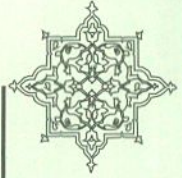


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۷/۱۰/۲۴  
شماره: ۱۵۲۶۷۳۳  
پیوست: در

برادر گرامی جناب آقای دکتر قره باغی  
رئیس محترم دانشگاه صنعتی سهند و دبیر هیات امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مورخ ۹۷/۹/۱۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره: ۱۹۲۹۲  
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳



دانشگاه صنعتی شاهرود

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی سهند  
و هنر اسلامی تبریز مورخ ۹۷/۰۹/۱۸

اسامی موسسات عضو هیات امنای:

۱- دانشگاه صنعتی سهند

۲- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ساعت پایان جلسه : ساعت ۱۱ صبح

ساعت شروع جلسه : ساعت ۹ صبح

موسسه برگزار کننده : دانشگاه صنعتی سهند

محل تشکیل جلسه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر حقوقی:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای؛
- ۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه؛
- ۳- آقای دکتر سعدا.. نصیری قیداری - رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای؛
- ۴- آقای دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی - رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دبیر هیات امنای؛
- ۵- آقای دکتر محمدعلی کی نژاد - رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛
- ۶- آقای مهندس فریدون نوری خواه؛ - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.

اعضای حاضر حقیقی:

- ۱- آقای دکتر بهروز صالح پور - عضو هیات امنای؛
- ۲- آقای دکتر حبیب امین فر - عضو هیات امنای؛
- ۳- آقای مهندس ابوالفتح ابراهیمی - عضو هیات امنای؛
- ۴- آقای مهندس حمید چیت چیان - عضو هیات امنای؛
- ۵- آقای دکتر اسماعیل جبارزاده - عضو هیات امنای؛
- ۶- آقای دکتر رضا رحمانی - عضو هیات امنای؛

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر شهاب کسکه - معاون مرکز هیاتهای امنای؛
- ۲- آقای دکتر فرهنگ عباسی - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی سهند؛
- ۲- آقای دکتر سیامک صفاپور - معاون اداری و مالی دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

آدرس: تبریز - شهر جدید سهند

دانشگاه صنعتی سهند

کدپستی ۵۳۳۱۸۴۱۱۳۳

ص پ - ۵۱۳۳۵/۱۹۹۶

تلفن: ۹-۰۲۱-۳۳۴۴۳۸۰۱

نمابر: ۰۲۱-۳۳۴۴۳۳۵۰

پایگاه اینترنتی

www.sut.ac.ir

پست الکترونیکی

Adminoffice@sut.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیات امنای  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۹۷/۰۷/۲۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران مبنی بر اعلام عدم امکان حسابرسی صورتهای مالی سال ۶۶ که براساس دستور ۲۱ هیات امنای مورخ ۹۵/۰۶/۱۵ به عنوان حسابرس دانشگاههای مذکور انتخاب شده بود، با توجه به اعلام آمادگی موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب که براساس دستور ۲۵ هیات امنای مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ به عنوان حسابرس سالهای ۹۷ و ۹۸ انتخاب شده است جهت حسابرسی به صورتهای مالی دانشگاههای مذکور در سال ۹۶ با همان قیمت مصوب هیات امنای (۵۳ میلیون ریال برای دانشگاه صنعتی سهند و ۴۱ میلیون ریال برای دانشگاه هنر اسلامی تبریز)، موافقت نمود.

دستور ۳ - اصلاح دستور ۳۸ (صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز ۹۷/۰۵/۱۷) در خصوص هزینه نمودن اعتبارات صرفه جوئی شده دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
مصوبه: هیات امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظر به ضرورت تسریع در امور دانشگاه، با انتقال مانده اعتبارات هزینه‌ای صرفه‌جوئی شده سال ۱۳۹۶ تا سقف ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یکصد و سی و پنج میلیارد ریال و از محل اعتبارات صرفه‌جوئی شده اختصاصی تا سقف ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به سال ۱۳۹۷ مشروط به پرداخت مطالبات و تعهدات به اعتبارات تملک سرمایه‌ای جهت هزینه تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، تملک اراضی، تعمیرات اساسی و محوطه-سازی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیات امنای  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

آدرس: تبریز - شهر جدید سهند

دانشگاه صنعتی سهند

کدپستی ۵۳۳۱۸۴۱۱۳۳

ص پ - ۵۱۳۳۵/۱۹۹۶

تلفن: ۹-۰۲۱-۳۳۴۴۳۸۰۱

نمابر: ۰۲۱-۳۳۴۴۳۳۵۰

پایگاه اینترنتی

www.sut.ac.ir

پست الکترونیکی

Adminoffice@sut.ac.ir



دانشگاه صنعتی سهند

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

### بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی سهند

و هنر اسلامی تبریز مورخ ۹۷/۰۹/۱۸

دستور ۱ - اصلاح دستور ۱۷ از صور تجلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

مصوبه: هیات امنای به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با اصلاح دستور ۱۷ از مصوبات پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ به شرح زیر موافقت نمود:

- به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به تأیید نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی سهند توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۶/۶۳/۱۰۲۸۸۱ مورخ ۹۷/۰۵/۰۹، تشکیلات تفصیلی آن دانشگاه را مشروط به کاهش حداقل ۲۰٪ پست‌های سازمانی، تأیید نمود.

دستور ۲ - تغییر موسسه حسابرسی برای حسابرسی صورتهای مالی سال ۹۶ دانشگاه‌های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با استناد به نامه شماره ۹۷۰۷۴۰ مورخ ۹۷/۰۷/۲۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران مبنی بر اعلام عدم امکان حسابرسی صورتهای مالی سال ۹۶ که براساس دستور ۲۱ هیات امنای مورخ ۹۵/۰۶/۱۵ به عنوان حسابرسان دانشگاه‌های مذکور انتخاب شده بود، با توجه به اعلام آمادگی موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب که براساس دستور ۲۵ هیات امنای مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ به عنوان حسابرسان سالهای ۹۷ و ۹۸ انتخاب شده است جهت حسابرسی به صورتهای مالی دانشگاه‌های مذکور در سال ۹۶ با همان قیمت مصوب هیات امنای (۵۳ میلیون ریال برای دانشگاه صنعتی سهند و ۴۱ میلیون ریال برای دانشگاه هنر اسلامی تبریز)، موافقت نمود.

دستور ۳ - اصلاح دستور ۳۸ (صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز ۹۷/۰۵/۱۷) در خصوص هزینه نمودن اعتبارات صرفه جوئی شده دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نظر به ضرورت تسریع در امور دانشگاه، با انتقال مانده اعتبارات هزینه‌ای صرفه‌جوئی شده سال ۱۳۹۶ تا سقف ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یکصد و سی و پنج میلیارد ریال و از محل اعتبارات صرفه‌جوئی شده اختصاصی تا سقف ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به سال ۱۳۹۷ مشروط به پرداخت مطالبات و تعهدات به اعتبارات تملک سرمایه‌ای جهت هزینه تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، تملک اراضی، تعمیرات اساسی و محوطه-سازی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

آدرس: تبریز - شهر جدید سهند

دانشگاه صنعتی سهند

کد پستی ۵۳۳۱۸۴۱۱۳۳

ص پ - ۵۱۳۳۵/۱۹۹۶

تلفن: ۰۴۱)۳۳۳۳۳۸۰۱-۹

نمابر: ۰۴۱)۳۳۳۳۳۳۵۰

پایگاه اینترنتی

www.sut.ac.ir

پست الکترونیکی

Adminoffice@sut.ac.ir

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیات امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه صنعتی سهند

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی سهند  
و هنر اسلامی تبریز مورخ ۹۷/۰۹/۱۸

دستور ۴- اصلاح دستور ۱۸ از صور تجلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

مصوبه: هیات امنای به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای با اصلاح دستور ۱۸ از مصوبات پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۱۷ به شرح زیر موافقت نمود.

— به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نقطه نظرات کارشناسی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۶/۶۳/۲۱۴۱۰۳ مورخ ۹۷/۸/۳۰ در مورد نمودار سازمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تشکیلات تفصیلی آن دانشگاه را مشروط به کاهش حداقل ۲۰٪ پستهای سازمانی در سقف ۳۳۹ عدد پست سازمانی (تعداد پست‌های سازمانی مصوب موجود که از بدو تاسیس بر مبنای سیاست‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت ابلاغ شده است)، تصویب نمود.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امنای

دکتر احمد رضا مصطفی قره باغی  
رئیس دانشگاه صنعتی سهند  
و دبیر هیات امنای

آدرس: تبریز - شهر جدید سهند

دانشگاه صنعتی سهند

کد پستی ۵۳۳۱۸۲۱۱۳۳

ص پ - ۵۱۳۳۵/۱۹۹۶

تلفن: ۰۹-۰۲۳۲۲۲۳۸۰۱

نمابر: ۰۲۳۲۲۲۳۵۰ (۰۴۱)

پایگاه اینترنتی

www.sut.ac.ir

پست الکترونیکی

Adminoffice@sut.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیات امنای  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دانشگاه صنعتی سهند

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

### بسمه تعالی

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند  
و هنر اسلامی تبریز مورخ ۹۷/۸/۱۸

دستور ۴- اصلاح دستور ۱۸ از صورتجلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

مصوبه: هیات امنای به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای با اصلاح دستور ۱۸ از مصوبات پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۱۷ به شرح زیر موافقت نمود.

— به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به نقطه نظرات کارشناسی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره ۶/۶۳/۲۱۴۱۰۳ مورخ ۹۷/۸/۳۰ در مورد نمودار سازمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تشکیلات تفصیلی آن دانشگاه را مشروط به کاهش حداقل ۲۰٪ پست های سازمانی در سقف ۳۳۹ عدد پست سازمانی (تعداد پست های سازمانی مصوب موجود که از بدو تاسیس بر مبنای سیاست های کوچک سازی و چابک سازی دولت ابلاغ شده است)، تصویب نمود.

دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی  
رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دبیر هیات امنای

دکتر مرتضی مموئی  
مشاور وزیر در امور هیات های امنای

دکتر محمدعلی کی نژاد  
رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر سعدا.. نصیری قیداری  
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

مهندس ابوالفتح ابراهیمی  
عضو هیات امنای

دکتر رضا رحمانی  
عضو هیات امنای

دکتر حبیب امین فر  
عضو هیات امنای

دکتر بهروز صالح پور  
عضو هیات امنای

مهندس حمید چیت چیان  
عضو هیات امنای

دکتر اسماعیل جبارزاده  
عضو هیات امنای

دکتر منصور غلامی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیات امنای

آدرس: تبریز - شهر جدید سهند  
دانشگاه صنعتی سهند  
کد پستی ۵۳۳۱۸۴۱۱۳۳  
ص پ - ۵۱۳۳۵/۱۹۹۶  
تلفن: ۰۴۱)۳۳۴۴۳۸۰۱-۹  
نماینر: ۰۴۱)۳۳۴۴۳۳۵۰

پایگاه اینترنتی  
[www.sut.ac.ir](http://www.sut.ac.ir)

پست الکترونیکی  
[Adminoffice@sut.ac.ir](mailto:Adminoffice@sut.ac.ir)

دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی  
رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای

ع. باغی