

بسم الله الرحمن الرحيم

صور تجلی بیت و همتین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان

زنجان - ۱۳۹۴/۰۴/۹

مؤسسه عضو:

دانشگاه زنجان

روز برگزاری: سه شنبه	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۹
ساعت خاتمه: ساعت ۱۲	ساعت شروع: ساعت ۱۰
موسسه برگزار کننده: دانشگاه زنجان	محل جلسه: تهران، وزارت علوم، طبقه دهم، دفتر هیاتهای امنا

اعضاي حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان
- ۲- جناب آقای دکتر خلیل جمشیدی - رئیس محترم دانشگاه زنجان و دیری هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان
- ۳- جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه در امور هیاتهای ممیزه
- ۱- جناب آقای دکتر حسن ظهور - عضو محترم کمیسیون دائمی
- ۲- جناب آقای دکتر وحید رشتچی - عضو محترم کمیسیون دائمی

اعضاي غائب در جلسه:

- ۱- جناب آقای الهیار ترکمن - معاون محترم مدیریت امور فرهنگ آموزش و پژوهش دفتر بودجه هزینه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
- ۲- جناب آقای دکتر محمد رضا یافتیان - عضو محترم کمیسیون دائمی

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر بهرام ملکی - معاون محترم اداری مالی دانشگاه زنجان
- ۲- جناب آقای دکتر جلال صبا - معاون محترم پژوهشی دانشگاه زنجان
- ۳- جناب آقای دکتر داود عباسی - معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه زنجان
- ۴- جناب آقای دکتر مصطفی دین محمدی - مدیر محترم بودجه و توسعه مدیریت
- ۵- سرکار خانم سرداری - مدیر محترم مالی دانشگاه زنجان
- ۶- جناب آقای عرب زاده - حسابرس محترم هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان

صور تجلیه میت و همین نشت کیپون دانی (دانشگاه زنجان) هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۹۴/۰۴/۹

دستور اول: تعیین نصاب معاملات دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۴

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده ۲۰ "قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره" ۱ "ماده ۲۹" آین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های منطقه زنجان، نصاب معاملات از نظر مبلغ برای دانشگاه زنجان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

الف: معاملات جزء (کوچک): معاملاتی که مبلغ آن کمتر از یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

ب: معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

ج: معاملات عمده (بزرگ): معاملاتی که مبلغ برآورده اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.»

دستور دوم: تعیین میزان اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۴

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده ۲۰ "قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ماده ۲۶-۱ آین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دانشگاه های عضو هیات امنای منطقه زنجان، اجازه داده می شود به منظور حسن اجرای برنامه ها براساس مقررات مربوط و تسريع در پرداخت برخی از هزینه ها و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، حداقل تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۴، منحصرآبا تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه زنجان و خارج از مقررات آین نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری مصرف گردد.»

دستور سوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه زنجان

مصوبه: «به استناد بند های "ج" و "د" ماده ۷ "قانون تشکیل هیات های امناء، و نظر به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاحیه موافقتname بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ و موافقنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه زنجان به تصویب رسید.»

دستور چهارم: صدور مجوز برای جذب ۴۰ نفر عضو هیئت علمی

مصوبه: «به استناد بند "ن" ماده ۷ "قانون تشکیل هیات های امناء و عطف به ماده ۳ از فصل دوم آین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه زنجان با استخدام "چهل" نفر عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتری برای دانشگاه زنجان مشروط به اینکه در سقف پستهای سازمانی مصوب بوده و مجوز لازم از سوی دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی اخذ گردد و همچنین با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعضای هیأت موافقت شد. ضمناً دانشگاه زنجان مکلف است که ضوابط مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی و محل جذب افراد مذکور را تنظیم و به تصویب هیأت امنای ذیربط برساند.»

دستور پنجم: بررسی و تصویب شهریه دانشجویان غیر روزانه در سال ۹۴

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده ۲۰ "قانون برنامه پنجم توسعه، با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی تمامی عنوانین شهریه های ثابت و متغیر دروس نظری، عملی و پژوهه کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ موافقت شد. ضمناً مقرر شد دانشگاه زنجان با توجه به این مصوبه برای تعیین شهریه سالهای آتی خود یک جدول پایه تنظیم و به هیأت امنا ارائه نماید.»

دکتر خلیل جمشیدی
رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنا

صور تجلیه‌یست و همین نشست کیسون دانی (دانشگاه زنجان) هیات امنای دانشگاه‌های محقق زنجان مورخ ۹۴/۰۴/۹

دستور ششم: تعیین ضریب حقوقی اعضای هیات علمی در سال ۹۴

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره "۳" ماده "۵۵" از فصل "ششم" آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ضریب حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹/۵۹۷) ریال تعیین می‌شود.»

دستور هفتم: اعطای پایه‌های مازاد بر ۵ پایه استحقاقی دوره پیمانی پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی به صورت مشروط

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و مفاد نامه شماره ۱۵/۱۹۸۲۶۸ مورخ ۹۳/۱۰/۲۷ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا، چنانچه عضو هیات علمی پیمانی قبل از اتمام بازه زمانی ۵ ساله (دوره پیمانی) مدارک مربوط به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را کامل نموده و تحويل دیرخانه هیات اجرائی جذب دانشگاه نماید و لیکن فرآیند بررسی و اعلام رای در مورد تبدیل وضعیت وی با تأخیر باشد و منجر به طولانی شدن دوره پیمانی وی گردد پایه‌های متعلقه در بازه زمانی مذکور پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل اعطا خواهد بود مشروط به اینکه:

- ۱ فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وی کامل باشد
- ۲ از زمان تحويل پرونده تا زمان اعلان رای چیزی به پرونده اضافه نشود.»

دستور هشتم: اصلاح ماده ۸۷ آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان بر اساس ضوابط صندوق مربوطه

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد نامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ ریاست محترم مرکز هیات‌های امنای وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، ماده ۸۷ آین نامه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۸۷- بانوان عضو می‌توانند از مرخصی زایمان هرنوبت حداقل ۹ ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط، برخوردار گردند.

تبصره ۱- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دو قولو و یا بیشتر می‌شوند، این مدت به ۱۲ ماه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می‌یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی‌های تعیین شده، تمدید می‌گردد.

شایان یادآوری است، بانوان عضو هیات علمی که در ابتدای سال ۹۴ در مرخصی زایمان بسر می‌برند، در صورت درخواست، می‌توانند از ۹ ماه مرخصی زایمان استفاده نمایند. ضمناً اعضا در استفاده از موارد فوق تابع ضوابط و مقررات صندوق بیمه‌ی مربوطه می‌باشند»

دستور نهم: تصمیم گیری در خصوص ادامه تحصیل ۷ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه در مقطع دکتری

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و مصوبه "۸" کمیسیون دائمی هیات امنا در مورخه

دکتر خلیل جمشیدی
رئیس دانشگاه زنجان و دیرخانه هیات امنا

صور تجلیه هیئت و همین نشست کیمیون دانشگاه زنجان، هیأت امنای دانشگاه های متفقه زنجان مورخ ۹۴/۰۴/۹

۹۳/۱۰/۱۷ مبنی بر ارائه گزارش در خصوص ماموریت تحصیلی داخل کشور^۷ "نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه زنجان در دوره دکتری، مقرر شد:

- ۱- امتیازات دو تن از ایشان بنام های آقای علی رحمنپور زنجانی عضو گروه معماری و خانم رحیمه سپهری عضو گروه علوم دامی، که طی نامه شماره ۱۱۸۹۳۴/۵ مورخ ۹۳/۷/۵ از طرف مقام عالی وزارت، برای طرح در هیات امنا ارسال شده بود، در هیات ممیزه دانشگاه بررسی، و نتیجه به دفتر مرکزی هیات امنا ابلاغ شود.
- ۲- از آنجایی که زمان شروع به ماموریت تحصیلی آقای مرتضی فتحی عضو گروه نقشه برداری، مطابق با آین نامه جدید اعطای بورس تحصیلی می باشد باستی امتیازات ایشان در هیات ممیزه دانشگاه بررسی و نتیجه به دفتر مرکزی هیات امنا ابلاغ شود.

۳- پرونده افراد مشروحه ذیل با توجه به عدم ارائه نامه از طرف وزارت علوم، از دستور جلسه خارج شود:

- (۱) آقای سید مرتضی حسینی عضو گروه معدن
- (۲) آقای موسی ساعی جمال آبادی عضو گروه عمران
- (۳) آقای مصطفی طاهری عضو گروه برق
- (۴) آقای محمد مصطفوی عضو گروه برق.

دستور دهم: تعیین حسابرس برای سال ۹۳ دانشگاه زنجان

مصوبه: «به استناد بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنا با تعیین موسسه حسابرسی ارزنگ خبره با هزینه حسابرسی مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای سال ۹۳ دانشگاه زنجان موافقت بعمل آمد.»

دستور یازدهم: تعیین واحد موظف اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مفاد نامه شماره ۱۵/۱۸۵۰/۱۳ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، واحد موظف اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به میزان "صفر واحد" تعیین می گردد.»

دستور دوازدهم: ارائه گزارش حسابرسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و دستور بیست و چهارم از مصوبات صور تجلیسه سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۴، گزارش حسابرسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰ دانشگاه زنجان مطرح و مقرر شد با رعایت الزامات تعیین شده زیر به هیات امنا ارائه شود:

- ۱- در خصوص بند ۴: دانشگاه موظف است تا پایان سال ۹۶ نسبت به مستهلک نمودن مبالغ جابجا شده از حسابهای مستقل و بدھی های ایجاد شده در سال قبل اقدام نماید.
- ۲- در خصوص بند ۵: به منظور دریافت پاسخ تاییدیه های مربوطه به موقع عمل شود.
- ۳- در خصوص بند ۶: گزارش مربوطه به صورت تفصیلی تایید شود.
- ۴- در خصوص قسمت ب بند ۸: موافقت نامه بودجه ۹۱ و ۹۲ نهایی شود.
- ۵- در خصوص بند ۱۲: بودجه تفصیلی سال های ۹۱ و ۹۲ نهایی شده و به حسابرس هیات امنا، ارائه شود.
- ۶- در خصوص بند ۱۵: حتی الامکان تکرار نشود.

صور تجلیه‌یست و همین نشست کمیون دائمی (دانشگاه زنجان) هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه زنجان مورخ ۹۴/۰۴/۱۹

- در خصوص بند ۱۶؛ در ارتباط با این بند (دستورالعمل اجرائی مبارزه با پوششی) برای سال‌های بعد اقداماتی صورت گیرد.
- گزارش‌های مربوط به حسابرسی بدون تأخیر و بلافصله بعد از سال مالی ارائه شود»

دستور سیزدهم: تصویب آین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی منطقه زنجان

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها، کلیات آین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، ابلاغی شماره ۹۴/۳/۳۰ مورخ ۹۴/۰۱/۲۲ معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، به تصویب رسید.»

دستور چهاردهم: تصویب آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منطقه زنجان

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها، کلیات آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، ابلاغی شماره ۹۴/۴/۰۱ مورخ ۹۴/۳/۶۲۱۸۳ معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تصویب شد.»

دستور پانزدهم: تصویب تفویض اختیار برخی از وظایف هیات امنای دانشگاه زنجان به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

مصوبه: «به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و به منظور تسريع و تسهیل امور دانشگاه، با تفویض اختیارات برخی از وظایف هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه زنجان به شرح ابلاغی شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ رئیس محترم مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم مطرح و تصویب شد و مقرر گردید کلیه مسائل مربوط به اختیارات تفویض شده، به هیأت رئیسه و کمیسیون ارائه شود.»

دکتر حسین عسگریان ایوان
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه زنجان

دکتر خلیل جمشیدی
رئیس دانشگاه زنجان
دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه زنجان