



دانشگاه گیلان

دبیرخانه هیأت امنای

**صورت جلسه**

**سومین نشست از دوره سوم  
هیأت امنای دانشگاه گیلان**

مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹



دانشگاه گیلان

صورت جلسه  
سومین نشست از دوره سوم  
هیأت امنای دانشگاه گیلان  
مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹

دبیرخانه هیأت امنای

ساعت شروع جلسه : ۰۸:۰۰ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۰:۰۰ صبح
محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه گیلان

اسامی اعضای محترم حقوقی و حقیقی:	
۱- آقای دکتر کامران دانشجو	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲- آقای دکتر مهدی ایرانمنش	معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
۳- آقای دکتر عبدالله حاتم زاده	رئیس محترم دانشگاه گیلان و دبیر هیأت امنای
۴- آقای گرائی نژاد	رئیس محترم امور بودجه آموزشی و فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
۵- آقای دکتر رضا عامری	عضو محترم هیأت امنای
۶- حجت الاسلام اسماعیل پور رضا	عضو محترم هیأت امنای
۷- آقای دکتر علی ذبیحی	عضو محترم هیأت امنای
۸- آقای مهندس علی عبداللهی	عضو محترم هیأت امنای
۹- آقای مهندس روح الله قهرمانی چابک	عضو محترم هیأت امنای
۱۰- آقای اسدا... عباسی	عضو محترم هیأت امنای

تعمیرات  
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه  
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور اول

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند(د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه گیلان را مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.

دستور دوم

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند(د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه گیلان را مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.

دستور سوم

تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۲۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه، آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به شرح پیوست شماره «ا» برای اجرا از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ در صورت تأمین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تأمین و در بودجه تفصیلی درج گردد.

مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه  
مکانهای امضاء و هیأت های ممیزه

دکتر مهدی ابراهمنش

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



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صورت جلسه سوعین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان  
(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور چهارم)

تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان به شرح پیوست شماره «۳» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۷/۱ در صورت تأمین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ با رمالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تأمین و در بودجه تفصیلی درج گردد.

دستور پنجم)

تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه گیلان به شرح پیوست شماره «۳» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به تصویب رسید.

دستور ششم)

تصویب آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه، آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه گیلان به شرح پیوست شماره «۴» برای اجرا از تاریخ ۹۱/۱/۱ به تصویب رسید.

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ابرامش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

صورت جلسه سوزین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور هفتم)

تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در سال ۹۱

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۳» ماده «۵۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت/۴۸۰۹۳/هـ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان، از تاریخ ۹۱/۱/۱ به مبلغ ۱۱۴۶۰ ریال موافقت نمود.

دستور هشتم)

تعیین ضریب حقوق اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه گیلان در سال ۹۱

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۵» ماده «۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت/۴۸۰۹۳/هـ مورخ ۹۱/۳/۲۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه گیلان، از تاریخ ۹۱/۱/۱ به مبلغ ۸۰۵ ریال موافقت نمود.

دستور نهم)

تصویب آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۴/۶۴۴۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی را به شرح پیوست بخشنامه مذکور تصویب نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه  
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ابرامنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه





شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور دهم)

بررسی دستورالعمل نحوه پرداخت حق التحقیق، حق التألیف و... دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل نحوه پرداخت حق التحقیق، حق التألیف و... دانشگاه گیلان را به شرح پیوست شماره (۵) تصویب نمود. بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه از محل اعتبارات پژوهشی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، قابل پرداخت است.

دستور یازدهم)

بررسی پیشنهاد افتتاح حساب جاری دو منظوره نزد بانک ها

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با افتتاح حساب جاری دو منظوره نزد بانکهایی که دولت سهام دار عمده آنها می باشد، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود.

دستور دوازدهم)

اخذ مجوز استخدام اعضای هیأت علمی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۲۳۸۱۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع، با استخدام ۶ (شش) نفر به عنوان عضو هیأت علمی، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی موافقت نمود.

تصویب شد  
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه  
در گز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ابرامنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان  
(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور سیزدهم

بررسی و تأیید عملکرد دانشگاه گیلان در خصوص خرید دستگاه اتوبوس دست دوم

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش ریاست محترم دانشگاه در خصوص عدم امکان اجرای دقیق مصوبه نشست فوق العاده هیأت امنای مورخ ۸۹/۶/۲۸ دانشگاه گیلان مبنی بر خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس دست دوم و استفاده شده با قدمت کمتر از ۵ سال از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی مطرح گردید و نظر به ضرورت خرید اتوبوسهای یاد شده برای سرویسهای دانشجویان و صرفه جویی در پرداخت اجاره به سازمان اتوبوسرانی، اقدام دانشگاه در رابطه با خرید ۹ دستگاه اتوبوس تولید سال ۷۹ و یک دستگاه اتوبوس تولید سال ۷۸ تا سقف مبلغ مندرج در مصوبه یاد شده مورد تأیید قرار گرفت.

دستور چهاردهم

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر عباس قاسمی زاد (عضو هیأت علمی گروه فیزیک)

مصوبه:

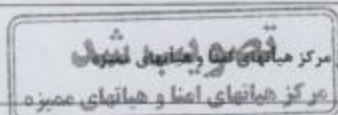
هیأت امنا به استناد بند(ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر عباس قاسمی زاد (عضو هیأت علمی گروه فیزیک) از تاریخ ۸۷/۲/۲۸ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۹۰/۷/۲۳ موافقت نمود.

دستور پانزدهم

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر کوروش راد مقدم (عضو هیأت علمی گروه شیمی)

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر کوروش راد مقدم (عضو هیأت علمی گروه شیمی) از تاریخ ۸۸/۴/۲۴ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۹۰/۵/۲۹ موافقت نمود.



*(Handwritten signature)*

دکتر مهدی ابرامنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های عمیره



شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان  
(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور شانزدهم

✓ تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر حسین پناهی طالعی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک)

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر حسین پناهی طالعی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک) از تاریخ ۸۹/۳/۲۱ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۹۱/۱/۲۸ موافقت نمود.

دستور هفدهم

✓ تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر حمیدرضا مشایخی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک)

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر حمیدرضا مشایخی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک) از تاریخ ۹۱/۲/۱۶ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۹۲/۲/۱۶ موافقت نمود.

دستور هجدهم

✓ تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک)

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند(ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنا، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک) از تاریخ ۸۸/۸/۲۳ (پایان مدت رسمی آزمایشی) لغایت ۹۰/۱۲/۲ موافقت نمود.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه  
مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه

دکتر مهدی ابرامنش

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





دانشگاه گیلان

دبیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور نوزدهم)

بررسی درخواست تبدیل وضعیت آقای محمود رنجبر از کارشناس به هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با تبدیل وضعیت آقای محمود رنجبر کارشناس جانباز دانشگاه پس از فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دکتری بر اساس مفاد بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و برابر مقررات و ضوابط مربوط به جذب اعضای هیأت علمی موافقت گردید.

دستور بیستم)

بررسی درخواست تبدیل وضعیت آقای احمد پناهی از کارشناس به هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با تبدیل وضعیت آقای احمد پناهی دانشجوی دوره دکتری از کارشناس به هیأت علمی برابر ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دستور بیست و یکم)

بررسی درخواست تبدیل وضعیت آقای دکتر نادر سمائی از کارشناس به هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل وضعیت آقای دکتر نادر سمائی دارای دکترای تخصصی در رشته علوم ورزشی و حرکات اصلاحی از کارشناس به هیأت علمی برابر ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور بیست و دوم)

بررسی درخواست تبدیل وضعیت آقای ادریس تقوایی از کارشناس به هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل وضعیت آقای ادریس تقوایی کارشناس ارشد منابع طبیعی-آبغیزداری پس از ورود به دوره پژوهش از کارشناس به هیأت علمی برابر ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دکتر مهدی ابرامنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه  
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور بیست و سوم)

تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان دوره های شبانه، آموزش الکترونیک، بین الملل و پردیس دانشگاهی

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند(و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت های امنای با تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان دوره های شبانه، آموزش الکترونیک، بین الملل و پردیس دانشگاهی به تفکیک مقاطع تحصیلی به صورت جدول زیر موافقت نمود.

شهریه کل دوره ( میلیون ریال )			شبانه	آموزش الکترونیک	بین الملل و پردیس دانشگاهی		
۴۵۰	۱۲۵	۳۰۰	رشته های علوم انسانی و تربیت بدنی	مقطع	دکتری		
۵۵۰	۱۵۰	۴۰۰	رشته های فنی، کشاورزی، علوم پایه و معماری				
۱۳۰	۵۸	۴۸	رشته های علوم انسانی و تربیت بدنی	مقطع	کارشناسی	ارشد	
۱۳۵	۶۵	۵۰	رشته های فنی، کشاورزی، علوم پایه و معماری				
۱۲۵	۲۴	۳۴	رشته های علوم انسانی و تربیت بدنی	مقطع	کارشناسی		
۱۲۵	۲۴	۳۶	رشته های فنی، کشاورزی، علوم پایه و معماری				

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه  
رئیس هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ابرامش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان

(مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

دستور بیست و چهارم)

اخذ مجوز فروش ساختمان دانشگاه واقع در بندر انزلی و خرید ساختمان برای پردیس بین الملل دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند(ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه گیلان اجازه می دهد برای تبدیل به احسن نمودن ساختمان دانشگاه واقع در خیابان پاسداران بندر انزلی، آن را با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی به فروش رسانده و عین درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نموده و جهت تأمین فضای آموزشی مورد نیاز برای پردیس بین الملل دانشگاه، ساختمان آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واقع در منطقه کلیور بندرانزلی را به مساحت کل ۶۲۱۷ متر مربع (مشمول بر ۵۷۷۰ متر مربع اعیانی) با کلیه لوازم و ملحقات، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و تأمین اعتبار از محل فروش ساختمان مذکور و ما به التفاوت آن از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه گیلان خریداری نماید. به دانشگاه گیلان اجازه داده می شود برای رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، نسبت به فروش و خرید همزمان ساختمانهای مذکور اقدام نماید.

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

دکتر عبدالله حاتم زاده  
رئیس دانشگاه گیلان  
و دبیر هیأت امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های تخصصی ممیزه

دکتر مهدی ابراهیمش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه