



دانشگاه گیلان

دبیرخانه هیأت امنای

صورت جلسه
اولین نشست از دوره اول
هیأت امنای دانشگاه گیلان

مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۰

مصوبات اولین نشست هیات امنای دانشگاه گیلان

اولین نشست هیات امنای دانشگاه گیلان در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۳/۳/۳۰ با حضور اعضای هیات به شرح زیر در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.

الف - اعضای حاضر در جلسه:

- ۱ - آقای دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲ - آقای مهندس محسن مهرعلیزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور و عضو هیات امنای
- ۳ - آقای دکتر نصرت... ضرغام رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری و عضو هیات امنای
- ۴ - آقای مهندس احمد دنیامالی معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی و عضو هیات امنای
- ۵ - آقای دکتر محمدباقر نوبخت عضو هیات امنای
- ۶ - آقای دکتر حبیب... انصاری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و عضو هیات امنای
- ۷ - آقای دکتر ممویی مدیر کل دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب - اعضای غایب:

- ۱ - آقای مهندس علی صوفی وزیر تعاون و عضو هیات امنای

پ - سایر حاضران در جلسه:

- ۱ - آقای دکتر وطنی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید و ابراز خرسندی از تشکیل هیات امنای دانشگاه گیلان بطور مستقل و حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیات امنای دانشگاه توسط رئیس دانشگاه گیلان، آغاز و سپس جلسه وارد دستور شد.

ت - دستور جلسه:

- ۱ - ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی دانشگاه گیلان
- ۲ - طرح و تصویب آیین نامه داخلی هیات امنای
- ۳ - طرح و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۴ - طرح و تصویب مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۸۲/۱۲/۱۹ هیات امنای دانشگاه‌های منطقه شمال در موارد زیر:
 - ۱-۴ - بند (۱) مصوبه در مورد تعیین شهریه دوره شبانه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

دیرخانه مآت‌های امنای

تصویب شد



اولین دوره هیات امنای دانشگاه گیلان



- ۲-۴ - بند (۲) مصوبه در مورد تعیین شهریه دوره شبانه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳
- ۳-۴ - بند (۳) مصوبه در مورد تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز
- ۴-۴ - بند (۴) مصوبه در مورد دستورالعمل ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

ث- مصوبات:

دستور ۱: ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی دانشگاه گیلان

با توجه به تعداد زیاد دستور جلسات و با عنایت به اینکه مدت زمانی هیات امناء تشکیل نگردیده بود جهت صرفه‌جویی در وقت این گزارش به جلسه آتی موکول شد.

دستور ۲: آیین نامه داخلی هیات امناء

به استناد بند " الف " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده ۱ - جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - دستور جلسات را دبیر هیات امناء پس از هماهنگی با دفتر هیات‌های امناء و با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد. تبصره: هر یک از اعضای هیات امناء می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا برطبق اولویت در دستور کار قرارگیرد.

ماده ۳ - دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با دفتر هیات‌های امناء و تایید رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات به عمل می‌آید. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندات مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندات جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴ - جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵ - صورتجلسه شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود و پیش‌نویس آن پس از هماهنگی با دفتر هیات‌های امناء جهت امضاء برای اعضای که در جلسه حضور داشته‌اند ارسال خواهد شد. ذیل آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امناء امضاء خواهد نمود. ضمناً تمامی صفحات آن ممهور به مهر دفتر هیات امناء بوده که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر خانه مآثرات امناء
تصویب شد

تبصره: یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر هیات امناء به دفتر هیات‌های امناء و همچنین یک نسخه از مصوبات مذکور نیز ظرف مدت یک ماه برای اعضا ارسال می‌گردد.

ماده ۶ - به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات قابل طرح در دستور کار هیات امناء، کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۷ - نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۸ - اعضای هیات امناء باید شخصا در جلسات حضور بهم‌رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً به دبیر هیات کتبا اطلاع می‌دهد.

تبصره ۱ - در صورتی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شخصاً نتوانند در جلسه شرکت نمایند می‌توانند نماینده تام‌الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی نمایند.

تبصره ۲ - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء به عمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات یا رئیس هیات امناء خواهد بود.

این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۴ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۸۳/۳/۳۰ هیات امناء به تصویب رسید.

دستور ۳: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه داخلی هیات امناء

به استناد ماده ۶ آیین‌نامه داخلی هیات امناء نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱ - ترکیب اعضای کمیسیون به ترتیب زیر است:

الف - رئیس مرکز (دبیر هیات امناء)

ب - ۴ تن از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء

ج - یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

د - نمایندگان دفتر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دفتر هیات‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبصره: در صورت مطرح شدن موارد مربوط به بودجه، تشکیلات و مواردی که نیاز به تفسیرهای حقوقی داشته باشد از نمایندگان دفتر بودجه، تشکیلات و روشها و دفتر حقوقی حسب مورد دعوت به عمل خواهد آمد.

۲ - نحوه فعالیت کمیسیون: موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌شود در فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادها و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می‌رسد.

۳ - نحوه تشکیل جلسات: جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون برای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس کمیسیون دائمی با آن هم رای بوده است نافذ خواهد بود.

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد

اولین دوره هیات امنای دانشگاه گیلان



دعوت نامه به همراه دستور جلسه باهماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر هیات حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

در این جلسه اعضای بند «ب» این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱ - آقای دکتر محمدباقر نوبخت
- ۲ - آقای دکتر رمضانعلی صادقزاده
- ۳ - آقای دکتر حبیب ا... انصاری
- ۴ - آقای مهندس اسماعیل مقصودی معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان

دستور ۱-۴: پیشنهاد شهریه دوره شبانه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۵۳۷۹ مورخ ۸۱/۱۰/۲۱ دفتر هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی و بند «ب» ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیات امنای وصول شهریه دوره شبانه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۸۴-۸۳ را به شرح زیر تصویب نمود:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ۱ - شهریه ثابت در هر نیمسال | ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲ - شهریه متغیر برای هر واحد درسی | ۴۵۰/۰۰۰ ریال |
| ۳ - شهریه هر واحد پایان نامه نظری | ۱/۰۰۰/۰۰۰-۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۴ - شهریه هر واحد پایان نامه عملی | ۲/۵۰۰/۰۰۰-۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال |

دستور ۲-۴: پیشنهاد شهریه دوره شبانه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

هیات امنای مقرر نمود که مجدداً در کمیسیون دائمی مطرح و حداکثر تا سقف سی درصد (۳۰٪) افزایش نسبت به سال تحصیلی سال قبل مورد بررسی قرار گیرد.

دستور ۳-۴: پیشنهاد تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز

به استناد بند «د» بخشنامه شماره ۱۵/۵۳۷۹ مورخ ۸۱/۱۰/۲۱ دفتر هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هیات امنای تصویب نمود که دانشجویان ممتاز با رتبه اول، دوم، سوم در هر کد رشته ورودی به ترتیب از ۴۰٪، ۳۰٪ و ۲۰٪ شهریه متغیر در همان نیمسال تحصیلی معاف شوند.

دستور ۴-۴: دستورالعمل ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

هیات امنای مقرر نمود که مجدداً در کمیسیون دائمی جهت بررسی و کارشناسی بیشتر مطرح شود.

دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و
رئیس هیات امنای

دکتر داود احمدی دستجردی
رئیس دانشگاه گیلان

و
دبیر هیات امنای

دبیر خانه مشاوران امنای

تصویب شد