



دانشگاه گیلان

دبیرخانه هیأت امنای

صورت جلسه
چهارمین نشست از دوره دوم
هیأت امنای دانشگاه گیلان

مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶



دانشگاه گیلان

صورت جلسه
چهارمین نشست از دور دوم
هیأت امنای دانشگاه گیلان
مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶

دبیرخانه هیأت امنای

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

اسامی اعضای حقوقی :

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲- دکتر مهدی ایرانمنش، مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای
- ۳- دکتر فرهاد دانشجو، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۴- معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری
- ۵- دکتر عبدالله حاتم زاده، رئیس محترم دانشگاه گیلان و دبیر هیأت امنای

اسامی اعضای حقیقی :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ۱- دکتر علی ذبیحی | عضو محترم هیأت امنای |
| ۲- مهندس علی عبدالهی | عضو محترم هیأت امنای |
| ۳- دکتر محمد خوش چهره | عضو محترم هیأت امنای |
| ۴- دکتر رمضانعلی صادق زاده | عضو محترم هیأت امنای |
| ۵- دکتر هاجر تحریری نیک صفت | عضو محترم هیأت امنای |
| ۶- دکتر ابوالفضل درویزه | عضو محترم هیأت امنای |

دبیرخانه هیأت امنای
دفتر هیأت های امنای

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل هیأت های امنای



شماره:
تاریخ:
پیوست:

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان"

✓ دستور اول

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه گیلان

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه گیلان را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست شماره (۱) تصویب نمود.

✓ دستور دوم

درخواست صدور مجوز برای جذب تعداد ۹ نفر نیروی قرارداد کار معین

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه، و با عنایت به بازنشسته شدن تعداد ۲۴ نفر از کارکنان دانشگاه در سال ۱۳۸۷، با جذب تعداد تا سقف ۹ (نه) نفر به صورت قرارداد کار معین از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ موافقت نمود.

دبیرخانه هیأت‌های امناء

مهر دفتر هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل هیأت‌های امناء



شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هـ ۱۰ دانشگاه گیلان"

دستور سوم (

تصویب ایجاد واحد بین الملل دانشگاه گیلان در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و تصویب شهریه های ثابت و متغیر رشته های دایر

مصوبه:

هیأت امناء با عنایت به نامه شماره ۲۲/۸۲۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، ضمن موافقت با ایجاد واحد بین الملل دانشگاه گیلان در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، تشکیلات و ساختار پردیس بین الملل دانشگاه و هزینه های برگزاری رشته های دایر در آن را بر اساس شرح پیوست شماره (۲) تصویب نمود.

دستور چهارم (

تبدیل دانشکده کشاورزی پردیس صومعه سرا به دانشکده منابع طبیعی

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، با تبدیل عنوان دانشکده کشاورزی پردیس صومعه سرا به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان موافقت نمود.

دستور پنجم (

تصویب و اجازه تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی تحویلی به دانشگاه

مصوبه:

در اجرای بخشنامه شماره ۴/۳۰۰۵/م مورخ ۸۶/۱۱/۷ معاونت محترم دانشجویی وزارت متبوع، دانشگاه مجاز است در راستای ارائه تغذیه مناسب به دانشجویان نسبت به تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و تایید هیأت رئیسه اقدام نماید.

دبیرخانه هیأت امناء

مهر دفتر هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت امناء



شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان"

دستور ششم)

افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال ۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیأت امناء

مصوبه:

با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۰۸۰ مورخ ۸۷/۴/۲۳ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بندهای (ی) و (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدینوسیله موافقت می‌گردد که مجموع حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶، تا سقف ۱۰ درصد به ترتیب ذیل افزایش یابد.

الف- به استناد تصویب نامه شماره ۵۸۳۷۶/ت/۱۶۳ مورخ ۸۷/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران موضوع ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۷۴، به میزان ۸ درصد با اعمال ضریب (۷۴۳۱) هفت هزار و چهارصد و سی و یک ریال از محل اعتبارات عمومی دانشگاه.

ب- افزایش تا سقف ۲٪ (دو درصد) به میزان حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی نسبت به مجموع حقوق و مزایای آنها در سال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحت عنوان "فوق العاده جذب هیأت امناء" و اعمال آن در احکام کارگزینی.

دستور هفتم)

تعیین میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی.

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۱ مورخ ۸۷/۱/۱۸ دفتر هیأت‌های امناء:

۱- با پرداخت حق التدریس به اعضای هیأت علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله

دبیرخانه هیأت‌های امناء

مهر دفتر هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت‌های امناء



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان"

دکتری در ترم تابستان موافقت نمود.

۲- میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد تعیین گردید. مشروط به آن که حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

این مصوبه از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ قابلیت اجرایی دارد.

دستور هشتم

تمدید اجرای دستور العمل الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی.

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۴۴۰۵ مورخ ۸۷/۶/۱۷ دفتر هیأت های امناء، با تمدید اجرای دستور العمل الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی مصوب هیأت امنای مورخ ۸۵/۷/۱۹، موضوع بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع تا پایان سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ (پایان شهریور ۱۳۸۸) موافقت نمود و مقرر گردید بندهای (۱) الی (۸) ماده (۹) دستور العمل مذکور حذف شود.

دستور نهم) فراهم نمودن امکان شرکت اعضای هیأت علمی در فرآیند یادواره شهید رجایی.

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء، و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۰/۲۳ دفتر هیأت های امناء مقرر نمود: "اعضای هیأت علمی دانشگاه که علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی، به فعالیت اجرایی اشتغال دارند می توانند در فرآیند یادواره شهید رجایی شرکت نمایند. منتخبان ذیربط در سطح ملی، از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد. ضمناً سقف پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی در طول خدمت، حداکثر ۷ (هفت) پایه می باشد.

دبیرخانه هیأت امناء

مهر دفتر هیأت های امناء تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت های امناء



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت امنا دانشگاه گیلان"

دستوردهم (

بررسی پیشنهاد اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی حایز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی و رازی.

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (ن) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امنا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۰ مورخ ۸۷/۱/۱۸ دفتر هیأت های امنا مقرر نمود: " به آن دسته از اعضای هیأت علمی حایز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی و رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری، مجموعاً تا سقف (۲) پایه تشویقی، اعطا شود. ضمناً سقف پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی در طول خدمت، حداکثر ۷ (هفت) پایه می باشد."

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امنا

دکتر عبدالله حاتم زاده
رئیس دانشگاه گیلان
دبیر هیأت امنا

دبیرخانه هیأت امنا

مهر دفتر هیأت های امنا
محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل هیأت های امنا



شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان"

"پیوست شماره ۲"

**تشکیلات و ساختار پردیس بین الملل دانشگاه گیلان
در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی**

- پردیس بین الملل دانشگاه گیلان در منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی به موجب مجوز قطعی شماره ۲۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۷/۵/۸ شورای گسترش آموزش عالی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگاه گیلان می باشد. این واحد از نظر مقررات استخدامی، مالی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات هیأت امناء دانشگاه گیلان می باشد.

۱- موضوع و اهداف پردیس:

- ۱-۱- توسعه آموزش عالی و علوم و فنون در منطقه
- ۱-۲- جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور و خارجی
- ۱-۳- برگزاری دوره های دانشگاهی در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
- ۱-۴- نشر فرهنگ و اندیشه ناب انقلاب اسلامی
- ۱-۵- پذیرش محقق بصورت پسادکتری و همچنین ایجاد فرصت برای اعضای هیأت علمی سایر کشورها با اولویت جذب کشورهای حاشیه دریای خزر

دبیرخانه هیأت امناء

تصویب شد

مهر دفتر هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت امناء



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت امنا دانشگاه گیلان"

۲- تشکیلات سازمانی :

۲-۱) رئیس دانشگاه گیلان

۲-۲) شورای پردیس

۲-۳) رئیس پردیس

• شورای پردیس عبارتند از : رئیس و معاونین دانشگاه گیلان ، رئیس و معاون پردیس

۳- ارکان اجرایی پردیس :

- رئیس

مسئول دفتر

مسئول حراست

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

✓- معاون آموزشی و پژوهشی

✓- کارشناس امور آموزشی

✓- کارشناس امور پژوهشی

✓- مدیر اداری و مالی

✓- کارشناس امور اداری

✓- کارشناس امور مالی (حسابدار)

دبیرخانه هیأت امنا

تصویب شد

مهر دفتر هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت های امنا



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان"

- مدیر دانشجویی و فرهنگی

- کارشناس امور دانشجویی

- کارشناس امور دانشجویی

- کارشناس امور فرهنگی

۴- وظایف و اختیارات شورای پردیس :

۴-۱- پیشنهاد آیین نامه های داخلی پردیس به دانشگاه

۴-۲- بررسی و پیشنهاد برنامه برای ایجاد و یا تغییر ساختار تشکیلاتی پردیس به دانشگاه

۴-۳- تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه به دانشگاه

۴-۴- پیشنهاد برای راه اندازی رشته های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

۴-۵- پیشنهاد مقررات و آیین نامه های مالی ، آموزشی ، پژوهشی و استخدامی هیئت علمی و کارمندان به دانشگاه

۴-۶- پیشنهاد شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو به دانشگاه

۵- نرخ هزینه برگزاری دوره های برای یک دوره

۵-۱- یک دوره کامل مقطع کارشناسی تا سقف نود (۹۰) میلیون ریال

۵-۲- یک دوره کامل مقطع کارشناسی ارشد تا سقف یکصد و چهل (۱۴۰) میلیون ریال

۵-۳- یک دوره کامل مقطع دکتری تا سقف سیصد و پنجاه (۳۵۰) میلیون ریال

تبصره :

آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه شهریه های ثابت و متغیر پس از تصویب در شورای دانشگاه ، به اطلاع هیأت امناء

برسد.

دبیرخانه هیأت امناء

تصویب شد

مهر دفتر هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل هیأت امناء