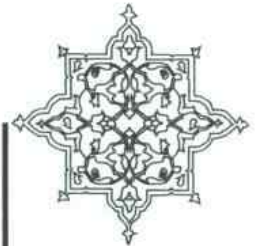


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر اعلمی
رئیس محترم دانشگاه تبریز

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیئت‌امنا، دانشگاه تبریز مورخ
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیئت 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
هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های 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

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
شماره: ۱۵/۲۷۳۰۱
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اسامی مؤسسات عضو هیئت امناء:

۱- دانشگاه تبریز

۲- دانشگاه مراغه

۳- دانشگاه بناب

ساعت شروع جلسه: ۰۸:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰

محل تشکیل جلسه: مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حقوقی:

۱- آقای دکتر حسین سیمایی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء.

۲- آقای دکتر محمد تقی اعلمی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیئت امناء.

۳- آقای دکتر ابراهیم خدائی - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز.

۴- آقای دکتر رضا عوض پور - رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵- آقای دکتر محمد زادشکویان - رئیس دانشگاه مراغه.

۶- آقای دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب.

اسامی اعضای حقیقی:

۱- آقای دکتر بهرام سرمست - عضو هیئت امناء

۲- آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان - عضو هیئت امناء.

۳- آقای دکتر میررضا مجیدی - عضو هیئت امناء.

۴- آقای دکتر سید محمد تقی علوی - عضو هیئت امناء.

اسامی اعضای حقیقی غایب:

۱- آقای دکتر روح اله متفکر آزاد - عضو هیئت امناء.

۲- آقای مهندس صمد حسن زاده - عضو هیئت امناء.

سایر مدعوین:

۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق - رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه.

۲- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه.

۳- خانم اعظم وهاب - کارشناس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه.

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۰۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۰۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۰۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور اول - (مصوبه اول کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ز" و "ه" ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ ضمن استماع گزارش حسابرسی مؤسسه صدر، عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه تبریز را با توجه به اظهار نظر مقبول حسابرس تصویب نمود.

دستور دوم - (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ دانشگاه مراغه

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ز" و "ه" ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ ضمن استماع گزارش حسابرسی مؤسسه صدر، عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه مراغه را با توجه به اظهار نظر مقبول حسابرس تصویب نمود.

دستور سوم - (مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ز" و "ه" ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ ضمن استماع گزارش حسابرسی مؤسسه پارس تهران و نامه شماره ۱۵۶۹/م/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ دانشگاه بناب به پیوست شماره (۱)، عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه مذکور را مشروط به رفع ایرادها و اشکالات و گزارش آن به جلسه بعدی هیئت امناء تصویب نمود.

ضمناً مقرر شد:

۱- در خصوص ذخیره مرخصی پایان خدمت کارکنان تا ۱۴۰۳/۴/۱ تعیین تکلیف شود.

۲- تاییدیه‌های درخواستی حسابرس مندرج در گزارش حسابرسی در خصوص حسابهای دریافتی‌های مبادله‌ای و پرداختی‌های مبادله‌ای در سال آتی اخذ گردد.

دستور چهارم - (مصوبه اول کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب «مؤسسه آباد نوین تهران» از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه تبریز با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آورد.

عنوان مؤسسه	نام حسابرس منتخب	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی
دانشگاه تبریز	آباد نوین تهران	۱.۶۷۱ میلیون ریال	۲.۰۸۹ میلیون ریال	۲۵ درصد

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور پنجم — (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه مراغه

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب «مؤسسه پارس تهران» از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه مراغه با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آورد.

عنوان موسسه	نام حسابرس منتخب	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی
دانشگاه مراغه	پارس تهران	۹۶۰ میلیون ریال	۱۰۲۰۰ میلیون ریال	۲۵ درصد

دستور ششم — (مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تعیین حسابرس منتخب هیئت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب «مؤسسه پارس تهران» از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده، به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه بناب با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آورد.

عنوان موسسه	نام حسابرس منتخب	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی
دانشگاه بناب	پارس تهران	۴۶۰ میلیون ریال	۶۹۰ میلیون ریال	۵۰ درصد

دستور هفتم — (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه تبریز برای جابجایی اعتبارات از محل اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه تبریز، مطابق جدول ذیل با رعایت مفاد ماده "۳۶" آئین‌نامه 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 مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی/اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مبنی بر جابجایی از اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ (جمعاً به میزان ۵۶۸.۱۱۶ میلیون ریال) به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

موسسه	مبلغ کل جابه جایی به میلیون ریال	انتقال از	عنوان پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی کنونی	درصد پیشرفت فیزیکی بعد از هزینه کرد	مابقی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه
دانشگاه تبریز	۵۶۸.۱۱۶	اختصاصی ۱۴۰۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی	۳۲۰.۶۰۰	-	-	-
			نوسازی خوابگاه دانشجویان و خوابگاه رصدخانه بیلیندی	۱۸۵.۰۰۰	۳۰	۷۰	۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
			محوطه سازی، مطالعات خوابگاههای متاهلی و احداث مخزن بتنی آب بهداشتی خوابگاه شهدا	۴۷.۵۱۶	-	-	-
			مدیریت سبز (مدیریت آب قنوت دانشگاه)	۱۵.۰۰۰	-	-	-

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور هشتم - (مصوبه هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه بناب برای جابجایی اعتبارات از محل اعتبارات درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ و مانده مصرف نشده اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه بناب، مطابق جدول ذیل با رعایت مفاد ماده "۳۶" آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مبنی بر جابجایی از محل مانده اعتبارات اختصاصی سال ۱۴۰۲ و اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ (جمعاً به میزان ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال) به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

موسسه	مبلغ کل جابه جایی به میلیون ریال	انتقال از	عنوان پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی کنونی	درصد پیشرفت فیزیکی بعد از هزینه کرد	باقی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه
دانشگاه بناب	۱۱۰.۰۰۰	مانده اختصاصی ۱۴۰۲	تکمیل ساختمان آموزشی و پژوهشی	۵۰.۰۰۰	۸۰	۹۰	۲۰.۰۰۰ میلیون ریال
		اختصاصی ۱۴۰۳	تکمیل ساختمان آموزشی و پژوهشی	۶۰.۰۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (مطالبات پیمانکار)

دستور نهم - (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه مراغه برای جابجایی اعتبارات از محل اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ و مانده مصرف نشده اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه مراغه، مطابق جداول ذیل و با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات پروژه های اتمام یافته مربوطه و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی) و عدم ایجاد اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مبنی بر جابجایی از محل مانده اعتبارات مازاد درآمد سنواتی اختصاصی سال ۱۴۰۲ و اعتبارات مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ (جمعاً به میزان ۱۱۲.۱۶۹ میلیون ریال) موافقت به عمل آورد.

موسسه	مبلغ کل جابه جایی به میلیون ریال	انتقال از	عنوان پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی کنونی	درصد پیشرفت فیزیکی بعد از هزینه کرد	باقی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه (میلیون ریال)
دانشگاه مراغه	۱۱۲.۱۶۹	مانده اختصاصی ۱۴۰۲	یادمان شهید گمنام	۶.۰۰۰	۶۰	۶۵	۳۵.۰۰۰
			خرید خودرو سواری	۷.۴۰۰	۰	۱۰۰	۰
			علوفه تخمیری	۵.۶۶۲	۲۰	۳۰	۲۰.۰۰۰

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۰	۱۰۰	۰	۳۰۰۰	خرید نرم افزار	اختصاصی ۱۴۰۳		
۰	۱۰۰	۰	۱۳۰۰۷	الباقی خرید خودرو			
۳۶۰۰۰۰	۳۰	۲۲	۴۰۰۰۰	خوابگاه متاهلین			
۰	۱۰۰	۰	۱۵۰۰۰	خوابگاه‌ها			
۰	۱۰۰	۰	۲۲۰۰۰	بروزرسانی نرم افزار سما (هماورا)			

دستور دهم - (مصوبه یازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تصویب نرخ بالاسری طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "الف" و "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نرخ بالاسری طرح‌های تحقیقاتی را برای دانشگاه‌های عضو هیئت امناء به میزان ۱۰ الی ۱۵ درصد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تصویب نمود.

دستور یازدهم - (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) تصویب اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت شورای گسترش آموزش عالی (موضوع نامه شماره ۲/۲۲/۱۳۹۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱)، «اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز» را به شرح پیوست شماره (۲) مشروط به تایید معاونت فناوری وزارت عتف تصویب نمود.

دستور دوازدهم - (مصوبه سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) استمهال اجرای مصوبه چهاردهم سومین نشست هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در خصوص شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی و شیوه‌نامه اجرایی و گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با استمهال اجرای مصوبه چهاردهم سومین نشست هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷، در خصوص شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیئت علمی و شیوه‌نامه اجرایی و گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء، به دلیل ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال جاری، آماده نبودن زیرساخت‌های نرم افزاری لازم و عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالانه دانشگاه‌های عضو هیئت امناء، تا آخر سال ۱۴۰۳ موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۰۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۰۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۰۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور سیزدهم - (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) ایجاد تغییرات در نمودار سازمانی / تشکیلات تفصیلی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه‌های عضو برای تغییرات زیر، بدون ایجاد پست سازمانی جدید و مشروط به عدم تغییر در تعداد و سطوح سازمانی (از محل جابجایی و تغییر عنوان پست‌های سازمانی موجود) و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید، موافقت به عمل آورد.

نام مؤسسه	وضعیت موجود	تغییرات مصوب هیئت امنا
دانشگاه تبریز	گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری	گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه تبریز	رئیس دفتر ریاست	مدیر حوزه ریاست
دانشگاه تبریز	اداره امور اقتصادی، سرمایه گذاری و ساماندهی قراردادها	گروه تحول اداری و بهره وری در ذیل مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری
دانشگاه بناب	گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای ذیل معاونت آموزشی و پژوهشی	گروه توسعه فناوری اطلاعات و امنیت و هوشمند سازی به ذیل حوزه ریاست
دانشگاه بناب	گروه های آموزشی مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی و مهندسی مواد از ذیل دانشکده فنی مهندسی	گروه های آموزشی مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی و مهندسی مواد به ذیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته‌ای

دستور چهاردهم - (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) ایجاد تغییرات در نمودار سازمانی / تشکیلات تفصیلی دانشگاه مراغه

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه مراغه مبنی بر ایجاد «معاونت پژوهش و فناوری» از محل ادغام «معاونت فرهنگی و اجتماعی» و «معاونت دانشجویی»، بدون ایجاد پست سازمانی جدید و مشروط به عدم تغییر در تعداد و سطوح سازمانی (از محل جابجایی و تغییر عنوان پست‌های سازمانی موجود)، با رعایت بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و به شرط اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور، موافقت به عمل آورد.

وضعیت موجود	تغییرات مصوب هیئت امنا
معاونت فرهنگی و اجتماعی --- معاونت دانشجویی	معاونت فرهنگی و دانشجویی
	معاونت پژوهش و فناوری

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور پانزدهم — (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه مراغه برای ایجاد گروه آموزشی مهندسی آب و درخواست دانشگاه بناب برای ایجاد گروه‌های آموزشی مهندسی ساخت و تولید و علوم مهندسی صنایع غذایی و همچنین تفکیک گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر به دو گروه آموزشی ریاضی و گروه آموزشی علوم کامپیوتر

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه مراغه برای ایجاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب و با درخواست دانشگاه بناب برای ایجاد گروه‌های آموزشی مهندسی ساخت و تولید و علوم و مهندسی صنایع غذایی و نیز تفکیک گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر به دو گروه آموزشی ریاضی و گروه آموزشی علوم کامپیوتر، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، منوط به داشتن حداقل «۵» عضو هیئت علمی تمام وقت و یک رشته مقطع تحصیلی فعال دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع برای هر گروه آموزشی، احراز شرایط لازم و پس از هماهنگی با آمایش آموزش عالی استان، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، (صرفاً قابل استفاده در سال ۱۴۰۳) پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، مشروط مطابقت با طرح آمایش آموزش عالی، اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی برای رشته‌ها و گروه‌ها، بدون ایجاد هر گونه بار مالی جدید موافقت به عمل آورد.

نام مؤسسه	نام گروه آموزشی	عنوان مقطع / رشته فعال مصوب دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت	اعضای هیئت علمی / وضعیت استخدامی
دانشگاه مراغه	علوم و مهندسی آب	مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی آب	دکتر جعفر چابک پور - دانشیار رسمی آزمایشی
			دکتر نیکو حمزه پور - دانشیار رسمی قطعی
			دکتر سید بهمن موسوی - دانشیار رسمی قطعی
			دکتر مهدی رحمتی - دانشیار رسمی آزمایشی
			دکتر مهدی ماجدی اصل - دانشیار رسمی قطعی
دانشگاه بناب	مهندسی ساخت و تولید	مقطع کارشناسی پیوسته رشته ساخت و تولید و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته طراحی جامدات	دکتر وحید نوروزی فر - دانشیار رسمی قطعی
			دکتر جمال دباغ - استادیار پیمانی
			دکتر هادی رزقی - استادیار رسمی قطعی
			دکتر داود جهانی - استادیار رسمی قطعی
			مهندس رحیم کریم دادشی - مربی رسمی آزمایشی
دانشگاه بناب	علوم و مهندسی صنایع غذایی	مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی	دکتر محمد یار حسینی - دانشیار رسمی قطعی
			دکتر علیرضا یوسفی - دانشیار رسمی قطعی
			دکتر زهرا سیار - استادیار رسمی آزمایشی
			دکتر الهام شکری - استادیار رسمی آزمایشی
			دکتر سینا حاجی بابازاده - استادیار پیمانی
	علوم کامپیوتر	مقطع کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر	دکتر علی حاجی بدلی - استاد رسمی قطعی
			دکتر غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی - استاد رسمی آزمایشی
			دکتر میر محمد علیپور - استادیار رسمی آزمایشی
			دکتر بابک آذر نوید - استادیار رسمی پیمانی
			دکتر محسن عبدالحسین زاده - استادیار رسمی آزمایشی

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزہ ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور شانزدهم — (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) موافقت برای اخذ مجوز جذب و استخدام ۷۰ نفر عضو هیئت علمی پیمانی (استادیار) برای دانشگاه های عضو هیئت امناء در سال ۱۴۰۴

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه های عضو هیئت امناء اجازه داده می شود تا پایان سال ۱۴۰۴، مطابق اطلاعات مندرج در جدول پیوست شماره (۳)، نسبت به استخدام پیمانی به عنوان عضو هیئت علمی تا سقف ۳۰ نفر برای دانشگاه تبریز، تا سقف ۴ نفر برای دانشگاه مراغه (بر اساس سند آمایش آموزش عالی) و تا سقف ۴ نفر برای دانشگاه بناب (بر اساس سند آمایش آموزش عالی) در مرتبه علمی استادیار از میان دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته های مصوب فعال دانشگاه) شرکت کننده در فراخوان های متمرکز جذب سال های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه و مطابق بر سند راهبردی دانشگاه و مطابق سند آمایش آموزش عالی برای رشته های دایر به شرح پیوست شماره سه اقدام نماید. در ضمن باقیمانده سهمیه سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ قابل استفاده نخواهد بود.

نام مؤسسه	تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امناء در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	(تعداد عضو هیئت علمی موجود بدون احتساب استخدام سال ۱۴۰۳)	(سقف تعداد عضو هیئت علمی پیش بینی شده در برنامه راهبردی)	تعداد پست های سازمانی بلا تصدی
دانشگاه تبریز	نشست مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ - ۲۰ نفر نشست مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۲۶ نفر نشست مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۳ نفر نشست مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۱۵ نفر نشست مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۹۰ نفر	سال ۱۴۰۰: ۲ نفر سال ۱۴۰۱: ۱۰ نفر سال ۱۴۰۲: ۳۴ نفر سال ۱۴۰۳: ۱۵ نفر	۷۹۰	۹۶۰	۶۶۰
دانشگاه مراغه	نشست مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ - ۵ نفر نشست مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۲ نفر نشست مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۲ نفر	سال ۱۴۰۰: ۵ نفر سال ۱۴۰۱: ۱۰ نفر سال ۱۴۰۳: ۰ نفر	۱۴۹	۱۶۰	۸۵
دانشگاه بناب	نشست مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ - ۵ نفر نشست مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۲ نفر نشست مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۱۲ نفر نشست مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۴ نفر	سال ۱۴۰۰: ۳ نفر سال ۱۴۰۱: ۷ نفر سال ۱۴۰۲: ۲ نفر سال ۱۴۰۳: ۷ نفر	۱۰۰	۱۲۰	۵۰

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور هفدهم - (مصوبه سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) اصلاح تبصره "۴" ماده "۲۱" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح تبصره "۴" ماده "۲۱" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

تبصره "۴" ماده "۲۱" مورد عمل: در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی عضو از زمان پرداخت کسور یادشده پایه خدمت سربازی موضوع این بند حذف و مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود. از تاریخ اجرای این آئین نامه، مدت خدمت سربازی عضو مشمول ماده «۹۵» قانون تأمین اجتماعی با حذف پایه خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه، رتبه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود.

تبصره "۴" ماده "۲۱" اصلاحی: در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی عضو از زمان ارائه درخواست کتبی توسط عضو، پایه خدمت سربازی موضوع این بند حذف و مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود. از تاریخ اجرای این آئین نامه، مدت خدمت سربازی عضو مشمول ماده «۹۵» قانون تأمین اجتماعی با حذف پایه خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه، رتبه و بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود.

دستور هجدهم - (مصوبه شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) موافقت با استمرار مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ هیئت امنای دانشگاه تبریز، موضوع تبصره های "۱" و "۲" ماده "۵۸" آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های عضو هیئت امناء مصوب سال ۱۳۹۲ در آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب سال ۱۴۰۳

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با استمرار مصوبه دوم صور تجلسه نشست فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ هیئت امنای دانشگاه تبریز، موضوع تبصره های "۱" و "۲" ماده "۵۸" آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های عضو هیئت امناء مصوب سال ۱۳۹۲ در آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
تصویب شد

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور نوزدهم — (مصوبه بیستم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تصویب دستورالعمل حق الزحمه ممتحنین و نمایندگان تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاعیه پایان نامه/رساله و پیشنهاد رساله و آزمون جامع برای دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه‌های عضو هیئت امناء مبنی بر تعیین حق الزحمه ممتحنین و نمایندگان تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاعیه پایان نامه/رساله، پیشنهاد رساله و آزمون جامع، بر اساس ساعات معادل حق التدریس و به شرح جدول ذیل مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت نمود.

هیئت ممیزه	ناظر تحصیلات تکمیلی					ممتحن آزمون جامع	داوری			ساعت معادل حق التدریس
	داور کمیسیون تخصصی	داور کمیته منتخب	دفاع کارشناسی ارشد	آزمون جامع دکتری	دفاع پروپوزال دکتری	دفاع دکتری	پایان نامه کارشناسی ارشد	پروپوزال دکتری	رساله دکتری	
	۳	۳	۲	۱	۲	۳	۶	۶	۱۰	

مبنای پرداخت حق الزحمه بر اساس مبلغ حکم عضو هیئت علمی در شروع همان سال می‌باشد.

تبصره ۱: برای داوران خارج از دانشگاه، در صورت برگزاری جلسه دفاعیه به صورت مجازی همان مبلغ جدول فوق قابل پرداخت می‌باشد. چنانچه دفاعیه به صورت حضوری برگزار شود برای داوران داخل استان ۱/۲۵ برابر و برای داوران خارج از استان ۱/۵ برابر مبالغ فوق پرداخت خواهد شد.

دستور بیستم — (مصوبه بیست و ششم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) موافقت با تقاضای دورکاری آقای اکبر سرخوش و خانم اکرم لاله‌زاری اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به استناد مفاد بند (۵) صور تجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و مفاد تبصره "۳" ماده "۲۸" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، با تقاضای دورکاری آقای اکبر سرخوش و خانم اکرم لاله‌زاری اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه تبریز به علت مشکلات جسمی و حرکتی و بیماری صعب العلاج، بشرح جدول ذیل موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	تاریخ شروع دورکاری	تاریخ خاتمه	مدت
اکبر سرخوش	رسمی قطعی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	یکسال
اکرم لاله‌زاری	قراردادی	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸ ماه

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

تلفن: ۰۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۰۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۰۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور بیست و یکم — (مصوبه بیست و هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه های تبریز و مراغه برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «۱۰» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مذکور، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل «۸۵» درصد امتیازات لازم از آئین نامه ارتقاء برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، با تأیید هیئت ممیزه، به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	نام موسسه	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ استخدام / تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	مدت خدمت رسمی آزمایشی	مصوبه هیئت امناء
۱	سکینه سجودی	دانشیار	دکترای تخصصی - علوم اقتصادی	دانشگاه تبریز	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۲	فرشید فرزند احمدی	دانشیار	دکترای تخصصی - مهندسی عمران - نقشه برداری	دانشگاه تبریز	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۳	رحیم تقشید حسینی	دانشیار	دکترای تخصصی - علوم باغبانی	دانشگاه تبریز	۱۳۸۸/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۴	فریدون بابائی اقدام	دانشیار	دکترای تخصصی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری	دانشگاه تبریز	۱۳۸۶/۰۹/۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۵	حسین یادآور	استادیار	دکترای تخصصی - ترویج و آموزش کشاورزی	دانشگاه تبریز	۱۳۷۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۶	علی اکبر حیدری	دانشیار	دکترای تخصصی - آمار	دانشگاه تبریز	۱۳۸۴/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۷	اسماعیل اسدی	دانشیار	دکترای تخصصی - منابع آب	دانشگاه تبریز	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۸	داریوش معرفت	استادیار	دکترای تخصصی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی	دانشگاه مراغه	۱۳۸۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۹	حسین شکروش آفرو	استادیار	دکترای تخصصی - مهندسی مواد	دانشگاه مراغه	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (۷ سال)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (سال هشتم - برای آخرین بار)
۱۰	مهدی رضایی	مربی	مهندسی عمران سازه	دانشگاه مراغه	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	از ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ الی ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۶ سال تمام)	تمدید مهلت خدمت رسمی آزمایشی از ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (سال هفتم)

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
علی خاکی صدیق

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۰۴۱ - ۳۳۳۴۴۰۱۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور بیست و دوم — در خواست دانشگاه تبریز برای تبدیل وضعیت آقای حسن دهقانیان عضو غیر هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی در مرتبه استادیاری

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، موضوع درخواست دانشگاه تبریز برای تبدیل وضعیت آقای حسن دهقانیان عضو غیر هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه تبریز به عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی در مرتبه استادیاری مطرح و با تبدیل وضعیت ایشان به عضو هیئت علمی موافقت به عمل نیامد.

دستور بیست و سوم — (مصوبه بیست و نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) موافقت با انتصاب اعضای هیئت علمی پیمانی در پست‌های سازمانی ستاره‌دار دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیئت امنا با انتصاب ۷ نفر اعضای هیأت علمی پیمانی (به شرح جدول ذیل)، جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت نمود.

ردیف	نام دانشگاه	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی/رشته	پست سازمانی	وضعیت استخدامی	تاریخ استخدام	تاریخ انتصاب	توضیحات (دلیل انتصاب)
۱	دانشگاه مراغه	آقای موسی فرهادیان	استادیار - فناوری نانو	مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی	پیمانی	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۲	دانشگاه مراغه	خانم عهدیه امجدی	استادیار - پلیمر	مدیر گروه مهندسی شیمی	پیمانی	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۳	دانشگاه مراغه	خانم زهرا فتحی	استادیار - میکروبیولوژی	رئیس مرکز رشد واحدهای فناور مراغه	پیمانی	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۴	دانشگاه مراغه	آقای عباس عبدی	استادیار - معارف اسلامی	مدیر گروه معارف اسلامی	پیمانی	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۵	دانشگاه بناب	مهدی سلطانی	استادیار - معماری	مدیر امور فرهنگی و اجتماعی	پیمانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۶	دانشگاه بناب	سینا حاجی بابازاده فرد ممقانی	استادیار - شیمی	مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی	پیمانی	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط
۷	دانشگاه بناب	سید مهدی سجادی کلجاهی	استادیار - شیمی	معاون دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای	پیمانی	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزہ ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۶۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور بیست و چهارم - (مصوبه سی ام کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) مجوز سرمایه گذاری دانشگاه مراغه در صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با سرمایه گذاری دانشگاه مراغه در صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی، به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال از محل در آمد اختصاصی در طول چهار سال (از ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۷ سالانه ۲۵ میلیارد ریال) جهت حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مذکور، مشروط به عدم اعلام کسری بودجه اعتبارات هزینه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور، با رعایت سقف سرمایه گذاری دولتی و سایر ضوابط مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن، موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و پنجم - (مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) گزارش وضعیت اراضی پره سر دانشگاه تبریز و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی مذکور

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بندهای "م" و "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضمن استماع گزارش رئیس دانشگاه تبریز در خصوص اراضی پره سر مقرر نمود تا با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، اقدامات لازم جهت صیانت از اراضی دانشگاه اعم از پیگیری حقوقی و استفاده از کارشناسان حقوقی خبره، صورت گیرد.

دستور بیست و ششم - (مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) موافقت با درخواست دانشگاه مراغه برای واگذاری حق استفاده از زمین واقع در اراضی دانشگاه به سرمایه گذار غیر دولتی برای احداث مرکز تشخیص سرطان و تولید رادیو دارو

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ک" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با واگذاری حق استفاده از زمین دانشگاه مراغه (بخشی از سایت اصلی واقع در شهرک گلشهر) به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع برای احداث مرکز تشخیص سرطان و تولید رادیو دارو به عنوان یک مرکز پزشکی هسته ای با همکاری سازمان انرژی اتمی و دانشکده علوم پزشکی مراغه با سرمایه گذاری بخش خصوصی مطابق تفاهم نامه و با لحاظ کردن سهم ۵ درصدی از در آمد حاصله برای دانشگاه مراغه به شرح تفاهم نامه پیوستی، مشروط به تأیید قرارداد توسط مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف، موافقت اصولی به عمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور بیست و هفتم — (مصوبه سی و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) اعلام موافقت با درخواست جذب نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه مراغه

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نامه شماره ۹۰۹۸۹ مورخه ۱۸/۰۹/۱۴۰۳ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با درخواست دانشگاه مراغه مبنی بر جذب ۱۵ نفر نیروی حراستی (نگهبان و کارشناس) و ۱۵ نفر نیروی متخصص برای واحدهای اداری دانشگاه مذکور (مطابق جدول ذیل)، با رعایت مفاد ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مشروط به داشتن برنامه جامع منابع انسانی مصوب هیئت امناء و نیز مشروط به اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، برای مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی و از طریق اعلام فراخوان عمومی، آزمون استخدامی و مصاحبه و با رعایت ضوابط قانونی مربوطه، موافقت به عمل آورد.

تعداد پست سازمانی در تشکیلات تفصیلی	تعداد پست سازمانی دارای متصدی عضو غیر هیئت علمی (رسمی و قراردادی)	تعداد پست‌های سازمانی دارای متصدی عضو هیئت علمی	تعداد پست‌های سازمانی متناظر تخصصی به اعضای قراردادی	تعداد پست‌های سازمانی بلاتصدی	تعداد مورد نیاز و مجاز قراردادی	تعداد مورد نیاز شرکتی یا سایر
۵۰۱	۱۱۲	۱۵۴	۳۴	۱۳۵	۱۶	۱۴
جمع مورد نیاز ۳۰						

دستور بیست و هشتم — (مصوبه سی و هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی به مدت یک سال برای آقای دکتر داود جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه بناب

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده "۱۵" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (تمدید یکساله دوم) با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی به مدت یک سال برای آقای دکتر داود جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه بناب علیرغم عدم احراز شرایط مندرج در بند "ب" ماده "۱۵" و به دلیل بیماری خاص ایشان، موافقت به عمل آورد.

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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزہ ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۰۴۱ - ۳۳۳۴۴۰۱۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور بیست و نهم — (مصوبه دوازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴) موافقت با پرداخت وام سه ساله به کانون بازنشستگان دانشگاه تبریز

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "۹" اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شماره ۱۲۷۹۰۸/ت/۶۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳، با پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی با رعایت مفاد آئین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، طی تفاهم‌نامه‌ای، به کانون بازنشستگان (صرفاً جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان دانشگاه مذکور) موافقت نمود. در ضمن وام مذکور سه ساله بوده و گزارش عملکرد آن در پایان دوره، به هیئت امنای دانشگاه ارائه خواهد شد.

دستور سی ام — (مصوبه سی و چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه بناب برای پرداخت وام به صندوق تعاونی مصرف دانشگاه

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امناء و در اجرای ماده "۶" دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره "۴" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده "۷" دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره "۱۱" آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی)، با درخواست دانشگاه بناب برای پرداخت وام تا سقف بیست میلیارد ریال به شرکت تعاونی مصرف، جهت ارائه خدمات براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه مذکور می‌رسد، با تامین اعتبار از محل وجوه اداره شده درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آئین‌نامه مالی 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 خلل و وقفه در مأموریت‌های اصلی موسسه، موافقت به عمل آورد و مقرر نمود وام مذکور پس از دو سال به دانشگاه بازپرداخت شود.

دستور سی و یکم - گزارش دانشگاه بناب در خصوص وضعیت تعدادی از کارکنان قرارداد کار معین

مصوبه: هیئت امناء به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اجازه داده می‌شود دانشگاه بناب با هماهنگی استاندار آذربایجان شرقی پیگیری‌های حقوقی لازم در خصوص وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان قرارداد انجام کار معین (به دلیل کمبود پرسنل رسمی) از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور به عمل آورند.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزم ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۱۳ - ۰۴۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور سی و دوم — (مصوبه سی و نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه مراغه برای اصلاح مصوبه هیجدهم دومین نشست عادی از دور هشتم هیئت امناء مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

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، با درخواست دانشگاه مراغه جهت اصلاح مصوبه هیجدهم، دومین نشست عادی از دور هشتم هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ مبنی بر تغییر نوع خودروی «دنا پلاس» به خودروی «وانت کارا مزدا تک کابین» و خرید آن از محل درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۴ تا سقف ۷۰۰۰ میلیون ریال موافقت به عمل آورد.

دستور سی و سوم — (مصوبه سی و نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) درخواست دانشگاه مراغه برای اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده و موافقت با خرید خودرو از محل اسقاط خودروی فرسوده

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه مراغه اجازه داده میشود نسبت به اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده به شرح جدول ذیل با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

ردیف	نوع خودرو	پلاک	مدل
۱	نيسان پاترول	۱۵-۹۲۴ الف ۱۹	۱۳۷۱

همچنین به دانشگاه مراغه اجازه داده می‌شود نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری کمک‌دار ساخت داخل تا سقف ۲۲۰۰۰ میلیون ریال پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فرسوده موضوع بند فوق این مصوبه و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی غیر پژوهشی سال ۱۴۰۴ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آئین نامه 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 اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال یاد شده اقدام نماید.

دستور سی و چهارم - انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امناء

مصوبه: هیئت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تبریز را به شرح ذیل انتخاب نمود.

۱- دکتر حمید رضا قاسم زاده

۲- دکتر هوشنگ کاتبی

۳- دکتر حمیدرضا مراثی

۴- دکتر محمد علی لطف‌اللهی یقین

۵- دکتر جعفر احمدی شالی

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱ - دورنگار: ۰۴۱ - ۳۳۳۴۴۰۱۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دستور سی و پنجم - (مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹): اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می شود:

۱- در بند «۱۳» ماده «۷»، جشنواره های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می گیرند.

۲- بند «۶» ماده «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرت) و جوایز بین المللی به منظور توسعه پژوهش های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند «۲» ماده «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می شود:

۵-۲- داشتن قرارداد (های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه (ها)، شرکت (های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار (ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امناء

دکتر محمد تقی اعلمی
رئیس دانشگاه تبریز
و دبیر هیئت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

پیوست شماره (۱) دستور سوم اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

باسم تعالی

۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۱۴۰۳/۱/۱۵۶۹
ندارد



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه بناب

دبیر محترم هیات امنای دانشگاههای تبریز، مراغه و بناب

با سلام و احترام؛ توضیحات لازم در خصوص بند های گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ این دانشگاه حضورتان ارسال می گردد.

در خصوص بند ۲ گزارش مبنی بر مبلغ ۶۴۰۳۸ میلیون ریال اقلام راكد دارایی در جریان تکمیل به استحضار می رساند مبلغ ۳۵۵۷۹ میلیون ریال مربوط به شرکت اسکان توسعه کومش، خشت شهر، ساری داغ و شرکت ارمان صنعت و آزمایشگاه مکانیک خاک مربوط به احداث کتابخانه مرکزی بوده که به دلیل عدم انعام پروژه فعلا نمی توان به عنوان دارایی لحاظ نموده و جزء اقلام راكد نمی توان در نظر گرفت و ضمناً مبلغ ۲۸۱۸۸ میلیون ریال برای شرکت ساختمان پژوهش سبز، شرکت گاز جهت لوله کشی، شرکت خورشید، شرکت بناب جام که مربوط به ساختمان پژوهشی بوده و در سال ۱۴۰۲ به اتمام رسیده و از اقلام راكد حذف و به دارایی های ثابت اضافه گردیده که اسناد آن به پیوست می باشد. تنها اقلام راكد دارایی در جریان تکمیل، برای شرکت آذران ارسان به شماره قرارداد ۹۳/۱۴۲۲ مربوط به نصب آسانسور به مبلغ ۲۷۱ میلیون ریال بوده که موضوع بررسی و اقدام لازم تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام خواهد گرفت.

ب: در خصوص اقلام راكد پیش پرداخت سرمایه ای به مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال به استحضار می رساند، مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال مربوط به شرکت اسکان توسعه کومش (پیمانکار احداث کتابخانه مرکزی) بوده که به دلیل اختلاف با دانشگاه، هنوز تسویه نهایی صورت نگرفته و در دست بررسی می باشد و همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت خرید دوربین از شرکت پشتیبان داده آرشید داده بوده که در زمان مدیریت مالی قبلی به هزینه قطعی ثبت نگردیده و بصورت راكد مانده که در سال ۱۴۰۲ به هزینه قطعی منظور گردیده و مبلغ ۷۰ میلیون ریال نیز مربوط به قرارداد مشاوره کتابخانه مرکزی بوده که موضوع جهت بررسی تسویه نهایی در دست اقدام می باشد.

ج: توضیحات لازم در خصوص مبلغ ۴۶۰۰ ریال پیش پرداخت از اعتبارات هزینه ای به شرح ذیل می باشد:

مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال مربوط به پیش پرداخت شرکت اندیشه سازان بوده که در سال ۱۴۰۲ تسویه گردیده و مابقی مربوط به طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی بوده که در دست اقدام می باشد و به محض ارائه اسناد مثبته به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

د: حساب های دریافتی مبادله ای و غیر مبادله ای به مبلغ ۵۱۴۲ میلیون ریال که شامل مبلغ ۳۴۰۰ میلیون ریال شرکت نیرو سازه ارس و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال شرکت مهندسين مشاور معمار آب بوده که در سال ۱۴۰۲ تسویه و حذف گردید و مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال مربوط به شرکت اسکان توسعه کومش می باشد که به دلیل اختلاف کارفرما و پیمانکار در حال تسویه می باشد و مابقی مربوط به بیمه پیمانکاران بوده که از حساب دانشگاه توسط بیمه تامین اجتماعی برداشت گردیده که می بایست این موضوع از طریق امور حقوقی دانشگاه پیگیری گردد.



آذربایجان شرقی
بناب، مزرگرا و ولایت
کد پستی: ۵۵۵۱۳۹۵۱۳۳
تلفن: ۰۴۱-۳۷۷۰۹۸۱۰
۰۴۱-۶۱۸۱۰۰۰۰
فکس: ۰۴۱-۳۷۷۰۹۸۳۰
وبسایت: www.ubonab.ac.ir
پست الکترونیک:
info@ubonab.ac.ir

نامند های صادره بدون مهر فاقد اعتبار می باشد



سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست، کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۰۴۱-۳۳۳۴۴۰۱۳ دورنگار: ۰۴۱-۳۳۳۴۴۰۱۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره نهم هیئت امنای دانشگاه تبریز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

باسلام

۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۱۴۰۳/۱/۱۵۶۹
ندارد



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه بناب

در خصوص مبلغ ۲۲۷۸۴ میلیون ریال اقلام راكد حساب های پرداختنی مبادله ای به استحضار می رساند
مبلغ ۱۲۳۵۹ میلیون ریال مربوط به بدهی بابت کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض شهرداری می باشد و مبلغ
۳۰۹۷ میلیون ریال نیز برای شرکت نیرو سازه ارس بوده و مبلغ ۵۲۴ میلیون ریال بابت بدهی به دانشگاه
تبریز بوده که به دلیل عدم اعتبار پرداخت نگردیده است.

همچنین مبلغ ۴۷۶۵ میلیون ریال بابت اضافه واریزی دانشجویان بوده که موقع تسویه حساب با دانشجویان
استرداد می گردد و مابقی مربوط به حسن انجام کار پیمانکاران عمرانی می باشد که در حال بررسی و پیگیری
بوده و تسویه آنها بعد از اخذ مقاصحاسب بیمه از سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد گرفت.

بند ۳: در بند ۳ گزارش حسابرسی در خصوص عدم رعایت نوسانات عمده هزینه ها و مبالغ پرداختنی از جمله
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به استحضار می رساند که تمام هزینه ها به موقع شناسایی و در دفاتر
ثبت گردیده و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برابر آئین نامه استخدامی محاسبه، شناسایی و در دفاتر
امور مالی برابر قانون ثبت گردیده و هیچگونه مغایرت قانونی وجود ندارد.

بند ۴: در خصوص تأیید های درخواستی حسابرس محتوم، مبنی بر دریافتنی های مبادله ای به مبلغ ۴۰۰۰
میلیون ریال مربوط به شرکت آرشین بتن جنوب بوده و پرداختنی های مبادله ای به مبلغ ۳۱۰۰۱ میلیون
ریال که از این مبلغ ۲۴۸۳۲ میلیون ریال مربوط به شرکت هرم عمران آذر بوده و مبلغ ۶۱۶۹ میلیون ریال
مربوط به سبده شرکت آرشین بتن جنوب می باشد که علی الرغم ارسال فرم های تأییدیه تا زمان تهیه
گزارش حسابرسی شرکت های مذکور فرم های درخواستی را به این مدیریت ارسال نکرده اند.

با احترام
جناب آقای حمید وجودی مدیر محترم امور مالی
مدیر امور مالی و حسابداری



آذربایجان شرقی
بناب: بزرگراه ولایت
کد پستی: ۵۵۵۱۳۵۱۳۳
تلفن: ۰۴۱-۳۷۷۰۹۸۱۰
فکس: ۰۴۱-۳۷۷۰۹۸۳۰
وبسایت: www.abonab.ac.ir
پست الکترونیک:
info@abonab.ac.ir

رونوشت:

جناب آقای حمید وجودی مدیر محترم امور مالی

نامه های صادره بدون مهر فاقد اعتبار می باشد

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
مهر در هیات های امنای و هیات های ممیزه

سایت اینترنتی: www.tabrizu.ac.ir

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، حوزه ریاست / کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

پست الکترونیک: webmaster@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۴۱۳۰۰ - ۳۳۳۴۱۳۰۴ - ۰۴۱-۳۳۳۴۴۰۱۳ - دورنگار: ۰۴۱-۳۳۳۴۴۰۱۳