



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

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

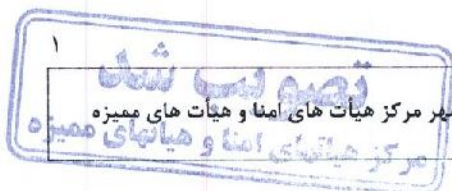
ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی):

۱) آقای محمد فرهادی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲) آقای دکتر سعید سمنانیان	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۳) آقای دکتر احمد رضی	رئیس دانشگاه گیلان و دبیر هیأت امنای
۴) آقای دکتر سید خلاق میرنیا	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
۵) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	
۶) آیت الله دکتر رضا رضانی	عضو هیأت امنای
۷) آقای دکتر نصرت الله ضرغام	عضو هیأت امنای
۸) آقای دکتر داود احمدی دستجردی	عضو هیأت امنای
۹) آقای دکتر محمدباقر نوبخت	عضو هیأت امنای
۱۰) آقای مهندس مسعود سلطانی فر	عضو هیأت امنای
۱۱) آقای دکتر محمدعلی نجفی	عضو هیأت امنای

سایر حاضرین در جلسه:

۱) آقای سعید رضائی	معاون مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۲) آقای دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
۳) آقای جواد زوار جلالی	کارشناس هیأت امنای دانشگاه گیلان



دکتر سعید سمنانیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

**دستور اول) (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):**

ارائه گزارش توسط حسابرس مستقل منتخب هیأت امنای برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ توسط حسابرس مستقل منتخب هیأت امنای ارائه گردید. سپس پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه در مورد گزارش مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد.

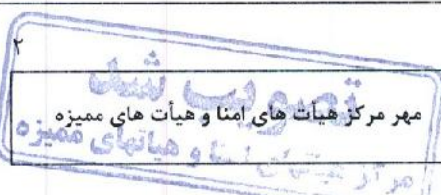
- ۱- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه اقدامات در گزارش سال آتی منعکس گردد.
- ۲- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی تا پایان سال آتی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به هیأت امنای ارائه گردد.

**دستور دوم) (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):**

افتتاح حساب جاری دو منظوره برای دانشگاه گیلان

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۳» ماده «۱۳» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه گیلان اجازه داده می‌شود، نسبت به افتتاح حساب جاری دومنظوره یا سپرده‌های مدت دار حداکثر یک ساله (مشروط به اینکه موجب رکود و توقف برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی دانشگاه نشود). نزد بانک‌هایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهام‌دار عمده آن می‌باشد، به منظور واریز موجودی‌های نقدی مربوط به حساب‌های اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حساب‌های سپرده و مانده سنواتی حسابهای یادشده (به جز حساب رابط خزانه) اقدام نماید و درآمد حاصل را جزو درآمد اختصاصی محسوب در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.



دکتر سعید سمنانیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه





شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

**دستور سوم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

اجازه مصرف بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه گیلان برای تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

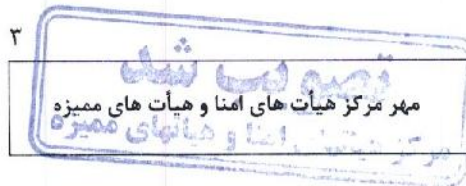
**مصوبه:**

هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با هزینه نمودن بخشی از درآمدهای اختصاصی هر یک از سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و اتمام کلیه برنامه ها درهرمورد، در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، برای تکمیل و بهره برداری از طرح های مندرج در جدول زیر موافقت نمود:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان پروژه	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
۱	تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات	۹۰۰۰	۲۵۰۰
۲	خرید تجهیزات	۶۸۰۰	۳۰۰۰
۳	محوطه سازی و فضای سبز	۳۵۰	۰
۴	ساختمان اداری سالن ها	۱۰۵۰	۲۰۰۰
۵	تکمیل ساختمان آموزشی و سلف سرویس علوم پایه	۲۵۰۰	۰
۶	تکمیل مسجد باقرالعلوم	۷۷۰۰	۵۵۰۰
۷	مطالعه و احداث گلخانه های آموزشی	۴۵۰۰	۰
۸	مطالعه و احداث فارم دامپروری	۳۲۶۰	۰
۹	تکمیل ساختمان کلاس ها	۰	۲۵۰۰
۱۰	تکمیل سالن ورزشی پردیس	۰	۳۰۰۰
۱۱	تکمیل آزمایشگاه هیدرولیک	۰	۱۵۰۰
	<b>جمع</b>	<b>۳۵۱۶۰</b>	<b>۲۰۰۰۰</b>

۳



مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

ریاست

دکتر سعید سمنانیان

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



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

**دستور چهارم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

اخذ مجوز به منظور برگزاری سه کنفرانس بین المللی در دانشگاه گیلان

**مصوبه:**

هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، با برگزاری همایش‌های بین المللی به شرح ذیل در دانشگاه گیلان، با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یادشده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت‌کنندگان، کمک نهادهای مشارکت‌کننده و بودجه مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط نظیر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات موافقت نمود.

۱- دومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران (اسفند ماه ۱۳۹۳)

۲- همایش بین المللی میراث فرهنگی - طبیعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی (اردیبهشت ۱۳۹۴)

۳- دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران (شهریور ماه ۱۳۹۴)

هیأت امنای به منظور تسهیل شرایط برگزاری همایش‌های بین المللی به کمیسیون دائمی اجازه می‌دهد نسبت به بررسی و تصویب همایش‌های بین المللی دانشگاه در چارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه مذکور اقدام و گزارش آن را به هیأت امنای ارائه نماید.

**دستور پنجم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول دانشگاه در سال ۱۳۹۴

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۴» آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه‌ها بر اساس مقررات مربوط، تسریع و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌ها، ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط، به دانشگاه اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ۵ (پنج) درصد اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲ (دو) درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۴ را در موارد ضروری، صرفاً با تشخیص و مسوولیت رئیس دانشگاه و خارج از شمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه نماید و گزارش نحوه هزینه‌کرد آن، در پایان سال مالی به هیأت امنای ارائه گردد.

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دبیر

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه





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

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

**دستور ششم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی) :

تصویب دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۴۷۴۶ مورخ ۹۳/۸/۲۵ مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان ((مدعو)) معارف اسلامی جهت اجرا در دانشگاه به شرح پیوست بخشنامه مذکور به تصویب رسید.

**دستور هفتم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی) :

اعطای پایه‌های ترفیع بورس در ازای تحصیل در مقطع دکتری به بورسیه‌های دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اعطای «۳» پایه ترفیع بورس به بورسیه‌های مقطع دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه گیلان می‌باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در هنگام صدور اولین حکم رسمی آزمایشی موافقت به عمل آورد.

**دستور هشتم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ کمیسیون دائمی):

تعیین تکلیف مدت مازاد بر مأموریت آموزشی آقای ابوالقاسم اوحدی حائری

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با تمدید مدت مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال آقای ابوالقاسم اوحدی حائری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی (گروه علوم دامی) از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱ لغایت ۹۴/۰۶/۳۱ (جمعاً به مدت یکسال) منوط به دفاع از پایان نامه در شش ماه دوم موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم دفاع از پایان نامه در زمان تعیین شده، شش ماه دوم به مرخصی بدون حقوق تبدیل شود.

تصویب شد  
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



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

**صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)**

**دستور نهم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه در شرکت های دانش بنیان

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «۴» ماده «۱۷» قانون مذکور، با فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به شرح جدول ذیل در شرکت های دانش بنیان به مدت یک سال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، به شرط عدم اخلال در مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه موافقت گردید. تمدید این مجوز منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید هیأت رئیسه دانشگاه است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام شرکت دانش بنیان
۱	دکتر سید حسین پیمان	مدیر عامل	کاوشگران فیامین گیل
۲	دکتر مجتبی اکبری	مدیر عامل	نانو رادپهان
۳	دکتر بابک نوروزی	رئیس هیئت مدیره	نانو رادپهان
۴	دکتر وحید متقی طلب	نایب رئیس هیئت مدیره	نانو رادپهان
۵	دکتر جمالعلی الفتی	مدیر عامل	وارش برکت گیلان
۶	دکتر رضا ابراهیمی آتانی	مدیر عامل	فضا گستران تبادل الکترونیک (فتاسان)
۷	دکتر رضا ابراهیمی گسکرئی	مدیر عامل	فناور کود طبیعت
۸	بابک نوکلی	مدیر عامل	بهسازان آب و خاک

**دستور دهم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

تعیین واحد موظف اعضای هیأت علمی منتصب در سمت اجرایی رؤسای استانی بنیاد ملی نخبگان

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۵۰۱۲ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی منتصب به سمت اجرایی رؤسای استانی بنیاد ملی نخبگان، به میزان چهار «۴» واحد تعیین گردید.

۶  
مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه  
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه





شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی) :

موافقت با انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی در پست های مدیریتی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با انتصاب «۶» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی (غیر مشروط و طرح سربازی) دانشگاه به شرح ذیل، جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، مشروط به عدم امکان انتصاب عضو هیأت علمی رسمی، موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ استخدام پیمانی	جهت تصدی	تاریخ انتصاب	دلیل انتصاب
۱	آقای دکتر علی شمسی ماجلان	استادیار	۹۰/۱۲/۲۰	مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی	۹۲/۰۴/۱۸	به علت اشتغال سایر اعضای رسمی گروه در سایر پست های مدیریتی
۲	خانم دکتر نوشین تبار	استادیار	۸۹/۰۱/۲۵	مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی	۹۱/۰۴/۲۴	نبودن عضو هیأت علمی رسمی
۳	خانم نرگس ذاکر جعفری	استادیار	۹۱/۰۷/۰۱	مدیر گروه آموزشی موسیقی	۹۲/۰۲/۲۲	نبودن عضو هیأت علمی رسمی
۴	آقای علی رضا اکرمی	مربی	۸۹/۰۷/۰۱	مدیر گروه آموزشی نقاشی	۹۴/۰۱/۳۱	نبودن عضو هیأت علمی رسمی
۵	آقای رسول پروری مقدم	مربی	۸۵/۰۶/۱۳	مدیر گروه آموزشی گرافیک	۹۱/۱۲/۱۲	نبودن عضو هیأت علمی رسمی
۶	آقای دکتر وحید غلامی	استادیار	۹۰/۰۲/۱۸	مدیر گروه آموزشی آبخیزداری	۹۲/۰۲/۱۸	نبودن عضو هیأت علمی رسمی

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

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



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

دستور دوازدهم) (موضوع مصوبه جلسات مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ و ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

تمدید مدت رسمی آزمایشی خانم سهراب نژاد و آقایان عباسی و رحیم پور سلیمانی سه عضو هیات علمی دانشگاه

## مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با عنایت به اینکه خانم شبنم سهراب نژاد و آقایان دکتر احمد عباسی و دکتر حمید رحیم پور سلیمانی سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، امتیازات لازم را جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نموده و صرفاً منتظر تأیید صلاحیت عمومی بوده اند، هیات امنا با درخواست تمدید مدت رسمی آزمایشی نامبردگان به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	گروه آموزشی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی	تاریخ تأیید صلاحیت عمومی	مصوبه هیات امنا تمدید خدمت رسمی آزمایشی
۱	شبنم سهراب نژاد	شیمی	۸۶/۱۱/۲۱	۹۱/۱۱/۲۱	۹۳/۶/۲۶	تا تاریخ ۹۳/۶/۲۶
۲	دکتر احمد عباسی	ریاضی	۷۸/۰۹/۲۹	۸۷/۰۹/۰۶	۹۳/۰۵/۰۱	تا تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱
۳	دکتر حمید رحیم پور سلیمانی	فیزیک	۷۴/۰۹/۲۲	۸۴/۱۲/۲۲	۹۳/۰۵/۰۱	تا تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱

دستور سیزدهم) (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

درخواست بازنشستگی پیش از موعد خانم فرخپور (عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی)

## مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «۲» ماده «۱۰۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا درخواست بازنشستگی پیش از موعد خانم ایراندخت فرخپور لنگرودی (عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی) از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ با رعایت شرایط مقرر در بند یادشده و هماهنگی با صندوق بازنشستگی ذیربط، موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	رشته تحصیلی	گروه آموزشی	نوع استخدام	مرتبه علمی	پایه	سابقه خدمت
ایراندخت فرخپور لنگرودی	۱۳۳۴/۰۳/۲۵	تاریخ (گرایش بعد از اسلام)	معارف اسلامی	رسمی قطعی	مربی	۲۷	۲۶ سال و ۱۰ ماه

۸

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

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





شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)**

**دستور چهاردهم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ کمیسیون دائمی):

اخذ مجوز استخدام پیمانی سه عضو هیات علمی در مرتبه مربی برای دانشکده معماری و هنر دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنا با استخدام پیمانی سه نفر از دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان در مرتبه مربی، پس از اخذ مجوز و ردیف‌های استخدامی از معاونت آموزشی وزارت، با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیات امنا و مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی
۱	آقای محمد کاظمی راد	کارشناسی ارشد رشته نقاشی
۲	آقای وصال عرب زاده	کارشناسی ارشد رشته موسیقی (نوازندگی ایرانی)
۳	خانم زینب رشوند	کارشناسی ارشد رشته نقاشی

**دستور پانزدهم)** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

بررسی درخواست مأموریت خانم طیبه منتظر غیب از دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه گیلان

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیات امنا با مأموریت خانم طیبه منتظر غیب عضو غیر هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه گیلان به مدت یک سال از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یادشده، موافقت نمود.

۹

مهر مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
---	---



شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی دو نفر از اعضای هیات علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقایان دکتر اسدالله آسرای و دکتر میر عبدالحمید مهرداد دو «۲» نفر از اعضای هیات علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه که خدمات آنان مورد نیاز دانشگاه می باشد، به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	گروه آموزشی	تاریخ تولد	مرتبه علمی	مصوبه هیات امنای تعویق بازنشستگی
۱	اسدالله آسرای	ریاضی	۱۳۲۶/۰۹/۰۱	دانشیار	از تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱ به مدت یک سال
۲	میر عبدالحمید مهرداد	عمران	۱۳۲۶/۱۱/۰۳	دانشیار	از تاریخ ۹۳/۱۱/۰۳ به مدت یک سال

دستور هفدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

موافقت با راه اندازی گروه های آموزشی در دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با ایجاد گروه های آموزشی ذیل در دانشگاه گیلان، مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

- ۱) گروه های آموزشی «فیزیولوژی ورزشی» و «مدیریت و برنامه ریزی ورزشی» در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
- ۲) گروه های آموزشی «زبان روسی»، «علوم سیاسی» و «جغرافیا» در دانشکده علوم انسانی
- ۳) گروه های آموزشی «بیوتکنولوژی کشاورزی» و «مکانیزاسیون کشاورزی» در دانشکده علوم کشاورزی
- ۴) گروه آموزشی «مهندسی کامپیوتر» در دانشکده فنی
- ۵) گروه آموزشی «علوم کامپیوتر» در دانشکده علوم ریاضی
- ۶) گروه های آموزشی «محیط زیست» و «مرتع و آبخیزداری» در دانشکده منابع طبیعی
- ۷) گروه های آموزشی «موسیقی»، «نقاشی» و «گرافیک» در دانشکده معماری و هنر

۱۰

مهر مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دبیر

دکتر سعید سمنانیان

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





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

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

**دستور هجدهم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

موافقت با ایجاد پژوهشکده گیلان شناسی و گروه های پژوهشی مربوطه

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با ایجاد پژوهشکده گیلان شناسی با سه گروه پژوهشی «ادبیات گیل و دیلم»، «تاریخ و تمدن ایران و اسلام»، «علوم اجتماعی (مردم شناسی)» در دانشگاه گیلان، مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت به عمل آورد.

**دستور نوزدهم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

تغییر نام گروه آموزشی طراحی شهری به گروه آموزشی شهرسازی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با تغییر نام گروه آموزشی «طراحی شهری» به گروه آموزشی «شهرسازی» در دانشکده معماری و هنر دانشگاه، بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

**دستور بیستم** (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ کمیسیون دائمی):

اصلاح بند «ج» ماده «۱۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

**مصوبه:**

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با اصلاح بند «ج» ماده «۱۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص شرایط لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.  
**ماده ۱۲ - ج -** کسب حداقل هفتاد و پنج «۷۵» درصد امتیازات تعیین کننده در آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیات مرکزی جذب.

دکتر محمد فرهادی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امنای

دکتر احمد رضی  
رئیس دانشگاه گیلان  
و دبیر هیأت امنای

۱۱

مهر مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نیا

دکتر سعید سمنانیان

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