

بسمه تعالی

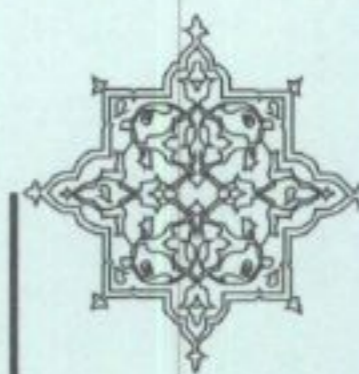
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۴

شماره: ۱۵/۳۳۱۴۷۹

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر یعقوب پوراسد

رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

شماره: ۱۵۱۳۳۱۴۷۹

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر یعقوب پوراسد

رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های 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

رونوشت:

- آقای دکتر رحیم حب نقی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای برای استحضار
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس



تصویری

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

صورتجلسه هفتمین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه صنعتی ارومیه
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

ساعت شروع: ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

محل جلسه: اتاق جلسات مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر رحیم حب نقی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۳- دکتر یعقوب پوراسد؛ سرپرست محترم دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیات امناء
- ۴- دکتر رضا عوض پور؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی قریشی - نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه شهرستان ارومیه و عضو محترم هیئت امناء؛
- ۶- محمدصادق معتمدیان - استاندار محترم استان تهران و عضو محترم هیئت امناء؛
- ۷- دکتر احمد حیدری - عضو محترم هیئت امناء؛
- ۸- دکتر محمدرضا محمدخانی - عضو محترم هیئت امناء؛
- ۹- دکتر ابراهیم بازیان - عضو محترم هیئت امناء؛
- ۱۰- دکتر سید ضیاء نورالدینی - جانشین محترم معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیئت امناء.

سایر حاضرین:

- ۱- دکتر حسن مروتی، نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت های امناء؛
- ۲- دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز در امور هیئت های امناء؛
- ۳- دکتر نعمت اله عزتی - رئیس محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه؛
- ۴- دکتر ایوب حیدری - مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه صنعتی ارومیه؛
- ۵- دکتر مهدی شریفی - مدیر امور مالی
- ۶- آقای محمدرضا علی اکبرلو - حسابرس

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



تصویب

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

دستور اول:

گزارش رئیس دانشگاه در خصوص وضعیت دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

در ابتدای جلسه رئیس دانشگاه گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه و مروری بر دستاوردها، زیرساخت‌ها و امکانات مطابق سند راهبردی دانشگاه ارائه نمود. پس از استماع گزارش رئیس دانشگاه، هیات امنای به منظور یافتن راه حل رفع انسداد توسعه فضای فیزیکی دانشگاه به انجام فعالیت و برنامه‌های ذیل را مصوب نمود.

- ۱- در خصوص بررسی مجدد مصوبه دستور اول هیات امنای در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ مبنی بر پوشش جدارهای بیرونی اسکلت آهنی ساختمان برج دانشگاه و حفاظت از زنگ زدگی و سایر فرسایش‌ها، مقرر گردید پس از انجام کارشناسی، با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت تعیین تکلیف مکاتبه شود؛
- ۲- ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه طی مکاتبه‌ای با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری طرح‌های پیشنهادی جدید را بصورت کوتاه مدت و بلند مدت ارائه نمایند؛
- ۳- با توجه به عدم اجرای مصوبه مولد سازی در دانشگاه، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری آذربایجان غربی برای رفع مشکل فضای فیزیکی دانشگاه انجام شود؛
- ۴- گزارش انجام کار در جلسه بعدی هیئت امنای ارائه گردد.

دستور دوم:

درخواست دریافت معادل ریالی شهریه دانشجویان دوره بین الملل

مصوبه:

به استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای و با توجه به مصوبه شماره «۱» مورخه ۱۴۰۴/۵/۲۰ هیئت امنای دانشگاه، با واریز مبلغ دریافتی شهریه دوره بین الملل (به صورت دلار آمریکا) به حساب ارزی دانشگاه نزد بانک مرکزی یا معادل ریالی آن براساس نرخ ارز در صرافی بانک ملی ایران به نحوی که هر کدام به صرفه و صلاح دانشگاه باشد موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی‌خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



تصویب

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

دستور سوم:

درخواست مجوز هزینه کرد بخشی از مازاد درآمد اختصاصی سال «۱۴۰۴» دانشگاه در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف «۷۰۰.۰۰۰» میلیون ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه در سال «۱۴۰۴» مطابق جدول ذیل با رعایت مفاد ماده «۳۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط تامین اعتبار و پرداخت کلیه مطالبات پروژه‌های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح هزینه نماید.

محل هزینه کرد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت بعد از هزینه کرد
توسعه و تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۵۰۰،۰۰۰	۱۰۰ درصد
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات، محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰ درصد

دستور چهارم:

درخواست دانشگاه برای هزینه از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۴ در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، به دانشگاه اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات پروژه‌های خوابگاه‌های برادران و خواهران (پردیس جهتلو)، از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال «۱۴۰۴»، مطابق جدول ذیل با رعایت مفاد ماده «۳۶» آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح هزینه نماید.

شماره طبقه بندی	عنوان طرح	تخصیص ۱۴۰۳	کمک درآمد اختصاصی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	تخصیص ۱۴۰۴	پیشنهاد کمک درآمد اختصاصی ۱۴۰۴	درصد پیشرفت فیزیکی با این کمک
۱۱۴۰۱۹۷۶۰۰۲۴	احداث خوابگاه برادران پردیس جهتلو	۶۶۰۶۱	۳۵۰۰۰	۲۳۸۳۳۴	۰	۴۲۳۴۸	۱۰
۱۱۴۰۱۹۷۶۰۱۰۳	احداث خوابگاه خواهران پردیس جهتلو	۶۹۳۶۴	۳۵۰۰۰	۲۵۷۹۹۷	۰	۴۶۰۰۰	۸

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



تعمیراتی

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

دستور پنجم:

درخواست مجوز دریافت شهریه تا ۸۰٪ از دانشجویان غیرایرانی

مصوبه:

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده می شود به منظور ترغیب دانشجویان و ایجاد جذابیت برای تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه، در هر سال تحصیلی تا ۱٪ ظرفیت پذیرش (تا سقف حداکثر ۱۰ نفر) تعیین شده توسط سازمان امور دانشجویان، با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه، از دانشجویان غیرایرانی تا ۸۰٪ مبلغ شهریه براساس عملکرد و ملیت دانشجو که جزء ۱۰٪ برتر هم ورودی خود باشد، اخذ شود.

دستور ششم:

درخواست مجوز خرید ساختمان خوابگاه دانشجویان بین الملل در داخل شهر ارومیه

مصوبه:

هیئت امناء با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء، با درخواست دانشگاه برای خرید ساختمان خوابگاه دانشجویان بین الملل بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و طی مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار لازم از محل مازاد درآمدهای اختصاصی سال «۱۴۰۴» تا سقف «۳۵۰،۰۰۰» میلیون ریال در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور و تسهیلات «۵» ساله دریافتی از بانک های عامل تا سقف «۹۰۰،۰۰۰» میلیون ریال (با رعایت سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال قبل پس از کسر درآمدهای اختصاصی حاصل از تبدیل به احسن کردن زمین و املاک مؤسسه) موافقت به عمل آورد و مقرر گردید اقساط تسهیلات دریافتی را از محل درآمدهای اختصاصی (غیر پژوهشی) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت های اصلی مؤسسه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه پرداخت نماید.

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
خرید ساختمان خوابگاه دانشجویی	۳۵۰،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



تعمیراتی

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

دستور هفتم:

درخواست احداث کافه دانشجویی با سرمایه گذاری بخش خصوصی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه صنعتی ارومیه برای احداث کافه دانشجویی در محوطه پردیس (بند) دانشگاه به مساحت یکصد مترمربع با مشارکت بخش خصوصی، در قالب عقد قرارداد، پس از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه و اخذ تاییدیه از دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کلیه موازین دانشگاهی، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، رعایت ضوابط و شئونات دانشجویی و داشتن پیوست فرهنگی و ملاحظات و مقررات زیست محیطی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به آنکه پس از پایان مدت قرارداد، اعیانی احداث شده که مالکیت آن به تبع عرصه متعلق به دانشگاه می‌باشد، از سوی سرمایه گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود، به نحوی که کل آن متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه گذار هیچ گونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد، **موافقت اولیه** به عمل آمد.

دستور هشتم:

اصلاح دستور نهم مصوبه هیات امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در خصوص خرید خودرو

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیئت امنای با اصلاح دستور نهم مصوبه هیات امنای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ را به شرح ذیل موافقت نمود:

الف: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاه اجازه می‌دهد نسبت به اسقاط یا فروش یک دستگاه خودروی سواری فرسوده به شرح جدول ذیل با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

مدل	پلاک	نوع خودرو	ردیف
سال ۸۷	۱۳ الف ۹۱۹	سمند	۱

ب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاه اجازه داده میشود نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل تا سقف «۱۶۰۰۰» میلیون ریال پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فرسوده موضوع بند «الف» این مصوبه و مابقی آن از محل مازاد درآمدهای اختصاصی سال «۱۴۰۴» در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی حاکمی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



تعمیراتی

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال «۱۴۰۴» اقدام نماید.

دستور نهم:

درخواست اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و بند «ن» ماده‌ی «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست‌ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت‌امناء با اصلاح آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امناء به شرح پیوست شماره «۱» موافقت نمود.

دستور دهم:

بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال «۱۴۰۳» حسابرس منتخب هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه (شرکت بوستان محاسب ایرانیان) مطرح و با توجه به اعلام منصفانه صورتهای مالی منتهی به «۳۰» اسفند «۱۴۰۳» از تمام جنبه‌های با اهمیت و پاسخ قرائت شده توسط دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



تعمیراتی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

پیوست: دارد

دستور یازدهم: انتخاب حسابرس برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ دانشگاه
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، «موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ دانشگاه با پرداخت حق‌الزحمه به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر یعقوب پوراسد
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه
دبیر هیات امنا دانشگاه صنعتی ارومیه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه