جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۸/۳
شماره: ۱۹/۱۸۷/۶۸۶
پیوست:

جناب آقای دکتر یعقوب پوراسد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیئت امنا
با سلام و احترام،

به استناد مادهٔ «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست صورتجلسه **هشتمین** نشست عادی از دوره **اول** هیئت امنای **دانشگاه صنعتی ارومیه** به تاریخ **۱۴۰۵/۰۶/۲۹** 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 امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

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

با آرزوی توفیق الهی
علی خلیلی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنا 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 ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۸/۳
شماره: ۱۵/۱۸۷۶۸۶
پیوست:

جناب آقای دکتر یعقوب پوراسد
رئیس محترم دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیئت امنا
با سلام و احترام،

به استناد مادهٔ «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست صورتجلسه **هشتمین** نشست عادی از دوره **اول** هیئت امنای **دانشگاه صنعتی ارومیه** به تاریخ **۱۴۰۵/۰۶/۲۹** 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 امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

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

با آرزوی توفیق الهی
علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

رونوشت:
- آقای دکتر رحیم حب نقی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا 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

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

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره اول هیات امنای دانشگاه صنعتی ارومیه
مورخ ۱٤۰۵/۰٦/۲۹

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 علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

۲- دکتر رحیم حب نقی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

۳- دکتر یعقوب پوراسد؛ رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیات امنا

۴- دکتر رضا عوض‌پور؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- حجت الاسلام والمسلین دکتر سید مهدی قریشی- عضو هیئت امناء؛

۶ – دکتر رضا رحمانی- عضو هیئت امناء؛

۷- دکتر احمد حیدری- عضو هیئت امناء؛

۸- دکتر محمدرضا محمدخانی- عضو هیئت امناء؛

۹- دکتر ابراهیم بازیان- عضو هیئت امناء؛

۱۰- دکتر سید ضیاء نورالدینی - عضو هیئت امناء.

سایر حاضرین:

۱- دکتر حسن مروتی، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت های امناء؛

۲- دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز در امور هیئت‌های امناء؛

۳- دکتر نعمت اله عزتی- رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه؛

۴- دکتر ایوب حیدری- عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء

دکتر علی حاکمی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

بسمه تعالی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

گزارش رئیس دانشگاه

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 امنا به منظور یافتن راه حل رفع انسداد توسعه فضای فیزیکی دانشگاه به انجام فعالیت و برنامه های ذیل تاکید نمود.

۱- در خصوص بررسی مجدد مصوبه دستور اول هیات امنا در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ مبنی بر پوشش جدارهای بیرونی ساختمان برج دانشگاه و حفاظت از زنگ زدگی و سایر فرسایش ها، مقرر گردید پس از انجام کار کارشناسی نامه ای به وزیر محترم عتف جهت تعیین تکلیف نوشته شده و گزارش آن به جلسه آتی آورده شود.

۲- مقرر گردید پس از ارسال نامه از طرف ریاست دانشگاه به وزیر محترم عتف و ارائه طرح پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری آذربایجان غربی به منظور حل مشکل فضای فیزیکی دانشگاه با توجه به عدم اجرای مصوبه مولد سازی در دانشگاه انجام گیرد.

دستور اول:

تغییر عنوان دانشکده علوم و فناوری های نوین به دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوریهای نوین

مصوبه :

به استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنا با پیشنهاد تغییر عنوان دانشکده علوم و فناوریهای نوین به دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوریهای نوین را بررسی و مشروط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی و تشکیلاتی جدید و در سقف پست ها و سطوح سازمانی مصوب قبل و کسب مجوزهای لازم و رعایت بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت، موافقت نمود.

دستور دوم :

مجوز هزینه کرد بخشی از مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۵ در بخش تملک دارایی های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، به دانشگاه صنعتی ارومیه اجازه داده می‌شود، مطابق جداول ذیل با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه‌های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور و مشروط به کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه با رعایت ماده «۱۱» ضوابط اجرایی قانون ودجه سال ۱۴۰۵، با هزینه کرد از

دکتر علی محاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

محل درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۵ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۵ (جمعا به میزان ۱.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) به شرح زیر موافقت به عمل آمد.در ضمن مقرر شد گزارش کاملی از عملکرد دانشگاه در جلسه بعدی هیئت امنا ارائه شود.

ردیف	محل هزینه کرد	پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت قبل از هزینه کرد	درصد پیشرفت بعد از هزینه کرد
۱	تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	طبقه دوم و سوم	۸۰۰،۰۰۰	۹۸٪	۱۰۰درصد
۲	پروژه احداث خوابگاه پسران و دختران	سایت جهتلو	۴۰۰،۰۰۰	۴۰٪	۵۰ درصد

دستور سوم:
اصلاح زمان اجرای اصلاحیه آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه:

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در مصوبهٔ شمارهٔ نهم مورخهٔ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ با موضوع «اصلاح و بازنگری آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مفاد ناظر بر زمان اجرا به این شرح اصلاح شود.

عبارت «**برای اجرا از تاریخ تصویب**» به عبارت «**برای اجرا از تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۴۰۴**» تغییر می‌یابد.

دستور چهارم:
دستورالعمل نحوه اقدام موسسات در اجرای ماده ۱۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه :

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به ابلاغ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی **دانشگاه صنعتی ارومیه** از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ و با عنایت به ضرورت تدوین الگوی واحد و هماهنگ برای تهیه شرح شغل، شرایط احراز مشاغل، حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی موردنیاز و سایر الزامات موضوع مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، به منظور جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت و موازی در مؤسسات، هیئت‌امنا مصوب نمود:

تا زمان ابلاغ الگوی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، **دانشگاه صنعتی ارومیه** از تهیه و تصویب مستقل الگوی جدید موضوع ماده «۱۶» خودداری نموده و در امور مربوط به عناوین و شرایط احراز مشاغل، بر اساس آخرین مصوبات معتبر هیئت امنای مؤسسه اقدام نمایند.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

بدیهی است پس از ابلاغ الگوی مذکور، مؤسسه موظف است در چارچوب و ضوابط مفاد مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و بر اساس الگوی ابلاغی، نسبت به تهیه و تصویب شرح شغل و شرایط احراز مشاغل اقدام نمایند.

این دستورالعمل صرفاً به منظور تعیین نحوه اقدام مؤسسه تا زمان ابلاغ الگوی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب گردید و متضمن تغییر یا تمدید مهلت مقرر در مادهٔ «۱۶» آیین‌نامهٔ استخدامی اعضای غیرهیئت علمی نمی‌باشد.

دستور پنجم:
اصلاح هزینه های دریافتی از دانشجویان بین الملل

مصوبه :

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنا، هزینه های مترتب بر دانشجویان بین‌الملل را به شرح ذیل تصویب شد.

۱- شهریه تحصیل دانشجویان بین‌الملل برای هر ترم به صورت زیر تعیین می‌شود:

کارشناسی	کارشناسی ارشد		دکتری تخصصی	
	دروس	پایان‌نامه	دروس	رساله
۶۰۰ دلار	۷۰۰ دلار	۷۰۰ دلار	۹۶۰ دلار	۹۶۰ دلار

۲- دانشگاه می‌تواند شهریه را به صورت ارزی (دلار یا معادل یورو) یا معادل ریالی بر اساس نرخ صرافی بانک ملی (در زمان واریز شهریه (زمان ثبت‌نام)) دریافت کند. نحوه واریز شهریه با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مشخص خواهد شد.

۳- شهریه تعیین‌شده تا دو نیمسال اضافه سنوات نیز بر اساس همین نرخ محاسبه می‌شود و بعد از آن با شهریه دانشجویان ورودی زمان واریز شهریه محاسبه خواهد شد.

۴- هزینه بررسی مدارک و اقدامات ثبت‌نام، ۵۰ دلار تعیین می‌شود.

۵- به ازای هر واحد درسی مردودی، ۵ درصد شهریه نیمسال، مازاد بر شهریه مصوب سالانه اخذ خواهد شد.

۶- در صورت نیاز به گذراندن دروس جبرانی، ۵ درصد شهریه نیمسال، مازاد بر شهریه مصوب سالانه اخذ خواهد شد.

۷- هزینه اقامت دانشجویی در خوابگاه‌های دانشگاه به صورت زیر تعیین می‌شود

(الف) در نیمسال‌های اول و دوم، هزینه اقامت در خوابگاه معادل ۲۰۰ دلار تعیین می‌شود

(ب) در نیمسال‌های سوم و چهارم، هزینه اقامت در خوابگاه معادل ۱۰۰ دلار تعیین می‌شود

۸- هزینه بیمه درمانی به صورت سالانه و ۱۰۰ دلار تعیین می‌شود.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

دستور ششم:
یارانه خوابگاه غیر ملکی

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به کمبود ظرفیت سراهای ملکی و در جهت حمایت از دانشجویان و در راستای کاهش هزینه شهریه سراهای دانشجوئی غیر ملکی هیئت امنا تصویب نمود که دانشگاه در طول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تا **سقف پنجاه میلیارد ریال** با استناد به بند الف ماده «۵» پیوست شماره «۱» آئین نامه مالی و معاملاتی از محل درآمد اختصاصی و مشروط به تامین اعتبار و ضمن درج در بودجه تفصیلی و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه دانشگاه در وجه خوابگاههای غیر ملکی پرداخت نماید.

دستور هفتم:
ماموریت یا انتقال عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه : به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور و بند «ن» ماده‌ی «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، با انتقال آقای دکتر روح الله شاهمرادیان عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱ موافقت شد.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

دستور هشتم :تعیین حق همیاری دانشجویانی که در سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به صورت افتخاری در حیطه تخصصی خود در دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۹۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵ /۰۶/۲۳ مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت و تشویق دانشجویان دانشگاه‌های عضو هیئت امنا که در حیطه تخصصی خود، در دانشگاه محل تحصیل و با رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل، به صورت افتخاری با عنوان «همیار دانشجو» همکاری می کنند، «حق همیاری» دانشجویان مذکور بر حسب مقطع تحصیلی، نوع، سابقه و کیفیت ارائه شده و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح جدول زیر، برای اجرا از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به تصویب رسید.

مقطع تحصیلی	مبلغ
کاردانی	۳۰۰.۰۰۰ ریال
کارشناسی ناپیوسته و پیوسته	۴۰۰.۰۰۰ریال
کارشناسی ارشد	۵۰۰.۰۰۰ ریال
دکترای حرفه ای	۶۰۰.۰۰۰ریال
دکترای تخصصی	۶۰۰.۰۰۰ریال

تبصره ۱- به استناد ماده «۶» دستورالعمل مذکور، سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۸۵ ساعت در ماه است.

تبصره ۲- به استناد ماده «۷» دستورالعمل یادشده، حق همیار دانشجو موضوع این مصوبه برای دانشجویان با میانگین معدل بیش از «۱۶» در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از «۱۷» در رشته‌های کشاورزی، علوم انسانی و هنر در نیمسال تحصیلی قبل از شروع به «همیاری دانشجو» به میزان ۲۰ درصد مبالغ مندرج در جدول فوق افزایش یابد.

دکتر علی خالقی صدیق رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
پیوست: دارد

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره اول هیئت امنای دانشگاه صنعتی ارومیه

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹

دستور نهم : بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ **دانشگاه صنعتی ارومیه** مطرح و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب شد.

دستور دهم : بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه برای سال ۱۴۰۵ دانشگاه صنعتی ارومیه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۵ **دانشگاه صنعتی ارومیه** بررسی شد و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب شد.

دکتر یعقوب پوراسد
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه
و دبیر هیات امنا

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه