



هیأت امنای

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰

محل تشکیل جلسه: 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 عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
- ۴- دکتر غلامرضا ظریفیان - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- مهندس احمد کولیوند - نماینده سازمان برنامه و بودجه 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 ژائله - عضو هیأت امنای
- ۱۱- دکتر رحمان مشتاق مهر - عضو هیأت امنای

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر علی عجمی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۲- دکتر محمدکریمی - مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه

مهر مرکز
تصویب شد
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

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



تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا، بر لزوم توجه به برنامه محور عمل کردن دانشگاه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و تقید به اجرایی کردن آنها تاکید کردند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیأت امنای ارائه نمودند. سپس مقرر شد دانشگاه ضمن انجام موارد فوق‌الاشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نمایند.

۱- اجرای موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسات قبل هیأت امنای؛

۲- اجرای سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای (ابلاغی از سوی مرکز)؛

۳- استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای برنامه ریزی و نظارت بهتر در دانشگاه؛

۴- نهادسازی متناسب با نیازهای دانشگاه از جمله طرح نهاد نظارت عام بر فعالیت‌های دانشگاه.

سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیأت امنای رسید.

دستور اول:

بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیأت امنای مقرر نمود، دانشگاه نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص هر بند را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نماید.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور دوم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، گزارش «موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین» حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت‌امنا و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

- 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 گزارش‌های یادشده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۳- فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش ذخیره مرخصی‌های قانونی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه.
- ۴- نسبت به بیمه اموال اساسی موسسات عضو هیأت امنای، تعیین متولی کمیته مبارزه با پول‌شویی اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.
- ۵- ادامه و انجام پیگیری‌های لازم به منظور قطعی کردن پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سنواتی.
- ۶- ملزم شدن دانشگاه به عدم پرداخت اقساط به حساب موسسات حسابرسی طرف قرارداد با دانشگاه تا ارسال تاییدیه‌های لازم.

دستور سوم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست انفکاک گروه آموزشی شیمی از «دانشکده علوم پایه» و ایجاد «دانشکده شیمی»

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت به افزایش تعداد رشته‌ها، گرایش‌ها، دانشجویان و اساتید متخصص، درخواست انفکاک گروه آموزشی شیمی از «دانشکده علوم پایه» و ایجاد «دانشکده شیمی» مطرح و با درخواست مذکور مخالفت شد.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های زیرمجموعه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



هیأت امنای

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور چهارم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۱/۲۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور دانشجویان) به شرح پیوست شماره یک برای اجرای از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دستور پنجم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست اصلاح بند «۹» ماده «۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و الحاق یک تبصره به ماده یاد شده در خصوص اعطای پایه تشویقی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۸۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، هیأت امنای با اصلاح بند «۹» ماده «۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص اعطای پایه تشویقی و الحاق یک تبصره به ماده یاد شده به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ موافقت به عمل آورد:
۲۲-۹- به اعضای غیرهیات علمی رسمی تمام وقت به ازای هر پنج سال خدمت متوالی یا متناوب در دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ یک پایه تشویقی تحت عنوان «پایه تشویقی ماندگاری دوری از مرکز» مشروط به حضور و ماندگاری در دانشگاه اعطا می گردد. (حداکثر ۴ پایه).
تبصره ۵- مرخصی بدون حقوق، مدت تعلیق، مدت مرخصی استعلاجی (بیش از شش ماه)، مرخصی زایمان (بیش از نه ماه)، ماموریت اداری (بیش از شش ماه)، ماموریت آموزشی و سوابق خدمت خارج از دانشگاه، جزو خدمت قابل قبول برای اعطای «پایه تشویقی ماندگاری» موضوع بند «۹» این ماده محسوب نمی شود.»

تصویب شد
مرکز هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پروت:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور ششم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

اصلاح ماده «۷» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه، پیشنهاد سازمان امور دانشجویان برای اصلاح ماده «۷» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹) به شرح ذیل، به تصویب رسید.
ماده ۷- حداکثر زمان مشاوره در هفته تا «۲۰» ساعت می باشد.

دستور هفتم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست دانشگاه برای مشارکت با شرکت های سرمایه گذار و اختصاص «۲۰۰» هکتار از اراضی دانشگاه برای احداث نیروگاه خورشیدی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی و همچنین حرکت به سمت دانشگاه سبز و با توجه به مذاکرات انجام گرفته با نمایندگان چند شرکت سرمایه گذار خارجی برای مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت «۱۰» مگاوات (با قابلیت توسعه به ۱۰۰ مگاوات) و همچنین انتقال فناوری تولید پنل های خورشیدی (واحد تولید سلول های خورشیدی به صورت CKD و SKD)، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای مشارکت با شرکت های سرمایه گذار و اختصاص «۲۰۰» هکتار از اراضی دانشگاه برای احداث نیروگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور هشتم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «۱» مشروح مذاکرات پیش از دستور هیأت امانی مورخ ۹۵/۶/۱۶ و در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه، به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی، جدول امتیازات قابل محاسبه از ماده «۳» آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی به شرح پیوست شماره دو برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ به تصویب رسید. «

دستور نهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

تصویب اساسنامه کانون انرژی و محیط زیست منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی به میزبانی دانشگاه و درخواست تغییر کاربری «۲۰۰» هکتار از اراضی دانشگاه و واگذاری آن به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «الف- ۱» ماده «۴» تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و کانون انرژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با عنایت به انتخاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان «کانون انرژی و محیط زیست منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استان آذربایجان شرقی» و به منظور حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم «کارآفرین» و تحقق اهداف مربوطه و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان راه اندازی شده توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و فناوران حوزه انرژی و محیط زیست، اساسنامه کانون مذکور به شرح پیوست شماره سه تصویب و با درخواست تغییر کاربری حداکثر «۲۰۰» هکتار از اراضی دانشگاه که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد و واگذاری آن به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور به منظور احداث شهرک فناوری انرژی و محیط زیست، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امانی و انطباقی مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امانی و هیأت های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور دهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست لحاظ نمودن میزان هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه پرداز در سرجمع شهریه دانشجویان مذکور

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت متبوع، هیأت امنای مقرر نمود از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ میزان هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه، در سرجمع شهریه دانشجویان مذکور لحاظ شود و به هنگام ثبت نام تنها مبلغ شهریه مصوب دریافت گردد.

تبصره - مفاد مصوبه هفتم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۱/۵ از تاریخ اجرای این مصوبه لغو می شود.

دستور یازدهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

دریافت هزینه از دانشجویان دوره دکتری (کلیه رشته ها و گرایش ها) ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و بعد از آن

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای و در اجرای مفاد آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ابلاغی وزارت متبوع به شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷، هیأت امنای با دریافت هزینه از دانشجویان دوره دکتری تخصصی (کلیه رشته ها و گرایش ها) ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و بعد از آن، به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	موضوع	مصوبه هیأت امنای
۱	تمدید سنوات تحصیلی ترم دهم و بعد از آن	دریافت مبلغ -/۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر نیمسال
۲	انتخاب مجدد درس نظری	دریافت مبلغ -/۱/۳۶۰/۰۰۰ ریال به ازای هر واحد

تصویب شد

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

بسمتعالی

تاریخ:
شماره:
پروست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور دوازدهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی که نام آنها در فهرست یک‌صدم درصد برتر و یک‌درصد برتر دانشمندان جهان درج شده یا می‌شود.

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۱۹۹۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، با اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی که نام آنها در فهرست یک‌صدم درصد برتر و یک‌درصد برتر دانشمندان جهان درج شده یا می‌شود، مازاد بر پایه‌های تشویقی ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل، موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع	مصوبه هیأت امنای (اعطای پایه تشویقی)
۱	دانشمندان یک صدم درصد برتر	هر بار یک پایه تشویقی و به فاصله زمانی حداقل ۳ سال از یکدیگر
۲	به دانشمندان یک درصد برتر	هر بار یک پایه تشویقی و به فاصله زمانی حداقل ۵ سال از یکدیگر.

تبصره - لازم به ذکر است که در یک سال به افراد حائز شرایط از موضوع این بند حداکثر یک پایه قابل اعطای می‌باشد.

دستور سیزدهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

درخواست آقای حجه الاسلام محمدابراهیم نژاد عضو هیأت علمی رسمی - آزمایشی دانشگاه مبنی بر پذیرش مدرک سطح چهار ایشان بدون در نظر گرفتن کبر سنی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت به نیاز گروه فقه و حقوق اسلامی به خدمات آموزشی و پژوهشی نامبرده، با درخواست آقای حجه الاسلام محمد ابراهیم نژاد عضو هیأت علمی رسمی - آزمایشی گروه فقه و حقوق اسلامی متولد «۱۳۴۰/۱۰/۱۸»، مبنی بر پذیرش مدرک سطح چهار ایشان بدون رعایت سقف‌سنی مندرج در تبصره «۴» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، مشروط به تایید هیأت ممیزه دانشگاه موافقت به عمل آمد. همچنین زمان ارتقا مرتبه نامبرده، از تاریخ تایید هیأت ممیزه دانشگاه تعیین شد.

تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بمقتضای

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور چهاردهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

الف- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ پردیس خودگردان دانشگاه

ب- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ انتقالی از خارج کشور به داخل

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ پردیس خودگردان دانشگاه با اعمال ده «۱۰» درصد افزایش نسبت به شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی قبل همان دوره و همان مقطع به تصویب رسید.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ انتقالی از خارج کشور به داخل، با اعمال ده «۱۰» درصد افزایش نسبت به شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی قبل همان دوره و همان مقطع پردیس خودگردان دانشگاه به تصویب رسید.

دستور پانزدهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۶ کمیسیون دائمی)

تعیین میزان شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با اعمال ده «۱۰» درصد افزایش نسبت به شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی قبل همان دوره و همان مقطع به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

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

بسمتعالی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

تاریخ:

شماره:

پرست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور شانزدهم:

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، کلیات اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه در جلسه آتی کمیسیون دائمی مورد بررسی قرار گیرد. مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوب هیات امنای خواهد بود. همچنین مقرر شد اصلاحیه بودجه تفصیلی یاد شده پس از تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای و هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور هفدهم:

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، کلیات بودجه سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد بودجه تفصیلی دانشگاه در جلسه آتی کمیسیون دائمی مورد بررسی قرار گیرد. مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوب هیات امنای خواهد بود. همچنین مقرر شد بودجه تفصیلی یاد شده پس از تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای و هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

تصویب شد

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

بمقتضای

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

دستور هجدهم: (مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)

درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف «۵» نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط دانشگاه.

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، با عنایت به بازنشسته شدن «۱۳» نفر از اعضای غیرهیات علمی دانشگاه و نیاز مبرم دانشگاه به خدمات کارشناسی و تخصصی و جهت رفع نیاز استخدامی، با درخواست دانشگاه برای تعیین تکلیف «۵» نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط دانشگاه از طریق بکارگیری به صورت «قرارداد انجام کار معین» به شرح ذیل، با رعایت کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه فوق الاشاره از جمله داشتن تجارب شغلی، احراز شرایط شغلی، داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت بیمه و که کلیه موارد مذکور توسط هیات اجرایی دانشگاه کنترل و تایید شده باشد، درسقف پستهای سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل گزینش 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	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	واحد سازمانی محل اشتغال	تاریخ شروع بکار در شرکت خدماتی
۱	وحید انوری	کارشناسی مهندسی عمران	مدیریت امور فنی	۸۹/۰۵/۱۵
۲	حمید خودی زاده	کارشناسی فناوری اطلاعات (امنیت اطلاعات)	مدیریت امور فناوری	۹۰/۰۹/۰۷
۳	جواد فتاحی	دیپلم	نگهبانی	۸۰/۰۶/۱۷
۴	محمد رضا سلطانی	کاردانی حسابداری	اداره تدارکات (کارپرداز)	۷۸/۱۲/۲۶
۵	اکبر باباخانی	کارشناسی مدیریت دولتی	دبیرخانه هیات اجرایی جذب (کارشناس)	۸۵/۱۰/۰۱

تصویب شد

مرکز مطالعاتی امنای دانشگاه شهید مدنی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

بسمتعالی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

تاریخ:
شماره:
پرست:

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۲/۲

دستور نوزدهم:

تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۲۴۷۸۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه مطرح و میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی دانشگاه بر اساس مفاد ماده «۵» دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغی طی شماره ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ وزارت متبوع، به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.
حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی از محل اعتبارات دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، بر حسب نوع، سابقه و کیفیت کار و بر اساس جدول ذیل محاسبه و پرداخت می‌شود. هرگونه افزایش سالانه ارقام یادشده به پیشنهاد سازمان امور دانشجویان و تصویب هیات امنای خواهد بود.

مقطع تحصیلی						حق الزحمه		
دکتری تخصصی		کارشناسی ارشد		کارشناسی پیوسته و ناپیوسته		کاردانی		به ازای هر ساعت کار دانشجویی (ریال)
۵۵/۰۰۰	۳۶/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۲۲/۰۰۰	۱۹/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	۱۲/۵۰۰	۱۰/۰۰۰	

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

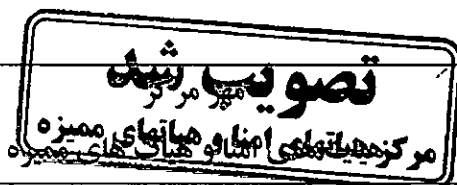
و رئیس هیات امنای

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیات امنای

ملله



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه چهارم)

آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مقدمه:

به منظور پاسخگویی به نیازهای کنونی متناسب با شرایط متحول ورزشی و نظر به راهاندازی واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره در دانشگاهها، آیین نامه قبلی (مصوب سال ۱۳۸۳) به صورت زیر اصلاح و ابلاغ می شود.

ماده ۱- به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای فعالیتهای فوق برنامه و واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی، دانشگاه می تواند از افراد ذیصلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد این آیین نامه بعنوان مربیان رشته های مختلف و متخصصین تندرستی و مشاوره ورزشی دعوت به همکاری نماید.

ماده ۲- تربیت بدنی دانشگاه می تواند پس از کسب موافقت کتبی ریاست دانشگاه، کمبود نیروی انسانی خود را از بین مربیان و متخصصان تامین نماید.

تبصره- منظور از مربی و متخصص ورزش در این آیین نامه، کارشناسان رشته تربیت بدنی و متخصصین ذیربط، ترجیحا از همکاران دانشگاه که دارای کارت مربیگری و گواهی های معتبر هستند، می باشد.

ماده ۳- پرداخت حقوق مندرج در این آیین نامه موکول به انعقاد قرار داد بین دانشگاه و مربی و متخصص خواهد بود.

ماده ۴- میزان حقوق با احتساب ضریب مشخص شده در جدول ذیل و درجه مربیگری و سطح علمی و سمت متخصصین تعیین و پرداخت خواهد شد.

تصویب شد

مرکز هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه



هیأت امنای

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ضریب	سال
۳۵۰۰ ریال	۱۳۹۵

مربیان ورزش	متخصصین واحد ارزیابی
الف) مربی بین‌المللی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب	الف) مشاور علمی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب
ب) مربی آسیایی در ازاء هر ساعت کار، ۵۵ برابر ضریب	ب) رئیس واحد در ازاء هر ساعت کار، ۵۵ برابر ضریب
ج) مربی درجه یک ملی در ازاء هر ساعت کار، ۵۰ برابر ضریب	ج) کارشناس ارشد پایش در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب
د) مربی درجه دو ملی در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب	
ه) مربی درجه سه ملی در ازاء هر ساعت کار، ۴۰ برابر ضریب	

تبصره ۱- حق الزحمه اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه پرداخت حق‌التدریس محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲- حق الزحمه دارندگان مدارک تحصیلی رشته تربیت‌بدنی غیرعضو هیأت علمی بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه پرداخت حق‌التدریس محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- حداکثر ساعات مجاز برای پرداخت حق‌التعلیم مربی و متخصص شاغل یا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط ۸ ساعت در هفته می‌باشد.

تبصره ۱- در صورت ضرورت و موافقت دانشگاه، این میزان تا ۱۰ ساعت در هفته قابل افزایش می‌باشد.

تبصره ۲- در مورد برنامه‌های ورزشی مانند: کوهنوردی، بومی و محلی، همگانی و اردوهای تفریحی ورزشی و... که محدودیت‌زمانی در اجرا ندارند، به میزان ساعات مجاز در هفته حداکثر ۱۴ ساعت می‌باشد.

ماده ۶- این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۵ تبصره در هیأت امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ قابل اجرا است.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر ورزش و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)
اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف	موضوع	سقف امتیاز	حداکثر امتیاز در هر موضوع
۱	مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده در Science و Nature	تا ۱۴	
	مقاله چاپ شده در مجلات معتبر نمایه شده در JCR با ضریب تاثیر بزرگتر از ضریب تاثیر متوسط یا Q1	تا ۷	
	مقاله چاپ شده در مجلات معتبر نمایه شده در JCR با ضریب تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر متوسط	تا ۶	
	مقاله چاپ شده در مجلات معتبر نمایه شده در Scopus یا Web of Science (ISI)	تا ۵	
	مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین و نمایه شده در ISC با ضریب تاثیر	تا ۷	
	مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارتین و نمایه شده در ISC بدون ضریب تاثیر	تا ۶	
	مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارتین و شورای عالی حوزه های علمیه	تا ۵	
	مقاله چاپ شده در مجلات تخصصی معتبر نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصی معتبر و مورد تایید وزارت	تا ۳	
۲	مقاله چاپ شده در مجلات علمی - مروری	تا ۷	
۳	مقاله علمی چاپ شده در نشریه های علمی ترویجی داخلی	تا ۳	۶
	مقالات چاپ شده در نشریات علمی تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان	تا ۲	۲
۴	مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ ها با نظر هیأت داورى مورد تایید هیأت ممیزه	تا ۲	۴

تصویب شد

مرکز هیأت امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیات های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ادامه پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف	موضوع	سقف امتیاز	حداکثر امتیاز در هر موضوع
۵	مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش های علمی تخصصی معتبر ملی و بین المللی	تا ۲	۴
	خلاصه مقاله علمی ارائه شده در همایش های علمی تخصصی معتبر ملی و بین المللی	تا ۰/۵	۱
۶	مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله	تا ۲	۲
۷	تولید دانش فنی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیصلاح وزارتین به شرط اینکه مالکیت فکری اختراع به نام دانشگاه باشد	مطابق آیین نامه ارتقا	
۸	گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته با طرف قرارداد خارج از موسسه و دارای گواهی حسن انجام کار از کارفرما استانی تا ۵، منطقه ای تا ۷، ملی تا ۱۲، بین المللی تا ۱۵ (به ازای هر پنج میلیون ریال بالاسری ۱ امتیاز)	تا ۱۵	
۹	اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده	تا ۱۰	۱۰
۱۰	ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنه) داخلی یا بین المللی	یک امتیاز به ازای هر ۱۵۰ میلیون ریال گرنه داخلی و یا ۵۰۰۰ دلار گرنه بین المللی	

تصویب شد

مهر امین
مرکز تحقیقاتی هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ادامه پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف	موضوع	سقف امتیاز	حداکثر امتیاز در هر موضوع
۱۱	تصنیف با اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه چاپ شده در انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر	تا ۱۵	
	تصنیف بدون اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه	تا ۷	
	تالیف با اخذ مجوز شورای انتشارات دانشگاه و چاپ شده در انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر	تا ۱۰	
	تالیف بدون اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه	تا ۵	
	تصحیح انتقادی با اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه	تا ۷	
	تصحیح انتقادی بدون اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه	تا ۳	
	ترجمه با اخذ مجوز شورای انتشارات دانشگاه و چاپ شده در انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر	تا ۷	
ترجمه بدون اخذ مجوز از شورای انتشارات دانشگاه	تا ۳		
۱۲	راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح ۳ حوزه (سقف برای پایان نامه‌های کاربردی با ضریب ۱/۵ برابر که در جهت حل مشکلات کشور عمل نموده باشد).	تا ۰/۷۵	۱/۵
	راهنمایی رساله دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزه (سقف برای رساله های کاربردی با ضریب ۱/۵ برابر که در جهت حل مشکلات کشور عمل نموده باشد).	تا ۱/۵	
۱۳	کرسی های نظریه پردازی	۲ تا ۱۲ مطابق آیین نامه ارتقا	
۱۴	کسب رتبه یک تا سه در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی	تا ۶	۶

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 امنا

بسمتعالی

تاریخ:
شماره:
پرست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ادامه پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه

- ۱- در کلیه فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه جهت ترفیع پایه سالیانه، بایستی آدرس صحیح دانشگاه (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - Azarbaijan Shahid Madani University - جامعه الشهید مدنی بآذربایجان) ذکر گردیده باشد. در صورت درج اشتباه نام دانشگاه حداکثر ۵۰ درصد امتیاز و در هر سال فقط یک مورد در امتیازدهی در نظر گرفته خواهد شد.
- ۲- به مقالات چاپ شده در لیست مجلات نامعتبر اعلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
- ۳- در صورتی که آدرس دانشگاه بعنوان آدرس اول محل کار نویسنده قید نگردد، حداکثر تا ۵۰٪ امتیاز اثر قابل محاسبه خواهد بود.
- ۴- در کلیه فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی، هم راستا بودن با برنامه پژوهشی مصوب و مرتبط بودن با رشته و تخصص فرد ضروری بوده و در موارد غیر مرتبط امتیاز فعالیت مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.
- ۵- تنها امتیازات مربوط به مقالات علمی پژوهشی (ردیف ۱ جدول امتیازات)، گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی و فناوری خارج از دانشگاه (ردیف ۸ جدول امتیازات)، ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (ردیف ۱۰ جدول امتیازات)، تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب (ردیف ۱۱ جدول امتیازات) برای حداکثر تا پنج سال قابل ذخیره می‌باشد. لازم به ذکر است که امتیاز فعالیت‌های مذکور از تاریخ چاپ مقاله یا کتاب و تاریخ اتمام پروژه به مدت پنج سال قابل ذخیره می‌باشد.
- ۶- حداقل امتیاز پژوهشی لازم برای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی در مرتبه علمی مربی ۲ امتیاز و استادیار و بالاتر ۴ امتیاز می‌باشد. به طوری که هر عضو هیات علمی بایستی حداقل ۵۰ درصد امتیازات مذکور را از فعالیت‌های پژوهشی مربوط به بازه زمانی پایه سنواتی درخواستی و بقیه را از امتیازات ذخیره شده در سال قبل کسب نماید.

مهر و ثبت
تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ادامه پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

۷- سقف امتیازات برای پست های مدیریتی به شرح ذیل می باشد.

امتیاز	عنوان پست	ردیف
۴	رئیس دانشگاه	۱
۲	معاونان دانشگاه	۲
۱/۵	روسای دانشکده ها	۳
۱/۵	مدیران کل ستادی	۴
۱/۲۵	معاونان دانشکده ها	۵
۱/۲۵	سایر مدیران پست های ستاره دار	۶
۱	مدیران گروه ها	۷

۸- به ازای هر چهار پایه استحقاقی سالیانه، داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای پذیرش معتبر در نشریه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی لازم است. در غیر این صورت به ازای هر سال تاخیر در چاپ مقاله علمی پژوهشی ۵۰ درصد به حداقل امتیازات لازم برای کسب پایه استحقاقی سالیانه تا سال ششم اضافه می شود (یعنی برای پایه استحقاقی سال پنجم حداقل امتیاز لازم برای استادیار به بالا ۶ امتیاز و مربی ۳ امتیاز و برای پایه استحقاقی سال ششم، استادیار به بالا ۸ امتیاز و مربی ۴ امتیاز خواهد بود). در صورت عدم چاپ یا ارائه گواهی پذیرش در مدت شش سال برای سال هفتم پایه استحقاقی سالیانه اعطا نخواهد شد.

تصویب شد

مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ادامه پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هشتم)

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

۹- کسب ۱/۵ برابر حداقل امتیازات پژوهشی برای اعضای هیأت علمی متقاضی دریافت پایه استحقاقی سالیانه که در بازه مورد درخواست در ماموریت فرصت مطالعاتی بلند مدت بوده یا می باشند ضروری است.

۱۰- برای اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضای هیأت علمی که در بازه مورد درخواست پایه در مرخصی زایمان یا مرخصی استعلاجی کمتر از یکسال بوده یا می باشند، کسب حداقل امتیازات آموزشی و پژوهشی متناسب با ماههای در حال اشتغال ضروری است.

۱۱- امتیازات پژوهشی قابل ذخیره کسب شده توسط عضو هیأت علمی در دوره قبل از ضرورت برای استفاده در حداکثر یک سال بعد از دوره ضرورت ذخیره می گردد.

۱۲- برای اعضای هیأت علمی در سال اول استخدام در صورت عدم کسب امتیازات پژوهشی لازم، به شرط اعلام رضایت از عملکرد و داشتن حسن انجام کار از طرف گروه و دانشکده مربوطه و در سال دوم استخدام به شرط داشتن حداقل یک طرح پژوهشی مصوب پایه ترفیع سنواتی اعطا می گردد.

۱۳- این شیوه نامه در هیأت امنای مورخ ۹۶/۰۲/۰۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ قابل اجرا است.

تصویب شد
مهر و امضاء
مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه نهم)

اساسنامه کانون انرژی و محیط زیست منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

مقدمه

کانون فناوری مجموعه ای است که ضمن فراهم آوری زیرساخت مناسب برای استقرار واحدهای فناور تولیدی، خدماتی، مشاوره ای و تحقیقاتی با تجمیع اجزای دخیل در توسعه تکنولوژی زمینه ارائه حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت ایجاد کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط مبتنی بر اقتصاد دانش محور و تکنولوژی پیشرفته را فراهم آورده و از طرف دیگر با اشاعه فناوری های جدید در کسب و کارهای تولیدی زمینه ارتقای توان رقابتی و توسعه فعالیت های آنها را پدید می آورد. بنابراین، کانون فناوری انرژی و محیط زیست با هدف توسعه اقتصاد دانش محور و کسب درآمد از طریق فراهم ساختن یک حلقه ارتباطی بین واحدهای فناور دانش بنیان و شرکت های صنعتی با موسسات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه انرژی و محیط زیست به ویژه انرژی های تجدیدپذیر احداث خواهد شد. فعالیت هایی از قبیل تحقیق و مطالعه، تولید محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات آزمایشگاهی و استاندارد سازی و بازاریابی محصولات و عرضه سایر خدمات تخصصی و فنی در کانون انرژی و محیط زیست ارائه می گردد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای راه اندازی کانون ۲۰۰ هکتار از اراضی خود را برای این امر اختصاص داده است.

مراکز پیش بینی شده برای استقرار در کانون فناوری انرژی و محیط زیست

- مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و پژوهشکده ها
- مراکز آزمایشگاهی و خدماتی
- مراکز آموزشی
- فضاهای اداری و مدیریتی
- فضاهای نمایشگاهی و موزه
- مراکز جذب سرمایه گذار
- مراکز تولیدی و بهره برداری از انرژی

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مراکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- فضاهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور
- مراکز رشد و رشد مقدماتی واحدهای فناور
- دفاتر انتقال فناوری، مالکیت فکری و تجاری سازی
- واحدهای تولید نمونه و صنعتی
- محل استقرار شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور و صنعتی فعال در حوزه انرژی و محیط زیست

ماده ۱- اهداف

الزامات موجود در اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز و برنامه های توسعه تاکید ویژه در حمایت از ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان برای ارتقا و بهبود توان رقابت پذیری کسب و کارهای موجود دارد. از این رو لازم است سازو کارهای لازم و بودجه و منابع کافی جهت پشتیبانی هدفمند از طرح ها و برنامه های حوزه فناوری انرژی با مدیریت منسجم و دانایی محور بر توسعه تکنولوژی فراهم گردد. از ماموریت ها و اهداف کلان و اساسی کانون فناوری انرژی می توان به مواردی از قبیل زیر اشاره کرد:

- گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی و فناوری در منطقه در حوزه انرژی و محیط زیست
- تسهیل و حمایت در نفوذ و اشاعه فناوری های جدید در کسب و کارهای تولیدی
- ارتقاء و بهبود ساختار کسب و کارهای تولیدی از طریق تجهیز آنها به فناوری های برتر
- نهادینه سازی و کارآمد نمودن فرآیندهای تولید، انتقال، جذب، بومی سازی و اشاعه فناوریهای نوین در حوزه انرژی و محیط زیست
- تسهیل ارتباطات و جریان دانش میان نهادهای دولتی، واحدهای تولیدی فناور، موسسات تحقیق و توسعه و مراکز آموزشی و پژوهشی و توسعه فعالیت های آنها
- کمک به ایجاد و رشد کسب و کارهای تولیدی مبتنی بر فناوری با تاکید بر تولیدکنندگان بخش خصوصی
- تلاشی منظم و مستمر به منظور رویارویی با نیازهای حال و آینده منطقه و کشور در حوزه انرژی و محیط زیست
- افزایش اقتدار ملی از فرآیند تحقیق و توسعه تکنولوژی

تصویب شد

هیأت های امانا و هیأت های ممیزه
امور ترسیانهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- بررسی و رصد فعالیت ها مربوط در زمینه تخصصی کانون فناوری انرژی و ایجاد بسترهای مناسب و لازم برای توسعه دانش و فناوری در جهت ایجاد ثروت با بهره گیری از متخصصین و مشاورین علمی و صنعتی در حوزه انرژی و محیط زیست
- استفاده از امکانات و مزیت های موجود در منطقه با رویکرد ارائه خدمات و تسهیلات لازم به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور با هدف توسعه محلی و ملی
- انتقال فناوری و همکاری موثر با مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در جهت توسعه پایدار و ایجاد حلقه تجاری سازی ایده ها
- تجاری سازی، افزایش سودآوری و گسترش کارآفرینی در سطح استان، منطقه و کشور به منظور تولید ثروت در جامعه
- نهادینه سازی و کارآمد نمودن فرایندهای تولیدی و بومی سازی فناوری های نو در حوزه انرژی و محیط زیست
- توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد اشتغال برای دانش پژوهان علاقمند در حوزه انرژی و محیط زیست
- بهره گیری مناسب از موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های موجود در منطقه با مدیریت دانش محور در جهت رفع نیازهای مصرف کنندگان و سودآوری
- کمک به تحقق اهداف و اسناد بالادستی در حوزه تولید و صادرات دانش بنیان و با ارزش افزوده بالاتر

ماده ۲- وظایف

- سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارت های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی
- جهت دادن موثر جامعه علمی کشور به سوی تحقیق در حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست
- برنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری کردن نتایج تحقیقات
- ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جذب دانشمندان، متخصصان، فارغ التحصیان و نخبگان داخل و خارج از کشور
- ارتقای دانش فنی متخصصین برای بروز خلاقیتها و نوآوریها در زمینه تکنولوژی

تصویب شد
 هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 مرکز هیأت امنای و هیأت های تخصصی

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



هیأت امنای

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- دستیابی به آخرین اطلاعات و دانش فنی موردنیاز به منظور کسب و ایجاد تکنولوژی برتر در صحنه رقابت جهانی
- اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعالیتهای جمعی تحقیقاتی و استفاده از امکانات کانون
- پیشنهاد راهبردهای مناسب برای جذب و انتقال دانش فنی در حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست

ماده ۳- ارکان کانون

- هیأت امنای.
- هیأت اجرایی.
- رئیس کانون.
- شورای پژوهش و فناوری.

ماده ۴ - ترکیب هیأت امنای

هیأت امنای کانون همان ترکیب هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشد.

ماده ۵- وظایف و اختیارات هیأت امنای

- تصویب سیاستهای علمی و پژوهشی کانون.
- تصویب برنامه‌های پیشنهادی راجع به فعالیتهای کانون.
- تصویب بودجه سالانه کانون.
- نظارت بر حسن اجرای وظایف کانون.
- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، اداری و انتظامی.
- تصویب طرحهای توسعه و گسترش کانون.
- تصویب ایجاد یا انحلال کانون.
- بررسی گزارش عملکرد سالانه کانون.

مهر مرکز شد
تصویب شد
 هیات های امنای و هیات های ممیزه
 مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه کانون.
 - تصویب خط مشی و سیاستهای کلی کانون.
 - تصویب آیین نامه و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی در کانون.
 - تصویب و حمایت برای جذب منابع مالی ملی، استانی و بخش خصوصی برای راه اندازی کانون.
- تبصره ۱- جلسات هیأت امنای با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد.
- تبصره ۲- تصمیمات هیأت امنای با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- تبصره ۳- هیأت امنای در اولین جلسه خود دبیر هیأت امنای را از بین اعضای هیأت انتخاب می کند.

ماده ۶- هیأت اجرایی

ترکیب هیأت اجرایی کانون:

- استاندار آذربایجان شرقی (رییس هیأت اجرایی)
- رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نایب رییس هیأت اجرایی)
- مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
- رییس کانون (دبیر هیأت اجرایی).
- پنج نفر از چهره های سرشناس اجرایی و علمی استان در حوزه انرژی و محیط زیست به پیشنهاد رئیس دانشگاه با تصویب هیأت اجرایی و ابلاغ رئیس هیأت اجرایی.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیأت اجرایی

- رسیدگی، اظهار نظر و تایید برنامه و بودجه سالانه کانون و ارایه آن به هیأت امنای برای تصویب.
- تهیه آیین نامه های مالی، اداری، انتظامی کانون و پیشنهاد آن به هیأت امنای.
- تصویب آیین نامه مربوط به شرایط لازم برای استقرار شرکتها و واحدهای فناور و تحقیقاتی در کانون و پیشنهاد آن به هیأت امنای.

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- اتخاذ تصمیم در مورد تعرفه‌های مربوط به صدور مجوز برای تاسیس مراکز تحقیقاتی و اجاره بها و قیمت زمین جهت واگذاری به شرکتها و واحدهای فناور و تحقیقاتی.
 - تعیین میزان ذخیره استهلاک داراییهای کانون با توجه به مقررات قانونی.
 - افتتاح حسابهای جاری سپرده امنای، اعتباری و غیره نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مذکور و همچنین دریافت و پرداخت به آنها.
 - پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سرمایه‌ای و تاسیساتی هرساله به هیأت امنای.
 - تحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانکها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی و اخذ آن به مدت و میزان معین و با شرایطی که مقتضی باشد و نیز به ودیعه گذاشتن اموال شهرک اعم از منقول یا غیرمنقول و فک آن به صورت تکرار.
 - اجرای مصوبات هیأت امنای کانون.
 - تنظیم خلاصه داراییها و بدهیهای کانون هرسال یک بار و تسلیم آن به هیأت امنای.
 - معرفی نماینده برای امضای اسناد و اوراق مالی به اتفاق رییس کانون.
 - برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات کانون.
- تبصره ۱- هیأت اجرایی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رییس کانون تفویض کند.
- تبصره ۲- جلسات هیأت اجرایی با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.
- تبصره ۳- تصمیمات هیأت اجرایی با موافقت نصف به علاوه یک اعضای حاضر نافذ خواهد بود.
- تبصره ۴- کلیه اسناد و اوراق مالی با امضای رییس کانون و نایب رییس هیأت اجرایی معتبر است.

ماده ۸- رییس کانون

رئیس کانون به پیشنهاد رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و تصویب هیأت اجرایی و با حکم رییس هیأت اجرایی منصوب می‌شود.

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

ماده ۹- وظایف رییس کانون

- اداره کلیه امور شهرک برطبق اساسنامه، مصوبات هیات امنای و هیات اجرایی.
- پیگیری عملیات طراحی و اجرایی، راجع به احداث و توسعه کانون.
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه.
- نظارت بر فعالیتهای مراکز تحقیقاتی، شرکت ها و واحدهای فناور برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با مفاد قرارداد بین مراکز با کانون.
- ایجاد زمینههای لازم برای ارتقای سطح علمی و تخصصی پژوهشگران، متخصصان و کارشناسان مراکز مستقر در کانون.
- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای کانون.

ماده ۱۰- ترکیب شورای پژوهش و فناوری کانون

کانون انرژی و محیط زیست دارای یک شورای پژوهش و فناوری ۷ نفره مستقل است که بر فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و فناوری و تجاری سازی تحقیقات انجام گرفته در کانون، نظارت دارد. آیین نامه نحوه انتخاب اعضای شورای پژوهش و فناوری به تصویب هیات جرایبی خواهد رسید.

ماده ۱۱- وظایف شورای پژوهش و فناوری

- تدوین سیاستهای علمی، پژوهشی و فناوری کانون و اولویت بندی زمینههای تحقیقاتی و فناوری در چهارچوب اهداف کلی و آرایه آن به هیات اجرایی.
- تدوین آیین نامههایی درباره امور علمی، پژوهشی، فناوری و انتشاراتی کانون.
- نظارت بر تطبیق فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری مراکز تحقیقاتی و بخش خدمات علمی و پژوهشی با سیاستها، برنامهها و ضوابط کانون.
- پیشنهاد طرح ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید و مراکز خدمات علمی و پژوهشی، و استقرار شرکتها و واحدهای فناور در کانون.

تصویب شد
هیات های امنای و هیات های مجریه
مراکز های امنای و هیات های مجریه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رییس مرکز هیات های امنای و هیات های مجریه

بسمتعالی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

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

مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

- بررسی احراز یا عدم احراز شرایط لازم برای متقاضیان ایجاد مراکز تحقیقاتی، شرکتها و واحدهای فناور.
- ارزیابی گزارشهای عملکرد مراکز تحقیقاتی، شرکتها و واحدهای فناور مستقر در کانون.
- ایجاد هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و تهیه روشهای همکاری و بهره‌برداری مشترک از امکانات و تجهیزات.
- برنامه ریزی برای تجاری سازی فناوری های تولیدی در مراکز تحقیقاتی، شرکتها و واحدهای فناور مستقر در کانون.
- پیگیری و برنامه‌ریزی برای راه اندازی و بهره برداری از اکو پارک انرژی و موزه انرژی با همکاری سازمانهای استانی و وزارت نیرو

تبصره ۱- جلسات شورای پژوهش و فناوری با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- تصمیمات شورای پژوهش و فناوری با تصویب نصف به علاوه یک اعضای حاضر نافذ خواهد بود.

تبصره ۳- شورای پژوهش و فناوری در اولین جلسه خود دبیر شورای پژوهش و فناوری را از بین اعضای شورا انتخاب می‌کند.

ماده ۱۲- این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۱۰ تبصره در هیأت امنای مورخ ۹۶/۰۲/۰۲ به تصویب رسید و از تاریخ

۱۳۹۶/۰۱/۰۱ قابل اجرا است.

تصویب شد

معاون هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه