

برادر گرامی جناب آقای دکتر حب نقی
رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از دوره‌ی ششم هیئت‌امنا‌ی دانشگاه ارومیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ 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 هیئت‌امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره: ۱۵۹۴۸۸۴
پیوست:

بسمه تعالی


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد.
خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس محترم آن دانشگاه توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

با احترام
ابراهیم رسولی

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



بسمه تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره: ۱۰۰۲-۴۰۰-۳۹ هـ
پست: دارد

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه ارومیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:
۱- دانشگاه ارومیه ۲- دانشگاه صنعتی ارومیه

ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰

محل تشکیل جلسه: ویدئو کنفرانس

موسسه برگزار کننده: دانشگاه ارومیه

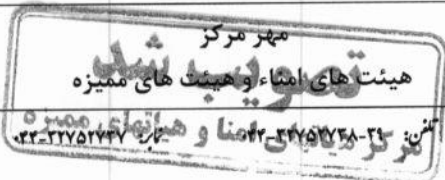
اعضای (حقوقی و حقیقی) هیئت امناء و مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه؛
- ۳- جناب آقای دکتر رحیم حبّ نقی - رئیس محترم دانشگاه ارومیه و دبیر هیئت امناء؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمد رضا شیدایی - رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه؛
- ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء.
- ۴- سرکار خانم ملیحه اخلاقی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۵- جناب آقای دکتر عیسی کلانتری - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیئت امناء؛
- ۶- جناب آقای محمد مهدی شهریاری - استاندار محترم استان آذربایجان غربی و عضو هیئت امناء؛
- ۷- جناب آقای دکتر علی عبدالعلی زاده - عضو محترم هیئت امناء؛
- ۹- جناب آقای دکتر جواد فرهودی - عضو محترم هیئت امناء؛
- ۱۰- جناب آقای دکتر هادی بهادری - عضو محترم هیئت امناء

سایر حاضران

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز در امور هیئت های امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر غلامرضا منصورفر - رئیس محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه ارومیه؛
- ۳- جناب آقای دکتر عبدالناصر نظریانی - معاون محترم برنامه، بودجه و مالی دانشگاه ارومیه؛
- ۴- جناب آقای دکتر بهرام دلیرنقده - معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ارومیه؛
- ۵- جناب آقای دکتر وحید سلوک - معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه..

۱



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

نشانی: ارومیه، یکمتر ۱۱ جاده سرو، ماسد مرکزی دانشگاه کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸ صندوق پستی: ۱۶۵



بسمه تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره: ۱۰۰۳-۴۰۰-۳۹ هـ
پست: ۰۱۰۰

دستور اول: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه و مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

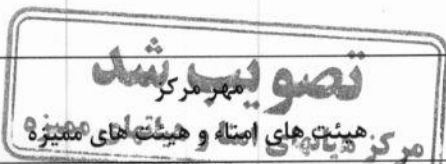
مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه (پژوهشکده آرتمیا و آبی پروری - دانشکده فنی و مهندسی خوی) و مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب را بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه (پژوهشکده آرتمیا و آبی پروری - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۴۰۰، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال‌های آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ درج شود.

دستور سوم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



برس تقالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره ۱۰۰۲-۴۰۰-۳۹-ه
پست ۱۰۰

دستور چهارم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه و واحد تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه و واحد تابعه (دانشکده فنی و مهندسی خوی) بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۴۰۰، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال‌های آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ درج شود.

دستور پنجم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

درخواست اصلاح مصوبه هفتم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۳۹/۱۲/۰۵ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء جهت بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: با توجه به نامه کتبی اعلام انصراف «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پردازش حساب هونام» از حسابرسی صورت‌های مالی و عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های عضو هیئت امناء، با درخواست اصلاح مصوبه هفتم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در خصوص تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء جهت بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های عضو هیئت امناء به شرح ذیل موافقت به عمل آمد: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های عضو هیئت امناء، با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۱۰» درصد نسبت به قرارداد قبلی تعیین شد.

دستور ششم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۲۸۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی ردیف‌های متفرقه و متمرکز انتقالی به سال ۱۴۰۰ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۲۸۰۰۰ میلیون ریال مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی (حمایت از فعالیت‌های مربوط به ناحیه نوآوری دانشگاه ارومیه) انتقالی به سال ۱۴۰۰، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت پروژه مرمت، نوسازی و تجهیز ساختمان مرکز رشد، موافقت به عمل آمد.

۳

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مؤسسه حسابرسی و هیئت‌های امناء
شماره ۱۰۰۲-۴۰۰-۳۹-ه

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

شماره: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸ کد پستی: ۱۶۵
موقعیت: ارومیه، بلوار سوادکوه، مرکز دانشگاه



بسمه تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره: ۱۰۰۳-۴۰۰-۳۹ هـ
پست: دارو

دستور هفتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی انتقالی به سال ۱۴۰۰ جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای پژوهشکده آرتیمیا و آبی‌پروری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی (حمایت از فعالیت‌های مربوط به مرکز مرجع عمل‌آوری و فرآوری سیست آرتیمیا) انتقالی به سال ۱۴۰۰، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و هماهنگی با مرجع ابلاغ‌کننده ابلاغ و سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای پژوهشکده آرتیمیا و آبی‌پروری موافقت به عمل آمد.

دستور هشتم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انتقالی به سال ۱۴۰۰ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه ارومیه برای هزینه تا سقف مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انتقالی به سال ۱۴۰۰، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای انجام تعمیرات اساسی و تکمیل پروژه دیوارکشی این مرکز، موافقت به عمل آمد.

دستور نهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
درخواست مجوز پرداخت ۱۳۸۸۵ میلیون ریال مانده مطالبات پیمانکار و مشاورین پروژه "احداث دانشکده فنی و مهندسی خوی" که در زمان کارفرمایی دانشگاه ارومیه ایجاد شده است، از محل مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی انتقالی به سال ۱۴۰۰ دانشگاه ارومیه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر الحاق دانشکده فنی و مهندسی خوی به دانشگاه صنعتی ارومیه و اعمال این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هیئت امناء با پرداخت ۱۳۸۸۵ میلیون ریال مانده مطالبات پیمانکار و مشاورین پروژه "احداث دانشکده فنی و مهندسی خوی" که در زمان کارفرمایی دانشگاه ارومیه ایجاد شده است، از محل مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی انتقالی به سال ۱۴۰۰ دانشگاه ارومیه، مشروط به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت به عمل آورد و مقرر شد دانشگاه صنعتی ارومیه به محض دریافت اولین ابلاغ جهت تکمیل پروژه یاد شده با دریافت اسناد هزینه مربوطه نسبت به عودت وجه پرداختی دانشگاه ارومیه از این بابت اقدام نماید.

۴

| | |
|---|--|
| <p>مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه مرکز دیان‌ای امناء و هیئت‌های ممیزه</p> | <p>دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه</p> |
|---|--|

شماره: ۲۲-۲۲۷۵۲۲۲۷ / تلفن: ۲۲-۲۲۷۵۲۲۲۸-۲۱ / صندوق پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸ / کد پستی: ۱۶۵



بسمه تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره: ۱۰۰۳-۴۰۰-۳۹ هـ
پست: دارد

دستور دهم: ایجاد و افراز گروه‌های آموزشی در دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به موافقت اصولی هیئت امناء با ایجاد ۳ دانشکده در دانشگاه صنعتی ارومیه (موضوع مصوبات هیئت‌های امناء مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ و ۹۷/۰۵/۱۵) و همچنین الحاق دانشکده فنی مهندسی خوی به دانشگاه صنعتی ارومیه، با ایجاد و افراز گروه‌های آموزشی این دانشگاه به تفکیک پردیس مرکزی و دانشکده فنی مهندسی خوی (به شرح پیوست شماره ۱) موافقت نمود.

دستور یازدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

درخواست دانشگاه ارومیه برای واگذاری حق استفاده از ساختمان قدیم و بخشی از تجهیزات پژوهشکده آرتیمیا (مرکز مرجع منطقه‌ای فرآوری آرتیمیای فعلی) به صورت مشترک با دانشگاه ارومیه به شرکت آبریان فناور اسپوتا

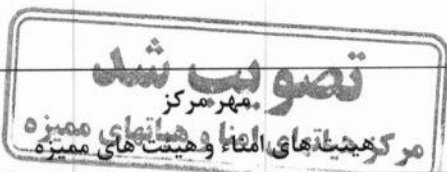
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با درخواست دانشگاه ارومیه برای واگذاری حق استفاده از ساختمان قدیم و تجهیزات پژوهشکده آرتیمیا (مرکز مرجع منطقه‌ای فرآوری آرتیمیای فعلی) که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد، به صورت مشترک با دانشگاه ارومیه به شرکت آبریان فناور اسپوتا در قالب قرارداد رسمی به مدت ۱۰ سال که به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع می‌رسد، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به اینکه شرکت مذکور ظرف مدت دو سال موفق به کسب مجوز دانش بنیان از مراجع ذیصلاح و واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهام شرکت مذکور به دانشگاه ارومیه، موافقت به عمل آمد.

دستور دوازدهم: در خصوص آیین‌نامه ساماندهی ماموریت‌های خارجی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور، با توجه به اینکه براساس نامه شماره ۱۵/۱۴۹۴۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از حکم قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مستثنی هستند و تابع مصوبات هیئت امنای مربوطه می‌باشند و آیین‌نامه ساماندهی ماموریت‌های خارجی اعضای هیئت علمی شامل فرصت‌های مطالعاتی نمی‌باشد؛ به دانشگاه‌های عضو اجازه داده می‌شود براساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه نسبت به صدور ماموریت سفر برای اعزام اعضای هیئت علمی خود به فرصت مطالعاتی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستور سیزدهم: درخواست دانشگاه ارومیه برای تمدید مدت خدمت پیمانی آقای آرام خضرو عضو هیئت علمی (مربی) دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور با توجه به گزارش ریاست محترم دانشگاه ارومیه مبنی بر اینکه ایشان پیش از اتمام مهلت قانونی موفق به کسب امتیازات لازم شده اند و کوتاهی دانشگاه موجب عدم انجام مراحل اداری شده است، ضمن اصلاح مصوبه دستور هفدهم هیئت امناء مورخ ۹۷/۰۵/۱۵، با ادامه خدمت آقای آرام خضرو به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشگاه ارومیه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مشروط به تایید فعالیت‌های پژوهشی ایشان توسط هیئت ممیزه دانشگاه، موافقت و مقرر نمود: حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به وضعیت استخدام رسمی آزمایشی را احراز نماید.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



بسمه تعالی
هیات امنای دانشگاه ارومیه

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
شماره ۱۰۰۳-۴۰۰-۳۹ هـ
پست ۱۰۰

دستور چهاردهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

درخواست اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دو نفر از اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه ارومیه

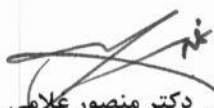
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۳» ماده «۳» آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، با درخواست اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دو نفر از اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه ارومیه به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.


| نام و نام خانوادگی | مرتبه علمی | رشته تحصیلی | مصوبه هیئت امناء |
|--------------------|------------|------------------------------|--|
| مهران مرادی | دانشیار | دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی | با اعطای فرصت مطالعاتی در دانشگاه Minho کشور پرتغال موافقت گردید. |
| مهدی قیاسی | استادیار | کشاورزی - زراعت | با اعطای فرصت مطالعاتی در دانشگاه لیسبون کشور پرتغال موافقت گردید. |

دستور پانزدهم: (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

درخواست دانشگاه ارومیه برای کمک مالی به صندوق قرض الحسنه رفاه دانشگاهیان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء، در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای هیئت علمی (پیوست شماره چهار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای غیر هیئت علمی (پیوست شماره هشت آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه رفاه دانشگاهیان دانشگاه ارومیه، هیئت امناء با پرداخت تا سقف مبلغ «دو» میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور به عنوان وام به صندوق قرض الحسنه یادشده به مدت سه سال، جهت اعطای وام و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، موافقت به عمل آورد.


دکتر منصور علامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امناء

دکتر رحیم حبّ نقی
رئیس دانشگاه ارومیه
دبیر هیئت امناء


| | |
|---|--|
| مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه | دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه |
|---|--|

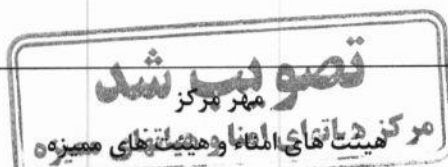
مهر گزین: ۰۲۲-۳۲۷۵۲۷۸-۲۲ / ۰۲۲-۳۲۷۵۲۷۷-۲۲ / صندوق پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸ / کد پستی: ۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸ / شماره تماس: ۰۲۲-۳۲۷۵۲۷۷-۲۲ / ۰۲۲-۳۲۷۵۲۷۸-۲۲



پیوست شماره ۱

جدول گروه‌های آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه

| نام دانشکده | نام گروه آموزشی | تاریخ مصوب هیئت امناء |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| دانشکده انرژی‌های تجدید پذیر | گروه مهندسی مکانیک | ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ |
| | گروه مهندسی شیمی | ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ |
| | گروه مهندسی ساخت و تولید | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه مهندسی هوافضا | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | شیمی کاربردی | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| دانشکده فناوری صنعتی | گروه مهندسی فناوری اطلاعات | ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ |
| | گروه مهندسی برق | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه مهندسی صنایع | ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ |
| | گروه مهندسی اپتیک و لیزر | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| دانشکده محیط زیست | گروه مهندسی عمران | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه مهندسی معدن | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه مهندسی مواد و متالورژی | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | مهندسی نساجی | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه ریاضی | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| | گروه فیزیک | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| دانشکده فنی خوی | گروه مهندسی مکانیک | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
| | گروه مهندسی عمران | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
| | گروه مهندسی برق | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه