



بسمه تعالی
صورت جلسه (مصوبات هفدهمین جلسه کمیسیون دائمی) اولین نشست هیئت امنای
دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه - زنجان
مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۸/۳۰	روز برگزاری: دو شنبه
ساعت شروع جلسه: ۹ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۱ صبح
نحوه تشکیل جلسه: به صورت ویدئو کنفرانس	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

اعضای حقوقی هیئت امنای:

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
جناب آقای دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای دکتر یوسف نبوتی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای دکتر بابک کریمی - رئیس محترم دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای احمد خداوردی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی هیئت امنای:

حضرت آیت اله علی خاتمی - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر یوسف نبوتی - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر محسن افشارچی - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای محمد ترکمان - عضو محترم هیئت امنای
جناب آقای دکتر علی خیرالدین - عضو محترم هیئت امنای

غایبین:

جناب آقای دکتر مصطفی طاهری - عضو محترم هیئت امنای

سایر مدعوین:

جناب آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه در امور هیئت‌های ممیزه
جناب آقای احسان ندایی اسکویی - رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای علیرضا حیدری - مدیر امور مالی دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای مهدی حیدری - مدیر محترم بودجه دانشگاه تحصيلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جناب آقای حسین عزیزی - نماینده محترم موسسه حسابرسی یکتا روش امین

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دستور اول - ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۹ (موضوع مصوبه شماره اول کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۹ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مطرح و با توجه به اعلام نظر حسابرس مبنی بر مقبول بودن عملکرد مالی، مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - اصلاح ماده (۲۸) آیین نامه مالی و معاملاتی و تبصره (۱) ماده مذکور (موضوع مصوبه شماره چهارم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ط" ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، بخشنامه شماره ۱۵/۳۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

ماده ۲۸ - دانشگاه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب‌های بانکی دانشگاه به‌جز حساب خزانه، وجه‌الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب‌های مختلف به صورت پس‌انداز و سایر موارد سپرده‌گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.

تبصره ۱ - دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب‌های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.

دستور سوم - درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی تا سقف ۱۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار) در سال ۱۴۰۱ (موضوع مصوبه شماره پنجم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۱۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه) شرکت‌کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد پست های سازمانی بالاتر از مصوب (عضو هیئت علمی)	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امنای در سه سال گذشته
۱۰۷	۱۸	۲۵ نفر هیئت‌های امنای مورخ ۱۳۹۹/۵/۶، ۱۴۰۰/۳/۳۱ و ۱۳۹۸/۵/۲۰



دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دستور چهارم - درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت پیمانی «ع» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه (موضوع مصوبه شماره ششم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» این‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت پیمانی «ع» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم از این‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	مدت خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنای	تاریخ اتمام تمدید سال هفتم	تمدید سال هشتم در هیئت امنای
۱	دکتر مریم روحانی	استادیار	بیولوژیک	۱۳۹۲/۱۱/۱	از ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ (۵ سال)	سال ششم ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ سال هفتم ۱۳۹۲/۲/۲۲	۱۳۹۹/۱/۱	۱۴۰۰/۱۱/۱
۲	دکتر حمید زندی	استادیار	آموزش زبان انگلیسی	۱۳۹۳/۷/۱	از ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ (۵ سال)	سال ششم ۱۳۹۲/۲/۲۲ سال هفتم ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۷/۱	۱۴۰۱/۷/۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	مدت خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنای	تمدید سال هشتم در هیئت امنای مورخ	تمدید دوم سنوات پیمانی در هیئت امنای
۳	دکتر حسن داداشی لاری	استادیار	ریاضی محض	۱۳۸۹/۱۲/۱	از ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ (۵ سال)	سال ششم ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ سال هفتم ۱۳۹۶/۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴	دکتر مهناز رضاییان	استادیار	علوم زمین	۱۳۸۹/۱۰/۱	از ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ (۵ سال)	سال ششم ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ سال هفتم ۱۳۹۶/۴/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

40

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دستور پنجم - تصویب دستورالعمل همیار دانشجو و تعیین حق الزحمه دانشجویان مقاطع مختلف در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
موضوع مصوبه شماره هفتم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس مفاد ماده «۵» دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۳۷۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و به منظور حمایت و تشویق دانشجویان دانشگاه که در حیطه تخصصی خود، در دانشگاه محل تحصیل و با رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور، به صورت افتخاری با عنوان «همیار دانشجو» همکاری می‌کنند، «حق همیاری» دانشجویان مذکور بر حسب مقطع تحصیلی، نوع، سابقه و کیفیت ارائه شده و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح جدول زیر، برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

مقطع تحصیلی «همیار دانشجو»	کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی
حق همیار دانشجو به ازای هر ساعت	حداقل ۵۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۷۰۰۰۰ ریال	حداقل ۸۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰۰۰۰ ریال	حداقل ۱۳۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۹۰۰۰۰ ریال

تبصره ۱- به استناد ماده «۶» دستورالعمل مذکور، سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۸۵ ساعت در ماه است.
تبصره ۲- به استناد ماده «۷» دستورالعمل یادشده، حق همیار دانشجو موضوع این مصوبه برای دانشجویان با میانگین معدل بیش از «۱۶» در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از «۱۷» در رشته‌های کشاورزی، علوم انسانی و هنر در نیمسال تحصیلی قبل از شروع به «همیاری دانشجو» به میزان ۲۰ درصد مبالغ مندرج در جدول فوق افزایش یابد.

دستور ششم - تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه (موضوع مصوبه شماره هشتم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۳۲۸۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه مصوب مجمع عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن (مشروط به آنکه توسط آن مجمع انجام شود) برای اجرا در دانشگاه تصویب شد.

دستور هفتم - تعیین امتیاز ارتقا و کسر واحد موظفی اعضای هیئت علمی دانشگاه که به ریاست بنیاد ملی نخبگان انتخاب می‌شوند
(موضوع مصوبه شماره نهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۶۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بنیاد ملی نخبگان صورتجلسه کمیته «تعیین امتیاز و ارتقا و کسر ۳ واحد موظفی اعضای هیئت علمی دانشگاه که به ریاست بنیاد ملی نخبگان برگزیده می‌شوند» بررسی و به تصویب رسید.

40

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



دستور هشتم : انتصاب مدیر مالی دانشگاه (موضوع مصوبه شماره هفدهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : هیئت امنای به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بازنشستگی مدیر مالی دانشگاه با انتصاب آقای علیرضا حیدری به عنوان مدیر مالی دانشگاه به صورت سرپرست و به مدت ۲ سال با توجه به داشتن تمامی شرایط مذکور در "دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی موضوع تبصره «۲» ماده «۲۰» به غیر از حداقل ماندگاری، موافقت بعمل آورد.

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مدت خدمت	سوابق
علیرضا حیدری	رسمی	۱۳۸۱/۰۲/۰۷ تا ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	کارشناس برنامه و بودجه
		۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کارشناس امور مالی و بودجه

دستور نهم - مجوز افزایش حق مدیریت رییس دانشگاه (موضوع مصوبه شماره چهاردهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بهره‌وری ویژه دانشگاه و فعالیت‌های شاخص علمی و فناوری و سرانه‌های علمی به دانشگاه اجازه داده می‌شود از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ تا زمان تصویب شیوه‌نامه فوق‌العاده مدیریت روسای دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبلغ حق مدیریت رییس دانشگاه را مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی سالانه و با رعایت تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۵٪ افزایش دهد به گونه‌ای که سقف حق مدیریت رییس دانشگاه معادل ۷۵ درصد حق مدیریت رییس دانشگاه تهران باشد.

دستور دهم - اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (موضوع مصوبه شماره یازدهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، با اصلاح ماده (۵۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، موضوع نحوه اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.

دستور یازدهم - مجوز افزایش سقف حق التدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه (موضوع مصوبه شماره پانزدهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۷/۹)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا میزان حق التدریس اعضای هیئت علمی در سقف بودجه مصوب دانشگاه و بدون ایجاد هر گونه بار مالی جدید در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه در هر فصل تحصیلی را تا ۲۰ واحد افزایش دهد مشروط بر اینکه مازاد واحد از محل پایان‌نامه دانشجویان باشد.

دکتر محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه