

## صورت جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت ریسه‌ی دانشگاه

اعضای هیأت ریسه‌ی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در اتاق ریاست محترم دانشگاه تشکیل جلسه داده و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروح، به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

۱) در خصوص برگزاری همایش‌های علمی در دانشگاه، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها اجازه داده می‌شود هزینه‌های ثبت نام را از شرکت‌کنندگان در همایش‌ها دریافت نموده و ۸۰ درصد درآمدهای همایش را صرف اداره امور و ۲۰ درصد مابقی را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نمایند. رییس دانشکده یا پژوهشکده مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

۲) مقرر گردید دفتر امور کارکنان ایثارگر دانشگاه زیر نظر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل گردد. رییس این دفتر با معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی و حکم رییس دانشگاه منصوب خواهد شد. بر همین اساس مقرر گردید ماهانه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ (پنج میلیون) ریال حق مدیریتاز محل خارج از شمول به رییس این دفتر تعلق گیرد.

۳) بند ۲۴ صورت جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ هیأت ریسه‌ی دانشگاه به شرح زیر اصلاح می‌شود:  
مقرر گردید ماهانه معادل ۳۰ درصد حق مدیریت رییس دانشگاه به رییس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی و ماهانه معادل ۲۰ درصد حق مدیریت رییس دانشگاه به سرپرست آکادمی زبان از زمان ابلاغ حکم ایشان پرداخت گردد.

۴) پیرو بند ۱۸ صورت جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ هیأت ریسه‌ی دانشگاه، مقرر گردید هر سال تعدادی از کارمندان دانشگاه براساس قوانین شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه با تشخیص معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در همایش‌های خارج از کشور شرکت کنند. این طرح پس از تصویب جزئیات آن در شورای پژوهشی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود

۵) با توجه به این‌که براساس تفاهم‌نامه‌ی منعقد فی مابین دانشگاه و پارک علم و فناوری اردبیل مقرر شده است آکادمی زبان دانشگاه در پارک علم و فناوری مستقر شود مقرر گردید مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و بیست میلیون) ریال جهت خرید تجهیزات آکادمی از محل اعتبارات حوزه‌ی ریاست هزینه گردد.

۶) با توجه به مصوبه‌ی هیأت ریسه‌ی دانشگاه درخصوص واگذاری خوابگاه دولتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نظر به وضعیت نامناسب خوابگاه‌های دانشجویی طرح مدیریت دانشجویی دانشگاه برای تعمیر، نوسازی و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی مطرح و مقرر گردید این طرح با همکاری معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و معاونت پژوهشی و فناوری طبق جدول زمانی ارایه شده اجرا شود.

۸) مقرر گردید مدیرکل حوزه‌ی ریاست اقدامات لازم جهت عضویت دانشگاه در انجمن بین‌المللی دانشگاه‌ها (International Association of Universities) را به عمل آورد.

۹) به منظور رسیدگی به مشکلات، انتقادات و پیشنهادات آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشجویان، مقرر گردید دانشکده‌های دانشگاه در هر نیم‌سال تحصیلی جلساتی را با حضور اعضای زیر تشکیل دهند و صورت جلسه این جلسات را حداکثر یک هفته بعد از جلسه به مدیرکل حوزه‌ی ریاست ارسال نمایند.

رییس دانشکده (رییس جلسه)، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده، معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده، نمایندگان کلاس‌ها، دبیران انجمن‌های علمی دانشکده، نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

این موضوع جهت تصویب نهایی به شورای دانشگاه ارجاع می گردد.

۱۰) پیشنهاد استفاده شرکت‌های تحت پوشش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها بر اساس تعرفه های مصوب برای اعضای هیات علمی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مسوولیت هماهنگی امور بر عهده رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه می باشد.

۱۱) پیرو بند ۱۲ صورتجلسه شماره ۹۳/د/۱/۷۴۶۵ مورخ ۹۳/۱۱/۱۷ هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر جایگزین نمودن تسهیلات بانکی با تسهیلات اعطایی از طرف دانشگاه به شرکت‌های مستقر در مرکز رشد، پیشنهاد افتتاح حساب بانکی به نام مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی توسط معاونت پژوهشی و فناوری در یکی از بانک‌های دولتی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۱۲) براساس بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه با توجه به اینکه پس از استعلام از شرکت‌ها و افراد واجد شرایط برای انجام پروژه جمع آوری و پاک‌سازی چوب‌های باغ مغان، فقط شرکت نئوپان خلخال اعلام آمادگی نموده است، مقرر گردید اقدام لازم جهت عقد قرارداد با این شرکت انجام گیرد.

۱۳) پیرو بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای دانشگاه، مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (هفده میلیارد) ریال از بودجه جاری به اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه اختصاص یافت.

۱۴) در صورتی که گزارشاتی از عملکرد منفی اعضای هیات علمی دانشگاه دریافت گردد، مقرر گردید پس از تصویب هیأت رئیسه دانشگاه موضوع جهت بررسی به هیأت ممیزه دانشگاه ارجاع شود.

– گودرز صادقی سرپرست دانشگاه

– سیف‌اله مدبر سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

– مرتضی ابراهیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

– محمد نریمانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

– علی عبادی معاون اداری و مالی دانشگاه

– ولی رسولی معاون دانشجویی دانشگاه

– عباس فنی‌اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

– احمد یوسفیان دارانی مدیر کل حوزه ریاست