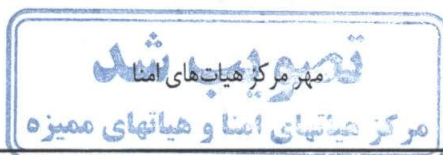
مصوبه: هیات امناء با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان، بر اساس هر کد رشته - محل از ۶۰۰،۰۰۰ تا ۸۰۰،۰۰۰ ریال به تشخیص هیات رئیسه دانشگاهها موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و ششم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی برای دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه: هیات امناء با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره ذیل ماده ۵ « دستور العمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی»، با میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی و مندرج در ماده «۵» دستورالعمل مذکور ( پیوست شماره ۸ ) موافقت کرد.

دستور بیست و هفتم: برقراری فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه های عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره "۱" ماده "۵۹" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، تصمیم گیری در خصوص برقراری فوق العاده مدیریت رؤسای مؤسسات عضو، به بعد موکول شد.



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



بسمه تعالی



# هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ \_\_\_\_\_  
شماره \_\_\_\_\_  
پیوست \_\_\_\_\_

دستور بیست و هشتم (موضوع کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۴): تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد ماده «۲» آیین نامه داخلی هیات امناء، با دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (پیوست شماره ۹) موافقت نمود.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر رحیم حب نقی

رئیس دانشگاه ارومیه

دبیر هیات امناء



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