



بسمه تعالی

مورد تجلّه سی و چهارمین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان

مدان محترم ~~موسسه~~ ^{برنا سرپرستی} و نقارت

مؤسسه عضو:

دانشگاه زنجان

باسلام، صحت ایگامه و امتدای لازم

تاریخ: ۹۷/۱/۱۹ - صبا

روز برگزاری: یکشنبه	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۷/۹/۱۸
ساعت خاتمه: ۱۱	ساعت شروع: ساعت ۹
مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه زنجان	محل جلسه: تهران، وزارت علوم، طبقه دهم، دفتر هیات های امنای

اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان
- ۲- جناب آقای دکتر سید محسن نجفیان - رئیس محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان
- ۳- جناب آقای دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه در امور هیات های ممیزه
- ۴- جناب آقای دکتر حسن ظهور - عضو محترم کمیسیون دائمی
- ۵- جناب آقای دکتر محمد تقی نظر پور - عضو محترم کمیسیون دائمی
- ۶- جناب آقای دکتر داوود عباسی - عضو محترم کمیسیون دائمی
- ۷- جناب آقای دکتر بهرام ملکی - عضو محترم کمیسیون دائمی

اعضای غایب در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر خلیل جمشیدی - عضو محترم کمیسیون دائمی
- ۲- سرکار خانم فرحناز صیوحی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر داود اسلامی - مدیر محترم دفتر امور حقوقی دانشگاه زنجان
- ۲- سرکار خانم امامی - مدیر محترم اداری دانشگاه زنجان



صورتجلسه سی و چهارمین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) بیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

دستور اول: اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه در خصوص سپرده، وجه الضمان، وثیقه و نظایر آن
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نامه شماره ۲۰۷۲۰۳ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس، مبنی بر اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مطرح و از دستور خارج شد. ضمناً مقرر گردید پس از بررسی های مرکز هیات های امنای و هماهنگی با مراجع ذیربط، برای اعلام نظر واحد به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اتخاذ تصمیم گردد.»

دستور دوم: بررسی و اصلاح نمودار سازمانی دانشگاه زنجان
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نمودار سازمانی دانشگاه زنجان به شرح پیوست مطرح و مقرر شد: مراتب پس از بررسی و تایید دفتر بودجه و تشکیلات به جلسه هیات امنای ارائه شود.»

دستور سوم: تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودیه های ۹۸-۹۷ دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و پردیس سهروردی
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، با افزایش شهریه تحصیلی دانشجویان دوره نوبت دوم ورودیه های ۹۸-۹۷ دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و پردیس سهروردی به میزان ۱۰ درصد، نسبت به سال قبل، موافقت شد.»

دستور چهارم: تمدید حکم نماینده کمیسیون دائمی هیات امنای در هیات اجرایی منابع انسانی
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده یک از پیوست شماره یک آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های منطقه زنجان در خصوص نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی، با تمدید حکم آقای سیدجمال موسوی از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ به مدت ۲ سال به عنوان نماینده کمیسیون دائمی هیات امنای در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه زنجان موافقت شد.»

دستور پنجم: موافقت با اخذ تسهیلات بانکی به منظور خرید تجهیزات از محل بند "ج" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ج" قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور در خصوص امکان دریافت تسهیلات برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۶، و با عنایت به تسهیلات اخذ شده از بانک تجارت در سال ۹۷، با اخذ مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به میزان مابه التفاوت وام اخذ شده تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۶، جهت به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی موافقت شد. مشخصات تسهیلات اخذ شده از بانک تجارت در سال ۹۷ به شرح ذیل می باشد:

مبلغ وام	تاریخ شروع	مبلغ اقساط سالیانه سهم دانشگاه (سه ساله)	مبلغ اقساط سالیانه سهم صندوق رفاه (سه ساله)	هدف از اخذ وام
۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۷/۷/۱	۱۷/۹۱۶/۷۳۴/۵۸۰ ریال	۴/۳۷۵/۲۳۷/۶۹۹ ریال	خرید خوابگاه دانشجویی

دستور ششم: تعیین میزان شهریه دانشجویان خارجی پذیرفته شده در آزمون سراسری
مصوبه: « به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به بند ۱۳-۲ شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیر بورسیه اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (شماره ۴/۳۷۰۳۶ مورخ ۹۴/۴/۲۱) و به منظور تشویق دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در دانشگاه زنجان، شهریه متقاضیان خارجی پذیرفته شده در آزمون سراسری روزانه، معادل پرداخت ۸۰ درصد شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی نوبت دوم (شبهانه) تعیین گردید. ضمناً مقرر شد دانشجویان ممتاز تا ۳۰٪ به تشخیص هیات رئیسه از تخفیف برخوردار باشند. جمع مبلغ تخفیف بیشتر از ۳۰٪ نخواهد بود.»

دکتر سید محسن نجفیان
 رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیات امنای



صورتجلسه سی و چهارمین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) بیات انسانی و دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

دستور هفتم: بررسی کلیات برنامه ریزی نیروی انسانی (غیر هیات علمی) و موافقت با جذب ۲۰ نفر عضو غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۷-۹۸

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیات برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب ۲۰ نفر عضو غیر هیات علمی در سال ۹۷ و ۱۳۹۸ مطرح و مقرر شد: محتوای برنامه و درخواست جذب طی جلسه مشترک، رئیس دانشگاه با معاون مرکز هیات های امانا و رییس کمیسیون دائمی بررسی و تصمیمات لازم اخذ شود.»

دستور هشتم: موافقت با جذب ۱۵ نفر هیات علمی در سال ۱۳۹۸

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به پیش بینی های مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه با جذب ۱۵ نفر عضو هیات علمی در سال ۱۳۹۸ (به شرح پیوست شماره ۱) موافقت شد.»

دستور نهم: تعیین میزان شهریه دانشجویان ساکن خوابگاه صدرا

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و نظر به اینکه ساختمان خوابگاه صدرا پس از ساخت آن توسط بخش خصوصی از محل تسهیلات بانکی خریداری شده و دانشگاه ملزم به بازپرداخت اقساط آن می باشد، با میزان هزینه اقامت در هر نیمسال به مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال (برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸) موافقت شد، ضمناً مقرر گردید: هرگونه افزایش در سال های آتی متناسب با اجاره بهاء خوابگاه های دولتی هم رتبه، توسط هیات رئیسه تعیین و ابلاغ شود.»

دستور دهم: موافقت با فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه در شرکت های دانش بنیان

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون مذکور، و نظر به اینکه همکاران مشروحه جدول ذیل پایه های سالانه خود را اخذ نموده و با پروژه های ایده محور همکاری می نمایند با درخواست ایشان مبنی بر فعالیت در شرکت های دانش بنیان موافقت شد

نام خانوادگی	شرکت محل فعالیت	نام خانوادگی	شرکت محل فعالیت
محسن افشارچی	شرکت سانای	حسین محمدی	شرکت سانای
علی آذر پیوند	شرکت ابزار گام محصل	حسن برگزین	شرکت پاکان آتیه نانو دانش
مرتضی عظیم زاده	ریز کاوان منابع زمین		

دستور یازدهم: موافقت با تمدید ماموریت آقای داریوش سلیمی

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۷۵۹۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و با توجه به محدودیت مدت ماموریت مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی برای بیش از ۵ سال، با تمدید ماموریت آقای داریوش سلیمی برای سال ششم از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به مدت یکسال موافقت شد، ضمناً مقرر گردید: این مصوبه با ادامه کار ایشان در مسئولیت حراست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای سنوات بعد نیز ادامه یابد.»

دستور دوازدهم: تمدید دوره پیمانی دو نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ۴ پیوست شماره ۲ مربوط به دستور ۷ صورتجلسه هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ مبنی بر اصلاح ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تمدید دوره پیمانی آقای داود محمدپور تا سقف ۸ سال پیمانی و با ارجاع پرونده آقای موسی ساعی جمال آبادی به جلسه هیات امانا به شرح جدول ذیل موافقت شد:

دکتر سید محسن نجفیان
رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیات امانا



صورتجلسه سی و چهارمین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) بیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

نام و نام خانوادگی	استخدام پیمانی	شروع ماموریت تحصیلی	پایان ماموریت تحصیلی	نظر کمیسیون دائمی هیات امنای
داود محمدپور زنجان	۱۳۸۳/۱۱/۲۴	۱۳۹۱/۷/۱	۱۳۹۷/۶/۲۶ با احتساب مرخصی بدون حقوق بمدت ۱/۵/۲۵	تمدید تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ (۸ سال کامل)
موسی ساعی جمال آبادی	۸۵/۱۰/۲۴	۹۰/۱۱/۱۶	۹۶/۱۱/۱۶ (با احتساب ۸ ماه مرخصی تحصیلی و با احتساب مرخصی بدون حقوق)، در تاریخ ۹۷/۶/۲۷ دفاع نموده اند	ارجاع پرونده به جلسه هیات امنای با ارائه مدارک کامل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی

دستور سیزدهم: موافقت با اعطای پایه های دوره ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ۱۳ پیوست شماره ۲ دستور ۷ مصوبه هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، مقرر شد: پایه های دوره ماموریت آموزشی آن دسته از اعضای هیات علمی که با مجوز هیات امنای برای ادامه تحصیل می روند، از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی برای هر سال تحصیلی از "یک" پایه و حداکثر "چهار" پایه مازاد بر سقف ۵ پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی با تایید هیات رئیسه برخوردار می گردند.»

دستور چهاردهم: تمدید دوره رسمی آزمایشی ۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، درخواست آقای حسین بیات از دستور خارج، و با تمدید دوره رسمی آزمایشی آقای امیر رضایی به شرح جدول ذیل موافقت شد:

نام و نام خانوادگی	استخدام رسمی آزمایشی	تاریخ اتمام ۵ سال	موافقت هیات امنای	نظر هیات اجرایی جذب	نظر کمیسیون دائمی هیات امنای
امیر رضایی	۱۳۷۹/۱۰/۳	۱۳۹۱/۱۰/۳	موافقت بمدت یکسال طی مصوبه ۱۷ صورتجلسه امنای مورخ ۹۶/۱۱/۲	پیشنهاد تمدید بعلت بیماری خاص و عمل پیوند مغز استخوان	موافقت به مدت یکسال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲

دستور پانزدهم: موافقت با عدم شمول تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۲ و ماده ۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی برای آن دسته از اعضای غیر هیات علمی که در تاریخ ۹۷/۷/۱ در حال ادامه تحصیل بوده یا تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و صورتجلسه مورخه ۱۳۹۷/۵/۷ هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان، این دستور در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی نمی باشد.»

دستور شانزدهم: اصلاح بند "د" و "ه" تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح بند "د" و "ه" تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (مصوب ۹۷/۵/۷) به شرح ذیل موافقت شد: معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های دولتی روزانه و نوبت دوم، جامع علمی کاربردی، پیام نور، آزاد، پردیس های دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی حداقل ۱۵، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۶، و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۸ باشد. ضمنا مقرر شد آیین نامه اجرایی این مصوبه با عنایت به ارزش مراتب علمی افراد تدوین گردد.»

دستور هفدهم: تأسیس مرکز تقاضا محور پژوهش و ترویج مدیریت پایدار، اکوسیستم های خشکی و منابع طبیعی

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نظر به اینکه دانشگاه زنجان به عنوان مرکز شبکه آکادمیک هدف ۱۵ توسعه پایدار در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ از سوی سازمان ملل انتخاب شده است با تأسیس مرکز بین المللی پژوهش و ترویج توسعه پایدار و مدیریت اکوسیستم های خشکی و منابع طبیعی به صورت تقاضا محور بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی موافقت شد، ضمنا در صورت تمدید یونسکو فعالیت این مرکز برای هفتاد و پنج سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.»

دکتر سید محسن نجفیان
رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیات امنای



صورتجلسه سی و چهارمین نشست کمیسیون دائمی (دانشگاه زنجان) هیأت امنای دانشگاه های منطقه زنجان مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸

دستور هجدهم: بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶

مصوبه: « به استناد ماده " ۱ " قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نامه شماره ۹۷۱۱۳۵ مورخه ۱۳۹۷/۹/۱۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا مبنی بر تکمیل گزارش حسابرسی ۱۳۹۶ تا جلسه هیأت امناء، مطرح و مقرر شد: موارد آن طی جلسه مشترک با رئیس کمیسیون دائمی بررسی و در صورت تایید، نتیجه به جلسه هیأت امناء ارائه شود.»

دکتر حسین حسگریان ایبانه

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه زنجان

دکتر سید محسن نجفیان

رئیس دانشگاه زنجان

دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه زنجان

دکتر سید محسن نجفیان
رئیس دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امناء

بیوست شماره ۱

مشخصات جذب هیات علمی در گروه های آموزشی دانشگاه زنجان - ۱۳۹۸

تخصص (های) مورد نیاز	تعداد پیشنهادی جذب	نوع جذب				میانگین واحد میانگین واحد	میانگین واحد حق التدریس در دو سال گذشته (سرنانه)	نسبت دانشجو به استاد یا اعمال ضرب به اعمال ضرب	تعداد دانشجو				اعضاء هیات علمی	نام گروه آموزشی	ردیف	دانشکده		
		رشته جدید و بین رشته ای	گروه جدید التاسیس	جایگزینی برای اعضای بازنشسته	ارتقاء کیفیت				با اعمال ضرب	دکتری	ارشد	کارشناسی					کار دکتری	
معماری	۱	-	*	-	-	۵	۱۵	۳۶/۱۷	۲۵۷	۰	۶۰	۱۶۱	۰	۷	مهندسی معماری	۱	مهندسی	
طراحی کاربردی	۱	-	-	-	*	۱۰	۱۳	۴۲	۶۷۲	۳۱	۱۳۵	۳۵۷	۰	۱۶	مهندسی مکانیک	۲		
مهندسی صنایع	۱	-	-	-	*	۱۰	۱۳	۳۴/۵	۶۹	۰	۶۹	۰	۲	مهندسی صنایع	۳			
تاریخ تطبیقی و تجلی هنر اسلامی - پژوهش هنر (با کارشناسی نقاشی)	۱	*	*	-	-	۰	۴/۳	۲۶/۷۵	۱۰۷	۰	۱۰۷	۰	۴	نقاشی	۴			
استخراج (اقتصاد معدن)	۱	-	-	-	*	۲	۱۰/۳	۴۴/۸	۳۱۴	۰	۳۶	۲۵۶	۰	۷	مهندسی معدن	۵		
شناسایی و انتخاب مواد فلزی	۱	-	-	-	*	۰	۶/۷	۴۱	۲۰۵	۰	۲۰۵	۰	۵	مهندسی مواد	۶			
مهندسی کامپیوتر	۱	-	-	-	*	۲۵	۱۲/۵	۴۰/۶	۴۰۶	۲۱	۶۶	۲۳۳	۰	۱۰	مهندسی کامپیوتر	۷		
علوم علف های هرز	۱	*	*	-	-	-	۱/۵	۳۷	۴۴۴	۶۳	۸۳	۱۱۰	۰	۱۲	زراعت و اصلاح نباتات	۱		کشاورزی
علوم کامپیوتر	۱	*	*	-	-	۴/۵	۱/۹	۲۴	۵۰۶	۳۷	۸۴	۲۵۴	۰	۲۱	ریاضی	۱		
بیم سنتزی	۱	*	*	-	-	۱/۳	۷/۹	۳۵	۲۱۰	-	۵۲	۱۲۷	۰	۶	آمار	۲		علوم
روان شناسی بالینی	۲	-	-	-	*	-	۷/۳	۵۴	۴۳۲	۰	۹۴	۷۸۲	۰	۸	روان شناسی	۱		
حقوق خصوصی	۲	-	-	-	*	-	-	۴۴	۱۳۳	۰	۰	۱۳۳	۰	۳	حقوق	۲	علوم انسانی	
ژئومورفولوژی	۱	-	-	-	*	-	۷/۵	۶۰	۹۷۳	۶۳	۱۹۸	۴۵۶	۰	۱۶	جغرافیا	۳		
جمع کل															۱۵			