



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بمطابق

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

ساعت شروع جلسه : ۸:۳۰

ساعت پایان جلسه : ۱۱:۰۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیأت امنای (حقوقی و حقیقی) :

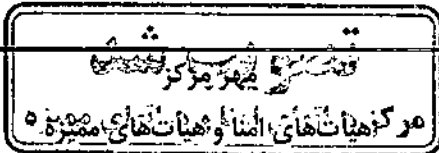
- ۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- دکتر حسن ولی زاده - رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیأت امنای
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
- ۴- دکتر محمد آقازاده - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- مهندس محمد نوری خواه - 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- دکتر رحمان مشتاق مهر - عضو هیأت امنای

اعضای غایب هیأت امنای (حقوقی و حقیقی) :

- ۱- مهندس یونس ژائله - عضو هیأت امنای
- ۲- مهندس میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی - عضو هیأت امنای

سایر حاضران:

- ۱- آقای 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 عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتنام

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم هیأت امنای و سایر حاضران، بر نقش سه‌گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیأت امنای تاکید کردند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیات‌امنا در این زمینه شدند. همچنین ایشان و سایر اعضای محترم هیأت امنای با ارائه نظرات خود بر اتخاذ سیاست‌های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت دانشگاه و پیگیری موارد ذیل تاکید کردند:

۱. حفظ پویایی دانشگاه براساس نیازهای در حال تغییر جامعه، به ویژه پیامدهای حاصل از تغییرات اقلیمی و حرکت به سوی ماموریت‌گرایی.
۲. تعیین ماموریت‌های دانشگاه متناسب با مقتضیات و شرایط کنونی.
۳. برنامه‌ریزی مناسب به منظور ممانعت از توسعه کمی آموزش و حرکت به سوی ارتقا و رشد کیفی آموزش و کارآفرینی به ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
۴. برنامه‌ریزی مناسب به منظور پاسخگویی مناسب به تحولات جامعه و تغییرات اکوسیستم جهانی و تغییرات جوی.
۵. برنامه‌ریزی مناسب برای نقش موثر دانشگاه در اقتصاد مقاومتی از طریق راه اندازی شرکت های دانش بنیان با تکیه بر ظرفیت دانشجویان دکتری.
۶. ایجاد تمهیدات لازم برای جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های دانشجویان و پژوهش‌های اعضای هیأت‌علمی به سمت نیازهای کاربردی جامعه و استان.
۷. اختصاص مکان و دعوت از اعضای حقیقی هیأت امنای برای حضور مستمر آن‌ها در دانشگاه جهت آشنایی بیشتر با امور دانشگاه.
۸. تشکیل شورای هماهنگی استانی برای بازبینی در رشته‌های آموزشی دانشگاه و ایجاد تغییرات و تعریف ماموریت‌های جدید و ویژه بر اساس نیازهای منطقه و پرهیز از موازی کاری و همپوشانی رشته های آموزشی.
۹. تعیین ساز و کار مناسب و برنامه ریزی برای توسعه ارتباطات همکاری‌های علمی و بین‌المللی از طریق استفاده از متخصصان ایرانی خارج از کشور. پذیرش دانشجوی خارجی به ویژه کشورهای همسایه.
۱۰. متنوع کردن منابع مالی از طریق ارتباط با صنعت، ارتباط با افراد نیکوکار و موثر و ...
۱۱. افزایش سهم درآمد اختصاصی از کل اعتبارات دانشگاه از ۱۱/۱ درصد به حداقل ۲۰ درصد در سال ۹۵.
۱۲. کاهش اعتبار هزینه‌های پرسنلی و قراردادهای حجمی به سقف ۶۰ درصد کل اعتبارات هزینه‌ای.
۱۳. تخصیص حداقل ۱۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای به هزینه‌های پژوهشی.
۱۴. اختصاص «۲» درصد از کل اعتبارات برای فناوری اطلاعات در سال ۹۵.

در جمع بندی مطالب مقرر شد، ریاست محترم دانشگاه ضمن اهتمام جدی بر اجرایی کردن موارد فوق، گزارش اقدامات انجام شده درخصوص بندهای «۶»، «۱۱»، «۱۳» و «۱۴» را در جلسه آینده هیأت امنای ارائه کنند سپس دستورجلسات به شرح آتی مطرح و به تصویب اعضای محترم هیأت امنای رسید.

شهرستان کزنود

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتاری

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور اول- (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ کمیسیون دائمی) -

بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای «موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا» از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه مطرح و پس از ارائه گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنای، مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

- ۱- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیأت امنای ارائه شود.
- ۲- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده با تاکید بر بندهای میانی اظهار نظر مشروط حسابرس، اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۳- نسبت به بیمه اموال اساسی دانشگاه، تعیین متولی کمیته ارتقای سلامت و مبارزه با پولشویی اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.

دستور دوم- (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ کمیسیون دائمی) -

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، کلیات برنامه راهبردی دانشگاه مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد جهت جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی با سایر دانشگاهها در توسعه رشتهها، در شورای استانی دانشگاههای استان جزئیات آن بررسی و برای تصویب نهایی مجددا در دستور کار هیأت امنای قرار گیرد.

رئیس هیأت امنای

مرکز تحقیقاتی هیأت امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور سوم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تصویب آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۳۶۰ مورخ ۹۴/۶/۱۵ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱۲/۱ به شرح پیوست بخشنامه مذکور، به تصویب رسید.

دستور چهارم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تعیین میزان فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۶/۷۳/۱۴۱۵۴۵ مورخ ۹۴/۷/۱۴ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و با عنایت به موقعیت جغرافیایی دانشگاه و جامع بودن دانشگاه و همچنین وجود پردیس خودگردان در تبریز، میزان فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه از تاریخ ۹۴/۱۱/۱ به میزان ۸۰٪ فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین شد.

دستور پنجم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

مجوز دریافت هزینه انجام مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه علمی) و درج آن در فراخوان پذیرش

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، با دریافت مبلغ پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان هزینه انجام مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه علمی) و درج آن در فراخوان پذیرش موافقت شد.

تعمیرات

مرکز تعمیرات های: امنای، هیأت های، و غیره

دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتابان

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور ششم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تغییر نام گروه آموزشی « امور تربیتی و مشاوره » به گروه آموزشی « علوم تربیتی » و گروه آموزشی « کتابداری » به گروه آموزشی « علم اطلاعات و دانش شناسی »

مصوبه :

الف - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با عنایت به تصمیم وزارت متبوع مبنی بر ادغام رشته مشاوره در مقطع کارشناسی در رشته روان شناسی، با تغییر نام گروه آموزشی «امور تربیتی و مشاوره» به گروه آموزشی « علوم تربیتی» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.
ب - به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با عنایت به نامه شماره ۲۱/۱۵۳۲۶۸ مورخ ۹۱/۷/۲۳ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع، با تغییر نام گروه آموزشی «کتابداری» به گروه آموزشی «علم اطلاعات و دانش شناسی» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

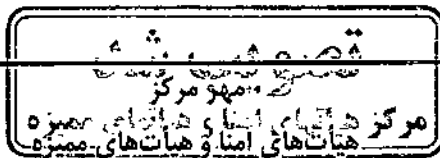
دستور هفتم - (مصوبه مورخ ۹۴/۶/۵ کمیسیون دائمی) -

تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان نوبت دوم دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای مقرر نمود و با توجه به بخشنامه های شماره ۴/۲۳۳۹۷/م مورخ ۹۴/۴/۱۶ و شماره ۴/۲۱۳۷۵/م مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ سازمان امور دانشجویان، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای به دانشجویان نوبت دوم دانشگاه، از ابتدای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ بابت هر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در هر نیم سال تحصیلی مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال جهت ارائه خدمات به شرح زیر در شهریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در جدول زیر هزینه شود.

ردیف	عنوان سرانه	مبلغ سرانه برای هر نفر در هر نیمسال (ریال)
۱	خدمات ورزشی	۹۰/۰۰۰
۲	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۸۰/۰۰۰
۳	خدمات مشاوره ای	۸۰/۰۰۰
	جمع	۳۵۰/۰۰۰



دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بیتاری

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور هشتم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ کمیسیون دائمی) -

تفکیک گروه‌های آموزشی شیمی از دانشکده علوم پایه و ایجاد «دانشکده شیمی»

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد تفکیک گروه‌های آموزشی شیمی از دانشکده علوم پایه و ایجاد «دانشکده شیمی» مطرح و هیأت امنا با توجه به محدودیت منابع مالی دانشگاه، در حال حاضر آن را میسر ندانست.

دستور نهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۶/۵ کمیسیون دائمی) -

تعیین سقف واحد حق التدریس اعضای هیأت علمی آموزشی

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، میزان واحد حق التدریس اعضای هیأت علمی آموزشی به شرح ذیل تعیین شد:

الف - سقف حق التدریس آموزشی اعضای هیأت علمی آموزشی حداکثر «۱۲» واحد تعیین شد.

ب - سقف حق التدریس اعضای هیأت علمی آموزشی از محل راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دوره‌های دکتری حداکثر «۲۵» واحد تعیین شد.

ج - سقف کل حق التدریس اعضای هیأت علمی آموزشی در مجموع از دو بند «الف» و «ب» حداکثر «۳۰» واحد است.

در ضمن به هیأت رئیسه دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به بررسی و در صورت لزوم کاهش ضریب واحدهای معادل در دوره های تحصیلات تکمیلی تصمیم‌گیری کند.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتاری

تاریخ:

شماره:

موضوع:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور دهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

جابجایی بین برنامه ای اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۴ دانشگاه

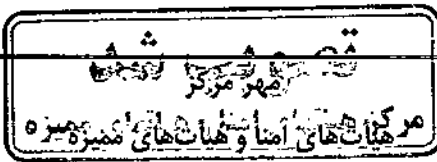
مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶۱۶۳/۸۹۱۱۳ مورخ ۹۴/۵/۱۲ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، با جابجایی بین برنامه ای اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۴ دانشگاه به شرح جدول زیر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

(ارقام به میلیون ریال)

کد برنامه	عنوان برنامه	اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۴	
		اعتبارات مصوب ابلاغی از منابع عمومی	اعتبارات پیشنهادی پس از جابجایی
۱۰۵۰۶	برنامه پژوهش‌های دانشگاهی	۲۸.۴۸۹	۲۰.۰۰۰
۳۰۱۰۷	برنامه آموزش کارشناسی	۱۴۶.۴۸۲	۱۷۳.۹۷۱
۳۰۱۰۹	برنامه آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی	۳۲.۲۰۰	۳۲.۲۰۰
۳۰۱۲۸	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳۰۱۲۹	برنامه خدمات فرهنگی دانشجویان	۷.۰۰۰	۳.۰۰۰
۳۰۱۶۶	برنامه خدمات رفاهی دانشجویان	۴۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
	جمع	۳۵۹.۱۷۱	۳۵۹.۱۷۱

تبصره - جابجایی در کد برنامه ۱۰۵۰۶ صرفاً منوط به عدم توان دانشگاه در پرداخت حقوق و دستمزد می باشد.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های تمیزه‌میزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتنام

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور یازدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

موافقت با ایجاد «پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت» (از نوع تقاضامحور)

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده دانشگاه با شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) و با توجه به دارا بودن اعضای هیأت علمی متخصص، وجود دوره تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه‌های پایه، تحقیقاتی و تخصصی در حوزه سیستم‌های انرژی الکتریکی در دانشگاه، با ایجاد «پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت» (از نوع تقاضامحور) با چهار گروه پژوهشی «سیستم های تولید انرژی الکتریکی»، «سیستم‌های انتقال انرژی الکتریکی»، «سیستم‌های توزیع انرژی و شبکه‌های هوشمند»، و «انرژی‌های تجدیدپذیر» در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بدون ایجاد بار مالی و ساختار تشکیلاتی جدید و به صورت خودگردان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر شد پس از گذشت یکسال، گزارش عملکرد مالی و تحقیقاتی آن پژوهشکده جهت اتخاذ تصمیم به هیأت امنای ارائه شود.

دستور دوازدهم -

تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «ب» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با عضویت اشخاص ذیل‌الذکر در کمیسیون دائمی هیأت‌امنا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان عضو حقیقی به مدت ۴ سال دیگر موافقت به عمل آمد.

۱- آقای دکتر سیدمهدی گلابی

۲- آقای دکتر موید حسینی صدر

۳- آقای دکتر پرویز آژیده

۴- آقای دکتر محمدمقدم

دکتر سیدرضا باقری

مرکز تحقیقاتی و پژوهشی هیأت‌امنا و هیأت‌های ممیزه هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امانا

بیتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امانای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور سیزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۶/۵ کمیسیون دائمی) -

تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، میزان ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی بر اساس ضرایب فوق العاده جذب فعلی مورد عمل در احکام کارگزینی به تصویب رسید.

دستور چهاردهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

ایجاد «آزمایشگاه مرکزی»، «گروه انتقال فناوری»، «گروه کارآفرینی» و «واحد مرکز رشد واحدهای فناور» در مدیریت امور فناوری و اصلاح تشکیلات تفصیلی دانشگاه بر اساس نمودار سازمانی مصوب

مصوبه:

الف- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی، با ایجاد «آزمایشگاه مرکزی»، «گروه انتقال فناوری»، «گروه کارآفرینی» و «واحد مرکز رشد واحدهای فناور» در مدیریت امور فناوری در سقف پستهای سازمانی مصوب و تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.

ب- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی، کلیات تشکیلات تفصیلی دانشگاه متناسب با نمودار سازمانی جدید و بر اساس نرمها و استانداردهای آموزش عالی منوط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

مهر مرکز هیأت امانا

مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتسابان

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور پانزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تمدید مدت خدمت پیمانی مازاد بر پنج سال ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با عنایت به نیاز گروه های آموزشی به خدمات نامبردگان و نظر موافق دانشکده ها درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی مازاد بر پنج سال «۶» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح و به شرح جدول ذیل اتخاذ تصمیم شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان سقف پنج سال پیمانی	ملاحظات	مصوبه هیأت امنای تمدید خدمت پیمانی
۱	مقصود پژوهنده	دانشیار	۸۶/۶/۲۷	۹۱/۶/۲۷	ارتقا به دانشیاری در تاریخ ۹۴/۶/۷	از ۹۵/۶/۲۷ تا ۹۱/۶/۲۷
۲	اسمعیل عابدی	استادیار	۸۶/۷/۱	۹۱/۷/۱	-----	از ۹۱/۷/۱ تا ۹۵/۷/۱ برای آخرین بار مشروط به اخذ ۸۰ درصد امتیاز آیین نامه ارتقا با تایید هیأت ممیزه در صورت عدم کسب امتیازات لازم در زمان تعیین شده، مقرر شد جهت مساعدت به نامبرده مشروط به درخواست ایشان، پیمانی ماده «۱۱» شوند.
۳	حمید ولی زاده	استادیار	۸۴/۱۱/۱۷	۸۹/۱۱/۱۷	-----	از ۸۹/۱۱/۱۷ تا ۹۵/۵/۱۷ برای آخرین بار - در صورت عدم کسب امتیازات لازم در زمان تعیین شده، مقرر شد جهت مساعدت به نامبرده مشروط به درخواست ایشان، پیمانی ماده «۱۱» شوند.
۴	مسعود اکبری معانجوقی	استادیار	۸۷/۴/۱۸	۹۲/۴/۱۸	ارتقا به استادیاری در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ بدون ارائه مدرک دکتری	از ۹۵/۴/۱۸ تا ۹۲/۴/۱۸
۵	اسفندیار فیضی آقاکندی	استادیار	۸۶/۷/۱	۹۱/۷/۱	-----	از ۹۱/۷/۱ تا ۹۵/۷/۱ برای آخرین بار مشروط به اخذ ۸۰ درصد امتیاز آیین نامه ارتقا با تایید هیأت ممیزه در صورت عدم کسب امتیازات لازم در زمان تعیین شده، مقرر شد جهت مساعدت به نامبرده مشروط به درخواست ایشان، پیمانی ماده «۱۱» شوند.
۶	ابوالفضل رضانی	استادیار	۸۲/۲/۱۵	۸۸/۲/۱۵	-----	هیأت امنای برابر مقررات اقدامی را میسر ندانست و مقرر شد جهت مساعدت به نامبرده، مشروط به درخواست ایشان، پیمانی ماده «۱۱» شوند.

تصویب شد

مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور شانزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تمدید مدت خدمت رسمی - آزمایشی مازاد بر پنج سال ۴ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با عنایت به نیاز گروه های آموزشی به خدمات نامبردگان و نظر موافق دانشکده ها درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی مازاد بر پنج سال «۴» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح و به شرح جدول ذیل اتخاذ تصمیم شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان سقف پنج سال پیمانی	مصوبه هیأت امنای تمدید خدمت رسمی آزمایشی	ملاحظات
۱	رقیه صادقی نیری	دانشیار	۸۲/۹/۲۸	۸۸/۹/۲۸	تا تاریخ ۹۵/۹/۲۸	ارتقا به دانشیاری در تاریخ ۹۴/۳/۹
۲	جابر جهان بین سردرودی	دانشیار	۸۵/۱۰/۱۱	۹۰/۱۰/۱۱	تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱	ارتقا به دانشیاری در تاریخ ۹۳/۷/۲۲
۳	سیدمسعود سیداحمدیان	دانشیار	۸۵/۵/۱۴	۹۰/۵/۱۴	تا تاریخ ۹۵/۵/۱۴	ارتقا به دانشیاری در تاریخ ۹۴/۲/۲۳
۴	ناصر حمزه پور معتوفی	مریی	۸۱/۱۲/۱	۸۶/۲/۱	هیأت امنای برابر مقررات اقدامی را میسر ندانست و مقرر شد جهت مساعدت به نامبرده، مشروط به درخواست ایشان، پیمانی ماده «۱۱» شوند.	-----

شعبه آموزش

مركز هیأت های امنای و هیأت های ممتاز مرکز
هیأت های امنای و هیأت های ممتاز

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممتاز



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور هفدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تعیین تکلیف «۱۱» نفر از نیروهای شرکتی شاغل دانشگاه و بکارگیری آنان در قالب قرارداد انجام کار معین

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین تکلیف «۱۱» نفر از نیروهای شرکتی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شاغل در مشاغل کارشناسی و تخصصی دانشگاه به شرح ذیل و بکارگیری آنان در قالب قرارداد کار معین، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، و درج آگهی محدود در سطح استان، در سقف نیروهای قرارداد انجام کار معین، تایید هیأت اجرایی، در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی و تایید هیأت اجرایی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه منوط به کاهش حجم نیروهای شرکتی به تعداد نیروهای موضوع این مصوبه، موافقت به عمل آمد.

ردیف	مدرک تحصیلی و عنوان شغل	واحد سازمانی	تعداد (نفر)
۱	کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی (کارشناس آزمایشگاه مرکزی)	آزمایشگاه مرکزی دانشگاه	۱
۲	کارشناس یا کارشناس ارشد گیاهپزشکی (کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی)	دانشکده کشاورزی	۱
۳	کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی مواد (کارشناس آزمایشگاه مهندسی مواد)	دانشکده فنی و مهندسی	۱
۴	کارشناس یا کارشناس ارشد فناوری اطلاعات یا مهندسی نرم افزار (کارشناس فناوری اطلاعات)	مدیریت امور فناوری	۱
۵	کارشناس یا کارشناس ارشد فناوری اطلاعات یا مهندسی نرم افزار (کارشناس امنیت اطلاعات)	مدیریت امور فناوری	۲
۶	کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی مکانیک یا مهندسی تاسیسات	مدیریت امور فنی	۱
۷	کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی عمران	مدیریت امور فنی	۱
۸	کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی برق	مدیریت امور فنی	۱
۹	کارشناس یا کارشناس ارشد معماری	مدیریت امور فنی	۱
۱۰	کارشناس ارشد حقوق خصوصی	مدیریت امور حقوقی	۱
۱۱	جمع کل		۱۱

تعمیرات

مرکز هیأت‌های امنای پژوهش‌های ممیزه
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بیتنامی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور هجدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ کمیسیون دائمی) -

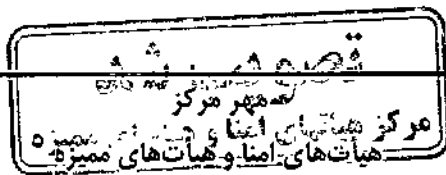
دریافت هزینه از دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی های ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن در موارد به شرح ذیل

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا و در اجرای مفاد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی وزارت متبوع به شماره ۱۶۲۹۰۲/و مورخ ۹۴/۸/۱۰، با دریافت هزینه از دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در موارد ذیل موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع	مصوبه هیأت امنا
۱	هزینه دروس جبرانی تبصره «۱» ماده «۹» آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته	پرداخت هزینه طبق تعرفه شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم همان ورودی
۲	هزینه انتخاب مجدد دروس در صورت حذف غیرموجه یا عدم کسب نمره قبولی تبصره ماده «۱۰» آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته	پرداخت هزینه طبق تعرفه شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم همان ورودی
۳	انتخاب مجدد دروس برای جبران معدل تبصره ماده «۲۴» آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته	پرداخت هزینه طبق تعرفه شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم همان ورودی
۴	ادامه تحصیل از نیم سال تحصیلی ششم به بعد تبصره ماده «۶» آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته	پرداخت هزینه طبق تعرفه شهریه متغیر و ثابت دانشجویان نوبت دوم همان ورودی (پرداخت شهریه متغیر برای کلیه واحدهای انتخابی الزامی است)

تبصره - چنانچه واحد پایان نامه در نیمسال پنجم تحصیلی یا قبل از آن انتخاب شده باشد، مشمول پرداخت شهریه متغیر نمی باشد.



دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتسابی

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور نوزدهم - (مصوبه مورخ ۹۴/۶/۵ کمیسیون دائمی) -

اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد مبالغ دریافتی از دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از بابت برون سپاری خوابگاهها

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۲۲۱/۵/۱۸۶۴۱ مورخ ۹۴/۵/۱۷ معاون محترم دانشجویی دانشگاه، موضوع استرداد مبالغ دریافتی از دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مدت جمعاً «۴» نیمسال تحصیلی و هر نیمسال تحصیلی مبلغ «-/۰۰۰/۸۰۰» ریال از بابت برون سپاری خوابگاهها علاوه بر مبلغ تعیین شده اجاره بهای خوابگاهی از طرف صندوق رفاه دانشجویان مطرح و با عنایت به اعلام صریح موضوع خودگردان بودن خوابگاهها در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، مقرر گردید در زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجو با دانشگاه لحاظ شود.

دستور بیستم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تعیین میزان شهریه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم برای ورودی های سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

مهر مرکز

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بیتالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۴/۱۱/۵

دستور بیست و یکم - (مصوبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ کمیسیون دائمی) -

تعیین میزان شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان و دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل برای
سال تحصیلی ۹۵-۹۶

مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای میزان شهریه دانشجویان
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه و دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل برای ورودی‌های سال
تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر رئیس هیأت امنای

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیأت امنای

محمد

مهر گهیات های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهر گهیات های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

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



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امانا

بمقتضای

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

پیوست شماره یک - موضوع مصوبه بیستم

تعیین میزان شهریه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

الف) میزان شهریه دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی برای ورودی های سال تحصیلی ۹۶-۹۵

(با اعمال ۱۵٪ افزایش نسبت به ورودی های سال تحصیلی ۹۵-۹۴)

«مبالغ به ریال»

گروه آموزشی	شهریه ثابت (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر برای هر واحد درسی		اصلی و تخصصی	شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته	شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
		عمومی	پایه نظری			
علوم انسانی	۱/۸۱۸/۰۰۰/-	۱۶۴/۰۰۰/-	۲۴۷/۰۰۰/-	۲۹۶/۰۰۰/-	۱۹۷/۰۰۰/-	۹۹۱/۰۰۰/-
سایر گروه های آموزشی	۲/۰۶۳/۰۰۰/-	۱۶۴/۰۰۰/-	۲۷۰/۰۰۰/-	۳۳۰/۰۰۰/-	۲۴۷/۰۰۰/-	۹۹۱/۰۰۰/-

ب) میزان شهریه دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های سال تحصیلی ۹۶-۹۵

(با اعمال ۱۳٪ افزایش نسبت به ورودی های سال تحصیلی ۹۵-۹۴)

«مبالغ به ریال»

گروه آموزشی	شهریه ثابت هر نیمسال	شهریه متغیر هر واحد درسی	شهریه هر واحد پایان نامه	
			نظری	آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی	۶/۱۰۲/۰۰۰/-	۱/۱۸۶/۵۰۰/-	۳/۳۹۰/۰۰۰/-	۴/۲۳۷/۵۰۰/-
سایر گروه های آموزشی	۶/۷۸۰/۰۰۰/-	۱/۳۵۶/۰۰۰/-	۳/۳۹۰/۰۰۰/-	۴/۲۳۷/۵۰۰/-

مرکز هیأت های امانا و هیأت های همپوزده

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه
دکتر عبدالرضا باقری



تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

پیوست شماره دو- موضوع مصوبه بیست و یکم

تعیین میزان شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه و دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل

برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

الف) میزان شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه برای ورودی‌های سال تحصیلی ۹۶-۹۵

(با اعمال ۱۰٪ افزایش نسبت به ورودی‌های سال تحصیلی ۹۵-۹۴)

کارشناسی ارشد	
شهریه	نوع رشته
۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰/- ریال برای کل دوره (چهار نیمسال)	رشته‌های علوم انسانی
۲۰۳/۵۰۰/۰۰۰/- ریال برای کل دوره (چهار نیمسال)	رشته‌های علوم پایه - فنی و مهندسی
تبصره: برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تحصیلی، برای هر نیمسال معادل ۴٪ شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.	

دکتری	
شهریه	نوع رشته
۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)	رشته‌های علوم انسانی
۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰/- ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)	رشته‌های علوم پایه - فنی و مهندسی
تبصره: برای سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال تحصیلی، برای هر نیمسال معادل ۴٪ شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.	

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۴/۱۱/۵

ادامه بیوست شماره دو- موضوع مصوبه بیست و یکم

تعیین میزان شهریه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان دانشگاه و دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل

برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

(ب) میزان شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل

(با اعمال ۱۳٪ افزایش نسبت به شهریه ورودی‌های سال تحصیلی ۹۵-۹۴ پردیس خودگردان)

کارشناسی ارشد	
شهریه	نوع رشته
۴۵/۲۰۰/۰۰۰/- ریال برای هر نیمسال	رشته‌های علوم انسانی
۵۲/۲۶۲/۵۰۰/- ریال برای هر نیمسال	رشته‌های علوم پایه - فنی و مهندسی

دکتری	
شهریه	نوع رشته
۷۰/۶۲۵/۰۰۰/- ریال برای هر نیمسال (تا چهار نیمسال)	رشته‌های علوم انسانی
۸۱/۹۲۵/۰۰۰/- ریال برای هر نیمسال (تا چهار نیمسال)	رشته‌های علوم پایه - فنی و مهندسی

تیسره: برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تحصیلی در مقطع دکتری، برای هر نیمسال معادل ۴٪ شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه