بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۹/۷/۸
شماره: ۱۵/۱۳۹۲۴۲
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر ولی زاده

رئیس محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیات امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا، بـه پیـوست **صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبـدالـرضا بـاقـری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۹/۷/۸
شماره: ۱۵/۱۳۹۲۴۲
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر ولی زاده

رئیس محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیات امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا، بـه پیـوست **صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبـدالـرضا بـاقـری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

رونوشت: برادر گرامی جناب آقای دکتر ظریفیان رئیس محترم کمیسیون‌دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

ساعت شروع جلسه : ۱۴:۰۰	**ساعت پایان جلسه:** ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – به صورت مجازی	

اعضای حاضر هیات امنا (حقوقی و حقیقی و مدعوین):

۱ - دکتر منصور غلامی – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

۲ - دکتر عبدالرضا باقری – رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

۳- دکتر حسن ولی‌زاده - رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دبیر هیأت امنا

۴ - دکتر غلامرضا ظریفیان - رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵ - دکتر محمدرضا پورمحمدی – عضو هیات امنا

۶ - دکتر سیدمهدی گلابی– عضو هیات امنا

۷- دکتر زهرا ساعی- عضو هیات امنا

۸ - مهندس غلامرضا نوری قزلجه – عضو هیات امنا

اعضای غایب هیات امنا (حقیقی و حقوقی) :

۱ - حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم – عضو هیات امنا

۲ - سعید جلالی – عضو هیات امنا

۳ - مهندس احمد کولیوند- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

سایر حاضران:

۱ - دکترعلی عجمی – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

۲ - دکتر علی مهرور – مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه

تصویب شد

مهر مرکز

مرکز هیاتهای امناء هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند ازکلام ا... مجید و خوشامدگویی، **ریاست محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه مبتنی بر برنامه راهبردی مصوب، مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنا و اقدامات به عمل آمده در ایام شیوع ویروس کووید-۱۹ ارائه نمودند.** سپس **ضمن تاکید بر مسائل محوری مقرر شد،** همچنان موضوعات مندرج در جلسات قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنا ارائه نمایند.

دستور ۱:

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه** مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور ۲:

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه** مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود. ضمنا مقرر گردید عبارت «**با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص‌یافته است و لازم است در سال‌های‌آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.**» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امناء از صورت‌های مالی ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» تشکیل هیأت‌های امنا، **گزارش «موسسه حسابرسی الگو حساب» حسابرس منتخب هیأت امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه** مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب و پاسخ دانشگاه، **مورد تأیید قرار گرفت و** مقرر گردید از مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه به جهت نبود ایراد اساسی در گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال مذکور تقدیر به عمل آید.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی «۱۵» نفر به عنوان عضو غیر هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای نامه شماره ۶/۷۳/۲۳۰۰۳۴ مورخ ۹۸/۰۹/۰۵ معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، **هیأت امنا به دانشگاه اجازه می‌دهد، نسبت به استخدام پیمانی «۱۵» نفر به عنوان عضو «غیرهیأت علمی»، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد مرتبط،** با رعایت حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز تعیین‌شده برای پست‌های سازمانی مورد نظر، در چارچوب آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط، اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون استخدامی، در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تأیید هیأت اجرایی، پس از طی مراحل گزینش اقدام نماید.

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست اصلاح ماده «۵۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **با درخواست اصلاح ماده «۵۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

مادهٔ ۵۶. در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس **دانشگاه** یا مقام مجاز از طرف وی، **صرفاً تا ۱۰ روز** از مرخصی استفاده‌نشدهٔ عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید می‌شود و در خصوص عضو قراردادی **صرفاً تا ۱۰ روز** از مرخصی استفاده‌نشده بازخرید می‌شود.

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

تصویب شد

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

درخواست حذف تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، **با حذف تبصره «۴» ماده «۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی در خصوص استفاده دانشگاه از خدمات فنی و مشاوره‌ای و... اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی در قالب قرارداد** موافقت به عمل آمد.

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

درخواست دانشگاه برای تغییر کاربری پردیس تبریز از آموزشی به تجاری

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور ساماندهی و توسعه فضای کالبدی دانشگاه، در اجرای مفاد بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۳۶۱۰۱/ت ۵۷۷۵۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ مصوب هیات وزیران، **با درخواست دانشگاه برای تغییر کاربری پردیس تبریز (واقع در خیابان خطیب با عرصه بالغ بر ۹۰۰۰ مترمربع و زیربنا به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع) که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد، از آموزشی به تجاری**، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

تعیین ضریب مدرک‌تحصیلی برای پزشکان (عضو غیرهیات‌علمی) دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۵۸۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، **ضریب مدرک تحصیلی** (موضوع تبصره یک ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی- فصل حقوق و مزایا)، **برای اعضای غیرهیات‌علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مراکز بهداشت و درمان دانشگاه (پزشک)**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، **عدد «۷۵» تعیین گردید.**

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

تصویب شد

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی‌شده به هیات امنا و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، **با درخواست دانشگاه برای تمدید قرارداد با «موسسه حسابرسی الگو حساب» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه برای سال سوم، با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۱۵» درصد نسبت هزینه حسابرسی سال قبل موافقت به عمل آمد.**

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **با درخواست دانشگاه برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی در سال‌های «۱۳۹۹» و «۱۴۰۰» به شرح ذیل**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت‌کنندگان و کمک نهادهای حامی و مشارکت‌کننده **و مابقی آن برای هر همایش تا سقف «۲۰۰» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال‌های مذکور** با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط موافقت به عمل آمد.

ردیف	عنوان همایش	زمان برگزاری
۱	بیست و یکمین کنگره ملی شیمی ایران در سطح بین‌المللی	اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰
۲	سومین سمینار مدرسه بین‌المللی نظریه اطلاعات کوانتومی باز در سطح بین‌المللی با همکاری دانشگاه تبریز	اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰
۳	اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای (با تاکید بر گسل شمال تبریز)، با همکاری دانشگاه کانازاوای ژاپن و شهرداری کلانشهر تبریز	در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰

عبدالرضا باقری

رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

تصویب آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور**، مطرح و پس از بررسی، **به شرح پیوست شماره یک** به تصویب رسید.

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای تمدید اعتبار مجوز اخذ وام جهت تکمیل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با عنایت به اینکه تسهیلات موضوع مصوبه هفتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ در خصوص مجوز استفاده دانشگاه از تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۶ جهت تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تجهیزات و بروز رسانی آزمایشگاه‌ها وکارگاه‌های دانشگاه از طریق بانک تجارت شعبه نیروی هوایی تبریز در سال ۱۳۹۷ اخذ شده است، **با اقدام دانشگاه برای اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۷ تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه بر اساس مفاد بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور** با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بند مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوط و بازپرداخت اقساط آن از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست مجوز دریافت هزینه از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن و یا انتقال به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مصوبه: با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی شده و از طریق آزمون سراسری صورت می‌گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان)، **امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در دوره روزانه (آموزش رایگان) به عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی وجود ندارند.** لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به دانشگاه می‌باشند، هیات امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن به دوره‌های نوبت دوم صرفا با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت هزینه مصوب هیات امنا به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد.**

ردیف	مصوبه هیات امنا
۱	**دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی** سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی **متقاضی مهمان شدن** در دانشگاه با رعایت شرایط فوق‌الاشاره، **معادل شهریه‌متغیر وثابت دانشجویان دوره‌نوبت‌دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی.**
۲	**دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی** سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی **متقاضی انتقال** به دانشگاه با رعایت شرایط فوق الاشاره و کسب حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه، **معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی.**
۳	**دانشجویان دوره روزانه دارای شرایط خاص (بیماری حاد، پیشامدهای‌خاص و ....)** مورد تایید کمیسیون موارد خاص **مقطع تحصیلی کارشناسی** سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی متقاضی مهمانی یا انتقال به دانشگاه، **بدون پرداخت شهریه متغیر و ثابت.**

تبصره – میزان هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن (تک درس) در دانشگاه **معادل شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم همان درس، همان مقطع، همان رشته، ورودی سال تحصیلی سال مهمان شدن به تصویب رسید.**

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

تصویر سند

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای اصلاح میزان هزینه سنوات تحصیلی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی ورودی سال ۱۳۹۵و ماقبل آن

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **با درخواست دانشگاه برای اصلاح میزان هزینه سنوات تحصیلی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی ورودی سال ۱۳۹۵و ماقبل آن (موضوع مصوبه ۱۲ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۴/۲۱)** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

نیم سال تحصیلی	مبلغ شهریه (موضوع مصوبه ۱۲ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۴/۴/۲۱)	مبلغ شهریه مصوب هیات امنا برای دانشجویان ورودی سال ۹۵ و ماقبل آن
نیم سال تحصیلی ۱۱ و ۱۲	هر نیم سال تحصیلی -/۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال	هر نیم سال تحصیلی -/۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نیم سال تحصیلی ۱۳ و بعد از آن	هر نیم سال تحصیلی -/۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال	هر نیم سال تحصیلی -/۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست انتصاب سه نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی به پست‌های سازمانی ستاره‌دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، **با انتصاب سه نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی (غیرطرح سربازی) دانشگاه به پست‌های سازمانی ستاره‌دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب**، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق‌العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	مرتبه علمی	سمت اجرایی
۱	دکتر علی رضا روحی	۹۶/۱۱/۱۴	استادیار	سرپرست گروه آموزشی فناوری اطلاعات
۲	دکتر جواد صالحی	۹۲/۸/۱۸	دانشیار	مدیر گروه آموزشی برق
۳	دکتر شلاله مصلحی	۹۵/۶/۲۷	استادیار	سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

درخواست دانشگاه برای اصلاح شهریه سالانه دانشجویان بین‌المللی غیربورسیه دانشگاه موضوع مصوبه پنجم صورتجلسه هیات‌امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، در راستای تحقق برنامه راهبردی و توسعه تعاملات بین‌المللی دانشگاه و همچنین افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق جذب دانشجویان غیرایرانی، **با درخواست دانشگاه برای اصلاح شهریه سالانه دانشجویان بین‌المللی غیربورسیه دانشگاه موضوع مصوبه پنجم صورتجلسه هیات‌امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

دانشجویان غیر ایرانی مقیم ایران		
ردیف	رشته/مقطع	میزان شهریه
۱	کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی	مطابق شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و همان رشته و همان ورودی

دانشجویان بین المللی غیربورسیه			
ردیف	مقطع تحصیلی	گروه آموزشی	میزان شهریه سالانه
۱	کارشناسی	علوم انسانی	«۶۰۰» دلار
		سایر گروه ها	«۶۵۰» دلار
۲	کارشناسی ارشد	علوم انسانی با پایان نامه نظری	«۶۵۰» دلار
		علوم انسانی با پایان نامه عملی	«۷۰۰» دلار
		علوم پایه، کشاورزی، مهندسی با پایان‌نامه نظری	«۷۰۰» دلار
		علوم پایه، کشاورزی، مهندسی با پایان‌نامه عملی	«۷۵۰» دلار
۳	دکتری تخصصی	علوم انسانی با رساله نظری	«۱۰۰۰» دلار
		علوم انسانی با رساله عملی	«۱۱۰۰» دلار
		علوم پایه، کشاورزی، مهندسی با رساله نظری	«۱۱۰۰» دلار
		علوم پایه، کشاورزی، مهندسی با رساله عملی	«۱۲۵۰» دلار

تبصره ۱- مبالغ شهریه‌ها براساس معادل ریالی بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۲- شهریه دانشجویان برتر موضوع این مصوبه شامل: «رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی» و «رتبه اول و دوم مقطع کارشناسی ارشد» بر اساس شیوه‌نامه مصوب هیات رییسه دانشگاه حداقل «۲۵» درصد و حداکثر «۷۵» درصد شهریه موضوع این مصوبه خواهد بود.

تبصره۳- شهریه هر دانشجوی موضوع این مصوبه که یک عضو خانواده وی هم‌زمان در دانشگاه مشغول به تحصیل است (شامل: برادر و خواهر- زن و شوهر- فرزندان دانشجو) به میزان «۹۰» درصد شهریه موضوع این مصوبه خواهد بود.

تبصره ۴: شهریه دانشجویان موضوع این مصوبه که به ترتیب یک مقطع و دو مقطع قبلی را در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گذرانده باشند، به ترتیب «۹۰» درصد و «۸۰» درصد شهریه موضوع این مصوبه خواهد بود.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «۳» به بند «۵۳-۱» مندرج در مصوبه هشتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ در خصوص اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور ارج نهادن به فعالیت‌های کاربردی و تشویق اعضای هیات علمی دارای قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه، **با درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «۳» به بند «۵۳-۱» مندرج در مصوبه هشتم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ درخصوص اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

تبصره ۳– امتیاز طرح‌های پژوهشی قراردادهای منعقد شده از طریق دفتر ارتباط با صنعت و جامعه **دانشگاه** و دارای گواهی حسن انجام کار از کارفرما، می‌تواند متناسب با کیفیت تایید شده طرح در شورای پژوهش و فناوری **دانشگاه**، تا سقف (۵۰) درصد حداقل امتیاز لازم پایه تشویقی از محل بند «۱» ماده «۳» آیین نامه ارتقا مرتبه لحاظ شود.

عبدالرضا باقری رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه تصویب شد

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

درخواست دانشگاه برای افزایش حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **با درخواست دانشگاه برای افزایش حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح مندرج در جدول ذیل، **با رعایت حداکثر بیست ساعت در هفته** (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲) موافقت به عمل آمد.

مدرک تحصیلی/ مرتبه علمی کارشناسان و مشاوران پاره وقت	میزان حق الزحمه فعلی (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ تا سقف ۲۰ ساعت در هفته)	میزان حق الزحمه مصوب هیات امنا (تا سقف ۲۰ ساعت در هفته)
کارشناسی ارشد /مربی	۱۲۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۲۵۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
دکتر تخصصی/ استادیار	۱۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۳۲۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
دانشیار	۲۲۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۳۶۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
استاد	۲۵۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۴۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت

عبدالرضا باقری رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مهر مرکز مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۲۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، نامه شماره ۱۵/۳۵۹۲۶/م مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، **شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸**، به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف می‌کنند، فقط شهریه ثابت دریافت می‌شود.

۲- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت می‌شود اما شهریه متغیر به میزان ۷۰ درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می‌شود.

۳- دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت‌شده مربوط به دروس حذف‌شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی مستهلک می‌شود.

۴- شهریه دریافت‌شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستانکار می‌شوند.

۵- از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و مبادرت به حذف نیم‌سال تحصیلی نموده شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی‌شود.

۶- دانشجویانی که از آموزش مجازی استفاده کرده‌اند؛ مشمول بندهای ۱ الی ۳ این مصوبه خواهند شد.

۷- از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پردیس، در شرایط بندهای «۱» تا «۳»·این مصوبه، به میزان «یک شانزدهم» شهریه تعیین شده برای کل دوره مذکور دریافت می شود.

۸- این مصوبه در صورت تمدید شرایط آموزش مجازی در نیم سال‌های تحصیلی آتی نیز قابل اعمال خواهد بود.

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

تعیین میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز ورودی سال‌تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **با افزایش میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز ورودی سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه به میزان «۱۰» درصد نسبت به میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز همان دوره، همان مقطع و همان رشته ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۲۴: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، **حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیرهیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه** به شرح ذیل به تصویب رسید. همچنین کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه لغو می‌شود.

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی **کاردانی**.

۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان» ، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی **کاردانی**.

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت های اصلی و تخصصی **دانشگاه** را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، **مدرک تحصیلی «کارشناسی»** .

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ ، ۲ و۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و ماموریت‌های اصلی **دانشگاه** ایجاد شده است، **از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس‌حقوقی» ، «کارشناس‌ارزیابی» ، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی‌ارشد».**

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی **دانشگاه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی‌ارشد».**

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفا با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

عبدالرضا باقری **رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**	**تصویب مهر مرکز** **هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۲۶: اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه درخصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، **با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی دانشگاه در خصوص کمک هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱** مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. **سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.**

موضوع	مصوب هیات امنا
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	**مادهٔ ۳۵.** کمک‌هزینهٔ عائله‌مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان **۱۲۱۵ برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	**مادهٔ ۳۶.** کمک‌هزینهٔ اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان **۳۱۵ برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور ۲۷: اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای‌هیات‌علمی دانشگاه درخصوص کمک‌هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، **با اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱** مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوبه هیات امنا
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی	**ماده ۶۷-** به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین‌نامه، کمک هزینه عائله‌مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب **به میزان «۸۵/۵ و «۲۲/۵» برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

تصویب شد

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری	مهر مرکز
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

دستور ۲۸:(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی،**اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی** اعضای هیات علمی دانشگاه**به شرح پیوست شماره دو** برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دکتر حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

و دبیر هیات امنا

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

عبدالرضا باقری رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه ۱۱)

آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها 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، آیین‌نامه قبلی به صورت زیر اصلاح و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱- به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای فعالیت‌های فوق‌برنامه و واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی، **دانشگاه** می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد این آیین‌نامه به عنوان مربیان رشته‌های مختلف و متخصصین تندرستی و مشاوره ورزشی دعوت به همکاری نماید.

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

تبصره- منظور از مربی و متخصص ورزش در این آیین‌نامه، کارشناسان رشته تربیت‌بدنی و متخصصین ذی‌ربط، ترجیحا از همکاران **دانشگاه** که دارای کارت‌مربیگری و گواهی‌های معتبر هستند، می‌باشد.

ماده ۳- پرداخت حقوق مندرج در این آیین‌نامه موکول به انعقاد قرارداد 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.

سال	ضریب
۱۳۹۹	۵۰۶۰ ریال

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	
هـ) مربی درجه سه ملی در ازاء هرساعت کار، ۴۰ برابر ضریب	

عبدالرضا باقری رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

****

هیأت امنا

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

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

تبصره ۱- حق‌الزحمه اعضای هیات‌علمی تربیت بدنی دانشگاه‌ها بر اساس ماده ۶۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی محاسبه می‌گردد.

تبصره۲- حق‌الزحمه دارندگان مدارک تحصیلی رشته تربیت بدنی عضو غیرهیات‌علمی بر اساس ماده ۶۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- حداکثر ساعات مجاز برای پرداخت حق‌التعلیم مربی و متخصص شاغل یا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط ۸ ساعت در هـــفته 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 محدودیت زمانی در اجرا ندارند، به میزان ساعات مجاز در هفته حداکثر ۱۴ ساعت می‌باشد.

تبصره ۳- در زمان برگزاری اردوهای شبانه روزی علاوه بر میزان ساعات قرارداد، به ازای هر روز تا سقف سه ساعت طبق ماده ۴ این آیین نامه افزوده خواهد شد.

ماده ۶- این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۶ تبصره **در تاریخ ۱۳۹۹/۱۵/۱۲ به تصویب هیأت امنا رسید و از تاریخ تصویب هیات امنا قابل اجرا است.**

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	**هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه**

تصویب شد

هیات‌های امنا و هیاتهای ممیزه