بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
شماره: ۱۵/۳۴۷۱۵۶
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر مجیدی
رئیس محترم دانشگاه تبریز و دبیر هیات امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست **صورتجلسه نشست هیأت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۸/۱۱/۷** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری رسیده‌است، 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. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۹۹۸۵
۹۸/۱۲/۲۰

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

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

اسامی مؤسسات عضو هیئت‌امناء:

۱ ـ دانشگاه تبریز

۲ ـ دانشگاه مراغه

۳ ـ دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه: ۱۳	ساعت پایان جلسه: ۱۵
محل تشکیل جلسه: **دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری**	مؤسسه برگزار کننده: **دانشگاه تبریز**

اسامی اعضای حقوقی:

ـ دکتر منصور غلامی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امناء.

ـ دکتر میررضا مجیدی ـ رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیئت‌امناء.

ـ دکتر عبدالرضا باقری ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های‌امناء و هیئت‌های ممیزه.

ـ دکتر ابراهیم خدایی ـ رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.

ـ دکتر محمدعلی لطف‌الهی یقین ـ رئیس دانشگاه مراغه.

ـ دکتر حسین پیری ـ رئیس دانشگاه بناب.

اسامی اعضای حقیقی حاضر:

۱) دکتر محمدرضا پورمحمدی ـ عضو هیئت امناء.

۲) دکتر مسعود پزشکیان ـ عضو هیئت امناء.

۳) مهندس صمد حسن زاده ـ عضو هیئت امناء.

اسامی اعضای غایب:

۱) حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم ـ عضو هیئت‌امناء.

۲) دکتر محمدحسین فرهنگی ـ عضو هیئت امناء.

۳) دکتر محمد مقدم واحد ـ عضو هیئت امناء.

۴) نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

سایر مدعوین :

۱) دکتر شهاب کسکه ـ معاون مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه.

۲) دکتر محمدتقی اعلمی ـ معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز.

۳) دکتر اصغر عسگری ـ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز.

عبدالرضا باقری **رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه**	مهر مرکز هیئت‌های امناء تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور اول ـ (مصوبه اول کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) تصویب گزارش حسابرسی در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه مراغه و سال ۱۳۹۶ دانشگاه بناب و تعیین حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۸ دانشگاههای مذکور

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ز" و "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضمن استماع گزارش حسابرسی مؤسسه آیین بهرنگ صادق و موسسه الگو حساب؛ عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه بناب را(مشروط به رفع ایرادها و اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی مربوطه) و ارائه گزارش آن به جلسات بعدی هیات امناء و عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه مراغه را با توجه به اظهار نظر حسابرس به صورت مقبول مورد تأیید قرار داد. همچنین حسابرس دانشگاه های مذکور را برای حسابرسی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل تعیین نمود:

۱. موسسه حسابرسی پارس به عنوان حسابرس دانشگاه مراغه و مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه با مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال
۲. موسسه حسابرسی پارس به عنوان حسابرس دانشگاه بناب با مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال

دستور دوم ـ (مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با هزینه کرد مانده اعتبارات سنواتی طرح تعمیر و تجهیز دانشکده کشاورزی اهر

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ضرورت امر با هزینه کرد مبلغ ۲۳۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات سنواتی طرح تعمیر و تجهیز دانشکده کشاورزی اهر برای اجرای بخشی از عملیات ناتمام پروژه احداث دانشکده کشاورزی اهر به شرط اتمام تعهدات سنوات قبل، عدم اعلام بدهی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد آئین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات موافقت به‌عمل آورد.

دستور سوم ـ (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با واگذاری ۲۰ هکتار از اراضی دانشگاه تبریز در سایت خلعت پوشان (اراضی خاوران) به پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و توافقنامه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹، با واگذاری ۲۰ هکتار از اراضی سایت خاوران دانشگاه تبریز به پارک علم و فناوری استان آذربایجان به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه تبریز، مشروط به پرداخت ۵۰ درصد درآمد حاصله از فروش ساختمان شهریار پارک علم و فناوری واقع در خیابان گلگشت و نیز پرداخت ۳/۵ درصد کل درآمد اختصاصی سالانه پارک مذکور به دانشگاه تبریز، موافقت به عمل آورد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء

تصویب شد
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور چهارم - (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) صدور مجوز فروش، معاوضه و یا مشارکت با بخش خصوصی در ساختمان لارستان و ساختمان فخر رازی دانشگاه تبریز واقع در تهران

مصوبه: هیئت‌امناء به‌استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند"ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های‌امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدلیل غیرقابل استفاده بودن ساختمان لارستان واقع در تهران تحت پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۳۵۲۳ بخش ۳ تهران از اراضی بهجت آباد و فرسودگی ساختمان فخررازی تحت پلاک ثبتی ۱۰۹فرعی از اصلی مرکزی بخش ۳ تهران،با کلیات فروش و یا معاوضه ساختمان های مذکور و همچنین مشارکت با بخش خصوصی، حسب مورد، با رعایت ضوابط و مقررات جاری و آیین نامه مالی و معاملاتی و حفظ صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آورد. در ضمن مقرر شد جزئیات آن در جلسات بعدی کمیسیون دائمی و هیات امنا مطرح گردد.

دستور پنجم - (مصوبه هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) صدور مجوز مشارکت و سرمایه گذاری دانشگاه تبریز در تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی.

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند"و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با مشارکت و سرمایه گذاری دانشگاه تبریز در صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی به میزان ۱۳ درصد کل سهام صندوق مزبور معادل ۱۲۰۰ میلیون ریال، از محل درآمد اختصاصی با هدف حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان موافقت به عمل آورد.

دستور ششم - (مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) صدور مجوز لازم برای ادامه خدمت اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی موضوع ماده "۱۵" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه:

هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ج" ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب ۹۲/۵/۱۲ هیئت‌امناء، با تمدید خدمت رسمی آزمایشی آقای شمس‌اله عبداله‌پور به مدت یکسال دیگر موافقت به‌عمل آورد و با ادامه خدمت سایر افراد

عبدالرضا باقری **رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه**	**مهر مرکز هیئت‌های امناء**

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

دانشگاه تبریز

تاریخ:.....
شماره :.....
پیوست:.....

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

مندرج در جدول ذیل به مدت یکسال دیگر و برای آخرین بار موافقت نمود و مقرر شد در صورت عدم کسب شرایط تبدیل وضع به رسمی قطعی در پایان مهلت مقرر، مطابق مفاد بند "د" ماده مذکور اقدام گردد.

اعضای هیات علمی دارای بیش از ۷ سال سابقه رسمی آزمایشی جهت اخذ مجوز از هیات امنا

ردیف	نام	نام‌خانوادگی	دانشکده	مرتبه علمی	تاریخ استخدام	تاریخ استخدام آزمایشی	سابقه رسمی آزمایشی	توضیحات
۱	حامد	عطائی سعیدی	حقوق و علوم اجتماعی	مربی	۱۳۷۹/۰۸/۰۸	۱۳۸۳/۰۸/۲۳	۱۵	چهار سال مامور به تحصیل بوده است
۲	لیلا	کوشنده	الهیات و علوم اسلامی	مربی	۱۳۷۶/۱۲/۱۸	۱۳۸۵/۱۱/۱۵	۱۳	
۳	فرزین	امامی نمین	کشاورزی	مربی	۱۳۸۱/۰۴/۲۵	۱۳۸۶/۰۳/۲۲	۱۲	
۴	شیوا	قیاسی فر	کشاورزی	مربی	۱۳۸۱/۰۴/۲۹	۱۳۸۶/۰۶/۱۱	۱۲	۴سال مامور به تحصیل بوده و ۹ ماه مرخصی بدون حقوق دارد
۵	غلامرضا	وفایی سیاح	دامپزشکی	استادیار	۱۳۸۳/۱۱/۱۷	۱۳۸۶/۱۰/۳۰	۱۲	
۶	شمس اله	عبداله پور	کشاورزی	دانشیار	۱۳۸۴/۰۶/۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸	

دستور هفتم – (مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) تصویب اساسنامه مرکز آزمایشگاهی جامع دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز.

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اساسنامه مرکز آزمایشگاهی جامع دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز را به صورت خودگردان و مشروط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی و نیروی انسانی با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار داد.

دستور هشتم – (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با انجام اصلاحات لازم در تشکیلات تفصیلی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء.

مصوبه:

هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انجام اصلاحات لازم در تشکیلات تفصیلی و ساختار اداری دانشگاه‌های عضو هیئت‌امناء به شرح زیر و مشروط به عدم افزایش تعداد پست‌های سازمانی و ایجاد بارمالی موافقت به عمل آورد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱)ایجاد گروه نشر در ذیل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز از محل حذف دو پست سازمانی با عنوان کارشناس مسئول به شماره‌های ۱۹۴ و ۱۸۹ مدیریت امور فناوری.

۲)تغییر عنوان اداره انتشارات به اداره چاپ دانشگاه تبریز.

۳)تغییر عنوان بخش آموزشی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و انتقال ۲ پست عضو هیات علمی از گروه پژوهشی جغرافیا به گروه مذکور دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز.

۴)انحلال دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین دانشگاه تبریز و انتقال گروه آموزشی مهندسی مکاترونیک دانشکده مذکور به ذیل دانشکده مهندسی مکانیک

۵)موافقت قطعی با ایجاد دانشکده فنی و مهندسی با چهار گروه آموزشی (مهندسی شیمی- مهندسی مکانیک- مهندسی عمران- مهندسی مواد) و دانشکده علوم انسانی با ۳ گروه آموزشی (زبان انگلیسی- روانشناسی- حقوق) در دانشگاه مراغه.

ایجاد اداره امور خوابگاه‌ها و شاهد و ایثارگر در ذیل مدیریت امور دانشجویی از محل حذف گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(حذف سه پست سازمانی از گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و یک پست از مدیریت امور دانشجویی) دانشگاه بناب.

دستور نهم -(مصوبه یازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) تصویب حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنا

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، بند "د" صورتجلسه مورخ ۹۷/۸/۲۱ هیئت رئیسه دانشگاه و بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۹۸/۸/۲۸ هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه، حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی عضو هیات امنا را به شرح ذیل تعیین نمود:

۱- برای مشاغل تخصصی کارشناسی حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی و حداکثر آن کارشناسی ارشد(با تاکید بر آزمایشگاه ها)؛

۲- برای مشاغل اصلی و پشتیبانی حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی؛

تبصره : در مورد نگهبان حداکثر مدرک تحصیلی کاردانی می باشد؛

۳- برای مشاغل اپراتور و متصدی حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز کاردانی.

تبصره: کلیه کسانی که پیش از تاریخ تصویب این مصوبه براساس ضوابط ومقررات مربوطه و آیین نامه های ذی ربط مورد اعمال مدرک تحصیلی قرار گرفته اند و مدرک تحصیلی اعمال شده از سقف های این طرح بالاتر است، تا زمان بازنشستگی می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیانهای امنا و هیانهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز ۱۳۲۶

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور دهم - (مصوبه دوازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) پذیرش دانشجوی مهمان در نوبت دوم یا پردیس

مصوبه: با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت‌های پیش بینی شده و از طریق آزمون سراسری صورت می گیرد و همچنین به دلیل تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان) امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی در دوره روزانه مازاد بر سقف پذیرش تعیین شده وجود ندارد لذا، با هدف کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص (بیماری‌های حاد، پیشامدهای خاص و ...) سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیئت‌امناء می‌باشند، هیئت‌امناء به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن صرفاً با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پرداخت هزینه مصوب هیئت‌امناء به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	موضوع	شرایط	میزان هزینه مصوب هیأت امناء
۱	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی
۲	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی انتقال به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و کسب حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی

تبصره۱) در مواردی که ظرفیت پذیرش آموزش رایگان (روزانه) دانشگاه‌های عضو هیأت امناء تکمیل نشده باشد، دانشجویان مذکور با نظر دانشگاه می توانند بدون پرداخت هزینه و در دوره روزانه مهمان و یا منتقل می‌شوند.

تبصره۲) انتقال دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های مذکور که بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال را کسب نکرده‌اند، مشروط به قبول دانشجوی متقاضی انتقال برای تحصیل با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و پرداخت هزینه معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی امکان پذیر می‌باشد.

تبصره۳) میزان هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن (تک درس) در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء معادل شهریه متغیر همان درس، همان مقطع، همان رشته و ورودی سال تحصیلی سال مهمان شدن به تصویب رسید.

تبصره۴) شرایط مهمان شدن و یا انتقال دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء به سایر دانشگاه‌های عضو نیز در شمول این مصوبه قرار دارد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز ۱۳۲۶

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور یازدهم - (مصوبه سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با مأموریت خدمتی آقای محمد شهری هروی عضو غیرهیئت علمی قراردادی دانشگاه تبریز تا پایان سال جاری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بدون رعایت ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، با مأموریت خدمتی آقای محمد شهری هروی، عضو غیرهیئت علمی قراردادی تا پایان سال جاری با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه تبریز در صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف موافقت به عمل آورد. بدیهی است در صورت استمرار ماموریت خدمتی نامبرده، از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ پرداخت حقوق و مزایای ایشان به عهده صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف خواهد بود.

دستور دوازدهم - (مصوبه شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با انتصاب آقایان سعید داداشی و کریم حسن پور با سابقه خدمت کمتر از سه سال در پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بدون رعایت تبصره ماده ۱۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی با انتصاب آقایان سعید داداشی و کریم حسن پور با سابقه کمتر از ۳ سال به ترتیب در سمت مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی و رئیس ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی برای یک دوره مدیریتی موافقت به عمل آورد.

دستور سیزدهم - (مصوبه هفدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر محمد اسدپور از محل اعتبارات دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر محمد اسدپور عضو هیئت علمی رسمی منتقله از دانشگاه بناب از محل اعتبارات سال ۱۳۹۸ دانشگاه تبریز تا پایان سال ۱۳۹۸ موافقت به عمل آورد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور چهاردهم ـ (مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) اصلاح بند "د" تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء و الحاق یک تبصره به ماده مذکور

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۱۷۱۱۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ قائم‌مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، با اصلاح بند "د" تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و الحاق یک تبصره به آن بشرح ذیل از تاریخ اجرای آیین نامه مذکور موافقت نمود.

د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده ازدانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۴، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۷ باشد.

تبصره: پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر آن دسته از اعضای غیر هیأت علمی برای بار اول یا بار دوم که قبل از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد(در مورد مدرک تحصیلی دوم صرفاً برای کسانی که شروع به تحصیل یا اخذ مدرک پیش از تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ باشد)، با رعایت ضوابط و مقررات، نسبت به ادامه تحصیل اقدام و یا مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند، با رعایت شرایط ذیل مشروط به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه بلامانع است:

الف- عضو قبل از شروع تحصیل، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دانشگاه به سطح بالاتر تحصیلی، موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیئت اجرایی منابع انسانی را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.

ب- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز پست سازمانی عضو رسمی و پیمانی و شغل مورد تصدی عضو قراردادی پیش بینی شده و در سقف مدارک تحصیلی تعیین شده موضوع دستور نهم صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۱/۷ هیات امناء باشد.

ج- مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده عضو از دانشگاههای مورد تایید وزارت عتف و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معدل وی از میزان تعیین شده در بند (د) تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی کمتر نباشد.

مهلت اجرای این تبصره حداکثر ۶ ماه پس از تصویب می باشد و پس از آن کان لم یکن تلقی خواهد شد.

دستور پانزدهم ـ موافقت با تمدید مأموریت خدمتی دو نفر از اعضای غیر هیئت علمی رسمی دانشگاه تبریز آقایان بهرنگ نجاتی و احمد حمیدی

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده"۷" قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بدون رعایت ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، با تمدید مأموریت خدمتی آقایان بهرنگ نجاتی در مجلس شورای اسلامی(سال ششم) و احمد حمیدی در شهرداری تبریز(سال هفتم) به مدت یک سال دیگر از تاریخ اتمام ماموریت و برای آخرین بار موافقت به عمل آورد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستورشانزدهم - (مصوبه نوزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با تملک هفتاد هکتار از اراضی منابع طبیعی واقع در روستای بهنق مراغه توسط دانشگاه مراغه.

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بنا به درخواست دانشگاه مراغه با تملک ۷۰ هکتار از اراضی متعلق به منابع طبیعی واقع در روستای بهنق مراغه به قیمت کارشناسی توسط دانشگاه مراغه جهت ایجاد مزرعه تحقیقاتی دیم گیاهان داروئی، تا سقف ۱۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات درآمد اختصاصی موافقت به عمل آورد.

دستور هفدهم - (مصوبه بیستم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) الحاق مرکز تحقیقات نجوم و اخترفزیک مراغه به دانشگاه مراغه

مصوبه: هیئت‌امناء به‌استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های‌امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با الحاق مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه به دانشگاه مراغه موافقت به عمل آورد.

دستور هجدهم - (مصوبه بیست و یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) موافقت با انتصاب آقای دکتر مهدی بابایی عضو هیئت علمی پیمانی با سابقه خدمت کمتر از سه سال در پست سازمانی ستاره‌دار مصوب دانشگاه بناب.

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بدون رعایت تبصره ماده ۱۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی با انتصاب آقای دکتر مهدی بابایی عضو هیئت علمی پیمانی گروه آموزشی عمران با سابقه خدمت کمتر از سه سال در پست سازمانی رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه بناب برای یک دوره مدیریتی موافقت به‌عمل آورد.

دستور نوزدهم - (مصوبه بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) صدور مجوز لازم برای هزینه کرد موارد اولویت‌دار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ضرورت امر با هزینه کرد بخشی از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ برای موارد اولویت‌دار تملک دارایی-های سرمایه‌ای، به شرح جدول ذیل با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به‌عمل آورد.

ردیف	نوع اعتبار	عنوان محل هزینه	مبالغ تا (میلیون ریال)
۱	اعتبارات درآمد اختصاصی ۱۳۹۸	(تکمیل و راه اندازی آسانسور دانشکده علوم پایه)	۷۰۰
جمع کل			۷۰۰

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

دانشگاه تبریز

تاریخ: ۱۰
شماره :
پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور بیستم - (مصوبه بیست و پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) درخواست انتقال آقای حسین رسول زاده از اداره تبلیغات اسلامی میانه به دانشکده فنی و مهندسی میانه

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت بند ۳۶ ماده ۱ و ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و مصوبه شانزدهم نشست مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ هیئت امناء انتقال آقای حسین رسول زاده از اداره تبلیغات اسلامی میانه (نهاد عمومی غیر دولتی) به دانشکده فنی و مهندسی میانه با عنایت به ضوابط و مقررات مربوطه مقدور ندانست.

دستور بیست و یکم - تعیین شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با افزایش شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ حداکثر تا ۱۵درصد نسبت به سال قبل در همان مقاطع موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و دوم - موافقت با ادامه خدمت پیمانی آقای محسن آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه به مدت یکسال دیگر برای سال دهم

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن"ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بدون رعایت ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با ادامه خدمت پیمانی آقای محسن آقاجانی عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه مراغه به مدت یکسال دیگر برای سال دهم و برای آخرین بار مشروط به کسب حداقل ۸۵٪ امتیازات تعیین شده به تایید مراجع ذیربط موافقت بعمل آورد و مقرر شد در صورت عدم کسب شرایط تبدیل وضع به رسمی آزمایشی در پایان مهلت مقرر، مطابق مفاد بند "د" ماده مذکور و در صورت درخواست نامبرده مطابق مفاد ماده ۱۱ آیین نامه مذکور اقدام گردد.

دستور بیست و سوم - درخواست ماموریت خدمتی آقای دکتر حمیدرضا قاسم زاده در پست معاونت استانداری آذربایجان شرقی و احتساب آن به عنوان پست مدیریتی سیاسی

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند"ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با ماموریت خدمتی آقای دکتر حمیدرضا قاسم زاده در پست معاونت استانداری آذربایجان شرقی موافقت نمود، لیکن احتساب آن پست به عنوان پست مدیریتی سیاسی را مقدور ندانست.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور بیست و چهارم ـ الحاق یک تبصره (تبصره۶) به ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۰۲۵۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان، با الحاق یک تبصره (تبصره۶) به ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به شرح زیر برای دانشگاه بناب موافقت بعمل آورد.

تبصره ۶ ماده ۷۳ : در موارد خاص با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه، از عضو مامور به تحصیل در داخل کشور، اخذ تعهدنامه محضری با ضمانت دو نفر عضو هیئت علمی یا غیر هیئت علمی رسمی قطعی، جایگزین سپردن وثیقه ملکی می گردد.

دستور بیست و پنجم ـ موافقت با تعویق موعد بازنشستگی آقای دکتر محمد رضا مجتهدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با تعویق موعد بازنشستگی آقای دکتر محمد رضا مجتهدی عضو هیئت علمی رسمی قطعی با مرتبه علمی استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی به مدت یکسال موافقت نمود.

دستور بیست و ششم ـ صدور مجوز ایجاد صندوق تامین در دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، به‌منظور تکریم اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی بازنشسته با ایجاد صندوق تامین در دانشگاه های عضو هیئت امناء با هدف جبران هزینه‌های اولیه این اعضا از زمان بازنشستگی تا برقراری حقوق بازنشستگی از طرف صندوق بازنشستگی مربوطه از محل اعتبارات دانشگاه هاکه به‌صورت وام قرض الحسنه به اعضای بازنشسته پرداخت می‌شود، موافقت به عمل آمد و مقرر شد هیات رئیسه دانشگاه دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از اعتبارات این صندوق و چگونگی و میزان پرداخت به اعضای بازنشسته را تدوین و تصویب نماید.

دستور بیست و هفتم ـ صدور مجوز اخذ وام بانکی برای تکمیل خوابگاه های دانشجویی نیمه تمام دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند"و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با اخذ وام بانکی تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷، برای تکمیل خوابگاه های دانشجویی نیمه تمام دانشگاه تبریز، با بازپرداخت اقساط آن از محل درآمد اختصاصی موافقت نمود.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دستور بیست و هشتم – (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۸ موضوع تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت‌امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های‌امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو هیئت‌امناء؛ نصاب معاملات جزئی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین نمود. در ضمن نصاب برای ترک تشریفات مناقصه مندرج در ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده، موضوع ماده ۴۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی (پیوست شماره ۳ آیین‌نامه مذکور)، کماکان نصاب معاملات دولتی می باشد.

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

دکتر میررضا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیئت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

پیوست شماره (۱)-مصوبه هفتم

اساسنامه تاسیس مرکز آزمایشگاهی جامع دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

به استناد بند "ک" از ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عطف به بند ۸ صورجلسات ۱۹۷ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱) و ۱۹۸ (مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱)، بند ۴ جلسه ۱۹۹ (مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰) و بند ۷ جلسه ۲۰۱ (مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷) و نامه شماره ۴۳/۳۲۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، و با عنایت به بند یک مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی (جلسه ۳۱-۹۷، مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳) اساسنامه اساسنامه تاسیس مرکز آزمایشگاهی جامع دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز (خودگردان) به شرح زیر تدوین گردید.

در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار "وزارت"، دانشگاه تبریز به اختصار "دانشگاه"، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز به اختصار "دانشکده" و مرکز آزمایشگاهی جامع دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز به اختصار "ماجد" نامیده می شود.

ماده۱- اهداف:

با توجه به ضرورت ارتباط دانشگاه، به عنوان قطب علمی، با مراکز صنعتی کشور به عنوان قطب های اقتصادی و تولیدی، این آزمایشگاه برای ارایه خدمات تخصصی و علمی جهت پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات بخش صنعت بویژه صنعت دام و طیور تاسیس می گردد و در این راستا از نیروی انسانی متخصص و امکانات دانشگاه استفاده خواهد نمود.

از سوی دیگر، با توجه به اهمیت افزایش سطح درآمد دانشکده و دانشگاه و ضرورت ارتباط دانشجویان و همکاران عضو هیات علمی با مراکز صنعتی و با در نظر گرفتن موقعیت ممتاز دانشکده در منطقه شمالغرب کشور، ماجد، با شرح وظایف و حدود اختیارات مشروحه زیر تاسیس می گردد.

ماده۲- اعضاء:

اعضاء حقیقی و هسته اصلی تشکیل دهنده این آزمایشگاه، از اعضاء هیات علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده (هیات موسس و هیات امنا ماجد) می باشد. این افراد عبارتند از دکتر جواد اشرفی هلان متخصص و استاد پاتولوژی دامپزشکی، دکتر احمد نعمت اللهی متخصص و استاد انگل شناسی دامپزشکی، دکتر رضی الله جعفری جوزانی متخصص و دانشیار کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، دکتر فرزاد کتیرایی متخصص و استادیار قارچ شناسی دامپزشکی و دکتر سعید مستوفی دامپزشک و کارشناس ارشد اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی. هریک از این افراد در صورت انصراف، بازنشستگی و یا بروز رویدادهای غیر منتظره و ..... ، با تصویب هیات امناء ماجد از بین داوطلبین جایگزین خواهند شد. رییس و مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز به عنوان اعضاء حقوقی در جلسات هیات امناء ماجد حضور خواهند داشت. افراد داوطلب واجد شرایط از سایر گروه های آموزشی دانشکده یا سایر موسسات مرتبط، به شرط تصویب هیات امناء ماجد، می توانند به عنوان اعضاء هیات امناء همکار در کنار اعضاء هیات علمی اصلی ماجد فعالیت نمایند.

ماده ۳- نوع خدمت:

عبدالرضا باقری **رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه**	**مهر مرکز هیئت‌های امناء** تصویب شد مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

تاریخ:.....

شماره :.....

پیوست:.....

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز ۱۳۲۶

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امناء دانشگاه تبریز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

الف-انجام کلیه امور آزمایشگاهی و تشخیص دامپزشکی

ب- برگزاری کلاس های عملی، کارآموزی و کارورزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در آن

ج-همکاری در انجام کارهای تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی دانشگاه تبریز

ماده ۴- تعهدات:

الف-تعهدات ماجد

۱-خود کفایی ماجد، دانشگاه موظف به اخذ شناسه مالی مستقل از خزانه برای ماجد می باشد که پس از واریز وجوه دریافتی به درآمد اختصاصی، برداشت از این حساب منحصرا توسط چک چهار امضایی (با امضاء رییس ماجد، رییس دانشکده، مدیر امور مالی دانشگاه و معاونت پشتیبانی دانشگاه) مقدور خواهد بود.

۲- کل درآمد به حساب خزانه واریز گردد و ۳۰ درصد به صورت ماهیانه محاسبه شده و به حساب درآمد اختصاصی دانشکده واریز خواهد شد. مابقی درآمد، براساس گزارش عملکرد و فعالیت ماهانه، پس از کسر هزینه های جاری و پرسنلی آزمایشگاه یاد شده، به هر یک از اعضاء فعالیت کننده آزمایشگاه، به عنوان حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

۳- برگزاری کلاس های عملی، کارآموزی و کارورزی مرتبط دانشکده در این آزمایشگاه

۴- همکاری در انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی دانشگاه با تخفیف ویژه برای همکاران و دانشجویان دانشگاه

۵-ماجد از نظر مدیریتی و مالی به صورت هیات امنایی اداره شده و کلیه هزینه ها اعم از تامین محل آزمایشگاه، هزینه های جاری اعم از حامل های انرژی و پرسنلی، مالیات بر درآمد و بیمه به عنوان هزینه های آزمایشگاه، بر عهده آزمایشگاه خواهد بود و دانشگاه تبریز تعهدی در قبال هزینه های یاد شده نخواهد داشت و بررسی عملکرد مالی آن در حسابرسی دانشگاه حسابرسی شود.

۶-آیین نامه داخلی نحوه مدیریت ماجد در جلسه آتی هیات امناء ماجد تدوین و جهت تصویب به مراکز ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

۷- ماجد از نظر مقررات مالی مشمول "آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی" مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مربوطه است و تمامی موارد از طریق مدیریت امور مالی و مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه و در چها چوب قوانین جاری کشور انجام خواهد شد.

ب-تعهدات دانشگاه

۱- ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال و تمام وقت همکاران هیات علمی در آزمایشگاه یاد شده با رعایت وظایف آموزشی خود

۲- مساعدت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در تجهیز و راه اندازی اولیه ماجد با استفاده از امکانات موجود اداری و آزمایشگاهی فعلی دانشکده

"این آزمایشگاه به نام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز و با عنوان ماجد تاسیس می گردد و اساسنامه، ائین نامه داخلی و مجوز آن به تصویب هیات امناء دانشگاه تبریز خواهد رسید و هر گونه تغییر در اساسنامه، ائین نامه داخلی، مجوز و اعضاء اصلی این آزمایشگاه منوط به تصویب هیات امناء آزمایشگاه یاد شده و سپس هیات امناء دانشگاه تبریز خواهد بود. همچنین حقوق مادی و معنوی حاصل فعالیت این آزمایشگاه، بجزء موارد ذکر شده در تعهدات ماجد، متعلق به اعضاء هیات امناء و اعضاء فعالیت کننده در آزمایشگاه یاد شده خواهد بود".

عبدالرضا باقری **رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه**	مهر مرکز هیئت‌های امناء تصویب شد مرکز هیئت‌های امنا و هیاتهای ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱
سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir
تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱
پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir