

بررسی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیأت امنای (حقوقی و حقیقی و مدعوین):

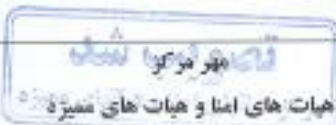
- ۱- دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری - رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
- ۳- دکتر حسن ولی زاده - رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیأت امنای
- ۴- دکتر غلامرضا طریفیان - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- مهندس احمد گولیوتد - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم - عضو محترم هیأت امنای
- ۷- دکتر محمدرضا پورمحمدی - عضو محترم هیأت امنای
- ۸- دکتر سیدمهدی گلایی - عضو محترم هیأت امنای
- ۹- سعید جلالی - عضو محترم هیأت امنای
- ۱۰- مهندس غلامرضا نوری قرلجه - عضو محترم هیأت امنای

اعضای غایب هیأت امنای (حقیقی):

- ۱- دکتر زهرا ساعی - عضو محترم هیأت امنای

سایر مدعوین:

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



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



تاریخ:

شماره:

موضوع:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیه‌ی چند از کلام الهی مجید و خوشامدگویی، ریاست محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیأت‌امنا ارائه نمودند. سپس ضمن تأکید بر مسائل محوری مقرر شد همچنان موضوعات مندرج در جلسه قبل در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در جلسات آتی هیأت امنا ارائه شود.

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

موضوع: به استناد ماده ۴۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ح» ماده ۴۷۵ قانون تشکیل هیأت‌های امنا، گزارش موسسه حسابرسی الگو حساب حسابرس منتخب هیأت امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا و پاسخ دانشگاه، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

- ۱- تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت امنا.
- ۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تأکید بر بندهای مالی انظرنظر مشروط حسابرس و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون دائمی.
- ۳- انجام اصلاحات لازم و پیگیری بندهای الزام‌آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادهای و درخواست‌های حسابرس منتخب و تهیه گزارش مقایسه‌ای برای سال بعد و ارائه به هیأت امنا.

دستور ۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

درخواست اصلاح ضریب K در فرمول محاسبه مبلغ تشویق مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه‌های استنادی JCR (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۱/۱۱/۱۴)

موضوع: به استناد ماده ۴۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی و به منظور تشویق و حمایت بیشتر از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه، با اصلاح ضریب K در فرمول محاسبه مبلغ تشویق مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه‌های استنادی JCR (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۱/۱۱/۱۴) به عدد «۲/۵» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

مصوبه مرکز هیأت امنا و هیأت‌های تخصصی

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و کمیته‌های ممیزه

بستنی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

تاریخ:
شماره:
پرست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

اصلاح شیوهنامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه موضوع مصوبه هشتم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۲/۲
مصوبه: به استناد ماده ۶۱۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه، به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای هیات علمی، با اصلاح شیوهنامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه موضوع مصوبه هشتم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۲/۲ به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ موافقت به عمل آمد.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۱۶)

درخواست مجوز استخدام پیمانی ۲۰۵ نفر به عنوان عضو هیات علمی در طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای استخدام ۲۰۵ نفر به عنوان عضو هیات علمی در طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مرتبه استادیار با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد این نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، شرکت در قراخوان جذب، بنیاد صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی بلاصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، توزیع مناسب بین گروه‌های آموزشی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۱۶)

مجوز احداث سالن چندمنظوره فرهنگی ورزشی در جوار خوابگاه‌های دانشجویی از محل درآمدهای اختصاصی سال‌های ۹۸ و ۹۹
مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای با عنایت به موقعیت جغرافیایی خاص دانشگاه و مسافت ۲۵ کیلومتری دانشگاه از تبریز و نیاز مبرم دانشگاه به فضاهای رفاهی، فرهنگی و کمک آموزشی و همچنین سکونت بیش از ۳۰۰۰ نفر دانشجو در خوابگاه‌های دانشجویی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به احداث سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی در جوار خوابگاه‌های دانشجویی تا سقف «۸۰۰۰۰» میلیون ریال، با هماهنگی دفتر طرح‌های عمرانی وزارت و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصصی سال‌های مذکور، با رعایت مفاد این نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و عدم اخلال در مانوریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال‌های یادشده اقدام نماید.

مهر مرکز
توسعه و عمران
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

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



تاریخ:

شماره:

برگه:

صورتحلیسه اولین نشست هادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۶: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶ (اصلاح ماده «۲۶» آیین نامه عالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح ماده «۲۶» آیین نامه عالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:
تبصره ۲- در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و برداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابه جایی مانده اعتبار آن پروژه به سایر پروژه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا، با تصویب هیات امنای مجاز است.

دستور ۷: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

تصویب آیین نامه اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها به شماره ۵۳۵۲ مورخ ۹۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی (تقاضامحور) وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شرح پیوست شماره دو برای اجرا از تاریخ تصویب به تصویب رسید.

دستور ۸: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

در خواست ایجاد گروه پژوهشی بیولوژی مولکولی و تحقیقات سرطان (تقاضا محور - نوع دوم) در دانشکده علوم پایه

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها به شماره ۵۳۵۲ مورخ ۹۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تسهیل تولید دانش و ترویج پژوهش و تشویق روحیه پژوهشگری و انجام تحقیقات تقاضا محور در باب سیاست ها، قوانین و مقررات و راهبردهای توسعه علوم پایه فناوری و نوآوری در ایران، هیات امنای با ایجاد گروه پژوهشی بیولوژی مولکولی و تحقیقات سرطان (تقاضا محور - نوع دوم) در دانشکده علوم پایه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و بدون ایجاد بار مالی و ساختار تشکیلاتی جدید و تأمین اعتبار از محل درآمدهای عملیاتی و کمک های مردمی با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی (پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معاملاتی) موافقت کرد و مقرر شد گزارش عملکرد آن برای سال آتی در هیات امنای ارائه شود.

تصویب مرکز رشد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس هیات های امنای و هیات های ممیزه

بیتجان



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیات امنای

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۹: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

درخواست دانشگاه برای هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌های انتقالی به سال ۱۳۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای.

مصوبه: به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷۶» قانون تشکیل هیات‌های امنای، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌های انتقالی به سال ۱۳۹۷ با رعایت مقدار آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف	ماده سنواتی مصرف نشده از محل درآمدهای اختصاصی هزینه ای انتقالی به سال ۱۳۹۷	محل هزینه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱	۱۰۰۰ میلیون ریال	تکمیل پروژه احداث ساختمان دانشکده کشاورزی

دستور ۱۰: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

درخواست دانشگاه برای هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌های انتقالی به سال ۱۳۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای.

مصوبه: به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷۶» قانون تشکیل هیات‌های امنای، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌های انتقالی به سال ۱۳۹۷ با رعایت مقدار آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف	ماده سنواتی مصرف نشده از محل درآمدهای اختصاصی هزینه ای انتقالی به سال ۱۳۹۷	محل هزینه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱	۲۱۰ میلیون ریال	تکمیلی پروژه احداث دانشکده فنی و مهندسی

دستور ۱۱: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

تعیین شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷۶» قانون تشکیل هیات‌های امنای، میزان شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ با افزایش «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به تصویب رسید.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه

تصویب مرکز شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

بیتنامی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

تاریخ:

شماره:

پرست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۲: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

مضوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷۵» قانون تشکیل هیاتهای امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ با افزایش «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان پردیس خودگردان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به تصویب رسید.

دستور ۱۳: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی انتقالی به داخل ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

مضوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷۵» قانون تشکیل هیاتهای امنای، میزان شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی انتقالی از خارج کشور به داخل ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ با افزایش «۱۰» درصد نسبت به شهریه دانشجویان پردیس خودگردان همان مقطع ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به تصویب رسید.

دستور ۱۶:

درخواست دانشگاه برای اخذ مجوز جهت ساخت مجتمع خدماتی - رفاهی دانشجویی با مشارکت بخشی خصوصی

موضوع: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنا با درخواست دانشگاه برای اخذ مجوز سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت ساخت مجتمع خدماتی - رفاهی دانشجویی دانشگاه به مساحت تقریبی حدود ۴۲۰۰ مترمربع با هزینه تا سقف «۵۰۰۰۰» میلیون ریال در جوار خوابگاه های دانشجویی و ایستگاه قطار با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی **با نظارت دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه و در قالب قرارداد که سهم دانشگاه و بخش خصوصی در آن مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی وزارت برسد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آورد و مقرر شد پس از ساخت، بهره برداری و مدیریت آن برابر مدت مقرر در قرارداد در اختیار بخش خصوصی بوده تا سرمایه گذاری بخش خصوصی از محل درآمد آن مستهلک گردد. همچنین مقرر شد بعد از اتمام مدت مذکور، کلیه تجهیزات و امکانات اجدائی از سوی سرمایه گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات اجدائی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تصویب شد

هیأت های امنا و هیأت های نظیره

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های نظیره



تاریخ:

شماره:

پرست:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۱۶)

درخواست مجوز بکارگیری (۱۰) نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی به صورت قراردادی

مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو مصوبه دهم هیأت امنای مورخ ۹۶/۹/۲۵ میثی بر استخدام (۳۵) نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی به صورت پیمانی و عدم ابلاغ سهمیه استخدامی برنامه ششم توسعه از سوی وزارت متبوع تاکنون، با توجه به محدودیت های موجود در جذب عضو غیرهیات علمی پیمانی و با عنایت به بازنشستگی (۵۶) نفر از اعضای غیرهیات علمی دانشگاه در طول سال های برنامه ششم توسعه و با ملحوظ داشتن نسبت اعضای غیرهیات علمی به هیات علمی و جهت جلوگیری از کاهش کارایی در سیستم اداری و سازمانی دانشگاه، هیأت امنا به دانشگاه اجازه می دهد، نسبت به بکارگیری عضو غیرهیات علمی به صورت قراردادی به شرح مندرج در جدول ذیل، در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با رعایت مفاد تبصره «۲۶» ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط، احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی، برگزاری آزمون، در سقف پست های سازمانی پلانسی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تأیید هیأت اجرایی، پس از طی مراحل گزینش و هماهنگی با معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

ردیف	واحد سازمانی درخواست کننده	عنوان شغل پست سازمانی پلانسی	تعداد	مقطع تحصیلی
۱	معاونت دانشجویی	کارشناس امور دانشجویی	یک نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط
۲	معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی	کارشناس خدمات آموزشی	یک نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی مرتبط
۳	دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	کارشناس	یک نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط
۴	معاونت اداری و مالی	کارشناس	دو نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط
۵	آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم پایه	کارشناس	دو نفر	کارشناسی ارشد مرتبط
۶	آزمایشگاههای دانشکده فنی	کارشناس	یک نفر	کارشناسی ارشد مرتبط
۷	بخش خواهران مرکز مشاوره دانشجویی	کارشناس مددکاری	یک نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط
۸	مرکز بهداشت و درمان	پرستار	یک نفر	حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط
جمع کل			۱۰ نفر	

مهر مرکز شهید

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

بیتسائی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۲/۱۶)

مجوز پرداخت برخی از هزینه‌های پایان‌نامه / رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی که امکان تهیه فاکتور نمی باشد.

موضوع: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در راستای تسهیل پرداخت برخی از هزینه‌هایی که امکان تهیه فاکتور نمی باشد، هیأت امنای با پرداخت بدون فاکتور تا سقف «۲۰» درصد مبلغ مصوب حمایت از پایان‌نامه / رساله بر اساس شیوه نامه ای که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می رسد موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

تعیین حسابرسی منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده و یا در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه، موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان حسابرسی منتخب هیأت امنای (تجدید برای سال دوم) جهت بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با هزینه حسابرسی به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شد.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز حساب‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مهر برجسته شد
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنای

بستجابی

✓
تاریخ:

شماره:

مکاتب:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیأت امنای

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای

تصویب شد
مورخ: مورخ
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه