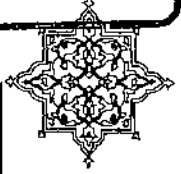


بسمه تعالی

دبیر هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 شماره ثبت هیات امنای: ۲۰۰۹/۱۴۹۰۹
 تاریخ: ۹۲/۱۲/۲۵
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۲/۱۲/۲۵
 شماره: ۱۵۰۵۹۰۰۹۵
 پیوست: ندارد

«امروز فنا، هنر، هنای علم و میدان، میدان کلا است.» مسم ستم رهبری درگاه علم



برادر گرامی جناب آقای دکتر اکرمی
 سرپرست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 و دبیر هیات امنای

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
 به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم
 هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مورخ ۹۲/۱۱/۲۳
 که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
 برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه
 تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
 کمیسیون دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸
 مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
 سنان

نشانی:
 تهران - شهرک قدس
 میدان صنعت - خیابان
 خوردین - خیابان هرمزان
 نبش خیابان پیروزان جنوبی
 کد پستی: ۱۴۶۶۶-۳۳۸۹۱
 شماره تلفن: ۸۱۳۳۱۰۰۰۰
 صندوق پستی:
 تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
 Website: www.msrt.ir
 Email: info@msrt.ir



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بررسی

تاریخ:

شماره:

براست:

صفحه ۱ از ۵

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم
هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مورخ ۹۲/۱۱/۲۳

ساعت شروع: ۸ صبح

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر (حقیقی و حقوقی):

- ۱- دکتر رضا فرجی دانا؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- دکتر میرجلیل اکرمی؛ سرپرست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیأت امنای
- ۳- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
- ۴- دکتر محمد آقازاده؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین میرمحمد رضا میرتاج الدینی عضو محترم هیأت امنای
- ۶- دکتر محمدحسین فرهنگی عضو محترم هیأت امنای
- ۷- دکتر مؤید حسینی صدر عضو محترم هیأت امنای
- ۸- دکتر سیدمهدی گلابی عضو محترم هیأت امنای

اعضای غائب:

- ۱- الهیار ترکمن - نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
- ۲- حضرت آیت ا... حاج میرزا محسن مجتهد شبستری عضو محترم هیأت امنای
- ۳- دکتر علیرضا بیگی عضو محترم هیأت امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
مورخه نشانی امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

لا



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صفحه ۲ از ۵

دستور اول- گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ و تصویب صورتهای مالی دانشگاه

مصوبه : ۱ به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه ، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاه مطرح و پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش رفع و نتیجه اقدامات به عمل آمده و تکالیف تعیین شده در گزارش مذکور در گزارش حسابرسی سال آتی ارائه گردد. همچنین به منظور برقراری حسابداری تعهدی اقدامات لازم به عمل آید.

دستور دوم - تصویب کلیات برنامه راهبردی دانشگاه

مصوبه : ۱ به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه کلیات برنامه راهبردی دانشگاه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید برنامه تفصیلی آن تهیه و پس از بررسی در کمیسیون دائمی در جلسه آتی ارائه گردد.

دستور سوم- تعیین درصدی از بودجه که در سال ۱۳۹۲ صرفاً با تشخیص و تعهد رئیس دانشگاه هزینه می شود

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند (۲۶) ماده (۱) آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود: به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی هزینه های دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی ، تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، حداکثر تا ۵٪ (پنج درصد) از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲٪ (دو درصد) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۲ دانشگاه خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه و فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه در موارد ضروری هزینه شود.

تبصوه : کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مکلف است به حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد موسسه در این زمینه، گزارش سالانه مربوط را جهت رسیدگی به هیأت امنا ارائه نماید.

دستور چهارم- اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه (تعیین نصاب معاملات دولتی)

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۸۲۸۰۳/ت/۴۹۲۱۸ مورخ ۹۲/۴/۹ هیأت محترم وزیران با تعیین نصاب معاملات (موضوع تبصره یک ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی) به شرح زیر موافقت به عمل آورد:

۱- معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از هشتاد و هشت میلیون (۸۸/۰۰۰/۰۰۰/-) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتاد و هشتاد میلیون (۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰/-) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ هشتاد و هشتاد میلیون (۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰/-) ریال باشد.

تبصره: مقرر گردید برای سالهای آتی تا زمانی که هیأت امنا مصوبه جدیدی ارائه ننماید، در هر سال مبلغ اعلام شده از سوی هیأت محترم وزیران ملاک عمل قرار گیرد.

تصمیم هیأت امنا
مهر مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

Dr. S.



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امانا

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

مهرت:

صفحه ۳ از ۵

دستور پنجم- تصویب آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصوبه : هیأت امانا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه، آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه را برای اجرا از تاریخ تصویب در هیأت امانا مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۶/۶۳/۱۱۵۱۰۹ مورخ ۹۲/۷/۲۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصویب نمود.

دستور ششم- الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی تحت عنوان تبصره ۲

مصوبه : هیأت امانا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۳۸۸ مورخ ۹۱/۱۲/۹ مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه با الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت نمود : « دانشگاه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پست‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده (۷۹) این آئین نامه در کلیه مرتبه های علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده (۹۶) این آئین نامه می باشد، پس از درخواست مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر ۷۸ سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعد بازنشستگی وی را حداکثر به میزان مندرج در جدول ذیل مشروط به آنکه مدت تصدی سمتهای مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد.»

ردیف	سمت اجرائی	مدت مجاز تعویق بازنشستگی
۱	روسای سه قوه	حداکثر ۶ سال
۲	وزیران - معاونان رئیس جمهور - اعضای شورای نگهبان	حداکثر ۴ سال
۳	ریاست سازمان صدا و سیما - معاونان وزیران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی - سفیران - استانداران - شهردار تهران	حداکثر ۳ سال

دستور هفتم- اصلاح متن آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (موضوع فصل نهم پایان خدمت)

مصوبه : هیأت امانا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶/۶۳/۳۵۷۷۲۳ مورخ ۹۲/۸/۲۹ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع به منظور اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق بازنشستگی کشوری تصویب نمود:

- ۱- کارکنان مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع مقررات قانونی مورد عمل صندوق مزبور می باشند.
- ۲- علاوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده های جذب و ویژه سایر فوق العاده های مستمر که در آئین نامه استخدامی به صراحت احصاء و نام برده شده است، مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) بوده و به همراه هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلاً مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت.

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

(Signature)



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صفحه ۴ از ۵

دستور هشتم- اصلاح متن آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (موضوع فصل نهم پایان خدمت)

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶/۶۳/۳۵۷۷۲۳ مورخ ۹۲/۸/۲۹ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع به منظور اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق بازنشستگی کشوری تصویب نمود:

۱- کارکنان مشمول آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع مقررات قانونی مورد عمل صندوق مزبور می باشند.

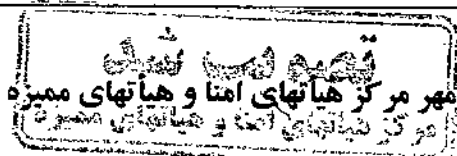
۲- علاوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده های جذب و ویژه سایر فوق العاده های مستمر که در آئین نامه استخدامی به صراحت احصاء و نام برده شده است، مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) بوده و به همراه هر گونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلاً مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت.

دستور نهم- موافقت با تخصیص ۳۳ شماره مجوز استخدام هیأت علمی برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای نامه های شماره ۴۱۹۲۱ مورخ ۹۲/۳/۲۶ و شماره ۲/۲۳/۱۲۸۰۵۵ مورخ ۹۲/۸/۱۴ مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع، با توجه به توسعه کمی و کیفی دانشگاه و نیاز به جذب اعضای هیأت علمی جدید و اتمام شماره مستخدمین پیمانی، با تخصیص ۳۳ شماره مجوز استخدام پیمانی هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری در سقف پستهای سازمانی مصوب با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت به عمل آورد.

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر میر جلیل اکرمی
سرپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
و مدیر هیأت امنا



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

Deu