



برادر گرامی جناب آقای دکتر بابک کریمی
رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی دومین نشست عادی هیئت‌امنا‌ی دانشگاه
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ که به
تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای
اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای
آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به
اعضای محترم هیئت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صورت جلسه (مصوبات هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی) دومین نشست هیئت امنای

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۲/۵/۲۳	روز برگزاری: دو شنبه
ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲ ظهر
نحوه تشکیل جلسه: مرکز هیات امنای وزارت علوم	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان
<p>اعضای حقوقی هیئت امنای:</p> <p>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 ثبوتی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جناب آقای دکتر بابک کریمی - رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جناب آقای احمد خداوردی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور</p> <p>اعضای حقیقی هیئت امنای:</p> <p>حضرت آیت اله علی خاتمی - عضو محترم هیئت امنای جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی - عضو محترم هیئت امنای جناب آقای دکتر محسن افشارچی - عضو محترم هیئت امنای جناب آقای دکتر علی خیرالدین - عضو محترم هیئت امنای جناب آقای دکتر مصطفی طاهری - عضو محترم هیئت امنای</p> <p>غایبین:</p> <p>جناب آقای محمد ترکمان - عضو محترم هیئت امنای</p> <p>سایر مدعوین:</p> <p>جناب آقای دکتر مهدی بیات - مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه جناب آقای حمیدرضا پیروزیان - نماینده محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه در امور هیئت‌های ممیزه جناب آقای احسان ندایی اسکویی - رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جناب آقای علیرضا حیدری - مدیر امور مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جناب آقای مهدی حیدری - مدیر محترم بودجه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جناب آقای دکتر رزمی - نماینده محترم موسسه حسابرسی تلاش ارقام</p>	

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
موسسه حسابرسی تلاش ارقام
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

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 ۱۴۰۰ و صورت‌های مالی 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 - انتخاب حسابرس سال مالی ۱۴۰۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (موضوع مصوبه شماره دوم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد حسابرسی سال ۱۴۰۱ دانشگاه با شرکت حسابرسی تلاش ارقام حداکثر با ۲۵ درصد افزایش مبلغ سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال اقدام نماید.

دستور سوم - تصویب اصلاحیه موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (موضوع مصوبه شماره سوم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند‌های (ج) و (د) ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بررسی شد و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه و بودجه تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحفیفات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور چهارم - تصویب موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (موضوع مصوبه شماره سوم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند‌های (ج) و (د) ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بررسی شد و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه و بودجه تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحفیفات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور پنجم - تصویب اصلاح چارت سازمانی پارک علم و فناوری (موضوع مصوبه شماره ششم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه منوط به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اصلاح چارت سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه در سطح پست‌های مصوب بدون افزایش سطح و سطوح سازمانی و تشکیلاتی به شرح پیوست اقدام نماید.

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

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دستور هشتم - تصویب درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت پیمانی «۲» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه (موضوع مصوبه شماره هفتم کمیسیون دائمی هیئت امانا مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت پیمانی «۲» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی به مدت یک سال به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	مدت خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب مصوب هیئت رئیسه / هیئت امانا	تاریخ اتمام تمدید سال هفتم	تمدید سال هشتم در هیئت امانا
۱	علی اکبر مرآتان	استادیار	بیوشیمی	۱۳۹۴/۶/۱	۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۲/۷/۱
۲	مینا زارعی	استادیار	فیزیک	۱۳۹۴/۷/۱	۷	۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۲/۷/۱

توضیح: در صورت عدم تبدیل وضعیت تا پایان مهلت تعیین شده فوق مشروط به درخواست نامبرده تا قبل از پایان مهلت مذکور، تا پایان خدمت در موسسه به عضو هیات علمی پیمانی دائم تبدیل خواهد شد. در غیر اینصورت بر اساس مفاد بند (د) ماده (۱۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی خاتمه خدمت اقدام خواهد شد.

دستور هفتم - تصویب درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی تا سقف (۱۰) نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار) در سال ۱۴۰۲ (موضوع مصوبه شماره هشتم کمیسیون دائمی هیئت امانا مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۲ 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 بلاصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

تعداد مجوزهای استخدامی اخذ شده از هیئت امانا در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست‌های سازمانی بلاصدی (عضو هیئت علمی)
۲۵ نفر هیئت‌های امانی مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ و ۱۳۹۹/۵/۶ و ۱۴۰۱/۸/۳۰	۱۳۹۹ : ۶ نفر ۱۴۰۰ : ۳ نفر (در دست اقدام) ۱۴۰۱ : ۵ نفر (در دست اقدام)	۱۰۰

مهر مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه

مصوبه: به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان اجازه داده میشود به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی دانشکده علوم زمین دانشگاه و ایجاد امکان عزیمت به مناطق بیابانی و کوهستانی برای انجام پروژه های تحقیقاتی زمین شناسی پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده (۲) تا سقف ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه یا اعتبارات خرید تجهیزات و ماشین آلات نسبت به خرید یک دستگاه خودروی کمک دار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دستور نهم - تصویب شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (موضوع مصوبه شماره دهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: هزینه تحصیل در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای دانشجویان بین المللی به صورت فصلی و یا سالیانه مطابق جدول ذیل به تصویب رسید:

عنوان	فصلی	سالیانه
شهریه تحصیلی	۴۰۰ یورو	۱۲۰۰ یورو
هزینه خوابگاه	۵۰ یورو	۲۰۰ یورو

- قیمت تمام شده غذا از دانشجویان اخذ خواهد شد.
- میزان شهریه تحصیلی برای تمام دانشکده های و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری یکسان است.
- هزینه های تحصیل شامل بیمه دانشجویی و استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه نیز می شود.
- خوابگاههای کارشناسی ارشد و دکتری شامل اتاق های ۲ یا ۴ تخت هستند.
- دانشگاه می تواند شهریه مذکور برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تا ۴۰٪ افزایش دهد.

دستور دهم - تصویب عقد قرارداد با صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان برای ارائه تسهیلات جهت حمایت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (موضوع مصوبه شماره یازدهم کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰)

مصوبه: به استناد ماده (۱) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات و ارائه حمایت های مالی مطابق با وظایف پارک های علم و فناوری در راستای تسهیل فرآیند ایده به محصول و تجاری سازی آن به واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و شرکت های پارکی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با عقد قرارداد با صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان (شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان دارای مجوز از اداره ثبت شرکت های و موسسات غیر تجاری استان زنجان به شماره ۱۴۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۳۴۶۸) با هماهنگی مرکز حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در قالب عقد قرارداد برای پرداخت تسهیلات به شرکت های واجد شرایط مطابق ضوابط و مقررات مربوطه معرفی شده توسط پارک علم و فناوری دانشگاه و اخذ تسهیلات پرداختی پس از دریافت تضامین لازم از سوی پارک یا صندوق حسب مورد و طبق آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح پارک علم و فناوری دانشگاه موافقت شد.

مهر مرکز هیئت های امنای هیئت های ممیزه
مرکز هیئت های امنای هیئت های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مصوبه: در راستای اجرایی نمودن سیاست های وزارت متبوع مبنی بر پیشبرد فعالیت های فناورانه و نیز اجرایی نمودن آیین نامه « حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» هیات امناء اجاره می دهد پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تا سقف (۳۰) درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب را در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه در راستای برنامه های دستیار فناوری، پژوهانه فناوری (فقط برای اعضای هیات علمی)، تانا در چارچوب بودجه تفصیلی و با رعایت مقررات مربوطه هزینه نماید.

دکتر محمد علی زلفی گل
وریر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیئت امناء

دکتر بابک کریمی
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دبیر هیئت امناء دانشگاه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز دیار ای امناء و هیئت های ممیزه