

بسمه تعالی

درج ۲۷، ۱۱، ۹۹
شماره ۱۵۲۴۸۸۹۲
پوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد رضی
رئیس محترم دانشگاه کیلان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۵۵ آئین نامه داخلی هیئت امناء به پیوست
صور تجله پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای
دانشگاه گیلان مورخ ۹۹/۰۵/۲۶ که به تأیید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. ضمناً در
اجرای مفاد بند ۵۵ دستورالعمل نحوه ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش
و تدوین صور تجله های کمیسیون دائمی و هیئت امنا، (موضوع بخشنامه
شماره ۱۵/۵۳۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات
یاد شده در تازنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور
اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امنا، تریبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از
صور تجله در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

شماره
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، ضلع اول هرمزگان
نشر خیابان بیروزی جنوبی
کد پستی: ۱۹۹۹۹-۲۳۸۸۱
شماره تلفن: ۰۲۲۳۳۱۰۰
صندوق پستی
تهران ۱۵۱۲ ۱۳۹۵
Website: www.msrl.ir
Email: info@msrl.ir

بسم تعالی

شماره ۹۹،۱۱۲۶
شماره ۱۵،۲۶۶۱۹
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی ده آئین نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست هادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۹۹/۰۵/۲۶ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد. خواهشمند است صورتجلسه‌ی پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس محترم آن دانشگاه تشریح فرمایند.

رضا باقری

اعلان سرکار

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تهران
شهر شهردار
خیابان صنعت جادان
پلاک ۱۰۰
پست‌خانه ۱۹۸۹۱
شماره تلفن ۸۳۳۳۱۰۰
تلفکس ۸۳۳۳۱۰۰
وبسایت: www.msrt.ir
E-mail: info@msrt.ir



شماره
تاریخ
پیوست

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
نحوه تشکیل جلسه: مجازی	

اعضای هیئت امناء (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱) آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء
۲) آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
۳) آقای دکتر احمد رضی	رئیس دانشگاه گیلان و دبیر هیئت امناء
۴) آقای دکتر غلامرضا ظریفیان شفیعی	رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء
۵) آقای دکتر محمدباقر نوبخت	عضو هیئت امناء
۶) آیت الله دکتر رضا رمضانی	عضو هیئت امناء
۷) آقای دکتر مصطفی سالاری	عضو هیئت امناء
۸) آقای دکتر هادی حق شناس	عضو هیئت امناء
۹) آقای دکتر نصرت الله سرغام	عضو هیئت امناء
۱۰) آقای دکتر داود احمدی دستجردی	عضو هیئت امناء
۱۱) آقای دکتر میرزا بزرگ	نماینده سازمان برنامہ و بودجه کشور

سایر حاضران:

۱) آقای دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان
۲) آقای جواد زوار جلالی	کارشناس هیئت امنای دانشگاه گیلان

مهر مرکز
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور چهارم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
افزایش میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی، مندرج در ماده «۵» دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مصوبه: به استناد ماده «۱۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۳۴۵۴۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ مرکز عیث‌های امنای و هیئت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، هیئت امنای با افزایش میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی (موضوع ماده ۵ دستورالعمل کار دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) به میزان «۲۵» درصد مبلغ مصوب فعلی با نامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا از تاریخ تصویب موافقت نمود.

دستور پنجم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
تایید اقدام دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۸ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای اقدام دانشگاه برای هزینه تا سقف «۱۰/۰۰۰» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ علاوه بر سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل، شروط به رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم اخلاف در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مورد تایید قرار گرفت.

ردیف	عنوان طرح / پروژه	مبلغ اعتبار اولیه (میلیون ریال)	اصلاح اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۸ (میلیون ریال)
۱	تکمیل فارم دامپروری	۲۰۰۰	۳۵۹۲
۲	تعمیر و تجهیز اماکن فرهنگی دانشگاه	۲۰۰۰	۵۰۰
۳	مطالعه و احداث مرکز مشاوره‌دخیرا	۵۰۰۰	۱۰۰
۴	مطالعه و احداث آزمایشگاه کامپیوتر (خبر)	۴۰۰۰	۲۲۰۰
۵	خرید تجهیزات	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۶	تعمیرات اساسی ساختمان‌ها	۱۵۰۰۰	۲۰۰۰۰
۷	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۱۰۰۰۰	۷۵۰۰
۸	مطالعه، بازسازی و احداث فضاهای رفاهی	۱۰۰۰۰	۴۵۰۰
۹	مدیریت سبز	۲۰۰۰	۴۰۰۰
۱۰	تکمیل دانشکده علوم پایه	۰	۱۱۰۰۰
۱۱	ایجاد مرکز خلافت و نوآوری	۰	۳۴۰۸
	جمع	۶۰۰۰۰ (میلیون ریال)	۷۰۰۰۰ (میلیون ریال)

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور ششم: اموضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست دانشگاه برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال ۹۹ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف «۸۱/۹۰۰» میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سقف اعتبارات تخصصی سال مذکور را با رعایت مفاد آیین‌نامه ملی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنی و غیرپرسنی در هر مورد و عدم اختلال در سنوریه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل هزینه نماید.

ردیف	محل هزینه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	مبلغ مصوب از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹
۱	تعمیر و تجهیز اماکن فرهنگی دانشگاه	۵۰۰ میلیون ریال
۲	مطالعه و احداث مرکز مشاوره (خبر)	۳۰۰ میلیون ریال
۳	مطالعه و احداث آزمایشگاه کامپیوتر (خبر)	۱۴۰۰ میلیون ریال
۴	ایجاد مرکز خلافت و نوآوری	۲۰۰ میلیون ریال
۵	تکمیل فارم دامپروری	۳۰۰ میلیون ریال
۶	خرید تجهیزات	۵۰۰ میلیون ریال
۷	تعمیرات اساسی ساختمان‌ها	۵۵۰۰ میلیون ریال
۸	ساخت سرداب	۱۰۰۰ میلیون ریال
۹	مدیریت سمز	۲۰۰ میلیون ریال
	جمع کل	۸۱۹۰۰ میلیون ریال

دستور هفتم: اموضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست اصلاح مصوبه ششم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص اصلاح ماده «۷» آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی

مصوبه: با درخواست اصلاح مصوبه ششم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص اصلاح ماده «۷» آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:
به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های سمیزه، پیشنهاد سازمان امور دانشجویان برای اصلاح ماده «۷» آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز مشاوره دانشجویی (موضوع مصوبه دوازدهم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ به شرح ذیل، به تصویب رسید.

ماده ۷- حداکثر زمان مشاوره در یک روز «۶» ساعت و حداکثر «۲۰» ساعت در هفته می‌باشد.

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های سمیزه
عبدالرضا باقری
رئیس مراکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های سمیزه



شماره
تاریخ
پیوست

صور جلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امناى دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور هشتم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست اصلاح مبنای "نرخ سامانه نیما" مندرج در مصوبات قبلی هیئت امنا را به "نرخ بازار در سامانه معاملاتی الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی"

مصوبه: به استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنا با اصلاح مبنای "نرخ سامانه نیما" مندرج در مصوبات قبلی هیئت امنا به "نرخ بازار در سامانه معاملاتی الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی" با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد. همچنین مقرر شد در صورتی که نرخ مذکور نیز در معاملات بانک مرکزی حذف گردد، مبنای محاسبه بر اساس آخرین مصوبات بانک مرکزی انجام شود.

دستور نهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی واجد شرایط شاغل در واحدهای مستقر در مناطق مرزی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ وزارت کشور مطرح و با عنایت به مفاد گروه «الف» بند «۳» اصلاحیه دستورالعمل نقاط مرزی مبنی بر اینکه، در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی مناطق مرزی تعیین می شوند، با درخواست دانشگاه برای برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی شاغل در آن دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه مشروط به استعلام دانشگاه از معاونت سیاسی وزارت کشور و تأیید آن مبنی بر قرار داشتن محل استقرار دانشگاه و واحدهای تابعه آن در فهرست مناطق مرزی و تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات هزینه ای در سقف اعتبارات تخصیصی سایرین موافقت به عمل آمد:

فوق العاده مرزی		موضوع
مدیرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر	۹۰ درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	اعضای غیر هیئت علمی (ضرب ۶)
سایر	۶۰ درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	اعضای هیئت علمی (ضرب ۶)

تیمبره - در صورتی که محل استقرار یکی از واحدهای تابعه دانشگاه در فهرست وزارت کشور به عنوان منطقه مرزی قرار گیرد امتیازات این مصوبه فقط شامل اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی شاغل در همان واحد می شود.

مهر مرکز
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور ۵م:

درخواست دانشگاه برای مجوز کبر سن برای آقای روزبه رحیمی با مدرک کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی متقاضی استخدام به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی با مرتبه مربی در دانشکده هنر و معماری

مضمونه:

هیأت امناء به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷۵» قانون تشکیل هیئت های امناء و با توجه به مصوبه سیزدهم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیئت امنای دانشگاه گیلان و نامه شماره ۱۹/۸۸۸۴۴/م ج مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی، با درخواست دانشگاه برای استخدام آقای روزبه رحیمی با مدرک کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه مربی، مشروط به موافقت نامبرده به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی دائم (موضوع ماده ۱۱ آیین نامه مذکور) و انتخاب سازمان تأمین اجتماعی به عنوان صندوق بازنشستگی، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز لغات و ارزیابی آموزش عالی- با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به استثنای شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه مذکور و سایر ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه	فراخوان	تاریخ تولد	دانشگاه محل تحصیل	رشته	دانشکده
روزبه رحیمی	مربی	شهریور ۱۳۹۶	۱۳۵۲/۱۱/۱۹	هنر تهران	نوازندگی موسیقی ایرانی	هنر و معماری

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)

درخواست ایجاد شرکت دانش بنیان دانشگاهی در دانشگاه گیلان

مضمونه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷۵» قانون تشکیل هیئت های امناء و ماده «۴۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) متصوب سال ۱۳۹۳، دستور العمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه، مرکز پژوهشی، انجمن علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۷۹۰۰۰۹ لو مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و به منظور برنامه ریزی نظام مند برای تنوع بخشی منابع از طریق تبدیل دانش فنی به ثروت و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و سایر افراد بخش خصوصی در فرایند تجاری سازی نتایج تحقیقات و پی گیری راهبرد «ایجاد شرایط مطلوب برای تجاری سازی نتایج پژوهشی و فناوری» در برنامه های راهبردی دانشگاه و حمایت نظام مند و بهره برداری از دانش فنی و فرایند انتقال فناوری از طریق شرکت های دانش بنیان دانشگاهی، هیئت امناء با ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی با مالکیت حداکثر ۴۹ درصد سهام متعلق به دانشگاه، با تأمین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و مابقی سهام آن شرکت توسط اعضای هیئت علمی و بخش خصوصی، در چارچوب ضوابط مربوط موافقت کرد.

<p>مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه</p>
---	---



شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلحه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
ایجاد موزه «تاریخ دانشگاه گیلان» و موزه «تاریخ طبیعی» در دانشگاه گیلان

مصوبه:

به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنا به دانشگاه گیلان اجازه می دهد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و بدون ایجاد توسعه تشکیلات و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، نسبت به ایجاد موزه «تاریخ دانشگاه گیلان» و موزه «تاریخ طبیعی» در دانشگاه اقدام کند.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
درخواست ایجاد یک معاونت جدید در دانشکده مهندسی

مصوبه:

به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با عنایت به تأکید بر نظام امور اداری، تشکیلاتی و منابع انسانی و برهیز از گسترش ساختار سازمانی، به ویژه گسترش تعداد دانشکده ها، پژوهشکده ها و گروه های آموزشی و پژوهشی، واحدهای اداری متناسب با اهداف برنامه راهبردی هیئت امنا با ایجاد یک معاونت جدید در دانشکده مهندسی امکانگ مخالفست کرد.

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸)
درخواست ایجاد دانشکده مهندسی صنایع چوب و کاغذ

مصوبه:

به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به استقبال بخش خصوصی برای کمک در احداث فضاهای مورد نیاز، هیئت امنا با ایجاد دانشکده مهندسی صنایع چوب و کاغذ در دانشگاه گیلان با سه گروه آموزشی مهندسی سازه های چوبی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، «صنایع چوب و سلیمان» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و منوط به داشتن حداقل ۵ عضو هیئت علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت برای هر گروه آموزشی، در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، موافقت اصولی نمود.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸)
درخواست ایجاد «اداره اموال» در زیر مجموعه مدیریت امور عالی دانشگاه گیلان

مصوبه: به استناد ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنا با درخواست ایجاد «اداره اموال» در زیر مجموعه مدیریت امور عالی دانشگاه گیلان از محل حذف یک اداره در زیر مجموعه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه و انتقال پست های سازمانی آن به تشکیلات امور مالی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی مازاد موافقت کرد.

جمهوری اسلامی ایران
دفتر گز هیئت های امنا و هیئت های همیزه

عبدالرضا یاقوری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های همیزه



شماره
تاریخ
پوست
.....

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
درخواست برگزاری هفدهمین همایش علمی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با درخواست دانشگاه برای برگزاری هفدهمین همایش علمی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از تیت نام شرکت کنندگان، کمک‌نهادهای حامی و مشارکت‌کننده پس از انجام هماهنگی لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت اسور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش به وزارت عتف ارسال شود.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده «۱» و اصلاح ماده «۷» شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان (موضوع مصوبه نهم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶)
مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده «۱» و اصلاح ماده «۷» شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شیوه‌نامه (موضوع مصوبه نهم صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۹۵/۱۲/۱۶) به شرح ذیل موافقت کرد:
الف- الحاق یک تبصره به ذیل ماده «۱» شیوه‌نامه:
تبصره ۵- مقاله موضوع بند (ج) باید در سالی که پایه تشویقی آن سال، مورد محاسبه قرار می‌گیرد، به چاپ رسیده باشد. همچنین متقاضی پایه، باید مؤلف مسئول مقاله باشد. در صورتی که مقاله دارای بیش از یک مؤلف مسئول باشد، متقاضی باید پیش از یک مقاله ارائه نماید تا شرایط شیوه‌نامه را برای دریافت پایه تشویقی کسب کند."
ب- اصلاح ماده «۷» شیوه‌نامه:
ماده ۷- کلیه اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه مشروط به آنکه میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس آنان از دروس ارائه شده بر اساس نظرسنجی از دانشجویان در بازه زمانی یک ساله مورد نظر، حداقل «۱۲» باشد، در شمول این شیوه‌نامه قرار می‌گیرند.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
تعیین نحوه جبران کسری واحد موظف تدریس اعضای هیئت علمی
مصوبه:
به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعیین نحوه جبران کسری واحد موظف تدریس اعضای هیئت علمی مطرح و پس از بررسی مقرر شد، در صورتی که دلیل کسری واحد موظف تدریس عضو هیئت علمی در نیم سال تحصیلی، ناشی از "عدم ارائه واحد موظف تدریس توسط دانشگاه" و یا "دلایل خارج از اختیار عضو هیئت علمی" مانند بیماری و یا سایر موارد مشابه که به تأیید هیئت رئیسه دانشگاه می‌رسد باشد، میزان کسری واحد موظف تدریس وی از طریق سزازه تدریس در نیم سال تحصیلی دیگر همان سال تحصیلی و یا از محل واحدهای پابانان‌نامه‌های در دست راعضایی و یا مشاوره عضو هیئت علمی جبران می‌شود.

<p>مهر محترم هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه</p>
---	--



شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور نوزدهم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از هیئت علمی رسمی قطعی و پیمانی دانشگاه

مصوبه: هیئت امنا به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به دلیل شیوه ویروس کرونا و وضعیت خاص و محدودیت‌های حاکم بر رفت و آمد بین کشورها، هیئت امنا با درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از هیئت علمی رسمی قطعی و پیمانی دانشگاه به شرح ذیل؛ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	وضعیت استخدامی	محل خدمت	مصوبه هیئت امنا (مرخصی بدون حقوق)
دکتر رضا حمیددی	دانشیار	رسمی قطعی	دانشکده فنی	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مهران وسی	صری	پیمانی	دانشکده معنوی	از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دستور بیستم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست مجوز استخدام ۲۴ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار در سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با درخواست دانشگاه برای استخدام تا سقف «۲۴» نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار از میان فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه و یا بورسیه‌های جایلی شده دانشگاه در سال ۱۳۹۹، درجارجوب شاخص‌های کمی برنامه راهبردی مصوب هیئت امنا، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، شرکت در فراخوان جذب سال ۱۳۹۹، تأیید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی پلان‌مندی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و یکم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
درخواست انتصاب مجدد دو نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه در پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱۵» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اجرای مفاد تبصره ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با تمدید انتصاب «۲» نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی (غیر طرح سربرازی) دانشگاه، در پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه به شرح ذیل برای یک دوره مدیریتی دیگر، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان موافقت به عمل آمد.

الف - انتصاب آقای دکتر آرش منتظری (عضو هیئت علمی پیمانی) به عنوان مدیر گروه آموزشی تانو فناوری دانشکده فنی دانشگاه گیلان به مدت دو سال دیگر.

ب - انتصاب آقای دکتر سید امین بدری (عضو هیئت علمی پیمانی) به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشکده فنی شرق گیلان به مدت دو سال دیگر.

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های معیره
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های معیره



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی دانشگاه ایجاد شده است، از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی»، «مدیر تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی دانشگاه، «مدیر تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیر هیئت علمی که طبق صولفا قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در این پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، پلامع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

دستور نیست و پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)

تعیین شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ دانشگاه

مصوبه:

- به استناد ماده «۶۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «۵» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، نامه شماره ۱۵۳۵۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، به شرح ذیل به تصویب رسید:
- ۱- از دانشجویانی که تیسال تحصیلی خود را حذف می‌کنند، فقط شهریه ثابت دریافت می‌شود.
 - ۲- از دانشجویانی که تیسال تحصیلی خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت می‌شود اما شهریه متغیر به میزان «۸۰» درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می‌شود.
 - ۳- دانشجویانی که سبابت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت‌شده مربوط به دروس حذف‌شده در حساب بستکاری دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی سببتگ می‌شود.
 - ۴- شهریه دریافت‌شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستکار می‌شوند.
 - ۵- از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و سبابت به حذف نیمسال تحصیلی نموده، شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی‌شود.
 - ۶- دانشجویانی که از آموزش مجازی استفاده کرده‌اند، مشمول بندهای ۱ الی ۳ این مصوبه خواهند شد.
 - ۷- این مصوبه در صورت تمدید شرایط آموزش مجازی در نیم سال‌های تحصیلی آتی نیز قابل اعمال خواهد بود.

<p>مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه</p>
--	--



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور بیست و ششم: بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)
موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (جابگیرین پیوست شماره شش فعلی آیین‌نامه اعضای هیئت علمی) به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور بیست و هفتم: درخواست ابطال تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی
موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بختنامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، با ابطال تبصره «۴» ماده «۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و هشتم: امضای مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در خواست دانشگاه برای تغییر کاربری بخشی از املاک دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۳۶۱۰۱/ت ۵۷۷۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ مصوب هیئت وزیران، با درخواست تغییر کاربری املاک دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می‌باشد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد:

ردیف	موضوع هیئت امنا	توجه تغییر کاربری
۱	تعمیر کاربری ۱۰۰۰۰ متر مربع از اراضی دانشکده علوم پایه واقع در شهر رشت از آموزشی به تجاری	برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناوری استان
۲	تعمیر کاربری ۱۰ هکتار از اراضی دانشکده شرق گیلان واقع در آچارگاه رودسر از کشاورزی به آموزشی و رفاهی	هدیه از بنیاد مستضعفان و خرید زمین یا حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور برای ساخت دانشکده
۳	تعمیر کاربری ۲ هکتار از اراضی دانشگاه واقع در جاده فومن به مسوله از آموزشی به تجاری	ایجاد فضای کمک آموزشی یا استقرار بخش خصوصی برای دانشکده گردشگری دانشگاه
۴	تعمیر کاربری ۸۰۰۰ متر از اراضی دانشگاه واقع در خیابان ملت رشت از آموزشی به تجاری	برای ساخت مراکز فرهنگی و رفاهی دانشگاهی با مشارکت بخش خصوصی یا فروش آن برای تبدیل به احسن نمودن و توسعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در پردیس دانشگاه
۵	تعمیر کاربری ملک دانشگاه گیلان واقع در بلوار پاسداران بندر انزلی از آموزشی به رفاهی و تجاری	برای ساخت مرکز فرهنگی و رفاهی دانشگاهی با مشارکت بخش خصوصی یا فروش آن برای تبدیل به احسن نمودن

مهر مرکز هیئت‌های امنای دبیرخانه هیئت‌های ممیزه
عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



شماره
تاریخ
پهوست

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور یست و نهم: اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

موضوع:

به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۲۷» قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی، با اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

الف) عضوی که با تأیید «کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور» دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می باشد، (۱۰ ساعت در هفته)

ج) عضو (مرد) دارای فرزند تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته) و عضو (مرد) دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل با تأیید سازمان بهزیستی کشور (یک چهارم ساعت کار هفتگی)؛

تبصره ۱. مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» این ماده در هر صورت یک چهارم ساعت کار هفتگی و عضو مشمول بندهای «ب»، «د» و «ه» چهار ساعت در هفته است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی‌شود.

دستور سی ام: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

موضوع:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.

موضوع	مصوب هیئت امنا
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

مهر مرکز
هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



شماره

تاریخ

پیوست

صور جلسه پنجمین نشست هادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶)

دستور سی و یکم: (موضوع عموبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)

اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و مناسبت‌سازی دریافتها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوب هیئت امناء
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی	ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین‌نامه، کمک هزینه عائله‌مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دکتر منصور گلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امناء

دکتر احمد رضی

رئیس دانشگاه گیلان

و دبیر هیئت امناء

مهر مرکز
رئیس هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه