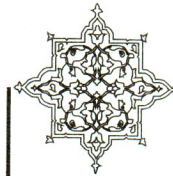


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شماره: ۱۵/۳۳۰۷/۲۵۹
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر صفر نصراله زاده
رئیس محترم دانشگاه تبریز و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی نشست فوق‌العاده هیئت‌امنا، دانشگاه تبریز مورخ
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری
جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش
و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره
۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه 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
محمد سلیمانی

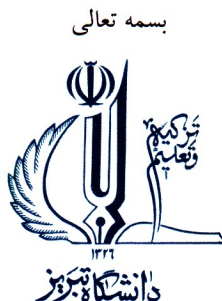
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:

۱ - دانشگاه تبریز

۲ - دانشگاه مراغه

۳ - دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰

نحوه تشکیل جلسه: مجازی

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حقوقی:

- دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء.

- دکتر صفر نصراله زاده - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیئت امناء.

- دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه.

- دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.

- مهندس امیرحسین آقاجانی - نماینده امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور.

- دکتر محمد زادشکویان - رئیس دانشگاه مراغه.

- دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب.

اسامی اعضای حقیقی:

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم - عضو هیئت امناء.

- مهندس زین العابدین رضوی خرم - عضو هیئت امناء.

- دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیئت امناء.

- دکتر علیرضا منادی - عضو هیئت امناء.

- دکتر روح اله متفکر آزاد - عضو هیئت امناء.

- دکتر میعاد صالحی - عضو هیئت امناء.

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز دیان های امناء و هیئت های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

دستور اول - اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی یک صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده‌ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره‌ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی یک صورتجلسه‌ی نشست فوق العاده‌ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی‌شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می‌شود.

دستور دوم - اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی دو صورتجلسه نشست فوق العاده‌ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ در خصوص اجرای ماده واحده قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره‌ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی دو صورتجلسه نشست فوق العاده‌ی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی‌شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از تاریخ تصویب محاسبه می‌شود.

دستور سوم - نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره‌ی ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ معاون اول محترم رئیس جمهوری)

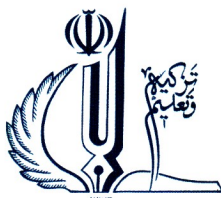
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی" و بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز بند «د» تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امناء مقرر نمود دانشگاه‌های عضو هیئت امناء در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۲ و تا سقف میزان تعیین شده در بخشنامه فوق‌الاشاره را از مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه پرداخت نماید.

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه	دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
--	--



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



دانشگاه تبریز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

دستور چهارم - درخواست دانشگاه تبریز برای احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین بر اساس مفاد تفاهم نامه احداث ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلین فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۰۷۰۰۲/۱۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا و در اجرای مفاد تفاهم نامه احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلین در چهار سال فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۰۷۰۰۲/۱۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷، با درخواست دانشگاه تبریز برای ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین تا ۸۶۰ واحد در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار، واقع در سایت خلعت پوشان و اراضی ساری زمی دانشگاه (واقع در سایت اصلی) که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، با تأمین اعتبار از محل ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و ۱۰ درصد از محل درآمدهای اختصاصی سالانه سال ۱۴۰۲ و مابقی آن تا ۵۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد خوابگاه متاهلی با اخذ تسهیلات بانکی از بانک های عامل (موضوع بند ۵ تفاهم نامه فوق اشاره) به میزان سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ (موضوع بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) و استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی داراییهای دولت، خیرین و ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، به شرح جدول ذیل، با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، عقد تفاهم نامه لازم با خیرین و اشخاص موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و پس از هماهنگی با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع و صندوق رفاه دانشجویان، مطابق با طرح جامع دانشگاه و مشروط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر موارد تعیین شده موافقت به عمل آمد.

اقساط تسهیلات موضوع این مصوبه از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه پرداخت خواهد شد. همچنین میزان تسهیلات دریافتی سالیانه براساس گزارش توجیهی و متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی و تعداد واحدهای خوابگاه متاهلین در هر سال به صورت فازبندی و متناسب با تأمین اعتبار توسط هیئت امنای ذیربط تعیین خواهد گردید، به نحوی که در هر فاز پروژه‌های مربوطه به بهره‌برداری برسد.

کلایات منابع اجرای طرح (میلیارد ریال)				اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)	متر از زیربنا (متر مربع)	تعداد کل واحدهای خوابگاه متاهلی
۱۰ درصد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲	درآمدهای سرمایه‌ای سال ۱۴۰۲	عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱	تسهیلات نهضت ملی مسکن به میزان مولدسازی بخشی از اراضی، ظرفیت خیرین و ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم			
۱۴۵	۶۹/۵	۱۰۲۱۰	۱۰۳۷۶	۱۱۸۰۰	۶۰۰۰۰	تا ۸۶۰

دستور چهارم - (مصوبه بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷) موافقت با خرید خودرو برای دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضمن ابطال مصوبات قبلی هیئت امناء در خصوص مجوز خرید خودرو برای دانشگاه بناب، با اعطای مجوز خرید یک دستگاه خودروی ساخت داخل به دانشگاه بناب از محل درآمد اختصاصی تا سقف ۷۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ موافقت به عمل آورد.

دکتر محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امناء

دکتر صفر نصراله زاده
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیئت امناء

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه