

بیتنامی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

صورتجلسه 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 ظریفیان - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۵- مهندس احمد کولیوند - 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 قزljح - عضو محترم هیأت امنای

اعضای غایب هیأت امنای (حقیقی):

- ۱- دکتر زهرا ساعی - عضو محترم هیأت امنای

سایر مدعوین:

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

تعمیر مرکز

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

### هیأت امانا

بسم تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پرست: .....

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

#### مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خوشامدگویی، ریاست محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیأت امانا ارائه نمودند. سپس ضمن تاکید 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 امانا ارائه شود.

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

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

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امانا، گزارش موسسه حسابرسی الگو حساب حسابرس منتخب هیأت امانا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امانا 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 امانا.
- ۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایزادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تاکید بر بندهای مبانی اظهارنظر 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 مقایسه ای برای سال بعد و ارائه به هیأت امانا.

#### 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 امانای مورخ ۹۱/۱۱/۱۴)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» 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 امانای مورخ ۹۱/۱۱/۱۴) به عدد «۲/۵» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

مصوبه هیأت امانا  
مرحبات هیأت امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه



# دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

## هیأت امانا

بسم تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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

اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه موضوع مصوبه هشتم صور تجلسه هیأت امانای مورخ ۹۶/۲/۲  
**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه، به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی، با اصلاح شیوه نامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه موضوع مصوبه هشتم صور تجلسه هیأت امانای مورخ ۹۶/۲/۲ به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ موافقت به عمل آمد.

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

درخواست مجوز استخدام پیمانی «۲۰» نفر به عنوان عضو هیأت علمی در طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امانا با درخواست دانشگاه برای استخدام «۲۰» نفر به عنوان عضو هیأت علمی در طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مرتبه استادیار با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته های مصوب فعال در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، توزیع مناسب بین گروه های آموزشی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

**دستور ۵:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

مجوز احداث سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی در جوار خوابگاه های دانشجویی از محل درآمدهای اختصاصی سال های ۹۸ و ۹۹

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امانا، با عنایت به موقعیت جغرافیایی خاص دانشگاه و مسافت ۳۵ کیلومتری دانشگاه از تبریز و نیاز مبرم دانشگاه به فضاهای رفاهی، فرهنگی و کمک آموزشی و همچنین سکونت بیش از ۳۰۰۰ نفر دانشجو در خوابگاه های دانشجویی، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به احداث سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی در جوار خوابگاه های دانشجویی تا سقف «۸۰۰۰» میلیون ریال، با هماهنگی دفتر طرح های عمرانی وزارت و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصصی سال های مذکور، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و عدم اخلاف در ماموریت های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال های یاد شده اقدام نماید.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه

مهر مرکز  
تعمیرات  
هیأت های امانا و هیأت های ممیزه  
مهر مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

### هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پروست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

**دستور ۶:** (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

اصلاح ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح ماده «۲۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

تبصره ۳- در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و پرداخت 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 هیأت 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 «۱» 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)

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

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» 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 علم، فناوری و نوآوری در ایران، هیأت 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 هیأت امنای ارائه شود.

تصویب مرکز رشد  
هیأت های امنای واحدهای پژوهشی

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس هیأت های امنای واحدهای پژوهشی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنا

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 هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۷ با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف	مانده 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 هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۷ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به هزینه مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهای اختصاصی هزینه‌ای انتقالی به سال ۱۳۹۷ با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف	مانده 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 «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، 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 ۹۷-۹۸ به تصویب رسید.

تصویب شد

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته‌بندی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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  
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» 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 ۹۷-۹۸ 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  
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» 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 ۹۷-۹۸ به تصویب رسید.

تصویب و مهر گردید

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مصوبه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مصوبه

بسمتعالی



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۶:

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

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه با درخواست دانشگاه برای اخذ مجوز سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت ساخت مجتمع خدماتی - رفاهی دانشجویی دانشگاه به مساحت تقریبی حداقل «۲۰۰» مترمربع با هزینه تا سقف «۵۰۰۰» 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 احداثی از سوی سرمایه گذار بدون قید و شرط به دانشگاه واگذار شود به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد.

تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
مهمان های هیأت امنای و هیأت های ممیزه

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



هیأت امنای

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

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

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو مصوبه دهم هیأت امنای مورخ ۹۶/۹/۲۵ مبنی 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 هیأت علمی و جهت جلوگیری از کاهش کارایی در سیستم اداری و سازمانی دانشگاه، هیأت امنای 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 هیأت علمی و با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» 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 بلا تصدی 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 بلا تصدی	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

هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه





هیأت امنای

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۴/۱۶)

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

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در راستای تسهیل پرداخت برخی از هزینه هایی که امکان تهیه فاکتور نمی باشد، هیات امنای با پرداخت بدون فاکتور تا سقف «۲۰» درصد مبلغ مصوب حمایت از پایان نامه/ رساله بر اساس شیوه نامه ای که به تصویب هیات امنای ریسه دانشگاه می رسد موافقت به عمل آمد.

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

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه، موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای (تمدید برای سال دوم) جهت بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با هزینه حسابرسی به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شد.

تصویب مرکز رشد

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

### هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پروست: .....

صور تجلسه 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 «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های 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 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

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

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های 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 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیات امنای

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای

تصویب شد

مهر مرکز  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنا

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پرست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه سوم)

اصلاح شیوهنامه اعطای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

موضوع مصوبه هشتم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۶/۲/۲

موضوع	مصوبه هیأت امنا																								
اصلاح بند ۳	۳- در صورتی که آدرس دانشگاه به عنوان آدرس اول محل کار نویسنده قید نگردد، حداکثر تا ۵۰٪ امتیاز اثر قابل محاسبه خواهد بود. مگر اینکه قبل از چاپ مقاله، مجوز لازم از شورای پژوهشی اخذ شود.																								
اصلاح بند ۴	۴- کلیه فعالیت های پژوهشی عضو هیأت علمی، هم راستا بودن با برنامه پژوهشی مصوب و مرتبط بودن با رشته و تخصص متقاضی با تشخیص کمیته های ترفیع دانشکده و دانشگاه ضروری بوده و در موارد غیر مرتبط امتیاز فعالیت مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.																								
اصلاح بند ۵	۵- تنها امتیازات مربوط به مقالات علمی پژوهشی (ردیف ۱ جدول امتیازات)، گزارش های علمی طرح های 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 سه سال قابل ذخیره می باشد.																								
اصلاح بند ۶	۶- حداقل امتیاز پژوهشی لازم برای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی مربی ۲ امتیاز و استادیار و بالاتر ۴ امتیاز می باشد.																								
اصلاح بند ۷	۷- امتیازات پژوهشی لازم برای پست های سازمانی ستاره دار مدیریتی جهت اعطای پایه ترفیع سالیانه به شرح ذیل می باشد.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>عنوان پست</th> <th>امتیاز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>رئیس دانشگاه</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>معاونان دانشگاه</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>روسای دانشکده ها</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>مدیران کل ستادی</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>معاونان دانشکده ها</td> <td>۲/۷۵</td> </tr> <tr> <td>۶</td> <td>سایر مدیران پست های ستاره دار</td> <td>۲/۷۵</td> </tr> <tr> <td>۷</td> <td>مدیران گروه ها</td> <td>۳</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	عنوان پست	امتیاز	۱	رئیس دانشگاه	۰	۲	معاونان دانشگاه	۱	۳	روسای دانشکده ها	۲	۴	مدیران کل ستادی	۲	۵	معاونان دانشکده ها	۲/۷۵	۶	سایر مدیران پست های ستاره دار	۲/۷۵	۷	مدیران گروه ها	۳
ردیف	عنوان پست	امتیاز																							
۱	رئیس دانشگاه	۰																							
۲	معاونان دانشگاه	۱																							
۳	روسای دانشکده ها	۲																							
۴	مدیران کل ستادی	۲																							
۵	معاونان دانشکده ها	۲/۷۵																							
۶	سایر مدیران پست های ستاره دار	۲/۷۵																							
۷	مدیران گروه ها	۳																							

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

مهر مرکز  
هیأت های امنا و هیأت های ممیزه  
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه



تاریخ: .....

شماره: .....

پروژه: .....

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

اصلاح بند ۸	<p>۸- به ازای اعطای هر پایه استحقاقی سالیانه، داشتن حداقل دو امتیاز از مقاله علمی پژوهشی (چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش معتبر) در نشریات علمی معتبر داخلی/بین المللی و کسب شش امتیاز از کمیت تدریس در یک سال منتهی به تاریخ استحقاق پایه، الزامی است.</p> <p>تبصره ۱- عضو هیأت علمی که در پنج سال متوالی از لحاظ کیفیت تدریس (میانگین امتیازدهی دانشجویان و گروه و دانشکده موضوع بند ۲ جدول شماره ۲-۱ ماده ۲ آیین نامه ارتقا) جزو ۳ درصد اول اعضای هیأت علمی دانشکده باشد، برای دریافت پایه استحقاقی سال پنجم، از شمول حداقل امتیاز پژوهشی لازم برای دریافت پایه استحقاقی مستثنی می‌باشد.</p> <p>تبصره ۲- به عضو هیأت علمی رسمی که در شش نیم‌سال تحصیلی متوالی از کیفیت تدریس (میانگین امتیازدهی دانشجویان و گروه و دانشکده، موضوع بند ۲ جدول شماره ۲-۱ ماده ۲ آیین نامه ارتقا) میانگین ۱۹/۵ امتیاز و بیشتر (مشروط به اخذ حداقل ۱۹/۲۵ امتیاز از امتیازدهی دانشجویان در هر یک از نیم‌سال‌های تحصیلی یادشده) کسب نماید، یک پایه تحت عنوان «پایه تشویقی آموزشی» با تأیید شورای آموزشی، اعطا می‌شود. (حداکثر ۲ پایه در طول خدمت با فاصله زمانی حداقل ۴ سال از یکدیگر با رعایت سقف ۷ پایه تشویقی در طول خدمت عضو هیأت علمی).</p>
----------------	--

تصویب شد  
هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

پیوست شماره دو (موضوع مصوبه هفتم)

آیین نامه اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی (تقاضا محور)

وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه

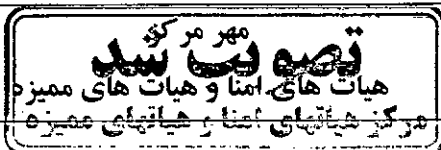
با عنایت به مفاد آیین نامه شماره ۵۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به لزوم گسترش مرزهای دانش در جهت ارتقای سطح علمی جامعه و عملیاتی نمودن نقشه جامع علمی کشور جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و ایجاد بستر مناسب تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش های تولیدی و خدماتی و انجام پژوهش های تقاضا محور و تحقیقات بین رشته ای یا چند رشته ای، آیین نامه اجرایی تأسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی (تقاضا محور) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به شرح ذیل تدوین شده است.

ماده ۱- اهداف

- ۱-۱- هدایت فعالیت های پژوهشی و فناوری به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری کشور،
- ۲-۱- سامان دهی ساختارهای پژوهشی و فناوری در زمینه های تخصصی و مأموریت گرا در دانشگاه،
- ۳-۱- بالا بردن کیفیت و هم افزایی فعالیت های پژوهشی و فناوری برای تحقق اهداف برنامه های راهبردی مصوب،
- ۴-۱- استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص برای تشکیل گروه های پژوهشی و فناوری کارآمد و مدیریت بهینه دانش و یافته های پژوهشی و فناوری در دانشگاه،
- ۵-۱- انجام طرح های پژوهشی کلان و میان رشته ای در دانشگاه جهت رفع نیازهای کشور،
- ۶-۱- بستر سازی برای انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری گروهی و تیمی،
- ۷-۱- تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه،
- ۸-۱- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه، با اولویت کسب ثروت از فعالیت های پژوهشی و فناوری،
- ۹-۱- بستر سازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری.

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

**ماده ۲- انواع واحدهای پژوهشی**

دانشگاه می تواند براساس شرایط و معیارهای تعریف شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اخذ مجوز ایجاد پنج نوع واحد پژوهشی به شرح ذیل اقدام نماید.

۱-۲ آزمایشگاه تحقیقاتی / گروه پژوهشی / هسته پژوهشی: کوچکترین واحد پژوهشی اند که در زمینه تخصصی معین و مشخص ایجاد می شوند. هر سه عنوان، مفهوم مشابه دارند؛ از لحاظ ساختاری در یک سطح اند و با تصمیم دانشگاه و متناسب با نوع فعالیت آن انتخاب می شوند. آزمایشگاه پژوهشی نوعی واحد پژوهشی در حوزه های علوم تجربی است که شرایط، امکانات و زیرساخت های انجام یک یا چند برنامه پژوهشی را فراهم می کند و در آن چند عضو هیأت علمی با محوریت مسأله یا محصولی خاص به همراه پژوهشگران، پژوهشگران ارشد، دکتری، پسادکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیت می کنند. گروه یا هسته پژوهشی در حوزه های مختلف علوم با همکاری گروهی از اعضای هیأت علمی یا پژوهشگران یک یا چند دانشکده برای اجرای برنامه یا موضوعی پژوهشی تأسیس می شود.

۲-۲ مرکز پژوهشی: دارای حداقل ۲ آزمایشگاه/ گروه/ هسته پژوهشی مرتبط با مأموریت مرکز است.

۳-۲ پژوهشکده: دارای حداقل ۳ آزمایشگاه/ گروه/ هسته پژوهشی مرتبط با مأموریت پژوهشکده است.

**تبصره ۱-** واحدهای پژوهشی براساس یک یا چند برنامه پژوهشی فعالیت می کنند. این واحدها با مشارکت دانشگاه با سایر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی نیز ایجاد می شوند. برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد پژوهشی، دانشگاه می تواند در صورت موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، از اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی موجود در گروه های آموزشی برای انجام مأموریت های واحد پژوهشی استفاده نماید.

**تبصره ۲-** واحدهای پژوهشی یا به صورت مستقل با مدت زمان محدود با هدف فراهم کردن بسترهای لازم به منظور انجام طرح های پژوهشی تقاضامحور و اجرای برنامه های راهبردی و مأموریت های پژوهشی دانشگاه ایجاد می شوند و اعتبار مورد نیاز آن ها برای انجام این قبیل فعالیت ها در قالب روال معمول طرح های پژوهشی تأمین می شود، یا به صورت مشترک با دستگاه های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی و با هدف پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی آن ها شکل می گیرند. در این حالت، اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی و اجرای طرح ها در قالب موافقت نامه و قرارداد همکاری به صورت مشارکتی با تأمین منابع مالی از سوی دستگاه اجرایی و ارائه خدمات علمی از سوی دانشگاه فراهم می شود.

**تبصره ۳-** هرگونه عقد قرارداد واحدهای پژوهشی با سایر دستگاه ها، از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می شود.

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

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

موضوع:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

ماده ۳- الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی

۳-۱- دارا بودن برنامه جامع پژوهشی مبتنی بر اسناد بالادستی، نیازهای محلی، ملی و منطقه‌ای و آینده‌نگرانه،

۳-۲- وجود توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی در دانشگاه برای پاسخ به نیازهای پژوهشی جامعه،

۳-۳- عقد تفاهم‌نامه یا قرارداد همکاری با سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی اجرای طرح (برای واحدهای پژوهشی مشترک با دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی).

ماده ۴- شرایط صدور مجوز و ادامه فعالیت واحدهای پژوهشی

۴-۱- شرایط صدور مجوز گروه پژوهشی

۴-۱-۱- ارائه برنامه پژوهشی توجیه‌پذیر در یک زمینه تخصصی،

۴-۱-۲- فراهم نمودن امکانات لازم شامل نیروی انسانی بدون ایجاد هر گونه تعهد برای دانشگاه برای بکارگیری و استخدام آنان، فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه تخصصی مورد تقاضا،

۴-۱-۳- معرفی حداقل ۵ نفر پژوهشگر شامل اعضای هیأت علمی تخصصی دانشگاهی، کارشناسان صنایع و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و کارکنان مورد نیاز گروه پژوهشی (حداقل ۳ نفر با مدرک دکتری تخصصی و ۲ نفر با مدرک کارشناسی ارشد)،

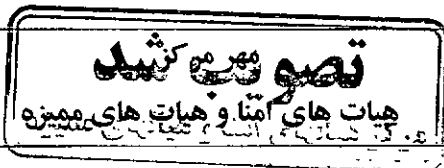
۴-۱-۴- معرفی یک نفر به عنوان پژوهشگر شاخص برای هر گروه پژوهشی.

تبصره ۱- پژوهشگر شاخص باید حداقل دارای ۳ طرح پژوهشی خاتمه یافته و ۳ دستاورد پژوهشی (شامل اختراع یا اکتشاف دارای تأییدیه از مراجع ذیصلاح یا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر) باشد.

تبصره ۲- برای سایر پژوهشگران ارائه مدارک انجام ۱ طرح پژوهشی خاتمه یافته و حداقل ۲ دستاورد پژوهشی (شامل اختراع یا اکتشاف دارای تأییدیه از مراجع ذیصلاح یا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر) در حوزه فعالیت پژوهشی گروه الزامی است.

تبصره ۳- حداقل یک تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه به صورت تمام‌وقت در واحد پژوهشی فعالیت می‌نمایند و سایر پژوهشگران می‌توانند در شروع فعالیت به صورت مأمور (حداقل ۵۰٪ خدمت موظف پژوهشی) در واحد پژوهشی فعالیت کنند.

تبصره ۴- حداکثر زمان اعتبار موافقت اصولی از تاریخ صدور ۲ سال است. پس از طی مدت مذکور و در صورت تبدیل نشدن به موافقت قطعی، موافقت اصولی واحد پژوهشی خود بخود از درجه اعتبار ساقط است.



دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات امنای هیات های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

### هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پروست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

**تبصره ۵-** چنانچه طرح پژوهشی در چارچوب یک طرح ملی کلان انجام شده باشد، به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، به عنوان دو طرح پژوهشی قابل قبول است.

#### ۲-۴- مجوز فعالیت سایر واحدهای پژوهشی

صدور مجوز فعالیت برای سایر واحدهای پژوهشی مندرج در ماده ۲ منوط به داشتن تعداد گروه‌های لازم مطابق با تعریف هر واحد پژوهشی در ماده مذکور و احراز شرایط ماده ۴ می‌باشد.

#### ماده ۵- مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

##### ۱-۵- مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس

۱-۱-۵- بررسی تقاضای تأسیس واحد پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده،

۲-۱-۵- ارسال تقاضا توسط رئیس دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، پس از موافقت شورای پژوهشی دانشکده،

۳-۱-۵- بررسی تقاضا در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه،

۴-۱-۵- بررسی تقاضا در هیأت رئیسه دانشگاه و تأیید احراز شرایط مندرج در ماده ۳،

۵-۱-۵- ارسال آن با امضای رئیس دانشگاه برای اخذ موافقت به هیأت امنای دانشگاه،

۶-۱-۵- ارائه مصوبه هیأت امنای دانشگاه مبنی بر موافقت با تأسیس واحد پژوهشی،

۷-۱-۵- صدور مجوز توسط معاون پژوهش و فناوری برای مدت دو سال، پس از موافقت هیأت امنای دانشگاه،

۸-۱-۵- اعلام مصوبه هیأت امنای دانشگاه مبنی بر موافقت با تأسیس واحد پژوهشی با امضای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

##### ۲-۵- ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی

ارزیابی فعالیت واحد پژوهشی به صورت سالانه توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه براساس معیارهای سنجش تعریف شده صورت می‌گیرد.

#### ماده ۶- شرایط استمرار عضویت اعضاء در پژوهشکده

۱-۶- همکاری در تدوین پروپوزال‌های تحقیقاتی (ارسال حداقل ۳ پروپوزال برون دانشگاهی در هر سال)،

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه

مهر مرکز  
هیأت امنای و هیأت های ممیزه  
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسمتعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۲-۶- ارائه حداقل یک مقاله علمی پژوهشی در راستای اهداف گروه در طول یک سال، با عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول و با ذکر نام صحیح پژوهشکده به عنوان نشانی (Affiliation) نویسنده.

۳-۶- برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی.

۴-۶- داشتن حداقل یک طرح برون دانشگاهی عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در طی ۲ سال عضویت در پژوهشکده.

۵-۶- داشتن حداقل یک طرح خاتمه یافته برون دانشگاهی در طی ۴ سال عضویت در پژوهشکده.

### ماده ۷. معیارهای سنجش کارآمدی واحدهای پژوهشی

برای ادامه فعالیت واحد پژوهشی، کسب حداقل ۸۰ امتیاز در هر سال از مواد زیر ضروری است:

۱-۷- داشتن برنامه راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت (حداکثر ۵ امتیاز)

۲-۷- طرح‌های پژوهشی و قرارداد برون دانشگاهی از نظر تعداد و مبلغ قرارداد (حداکثر ۸۰ امتیاز- به ازای هر قرارداد ۵ امتیاز و به ازای هر ۱۰ میلیون تومان ۱ امتیاز منظور خواهد شد). حداقل امتیاز لازم برای ادامه فعالیت واحد پژوهشی ۱۰ امتیاز می‌باشد.

۳-۷- تألیف کتاب، مقالات JCR, ISI (WOS), Scopus و علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایه شده در ISC (حداکثر ۴۰ امتیاز). حداقل امتیاز لازم برای ادامه فعالیت پژوهشی ۱۵ امتیاز می‌باشد.

**تبصره -** به کتب و مقالات مرتبط با موضوع فعالیت واحد پژوهشی که در آنها حمایت آن واحد ذکر شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۴-۷- احداث، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های مرتبط با موضوع واحدهای پژوهشی بدون حمایت مالی دانشگاه (حداکثر ۲۰ امتیاز به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان ۳ امتیاز منظور خواهد شد).

۵-۷- تعامل با دانشکده‌ها یا بخش‌های مرتبط با موضوع واحدهای پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد (حداکثر ۵ امتیاز).

۶-۷- احداث و بهسازی ساختمان‌ها و فضای پژوهشی و اداری مورد نیاز بدون حمایت مالی دانشگاه (حداکثر ۱۰ امتیاز).

۷-۷- ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از بخش‌های مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با تخصص مرتبط با موضوع واحدهای پژوهشی (حداکثر ۵ امتیاز).

مهر مرگ  
تصویب شد  
هیأت 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



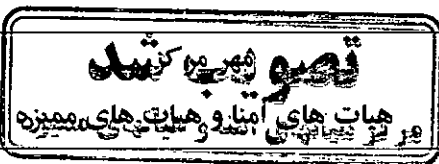
صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

- ۷-۸. راه‌اندازی و انتشار مجله تخصصی مرتبط.
- ۷-۹. برگزاری همایش‌های مرتبط با تخصص واحد پژوهشی یا مشارکت در همایش‌های برگزار شده بدون نیاز به حمایت مالی دانشگاه (حداکثر ۱۰ امتیاز).
- ۷-۱۰. ایجاد زمینه مناسب برای عقد تفاهم‌نامه با مراکز مشابه در کشور، منطقه و در سطح بین‌الملل (حداکثر ۱۰ امتیاز).
- ۷-۱۱. به‌کارگیری اعضای هیأت علمی پژوهشی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون حمایت مالی دانشگاه (حداکثر ۱۰ امتیاز).
- ۷-۱۲. فراهم کردن بستر مناسب برای پذیرش و گذراندن دوره‌های پسادکتری بدون حمایت مالی دانشگاه (حداکثر ۱۰ امتیاز به ازای هر پژوهشگر پسادکتری ۵ امتیاز).
- ۷-۱۳. برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و اجرای مصوبات شورا (حداکثر ۵ امتیاز).
- ۷-۱۴. پیشبرد علمی موضوع مرکز از طریق ثبت امتیاز اختراع (حداکثر ۱۰ امتیاز).
- ۷-۱۵. برخورداری از سایت مناسب و فعال ویژه واحد پژوهشی براساس معیارهای وب‌سنجی (حداکثر ۵ امتیاز).

### ماده ۸. تأمین منابع مالی

- ۸-۱. واحدهای پژوهشی به صورت خودگردان اداره می‌شوند.
- ۸-۲. منابع مالی واحد پژوهشی می‌تواند از طریق ذیل تأمین شود:
- ۸-۲-۱. درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی،
- ۸-۲-۲. فروش خدمات علمی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای،
- ۸-۲-۳. برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی،
- ۸-۲-۴. درآمدهای حاصل از انتشارات علمی،
- ۸-۲-۵. کمک‌های نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی،
- ۸-۲-۶. استفاده از گرنت توسط عضو هیأت علمی
- ۸-۲-۷. درآمد حاصله از فروش پتنت و اختراع،
- ۸-۲-۸. کمک‌های زیرساختی دانشگاه.



دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسته

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

**تبصره ۱-** کلیه درآمدهای واحد پژوهشی باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان واریز شود و پس از کسر حق بالاسری دانشگاه در اختیار واحد پژوهشی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که واحد پژوهشی به مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی از پرداخت حق بالاسری معاف می‌باشد.

**تبصره ۲-** حق بالاسری دانشگاه، سالانه با توجه به نوع فعالیت واحد پژوهشی توسط شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین می‌گردد.

**تبصره ۳-** کمک مالی به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از محل گرنت و دوره‌های پسادکتری بر اساس قراردادهای تقاضا محور پس از تصویب شورای واحد پژوهشی و موافقت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امکان‌پذیر است.

**تبصره ۴-** خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی (مصرفی و غیرمصرفی) باید به تصویب شورای واحد پژوهشی برسد و گزارش آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

### ماده ۹- امور اداری و مالی واحد پژوهشی

۹-۱- به‌کارگیری نیروهای انسانی در واحد پژوهشی به تشخیص و تصویب شورای آن واحد بدون ایجاد هرگونه تعهد بکارگیری و استخدام برای دانشگاه و صرفاً برای اجرای پروژه‌ها می‌باشد و باید به تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برسد.

۹-۲- با توجه به خودگردان بودن واحدهای پژوهشی، تأمین بودجه‌های مورد نیاز برای حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی باید از محل درآمدهای واحد پژوهشی تأمین شود که شامل موارد ذیل است:

۹-۲-۱- اعضای هیأت علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه.

۹-۲-۲- اعضای هیأت علمی واحد پژوهشی که فقط در آن واحد فعالیت دارند.

۹-۲-۳- اعضای غیرهیأت علمی شامل، کارشناسان، منشی و نیروی خدماتی.

### ماده ۱۰- نحوه ارتباط واحدهای پژوهشی با دانشکده‌ها و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

#### ۱۰-۱- واحدهای پژوهشی مستقر در دانشکده‌ها

۱۰-۱-۱- بخشی از حق بالاسری واحد پژوهشی باید به دانشکده تعلق گیرد.

۱۰-۱-۲- نحوه ارتباط واحد پژوهشی با گروه یا دانشکده باید در قالب یک تفاهم‌نامه با امضای رئیس واحد پژوهشی، رئیس دانشکده و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه باشد.

مهر مرکز  
تصویب شد

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

\*\*\*\*\*

هیأت امنای

بسم تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

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

مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۰-۲- واحدهای پژوهشی مستقر در خارج از دانشگاه

تعیین حق بالاسری و خدمات مالی و اداری باید در قالب تفاهم‌نامه با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه باشد.

ماده ۱۱- گزارش عملکرد

واحد پژوهشی موظف است گزارش عملکرد سه ماهه و سالانه و همچنین در مقاطع زمانی مورد نیاز که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌کند، ارسال نماید.

ماده ۱۲- لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی

- ۱-۱۲ با توجه به اینکه واحدهای پژوهشی به صورت تقاضامحور می‌باشند، لذا با خاتمه مأموریت و یا انحلال، دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال استخدام افراد شاغل در واحد پژوهشی نخواهد داشت و با خاتمه مأموریت واحد پژوهشی، قراردادهای منعقد شده با اعضای هیأت علمی داخل و خارج از دانشگاه نیز خاتمه می‌یابد.
- ۲-۱۲ با پایان یافتن برنامه و یا در صورت عدم کسب حداقل امتیازات لازم برای ادامه فعالیت واحد پژوهشی با تصویب در شورای پژوهش و فناوری و تایید هیأت رئیسه دانشگاه مجوز فعالیت واحد پژوهشی لغو می‌گردد.

ماده ۱۳- وظایف و تعهدات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

- ۱-۱۳ نظارت بر فعالیت واحدهای پژوهشی و ارزیابی آنها،
- ۲-۱۳ پی‌گیری تقاضای اخذ مجوز اصولی یا قطعی واحدهای پژوهشی در هیأت امناء،
- ۳-۱۳ ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط واحدهای پژوهشی با سازمان‌ها، نهادها یا شرکت‌های خارج از دانشگاه،
- ۴-۱۳ برگزاری منظم جلسات با رؤسای واحدهای پژوهشی (هر سه ماه یکبار)،
- ۵-۱۳ اولویت دادن به واحدهای پژوهشی هنگام واگذاری طرح‌های پژوهشی که در قالب تفاهم‌نامه دانشگاه با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها یا شرکت‌های خارج از دانشگاه می‌باشد،
- ۶-۱۳ اتخاذ سیاست‌های تشویقی در مورد واحدهای پژوهشی فعال و حمایت از آنها بشرح ذیل:
- ۱-۶-۱۲ حضور و فعالیت اعضای پژوهشکده به مدت ۳ روز در هفته در سایت اصلی دانشگاه و ۲ روز در هفته در محل پژوهشکده،

مهر مورخ  
هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



تاریخ: .....

شماره: .....

پوست: .....

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

- ۱۳-۶-۲- معاف بودن اعضای فعال پژوهشکده از پرداخت بالاسری طرح‌های خارج از دانشگاه (به مدت دو سال)،
- ۱۳-۶-۳- تخصیص امتیاز اجرایی مطابق بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه ارتقا در قالب فعالیت‌های فوق برنامه پژوهشی برای اعضای فعال (برای هر سال یک امتیاز)،
- ۱۳-۶-۴- تخصیص درصدی از درآمدهای پژوهشکده به رئیس پژوهشکده براساس شیوه نامه مصوب هیأت رئیسه و به مدیران گروه‌ها، براساس شیوه‌نامه مصوب پژوهشکده،
- ۱۳-۶-۵- افزایش ۵۰ درصدی سهمیه طرح‌های تحقیقاتی داخل دانشگاهی برای اعضای پژوهشکده،
- ۱۳-۶-۶- مساعدت در اجرای طرح‌های پژوهشی محصول محور جهت تجاری‌سازی و فروش محصول، به منظور پوشش دادن هزینه‌های اولیه با تصویب هیأت رئیسه.
- ۱۳-۷- معرفی و تقدیر از واحد پژوهشی برتر دانشگاه در مراسم سالانه هفته پژوهش و فناوری،
- ۱۳-۸- نظارت بر روابط واحدهای پژوهشی با دانشکده‌ها و بخش‌های تخصصی و حل مشکلات در صورت بروز اختلاف.
- ماده ۱۴-** این آیین نامه اجرایی در یک مقدمه، ۱۴ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

تصویب شد  
مرکز تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالرضا باقری  
رئیس مرکز تحقیقاتی و آموزشی هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان