



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

ساعت شروع جلسه : ۸:۳۰

ساعت پایان جلسه : ۱۰:۳۰

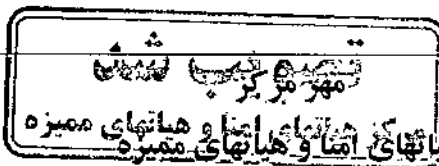
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی) :

- ۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- دکتر حسن ولی زاده - رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیأت امنای
- ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر محمد آقازاده - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- دکتر علی الهیار ترکمن - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۶- دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیأت امنای
- ۷- دکتر علیرضا منادی - عضو هیأت امنای
- ۸- دکتر موید حسینی صدر - عضو هیأت امنای
- ۹- مهندس میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی - عضو هیأت امنای
- ۱۰- مهندس یونس ژانله - عضو هیأت امنای
- ۱۱- دکتر رحمان مشتاق مهر - عضو هیأت امنای

سایر مدعوین :

- ۱- مهندس سعید رضایی - معاون مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۲- دکتر علی عجمی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۳- دکتر موسی محمدپورفرد - مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتاری

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور اول- (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی)-

گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ و تصویب صورتهای مالی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه که توسط « مؤسسه حسابرسی آریان محاسب پویا» انجام گردیده بود مطرح و پس از بررسی مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد.

۱- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده از قبیل تشکیل واحد پولشویی، علی الحسابها و پیش پرداختها، سپرده ها، تنخواه گردان و احکام قضایی اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده در جلسه آتی هیأت امنای ارائه شود.

۲- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی تا پایان سال جاری اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیأت امنای ارائه شود.

۳- مبانی اظهار نظر مشروط تعیین شده در گزارش حسابرسی تعیین تکلیف شود.

دستور دوم- (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی)-

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه ارسال گردد.

فهرست کتیب

هیاتهای زمانای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر ربیعی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



# دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

## هیأت امنای

بیتسابان

تاریخ: .....

شماره: .....

پرست: .....

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور سوم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد بند های (ج) و (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه ارسال گردد.»

دستور چهارم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

مصوبه:

«به استناد بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای، موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی و صرفه و صلاح دانشگاه از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیأت امنای، جهت انجام حسابرسی سال مالی ۱۳۹۴ با هزینه حسابرسی به میزان -/۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیون) ریال تعیین گردید.»

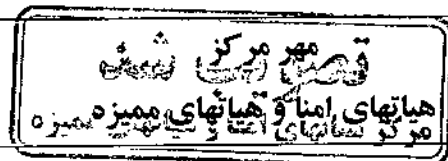
دستور پنجم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تصویب اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ۲۰۱، قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۶/۲۴۶۰۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ به تصویب رسید.»

۳



دکتر علی اصغر استمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتسابی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور ششم -

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

«به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۶۱۶۳/۶۲۱۸۳ مورخ ۹۴/۴/۱ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره دو برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ به تصویب رسید.»

دستور هفتم -

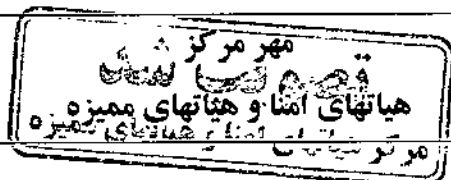
تنفیذ مصوبه نوزدهم هیأت امنای مورخ ۸۳/۷/۷ در خصوص تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با تنفیذ اجرای مصوبه نوزدهم هیأت امنای مورخ ۸۳/۷/۷ در خصوص اعمال ضریب فوق العاده جذب تعیین شده در مصوبه مذکور به شرح ذیل در احکام اعضای هیأت علمی دانشگاه از ۹۱/۱۱/۱۴ (تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) موافقت به عمل آورد.»

استاد	دانشیار	استادیار	مربی	مربی آموزشیار
۳/۳۱۳	۳/۲۸	۳/۱۹۸	۳/۰۴۹	۲/۹۵

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور هشتم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ کمیسیون دائمی) -

اتخاذ تصمیم در خصوص قطعی کردن مانده پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی

مصوبه:

«به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مفاد صورتجلسه پیوست که به امضای ریاست دانشگاه، معاون اداری و مالی، مدیر امور مالی و حسابرس رسیده است (پیوست شماره سه)، علی رغم پیگیری های مکرر و تلاشهای به عمل آمده، هزینه های انجام شده مندرج در لیست پیوست صورتجلسه یادشده به مبلغ -/۹۵۷،۱۷۴،۱۲۳،۲ ریال که عمدتاً مربوط به سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۹ می باشد، تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است، به دانشگاه اجازه داده می شود هزینه های مذکور را با توجه به عدم وجود اسناد مثبت به هزینه قطعی منظور نماید.»

دستور نهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

تمدید موافقت اصولی ایجاد «دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر» به مدت دو سال دیگر

مصوبه:

«به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی به شماره ۲۲/۳۶۷۲ مورخ ۸۳/۵/۱۰ مبنی بر موافقت اصولی پنج ساله با ایجاد «دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر» و با عنایت به ایجاد رشته های جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین آزمایشگاههای مستقل در حال توسعه، هیأت امنای با تمدید موافقت اصولی ایجاد «دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر» به مدت دو سال دیگر از تاریخ ۹۴/۱/۱ مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، موافقت به عمل آورد.»

مهر و امضاء  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور دهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

استخدام ۱۵ نفر عضو هیأت علمی پیمانی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با استخدام پیمانی «۱۵» نفر به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری، با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته های مصوب فعال دانشگاه، پس از اخذ ردیفهای استخدامی از وزارت متبوع و با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیأت علمی و آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت بعمل آورد.

دستور یازدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تعیین میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

مصوبه:

«به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به نامه شماره ۲/۲۲/۱۸۵۷۳۶ مورخ ۹۳/۱۰/۹ دفتر گسترش آموزش عالی، میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه برای ورودی های سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح پیوست شماره چهار، به تصویب رسید.»

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنا

بهرتعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور دوازدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری برای نیمسال تحصیلی یازدهم و بعد

مصوبه:

«هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنا، با اخذ شهریه تحصیلی از آن عده دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری که نتوانند در طول مدت مجاز تحصیلی از رساله خود دفاع کنند و درخواست تمدید سنوات تحصیلی آنان در کمیسیون بررسی موارد خاص تایید گردد، به شرح زیر جهت اجرا از نیمسال اول ۹۴-۹۳ موافقت نمود.»

مبلغ شهریه (ریال)	نیمسال تحصیلی
هر نیمسال -/۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	برای نیمسال های یازده و دوازده
هر نیمسال -/۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	برای نیمسال های سیزده و به بعد

تبصره-۵- اعتبار این مصوبه از تاریخ اجرا تا دو سال بوده و پس از دو سال قابل تجدید نظر می باشد.

دستور سیزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تصویب اساسنامه پردیس دانشگاهی (خودگردان) دانشگاه

مصوبه:

«به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی به شماره ۲/۲۲/۴۷۱۴۷ مورخ ۹۲/۴/۵ مبنی بر موافقت قطعی با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه، اساسنامه پردیس دانشگاهی (خودگردان) دانشگاه به شرح پیوست شماره پنج به تصویب رسید.»

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رهنمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتعیانی

تاریخ:

شماره:

پروست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور چهاردهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

حمایت از ایجاد « پژوهشکده سلامت روانی - اجتماعی » (ازنوع تقاضامحور)

مصوبه:

۱ به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه و استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره ۱/۹/۱۷۱۷۴۰/ش مورخ ۹۴/۲/۱۵ استنادار محترم آذربایجان شرقی با عنوان وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین تفاهم نامه مشارکت و همکاری بین بخشی حوزه سلامت روانی - اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد فی مابین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، هیأت امنای دانشگاه برای ایجاد «پژوهشکده سلامت روانی - اجتماعی» (ازنوع تقاضامحور) با سه گروه پژوهشی «مطالعات اعتیاد و رفتارهای عادی» و «حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی» و «آموزش و پیشگیری فرهنگ محور از آسیب های اجتماعی» در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت نمود.

دستور پانزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

انتخاب یک نفر کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت امنای جهت تعیین مبلغ پایه (مبنای نصاب) در فروش

مصوبه:

ببه استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه، آقای اسد محمودی از میان افراد معرفی شده به هیأت امنای، به عنوان کارشناس منتخب هیأت امنای جهت تعیین مبلغ پایه (مبنای نصاب) در فروش، انتخاب گردید.

مهر مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر علی اصغر ربیعی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنا

بیتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور شانزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

اعطای حداکثر تا ۳ پایه بورس به آن دسته از اعضای هیأت علمی پیمانی که متقاضی اعمال ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی می باشند.

مصوبه:

«به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اعطای حداکثر تا «۳» پایه بورس به آن دسته از اعضای هیأت علمی پیمانی بورسیه که متقاضی اعمال ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (ادامه خدمت در وضعیت پیمانی تا زمان بازنشستگی) می باشند، پس از اتمام تحصیل در دوره دکتری و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه، موافقت گردید.» تبصره ۵ - در صورتی که تاریخ درخواست عضو هیأت علمی پیمانی برای اعمال ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پس از تاریخ اتمام تحصیل در دوره دکتری و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه باشد، پایه های بورس موضوع این مصوبه از تاریخ درخواست اعمال ماده «۱۱» اعطا می گردد.

دستور هفدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر ۴۸ ماه آقای رحیم شهبازی به مدت ۶ ماه

مصوبه:

«هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره (۲) ماده (۷۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با عنایت به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت استاد راهنما و تأیید دانشکده، با درخواست تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر ۴۸ ماه آقای رحیم شهبازی عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.»

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع ماموریت آموزشی	مصوبه هیأت امنا تمدید ماموریت آموزشی
آقای رحیم شهبازی	از ۸۹/۱۱/۱ تا ۹۳/۱۱/۱ (۴ سال)	از ۹۳/۱۱/۱ تا ۹۴/۵/۱ (شش ماه اولین بار)

مجلس شورای اسلامی  
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه  
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۹

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



# دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

## هیأت امانا

بسته

تاریخ:

شماره:

پروست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امانای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور هجدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر ۴۸ ماه آقای نادر صامصونچی

مصوبه:

«هیأت امانا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره (۲) ماده (۷۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با عنایت به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت استاد راهنما و تأیید دانشکده، با درخواست تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر ۴۸ ماه آقای نادر صامصونچی عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق - الکترونیک به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.»

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع ماموریت آموزشی	مصوبه هیأت امانا تمدید ماموریت آموزشی
آقای نادر صامصونچی	از ۸۹/۷/۱ تا ۹۳/۷/۱	از ۹۳/۷/۱ تا ۹۴/۱/۱ (به مدت شش ماه تمدید اول)
	(۴ سال)	از ۹۴/۱/۱ تا ۹۴/۷/۱ (به مدت شش ماه تمدید دوم) مشروط به دفاع از پایان نامه دوره دکتری. در غیر این صورت می‌بایست از ۹۴/۱/۱ تا زمان فارغ التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

دستور نوزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

تمدید مدت خدمت پیمانی مازاد بر پنج سال خانم دکتر فاطمه محمودی کردی عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

«هیأت امانا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با عنایت به نامه شماره ۱۹/۴۷۳۱۳/م ج مورخ ۹۴/۳/۱۲ مرکز جذب اعضای هیأت علمی و با توجه به نیاز گروه زیست شناسی به خدمات نامبرده و نظر موافق دانشکده علوم پایه، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی مازاد بر پنج سال خانم دکتر فاطمه محمودی کردی عضو هیأت علمی (استادیار) گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه از تاریخ ۹۰/۱۰/۱۹ (پایان سقف ۵ سال خدمت پیمانی) تا تاریخ ۹۴/۱۰/۱۹ موافقت به عمل آورد.»

قسمت ثبت اسناد  
مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه  
هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر راستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه



# دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

## هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

هویت: .....

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور بیستم - (مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ کمیسیون دائمی) -

تبدیل وضعیت استخدامی آقای یوسف زینی وند از کارشناس رسمی قطعی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با توجه به طی مراحل جذب انجام شده و تایید هیأت اجرایی جذب دانشگاه و همچنین کسب امتیازات لازم (۹۵/۱۳ امتیاز از مجموع مواد چهارگانه) و تایید دبیر هیأت ممیزه دانشگاه، تبدیل وضعیت استخدامی آقای یوسف زینی وند دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد - مطالعات زنان از کارشناس رسمی قطعی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی (مربی گروه آموزشی مطالعات خانواده) مطرح و مقرر گردید پس از انجام فراخوان مجدد در تخصص مربوطه و در صورت عدم مراجعه متقاضی بامدرک دکتری تخصصی، موضوع با ارائه گزارش رسمی، جهت اتخاذ تصمیم نهائی به هیأت امنای ارجاع گردد.

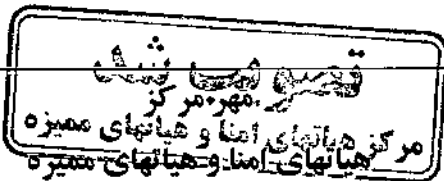
دستور بیست و یکم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

موافقت با ماموریت آموزشی آقای محسن فلاح عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره (۵) ماده (۷۳) آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با ماموریت آموزشی آقای محسن فلاح عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه در دوره دکتری تخصصی داخل کشور از تاریخ شروع به تحصیل به مدت ۴ سال، با سپردن تعهد و تضمین لازم و کافی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران ماموریت آموزشی و سایر هزینه های برآورد شده و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مذکور و اخذ حداقل ۶۰ درصد امتیازات آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی به تایید هیأت ممیزه ذیربط، به شرح مندرج در جدول زیر موافقت بعمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام پیمانی	دانشگاه محل تحصیل (دکتری)	تاریخ شروع تحصیل	نحوه پذیرش	رشته و گرایش تحصیلی در مقطع دکتری
محسن فلاح	۵۹/۷/۲۷	۸۶/۷/۱	دانشگاه تبریز	۹۲/۱۱/۱	سهمیه مریبان (بدون آزمون)	مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)



۱۱

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

دستور بیست و دوم - (مصوبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) -

بکارگیری یک نفر نیروی قرارداد کارمعین در دانشگاه در قبال یک نفر نیروی قرارداد کارمعین خروجی

مصوبه:

« هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه اجازه می دهد با عنایت به توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه و جهت رفع نیاز استخدامی، نسبت به بکارگیری تعداد یک نفر نیروی قرارداد کارمعین جهت بکارگیری در انتظامات دانشگاه (نگهبان) در قبال یک نفر نیروی قرارداد کارمعین خروجی (آقای یوسف هاشم پور) در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی، پس از طی مراحل گزینش، اقدام نماید.»

دستور بیست و سوم -

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

مصوبه:

« به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیات امنای با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنای به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاه به شرح پیوست شماره شش، موافقت به عمل آورد و مقرر گردید گزارش آن به هیات امنای ارائه گردد.»

دکتر محمد فرهادی

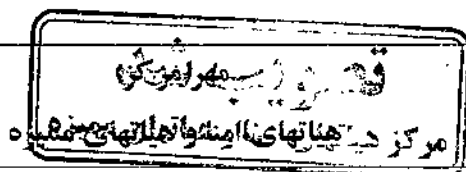
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیات امنای



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

پیوست شماره سه - موضوع مصوبه هشتم  
قطعی کردن مانده پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی

« صورتجلسه »

نظر به اینکه علی رغم پیگیری های مکرر و تلاشهای به عمل آمده هزینه های انجام شده در لیست پیوست به مبلغ -/۹۵۷۱,۱۷۴,۱۴۳ ریال که عمدتاً مربوط به سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۹ می باشد تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است لذا بدین وسیله به اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه پیشنهاد می گردد طی مصوبه ای حذف مبالغ فوق الذکر را که طبق لیست پیوست گزارش گردیده است از حسابهای سنواتی تصویب فرمایند.

۳- حسابرس هیأت امنای



۲- معاون اداری و مالی دانشگاه

*[Handwritten signature]*

۱- مدیر امور مالی دانشگاه

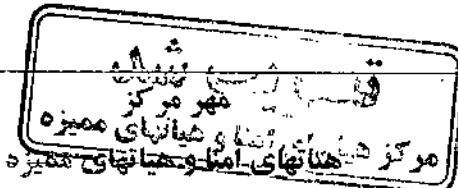
*[Handwritten signature]*

صورتجلسه مورد تأیید اینجانب می باشد.

حسن ولی زاده

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنای

*[Handwritten signature]*



۱۳

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بمستثنای

تاریخ:

شماره:

موضوع:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

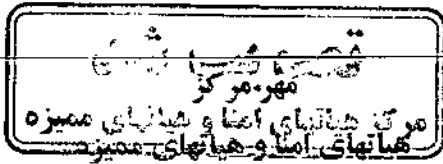
مورخ ۹۴/۴/۲۱

صورت ریز علی الحسابها و پیش پرداختهای راکد سنواتی فاقد اسناد مثبتة

عنوان و شرح پرداخت	سال پرداخت	مبلغ (به ریال)
اعتبارات هزینه ای :		
علی الحساب :		
دروجه مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم بر خیص کالا	۸۹	۱۹۵۰۴۰۰۰۰۰
دروجه شرکت جهان صنعت متک	۸۲	۲۲۰۴۰۴۰۰۰
دروجه بنمه تامین اجتماعی بانک ملی	۸۴	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
دروجه سازمان تامین اجتماعی بنمه کارکنان شرکتی (خانم رسولی)	۸۵	۴۰۸۱۰۰۰۰۰
دروجه فروشگاه رفاه ملت سیدکالای مروهای شرکتی	۸۷	۲۰۲۴۰۰۰۰۰
پیش پرداخت :		
دروجه جاری ۸۵۵ خزانه خرید وسایل صورتی	۷۰	۱۲۰۰۰۰۰
پرداخت بابت خرید ماشین کپی	۷۰	۴۰۱۳۲۰۳۸۴
دروجه انتشارات انقلاب خرید کامپیوتر	۷۰	۲۹۱۰۱۰۹
دروجه وزارت امورین علی خرید کامپیوتر	۷۰	۴۸۷۰۰۰۰
پرداخت بابت خرید کامپیوتر	۷۱	۹۰۴۰۰۰۰۰
پرداخت بابت خرید کمد شش درب	۷۱	۵۰۷۰۰۰۰۰
پرداخت بابت مستقر مهارتهای تدریس	۷۲	۲۰۰۰۰۰۰۰
دروجه صندوق رفاه دانشجویی خرید اتمام مورد نیاز	۸۲	۴۸۰۵۲۰۰۰۰
دروجه مدارک بابت تمهید اردوگاه	۷۸	۲۰۱۲۸۰۰۲۷
اعتبارات اختصاصی:		
علی الحساب :		
پرداخت حق التدریس به اساتید مدعو	۸۲	۴۰۴۸۴۰۳۴۶
دروجه بانک ملت از اسفندی سید ساختمان هفده شهر بور	۸۵	۱۵۰۴۸۴۰۳۱۷
دروجه آقای کمال الدین سلفی بابت شرکت المیلا	۸۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
پیش پرداخت :		
دروجه بنوک هانسی قرارداد کارشناسی	۷۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای :		
علی الحساب :		
جهاد مدرسه ساری ساخت مسجد	۸۲	۲۷۰۸۹۲۰۷۲۰
دروجه وزارت علوم هزینه های تسهیلات فنانانس	۸۴	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
دروجه وزارت علوم هزینه های تسهیلات فنانانس	۸۸	۴۲۰۳۵۲۰۰۰
دروجه مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم ترخیص کالا	۸۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
پیش پرداخت :		
دروجه شرکت نامان سمدکلی پروژه دانشگاه	۷۰	۴۵۰۷۵۴۰۰۹۷
دروجه شرکت اناسور دنیا	۸۰	۴۵۰۴۲۷۰۰۰۰
دروجه استقذاری خرید بیکان	۴۹	۲۰۴۲۲۰۸۶۰
دروجه استقذاری خرید در دستگاه نسیلی	۴۹	۴۰۷۰۰۰۰۰۰
تتخواه گردان راکد بدون اسناد مثبتة:		
دروجه نسخ دانشجویی بابت خرید خودرو	۸۸	۸۲۰۱۴۰۰۰۰۰
هزینه ترخیص کالا	۷۵	۲۰۲۲۶۰۲۸۴
تول عداای هیأت علمی در سال ۸۲ و ۸۳	۸۳ و ۸۲	۱۲۲۰۷۰۰۰۰۰۰
تتخواه الهی علامی بابت ترخیص کالا	۷۸	۱۹۰۹۱۴۰۷۶۴
جمع		۲۰۱۴۲۰۱۷۴۰۹۵۷

معاون اداری و مالی دکتر ناصر آقازاد

مدیر امور مالی حسن روسفلی



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



# دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

## هیأت امنا

بیتسابان

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

پیوست شماره چهار - موضوع مصوبه باردهم

میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان

دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

الف- شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

(ارقام به ریال)

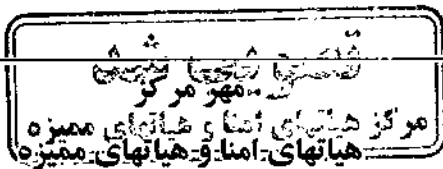
گروه آموزشی	شهریه ثابت (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر (هر واحد درسی)	شهریه هر واحد پایان نامه	
			نظری	آزمایشگاهی و کارگاهی
گروه آموزشی علوم انسانی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
سایر گروههای آموزشی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰

ب) شهریه مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

(ارقام به ریال)

نوع رشته	شهریه کل دوره	طول دوره	توضیحات
رشته های علوم انسانی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	چهار نیمسال تحصیلی	حدود ۲/۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال گذشته
رشته های علوم پایه - فنی و مهندسی	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	چهار نیمسال تحصیلی	حدود ۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال گذشته

تبصره ۵ - برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تحصیلی، برای هر نیمسال معادل ۴ درصد شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

ادامه پیوست شماره چهار - موضوع مصوبه یازدهم

میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان

دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

ج- شهریه مقطع دکتری پردیس خودگردان دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵

(ارقام به ریال)

نوع رشته	شهریه کل دوره	طول دوره	توضیحات
رشته های علوم انسانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هشت نیمسال تحصیلی	حدود ۴ درصد افزایش نسبت به شهریه سال گذشته
رشته های علوم پایه - فنی و مهندسی	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هشت نیمسال تحصیلی	حدود ۷ درصد افزایش نسبت به شهریه سال گذشته

تبصره ۵ - برای سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال تحصیلی، برای هر نیمسال معادل ۴ درصد شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.

تعمیر هیأت امنای

مرکز هیاتهای امنای پردیس خودگردان  
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۱۶

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتساب

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

پیوست شماره پنج - موضوع مصوبه سیزدهم

اساسنامه پردیس دانشگاهی (خودگردان) دانشگاه

در اجرای بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت مازاد آموزشی دانشگاه، گسترش دانش و تربیت متخصصان با استفاده از فناوری های نوین آموزشی و نیز تحقق اهداف مندرج در ماده ۲ این اساسنامه، "پردیس دانشگاهی (خودگردان) شهید مدنی آذربایجان" در چارچوب مفاد و شرایط این اساسنامه تاسیس می گردد. در این اساسنامه پردیس دانشگاهی (خودگردان) شهید مدنی آذربایجان به اختصار "پردیس" و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اختصار "دانشگاه" و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار "وزارت" نامیده می شود.

ماده ۱- تعریف پردیس:

پردیس، مجموعه ای منسجم و متشکل از گروه های آموزشی و پژوهشی مختلف و دایر دانشگاه است که در قالب یک فضای آموزشی در یک نقطه جغرافیایی خاص عهده دار وظایف آموزشی و پژوهشی با استفاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا عندالزوم اعضای هیأت علمی مدعو و حق التدریس می باشد. دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگاه بوده و از نظر مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی تابع کلیه قوانین و مقررات و ضوابط و آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت متبوع و مصوبات موجود و آتی هیأت امناء دانشگاه می باشد.

ماده ۲- اهداف پردیس:

۱. ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان دانشگاه و یا ظرفیتهای ایجاد شده برای اجرای فعالیتهای آموزشی شهریه پرداز و خودگردان دانشگاه در قالب یک مجموعه منسجم و مستند به بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه.
۲. برگزاری دوره های آموزش های تخصصی آزاد، نیمه حضوری و مجازی در راستای توسعه و تسهیل آموزشهای همگانی.
۳. برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی شهریه پرداز مازاد بر ظرفیت مطابق با ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع.

قسمت بیست و ششم  
مرکز دیپلماتیک و کنفرانسی  
هیأت امنای و هیاتهای ممیزه

۱۷

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

۴. ایجاد تحول در یادگیری مبتنی بر روش های نوین آموزشی.

۵. ارائه خدمات گسترده آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح ملی و برون مرزی .

ماده ۳- وظایف پردیس :

۱. برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی منتهی به صدور مدارک معتبر و مورد تایید دانشگاه و وزارت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری .

۲. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی و دوره های تخصصی کوتاه مدت .

۳. برگزاری دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی به صورت آموزش محور، آموزش و پژوهش محور و پژوهش محور .

۴. برگزاری همایش های آموزشی، پژوهشی و کارگاه های آموزشی .

۵. همکاری با موسسات آموزشی و پژوهشی مشابه در داخل و خارج از کشور با هدف ارتقای محتوای دروس آموزشی .

۶. توسعه فضای مجازی در آموزش و پژوهش رشته های مصوب با بهره گیری از مدل های نوآورانه، از طریق ایجاد بستر های مجازی و دوره های آموزشی نیمه حضوری و راه اندازی رشته های جدید .

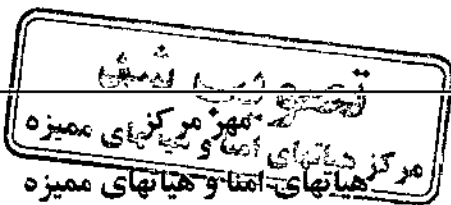
۷. ایجاد بستری مناسب برای معرفی، رشد و توسعه علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ایفای این نقش در فرآیند های آموزشی، پژوهشی و خدمات رسانی در سطح کشور .

۸. توسعه و گسترش مراکز آموزشی و پژوهشی جدید و برنامه های آزاد آموزشی کوتاه مدت و میان مدت عمومی و تخصصی و صدور گواهی نامه های حرفه ای .

۹. برگزاری آزمون ورودی داوطلبان ورود به دوره های آموزش های تخصصی کوتاه مدت و اعلام فراغت از تحصیل آنها پس از صدور گواهینامه توسط اداره فارغ التحصیلان با هماهنگی مدیریت امور آموزشی .

۱۰. پیشنهاد میزان شهریه مربوط به هر یک از دوره ها برای داوطلبان بخش دولتی و بخش غیردولتی برای تصویب در هیأت امناء دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف آنها طبق مقررات مربوط .

۱۸



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیات های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتعالی

تاریخ:

شماره:

پروست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

۱۱. جلب همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدرسان و صاحب نظران و متخصصان در رشته های مربوط برای تدریس در دوره های مختلف آموزش های تخصصی و کوتاه مدت .

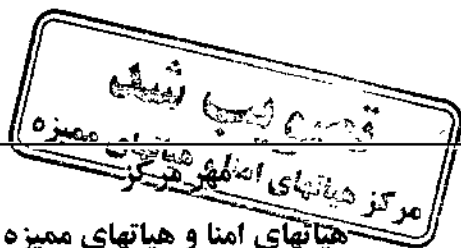
ماده ۴ - ترکیب شورای پردیس :

- رییس دانشگاه ( رییس شورای پردیس )
- معاونان دانشگاه
- رییس پردیس ( دبیر شورای پردیس )
- معاونان پردیس
- سه تن از مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی پردیس به نمایندگی از سایر گروه ها

ماده ۵ - وظایف شورای پردیس :

۱. تصویب آیین نامه داخلی شورا.
  ۲. بررسی و پیشنهاد برنامه ها و طرح های جامع و ارائه آن به هیأت رئیسه دانشگاه و سپس هیأت امناء برای تصویب.
  ۳. بررسی و پیشنهاد نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی و ارائه آن به هیأت رئیسه دانشگاه جهت بررسی و پیشنهاد به هیأت امناء.
  ۴. پیشنهاد ایجاد، راه اندازی و یا انحلال رشته های آموزشی به شورای دانشگاه جهت بررسی و ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب .
  ۵. بررسی، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری پردیس در چهارچوب مقررات مربوطه.
  ۶. بررسی عملکرد سالیانه فعالیت های پردیس و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت رشد و اعتلای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و توسعه ای آن.
- تبصره : سایر شوراها ی تخصصی پردیس مانند شورای آموزشی و پژوهشی که به ضرورت تشکیل خواهد شد به عنوان بازوهای تخصصی شورای پردیس، عهده دار بخشی از وظایف شورا در امور تخصصی ذیربط می باشند که ترکیب اعضا و نحوه تشکیل این شوراها مطابق با آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و ضوابط مربوطه می باشد.

۱۹



هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتعیانی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

ماده ۶- رییس پردیس :

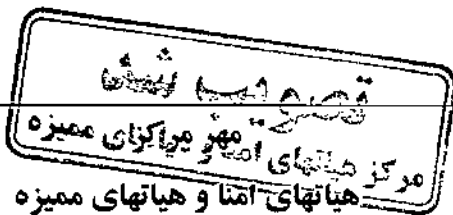
رییس پردیس به عنوان بالاترین مقام اجرایی پردیس با انتخاب و حکم رییس دانشگاه منصوب می شود و در چارچوب مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه وظایف محوله را انجام می دهد

ماده ۷- وظایف رییس پردیس :

۱. اداره کلیه امور پردیس .
۲. اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت امناء دانشگاه و شورای پردیس .
۳. نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مالی در چهارچوب مقررات .
۴. ارائه گزارش سالانه فعالیت های پردیس به رئیس دانشگاه .
۵. هماهنگی واحدهای مختلف پردیس و پاسخگویی به مراجع دانشگاه .
۶. سایر مواردی که از سوی هیأت امناء یا شورای پردیس به رییس پردیس محول می شود .

ماده ۸- فعالیتهای آموزشی :

فعالیتهای آموزشی پردیس برای دوره های تحصیلات تکمیلی، مجازی و بین الملل در قالب گروههای وابسته به گروه اصلی آموزشی در هر دانشکده تعریف و هدایت می شود. گروه های آموزشی در پردیس صرفاً به صورت وابسته به یک گروه اصلی در دانشکده های دانشگاه و بنابه پیشنهاد رییس دانشکده و تایید شورای پردیس به صورت موقت شکل می گیرند و عهده دار انجام فعالیتهای آموزشی آن گروه می باشند. شرح وظایف این گروههای وابسته در قالب آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها توسط رییس گروه اصلی تعیین و ابلاغ می شود. هر گروه وابسته از حداقل سه عضو هیأت علمی گروه آموزشی اصلی تشکیل می شود. دانشگاه می تواند بنابه پیشنهاد رییس پردیس به هر یک از اعضای گروههای وابسته مبالغی به عنوان حق الزحمه پرداخت نماید. تعیین و میزان حق الزحمه هر ساله با پیشنهاد شورای پردیس به تصویب هیأت رییسه دانشگاه می رسد. فعالیتهای آموزشی مربوط به دوره های تخصصی کوتاه مدت و آزاد پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه توسط معاون آموزشی پردیس انجام می شود.



۲۰

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتنامی

تاریخ:

شماره:

پروست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

ماده ۹ - پذیرش دانشجو:

پذیرش دانشجو برای پردیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب "وزارت" و "دانشگاه" انجام می پذیرد.

ماده ۱۰ - برنامه های آموزشی:

برنامه های آموزشی و آیین نامه های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه ای که به دانش آموختگان اعطا می شود طبق ضوابط و مقررات وزارت و مقررات حاکم بر دانشگاه می باشد.  
تبصره: پردیس می تواند شرایط علمی اختصاصی پذیرش دانشجو را در شورای پردیس تصویب و پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه و رییس دانشگاه برای تصویب به هیأت امنای پیشنهاد نماید.

ماده ۱۱ - مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان:

مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیس طبق ضوابط دانشگاه با امضای رییس پردیس، معاون آموزشی دانشگاه و رییس دانشگاه صادر می شود.

ماده ۱۲ - منابع تامین مالی پردیس:

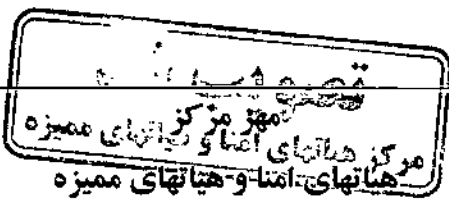
بودجه پردیس از طریق اعتبارات تخصیصی از سوی دانشگاه تامین می شود.

ماده ۱۳ - تغییر اساسنامه:

هرگونه تغییر در اساسنامه با تصویب شورای پردیس، تایید رییس دانشگاه و تصویب هیأت امنای قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴ -

این اساسنامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۹۴/۴/۲۱ به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رسید.



۲۱

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بیتسابی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

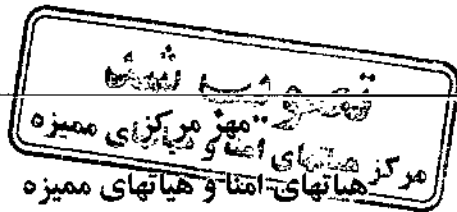
پیوست شماره شش - موضوع مصوبه بیست و سوم

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

الف - اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه:

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیر هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر ماموریت آموزشی) اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد.)

۲۲



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

۷. تعیین کسر واحد موظف سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی مصوب وزارت.

۹. تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی حسب مورد.

۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی بر اساس ضرایب تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران

۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیأت امنای الزامی است).

۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.

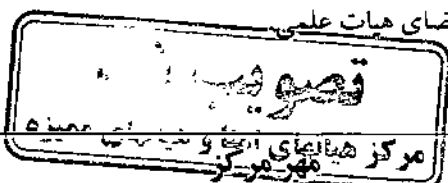
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیأت امنای

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی.

۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیأت علمی.



۲۳

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز گیتای امنای و هیاتهای ممیزه

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۴/۲۱

۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.

۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنای الزامی می‌باشد).

۲۴

قسمت رئیس هیأت امنای  
مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه  
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه