



دانشگاه گیلان

دبیرخانه هیأت امنای

صورت جلسه
اولین نشست از دوره سوم
هیأت امنای دانشگاه گیلان

مورخ ۱۳۸۹/۴/۲

صورت جلسه
اولین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه گیلان
 مورخ ۱۳۸۹/۴/۲



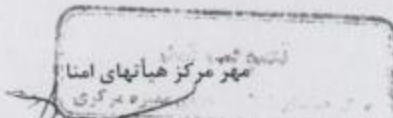
دانشگاه گیلان
 دبیرخانه هیات امنای

دانشگاه گیلان

ساعت شروع جلسه : ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه : ۱۷:۰۰
محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه گیلان

اسامی اعضای حقوقی :	
۱- دکتر کامران دانشجو ۲- دکتر مهدی ایرانمنش ۳- دکتر عبدالله حاتم زاده ۴- دکتر رضا عامری ۵- آقای گرامی نژاد	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه رئیس محترم دانشگاه گیلان و دبیر هیات امنای رئیس محترم کمیسیون دائمی و عضو هیات امنای مدیرکل محترم دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهوری

اسامی اعضای حقیقی :	
۱- دکتر علی ذبیحی ۲- مهندس علی عبدالهی ۳- مهندس روح ا... قهرمانی چاپک ۴- آقای اسدا... عباسی ۵- حجت الاسلام اسماعیل پوررضا	عضو محترم هیات امنای عضو محترم هیات امنای عضو محترم هیات امنای عضو محترم هیات امنای عضو محترم هیات امنای

	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی
---	---



شماره

تاریخ

پیوست

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

✓ دستور اول

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ دانشگاه گیلان را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.

✓ دستور دوم

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه گیلان

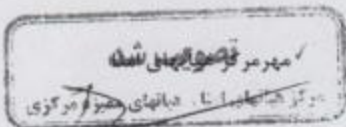
مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه گیلان را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.

✓ دستور سوم (بررسی و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای، نمودار سازمانی دانشگاه گیلان را پس از تأیید مرکز هیات های امنای و دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.



✓ دکتر مهدی ایرانمنش

✓ معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای

✓ و هیات های ممیزه



شماره

تاریخ

پیوست

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور چهارم) درخواست صدور مجوز برای جذب تعداد ۲۷ نفر عضو هیأت علمی

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و نامه شماره ۲۳/۴/۲۱۱۴۱ مورخ ۸۷/۱۱/۱۳ و شماره ۲۳/۴/۲۱۱۴۷ مورخ ۸۷/۱۱/۱۳ مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع، با جذب تعداد (۲۷) نفر عضو هیأت علمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پس از تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور پنجم)

درخواست تمدید مهلت اخذ مجوز برای دو سهمیه استخدامی دانشگاه

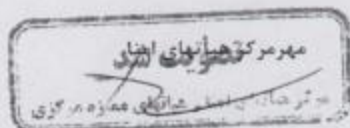
مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای نامه شماره ۶۳/۷۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۲ مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با استخدام تعداد (دو) نفر کارشناس از محل باقیمانده سهمیه های برنامه چهارم توسعه (مجوز شماره ۶۳/۲۳۵۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷) و تا پایان برنامه چهارم برای مشاغل کارشناسی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی و پس از تأیید هیأت اجرائی و با نشر آگهی محدود و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۸۹ به صورت پیمانی موافقت نمود.

دستور ششم) ایجاد دانشکده علوم ریاضی

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای، با ایجاد دانشکده علوم ریاضی با ۳ گروه آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار و داشتن ۲۳ عضو هیأت علمی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تشکیلات مصوب در دانشگاه گیلان موافقت نمود.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای

و هیأت های ممیزه



شماره.....

تاریخ.....

پیوست.....

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور هفتم)

ایجاد دانشکده مهندسی مکانیک

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا ، با ایجاد دانشکده مهندسی مکانیک و با توجه به داشتن گروه آموزشی طراحی جامدات و حرارت سیالات و داشتن ۳ عضو هیأت علمی استادیار به بالا در ساخت و تولید و اخذ مجوز رشته و گرایش از شورای گسترش، با ایجاد دانشکده مهندسی مکانیک در سقف اعتبارات تخصیسی سالیانه و تشکیلات مصوب در دانشگاه گیلان موافقت نمود.

دستور هشتم)

ایجاد دانشکده فناوری نوین

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا و با عنایت به موافقت اصولی شورای گسترش(نامه شماره ۲۲/۴/۱۵۹۰ مورخ ۸۹/۱/۳۰) با ایجاد دانشکده فناوری نوین در دانشگاه گیلان در سقف اعتبارات تخصیسی سالیانه و تشکیلات مصوب موافقت نمود.

دستور نهم)

تعیین بار موظف اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

مصوبه:

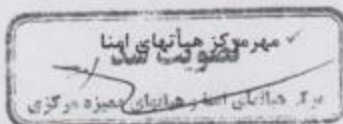
به استناد بند الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۲۱ مورخ ۸۸/۹/۳ مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه، حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیأت

۳

دکتر مهدی ایرانمنش

- معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا

و هیأت های ممیزه





شماره

تاریخ

پیوست

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند، از تاریخ ۸۹/۷/۱ به شرح زیر به تصویب رسید.

ردیف	مرتبه علمی	حدافل واحد موظف تدریس (اعضای هیأت علمی آموزشی)	حدافل واحد موظف تحقیق (اعضای هیأت علمی پژوهشی)
۱	- استاد	۸	۲۴
۲	- دانشیار	۹	۲۸
۳	- استادیار	۱۰	۳۲
۴	عربی	۱۲	۳۶
۵	عربی آموزشیار	۱۳	۳۷

تبصره ۱- اعضای هیأت علمی می بایست حداقل هفته ای ۴۰ ساعت در خدمت دانشگاه باشند.

تبصره ۲- باز مالی ناشی از اجرای این مصوبه می بایست در بودجه سالانه دانشگاه پیش بینی گردد.

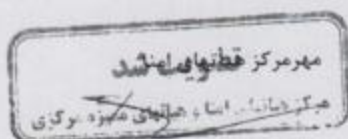
از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه موارد مغایر با آن و بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۱۸ معاونت محترم (وقت) آموزشی وزارت متبوع لغو و بلا اثر می گردد.

دستور ۵هیم) اجازه فروش خودروهای فرسوده

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امناء و با عنایت به بخشنامه شماره ۲۱۵۹۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص صیانت از بیت المال و صرفه جویی در مصرف سوخت و بهره برداری از منابع و امکانات، به دانشگاه گیلان اجازه داد خودروهای فرسوده را با رعایت دیگر مقررات قانونی به فروش رسانیده و از محل فروش آنها، خودروهای ساخت داخل خریداری نماید.

۴



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء
و هیأت های ممیزه



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور یازدهم)

طرح اخذ شهریه از دانشجویان مهمان سایر دانشگاه ها مطابق با دوره های شبانه دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا ، مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ هیأت رئیسه دانشگاه گیلان در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان را مورد بررسی قرار داد و به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنا مقرر نمود که پذیرش دانشجوی روزانه مهمان تنها در قالب دوره های نوبت دوم (شبانه) صورت گیرد.
تبصره: در موارد خاص با تصویب ریاست دانشگاه عمل خواهد شد.

دستور دوازدهم)

آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۲ مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه ، آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی را به شرح پیوست بخشنامه مذکور مورد تصویب قرار داد.

دستور سیزدهم)

اصلاح حکم بازنشستگی شهید محمد علی انصاری استاندار فقید گیلان

مصوبه:

هیأت امنا با بررسی نامه شماره ۱۵/۱۰۰۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه ، و به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنا، با اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق معوقه آن شهید بزرگوار ، به شرح مندرج در نامه مذکور موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا
و هیات های ممیزه

مهر مؤخر هیات های امنا

مؤخر هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی



شماره.....

تاریخ.....

پیوست.....

"سورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور چهاردهم

درخواست اخذ مجوز جهت پرداخت حق بیمه حضرت آیت الله امینیان نماینده محترم وقت مقام معظم رهبری در دانشگاه به سازمان تأمین اجتماعی

مصوبه:

هیأت امنای ضمن بررسی سوابق مربوط به حق بیمه ایام اشتغال حضرت آیت الله امینیان نماینده محترم وقت مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان به سازمان تأمین اجتماعی، با پرداخت تا سقف دویست میلیون ریال از محل ۵٪ اعتبارات در اختیار رئیس محترم دانشگاه، جهت پرداخت حق بیمه ایام اشتغال حضرت آیت الله امینیان موافقت نمود.

دستور پانزدهم

تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای محمد حسن زاهدی توجاهی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی

مصوبه:

به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها، با تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای محمد حسن زاهدی توجاهی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی از تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ لغایت ۱۳۸۸/۲/۳۰ به مدت ۳ سال و ۳ ماه و ۱ روز) و مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در هیأت مرکزی جذب موافقت گردید.

۶



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای
و هیأت های ممیزه



شماره

تاریخ

پوست

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور شانزدهم)

تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای دکتر محمد حسن علی بیگلویی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

مصوبه:

به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای، با تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای دکتر محمد حسن علی بیگلویی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی از تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۱۳۸۸/۳/۳۰ (به مدت ۳ سال و ۹ ماه و ۱۹ روز) مشروط به کسب مجوز تبدیل وضع از هیأت مرکزی جذب موافقت گردید.

دستور هفدهم) تمدید ایام مأموریت تحصیلی آقای دکتر محمد روستایی علی مهر عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای، با تمدید ایام مأموریت تحصیلی آقای دکتر محمد روستایی علی مهر عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱ لغایت ۱۳۸۶/۱۱/۸ (به مدت هفت روز) موافقت نمود.

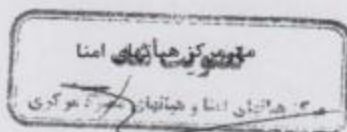
دستور هجدهم)

درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب فومنی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و با توجه به بیماری صعب العلاج نامبرده، با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب فومنی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی با ۲۷ سال سابقه خدمت موافقت نمود.

۷



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای
و هیأت های عمیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

دستور نوزدهم

تصویب میزان و نحوه دریافت هزینه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور

عضویه:

هیأت امنا ضمن بررسی مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۰ هیأت رئیسه دانشگاه گیلان، به استناد بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، میزان و نحوه دریافت هزینه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه گیلان را به شرح ذیل تصویب نمود:

- مبلغ سیصد میلیون ریال برای رشته های دارای ماهیت تئوریک در مقطع دکتری
- مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال برای رشته های دارای ماهیت عملی در مقطع دکتری
- مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال برای رشته های دارای ماهیت تئوریک در مقطع کارشناسی ارشد
- مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال برای رشته های دارای ماهیت عملی در مقطع کارشناسی ارشد

دستور بیستم

تعیین جدول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۸

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۹ مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه، جداول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی را برای اجرا در سال ۱۳۸۹ بر اساس جداول پیوست بخشنامه مذکور مورد تصویب قرار داد.

۸



دکتر مهدی ابرائیمش
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا
 و هیأت های ممیزه



شماره
تاریخ
پیوست

"صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۸۹/۴/۲"

	دستور بیست و یکم) تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه گیلان را به شرح زیر تعیین نمود:	۱- آقای اسدالله عباسی ۲- آقای دکتر احمد باقری ۳- آقای دکتر علیرضا صدر ممتاز ۴- آقای دکتر فرهاد رحمانی نیا

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

دکتر عبدالله حاتم زاده
رئیس دانشگاه گیلان
و دبیر هیأت امنای

۹

مهر مرکز هیأت‌های امنای	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
-------------------------	---