بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۸۳/۷/۲۱
شماره: ۱۵/۳۸۸۰
پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر عسکریان

رئیس محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیات امنای منطقه زنجان

با اهدای سلام

احتراماً، به استناد ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا بدینوسیله صورتجلسه اولین نشست هیات امنای آن منطقه که مورد تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است برای اجرا ایفاد می گردد.

با تشکر وآرزوی توفیق الهی

علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

نشانی :
تهران ، خیابان استاد نجات الهی
ساختمان مرکزی
کدپستی : ۱۵۹۸۶۸۶۶۱۳
شماره تلفن : ۸۱۴۱
صندوق پستی :
تهران ۳۳۷۵-۱۵۸۷۵
نشانی الکترونیکی :
MSRT@mche.ar.ir

۸۶

بسمه تعالی

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

دبیرخانه هیأت امنای منطقه زنجان

دانشگاه زنجان

مصوبات اولین جلسه هیأت امنای منطقه زنجان از دوره چهارم

اعضای حاضر در جلسه

۱. جناب آقای دکتر جعفر توفیقی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۲. جناب آقای دکتر رضا منصوری	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه زنجان
۳. جناب آقای دکتر حسین عسکریان	رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنای منطقه زنجان
۴. جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی	رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۵. جناب آقای دکتر رضا مکنون	عضو هیأت امنای منطقه زنجان
۶. جناب آقای دکترحسن ظهور	عضو هیأت امنای منطقه زنجان
۷. جناب آقای دکتراحمد گلچین	عضو هیأت امنای منطقه زنجان
۸. جناب آقای مهندس محمد ملاکی	عضو هیأت امنای منطقه زنجان
۹. جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین حاج اسداله بیات	عضو هیأت امنای منطقه زنجان

سایر اعضاء:

۱- جناب آقای شهاب کسکه	مشاور و عضو هیأت علمی هیأتهای امناء
۲- جناب آقای داود عباسی	مدیر طرح و برنامه دانشگاه زنجان
۳- جناب آقای سلمان حیدری	کارشناس دفتر طرح و برنامه دانشگاه زنجان

اعضای غایب :

۱. جناب آقای جعفر رحمانزاده	عضو هیأت امنای منطقه زنجان /با اطلاع قبلی
۲. جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی	معاون امورآموزشی ، فرهنگی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

اولین جلسه هیأت امنای منطقه زنجان روز پنج‌شنبه مورخ ۸۳/۶/۵ با تلاوت آیاتی از کلام‌اله مجید در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل و پس از خیر مقدم رئیس محترم هیأت امناء، دستور جلسه مطرح و در هر مورد پس از تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور اول:

موضوع - آیین‌نامه داخلی هیأت امناء

مصوبه : ← دراجرای بند (الف) ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین‌نامه داخلی هیأت امنای منطقه زنجان در ۸ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید.

ماده ۱- جلسات عادی هیأت امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای دو نفر از اعضاء و موافقت رئیس هیأت امناء تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امناء پس از هماهنگی با دفتر هیأتهای امناء و با تائید رئیس هیأت امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره : هر یک از اعضای هیأت امناء می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با دفتر هیأتهای امناء و تأیید رئیس هیأت امناء به وسیله دبیر هیأت به عمل می‌آید. دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندات مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نست به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندات جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری / نماینده تام‌الاختیار ایشان رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق بیش از نصف اعضای جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره : در کلیه موارد ،رأی گیری به صورت علنی انجام می‌گیردودر موارد خاص با پیشنهاد یکی از اعضاء و موافقت بیش از نصف اعضاء رأی‌گیری بصورت مخفی انجام خواهد گرفت.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امناء امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیأتهای امناء خواهد بود.

تبصره۱: صورتجلسه پس ازتأییدوزیرعلوم،تحقیقات وفنآوری توسط دفترهیأتهای امناء برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امناء توسط دبیر برای اعضاء ارسال می‌گردد.

ماده ۶- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیأت امناء کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امناء» طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، تشکیل می‌شود.

دبیر خانه هیأتهای امناء
تصویب

ماده ۷- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار می‌گیرد.

ماده ۸- اعضای هیأت امناء باید شخصاً در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً به دبیر هیأت کتباً اطلاع می‌دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد، تصمیم برای ادامه عضویت ایشان به عهده رئیس هیأت امناء خواهد بود.

دستور دوم:

موضوع - دستورالعمل تشکیل، نحوه فعالیت و تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء

مصوبه : ← در اجرای ماده ٦ آیین‌نامه داخلی هیأت امناء منطقه زنجان دستورالعمل تشکیل و نحوه فعالیت کمیسیون دائمی در ۳ ماده، ۲ تبصره و ۱۲ بند به تصویب رسید .همچنین آقایان دکتر حسن ظهور، دکتر رضا مکنون و دکتر احمد گلچین بعنوان سه تن از صاحب‌نظران و متخصصان جهت عضویت در کمیسیون دائمی از طرف هیأت انتخاب شدند.

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی.

الف. رئیس دانشگاه زنجان بعنوان دبیر هیأت امناء.

ب. ۳ تن از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امناء.

ج. یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری بعنوان رئیس کمیسیون دائمی.

د. نماینده دفتر امور آموزش عمومی و عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور.

هـ. نماینده دفتر هیأتهای امناء وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

تبصره ۱: حسب مورد از نمایندگان سایرحوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی عوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲ :احکام اعضای بند «ب» توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری برای مدت چهارسال صادر می‌شود.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی

الف. بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سویی هیأت امناء، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می‌شود.

ب. بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح درهیأت امناء.

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

ج. بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.

د. بررسی و تصویب اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی به حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیأت امناء.

هـ. ارزشیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه و گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیأت امناء.

ماده ۳- نحوه تشکیل جلسات

الف. جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضاء در جلسه نافذ خواهد بود.

ب. دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیرهیات حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای ارسال خواهد شد.

دستور سوم:

موضوع - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی

مصوبه : ← باستناد ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء، با تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه تفصیلی جاری و عمرانی تجهیزات سال ۱۳۸۳ و همچنین بررسی و تصویب اعتباراتی که در سال ۱۳۸۳، به تشخیص رئیس مؤسسه/ دانشگاه هزینه شده است، موافقت گردید.

تبصره : گزارش این مصوبه پس از بررسی و تصویب در کمیسیون جهت تصویب نهایی به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

دستور چهارم:

موضوع - فروش ۲/۵ مگاوات از نیروی برق مازاد بر نیاز دانشگاه زنجان به شرکت توزیع برق

مصوبه : ← به استناد آیین‌نامه نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها با فروش ۲/۵ مگاوات از نیروی برق مازاد بر نیاز دانشگاه زنجان به شرکت توزیع برق موافقت گردید.

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور پنجم:

موضوع - فروش KW ۷۰۰ از انشعاب برق مرکز تحصیلات تکمیلی به شرکت برق.

مصوبه: ← به استناد آیین‌نامه نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها با فروش KW۷۰۰ از انشعاب برق مرکز تحصیلات تکمیلی به شرکت برق از محل دیماند قرارداد KW۱۰۰۰ مرکز موافقت گردید.

دستور ششم:

موضوع - تعیین تاریخ اعطای پایه بورس اعضای هیأت علمی.

مصوبه : ← به استناد بند «ی» ماده (۷)یا قانون تشکیل هیأتهای امناء با اعطای پایه‌های بورس تحصیلی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ موافقت گردید.

دستور هفتم:

موضوع - تمدید دوره رسمی آزمایشی ۱۲ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان.

مصوبه : ← به استناد بند «ی» ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با تمدید دوره رسمی آزمایشی آقایان دکتر شهریور روستایی،عبدالله فرجی،ابولفضل مشکینی،سعید قوامی،رسول احمدی،مهران جوانمرد،علی فرتاش،شهرام محمدی،مجید مقدادی،یوسف قدیمی،بهرام فریدی و بابک عندلیبی به مدت یکسال از تاریخ تصویب موافقت بعمل آمد.

تبصره : کلیه افراد مذکور با تذکر کتبی دانشگاه و در مهلت تعیین شده می باید نسبت به تبدیل وضعیت خویش از رسمی آزمایشی به قطعی اقدام نمایند.

دستور هشتم:

موضوع - استخدام ۲۰ نفر برای مشاغل تخصصی مرکز تحصیلات تکمیلی.

مصوبه : ← به استناد مصوبات هشتمین اجلاس مشترک هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی با استخدام ۲۰ نفر برای اشتغال در مشاغل تخصصی مرکز تحصیلات تکمیلی موافقت بعمل آمد. (بدون تحمیل بار مالی برای دولت، از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی)

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور نهم:

موضوع - آیین‌نامه اجرایی اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیأت علمی.

مصوبه : به استناد ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امناء و ماده دوازدهم مصوبه دومین جلسه هیأتهای امناء از دوره دوم، آیین‌نامه اجرایی اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیأت علمی در ۳ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.

ماده ۱- با توجه به مصوبه دوازدهم از مصوبات دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۷۴/۱۱/۱۴ و ۷۴/۱۲/۱۶ به ۱۰٪ از اعضای هیأت علمی که بالاترین امتیاز آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را بطور متوسط در سه سال گذشته کسب نموده باشند در صورت درابودن شرایط زیر یک پایه تشویقی اعطا می‌گردد.

الف- مجموع امتیازات کسب شده از بند مربوط به فعالیتهای پژوهشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیأت علمی آموزشی حداقل ۲۴ و برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداقل ۳۵ می‌باشد.

ب- مجموع امتیازات قابل قبول از بند مربوط به فعالیتهای آموزشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیأت علمی آموزشی حداکثر ۲۴ و برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداکثر ۱۲ می‌باشد.

ماده ۲- هیأت رئیسه دانشگاه می‌تواند به آن دسته از اعضای هیأت علمی که در طول مدت تصدی مسئولیت‌های اجرایی خدمات قابل توجه و ارزنده‌ای را ارائه دهند یک پایه تشویقی اعطا نماید.

تبصره ۱: تعداد اعضای هیأت علمی مشمول این ماده متناسب با اعتبار دانشگاه خواهد شد.

تبصره ۲: ضوابط مربوط به نحوه انتخاب مسئولین اجرایی مذکور توسط هیأت رئیسه دانشگاه تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده ۳- امتیازات سالهایی که عضو هیأت علمی بابت آن پایه تشویقی می‌گیرد در سالهای آتی قابل احتساب نخواهد بود.

دستور دهم:

موضوع - اختصاص ۱۲۷۰ میلیون ریال ازمحل درآمدهای اختصاصی مرکز تحصیلات تکمیلی برای تکمیل دفتر مرکزی.

مصوبه : به استناد آیین‌نامه نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با درخواست مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم‌پایه زنجان برای هزینه مبلغ ۱۲۷۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی جهت تکمیل ساختمان دفتر مرکزی در تهران موافقت گردید.

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور یازدهم:

موضوع- اصلاح فوق العاده جذب اعضای هیات علمی

مصوبه: به استنادبند (ی) ماده (۷)قانون تشکیل هیاتهای امنا دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی به میزان ۱۰٪ از طریق اصلاح فوق العاده جذب موافقت شد.

تبصره : تاریخ اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۳ می باشد.

دستور دوازدهم:

موضوع - تعیین سقف استفاده مربیان دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی از امتیازات طرح افزایش فوق العاده شغل (بهره وری).

مصوبه: ← به استنادتبصره ۳ ماده ٦ آیین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی با تعیین سقف ۱۰ درصد استفاده مربیان از امتیازات طرح افزایش فوق العاده شغل (بهره وری)موافقت شد.

دستور سیزدهم:

موضوع - گزارش عملکرد دانشگاه زنجان.

مصوبه : با تقدیر و تشکر از گزارش عملکرد دانشگاه زنجان، که حاوی فعالیتهای جدید در عرصه آموزش و پژوهش بود ،مقرر گردید: کلیه گزارشهایی هم که منبعد در جلسات هیأت امناء ارائه می‌شود همانند گزارش دانشگاه زنجان روی برنامه‌های جدید تنظیم شده و حاوی موضوعات نو و بدیع باشد.

دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای منطقه زنجان

دکتر حسین عسکریان
رئیس دانشگاه و دبیر
هیأت امنای منطقه زنجان

دبیرخانه هیأت ...
تصویب شد