

## مصوبات هیات امنای دوم سال ۹۸ (تشکیل جلسه در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵)

مصوبه						
<p>گزارش عملکرد فعالیت ها در سال ۱۳۹۷ و شاخص های ارزیابی مربوطه توسط دانشگاه / دانشکده به تفکیک ارائه و به تأیید رسید.</p>						
<p>گزارش حسابرسی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط موسسه حسابرسی قرائت و پس از بحث و بررسی گزارش حسابرسی به همراه صورتهای مالی دانشگاه / دانشکده با ذکر تکالیف ذیل به تصویب رسید:</p> <p>- دانشگاه / دانشکده مکلف است برای بندهای تاکید بر مطلب خاص و همچنین سایر بندهای توضیحی مندرج در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ را جهت رفع موارد مذکور بعمل آورده و گزارش آن را در جلسه آتی به هیات امنای ارائه نماید.</p>						
<p>با اصلاح بند ۱ ذیل بخش (ج) ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده به شکل عبارت اصلاح شده ذیل (حذف کلمه "یا" قبل از عبارت " بصورت الکترونیکی " ) موافقت گردید.</p> <p>" برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و بصورت الکترونیکی در سایت موسسه و مناقصات دولت ."</p>						
<p>با اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها / دانشکده ها مبنی بر افزودن عبارت " پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و ملزومات مصرفی و تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی " بعد از عبارت ۲٪ از درآمدهای اختصاصی خود " موافقت گردید.</p>						
<p>با حذف عبارت " مدیریت های زیر مجموعه معاونت دانشگاه یا موسسه " از ردیف ۷ جدول نحوه تعیین میزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱ موافقت گردید.</p>						
<p>با اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۴ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید:</p> <p>" موسسه در صورت نیاز مبرم ، می تواند با تأیید هیات اجرایی جذب موسسه با متقاضیان در رشته های مورد نیاز در مقطع دکترای تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی و بالاتر قرارداد منعقد نماید. مدت این قرارداد تا سقف یک سال می باشد. در موارد خاص به تشخیص و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده تا دو سال دیگر بصورت سالانه قابل تمدید است. حقوق و مزایای این افراد برابر مفاد این آئین نامه پرداخت می شود."</p>						
<p>با پرداخت مبلغ فعالیت هر ساعت کار غیر بالینی دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بر اساس جداول ذیل موافقت گردید.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">مقاطع تحصیلی</th> <th style="padding: 5px;">مبلغ یک ساعت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">کارشناسی و پایین تر</td> <td style="padding: 5px;">۴۲,۰۰۰ ریال</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">کارشناسی ارشد و دکترای عمومی</td> <td style="padding: 5px;">۵۰,۰۰۰ ریال</td> </tr> </tbody> </table>	مقاطع تحصیلی	مبلغ یک ساعت	کارشناسی و پایین تر	۴۲,۰۰۰ ریال	کارشناسی ارشد و دکترای عمومی	۵۰,۰۰۰ ریال
مقاطع تحصیلی	مبلغ یک ساعت					
کارشناسی و پایین تر	۴۲,۰۰۰ ریال					
کارشناسی ارشد و دکترای عمومی	۵۰,۰۰۰ ریال					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● سقف ساعات مجاز فعالیت کار غیر بالینی دانشجویی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه با رعایت آئین نامه فعالیت های دانشجویی می باشد.</li> <li>● دانشگاه مجاز است مبالغ جدول را هر ساله با موافقت هیات رئیسه به میزان ۱۰٪ افزایش دهد.</li> <li>● دانشجویان دوره کارورزی در مقطع دکترای عمومی مادام که کمک هزینه تحصیلی کارورزی را دریافت می کنند مشمول این مصوبه نخواهند بود.</li> </ul>						
<p>با حذف (۵-۱) از ماده ۱ فصل اول دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه / دانشکده موضوع عضویت نماینده معاونت برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی (دبیرخانه شوراها ، مجامع و هیاتهای امناء) و اصلاح ماده ۲ فصل اول مبنی بر امضاء و صدور احکام اعضای کمیسیون توسط نماینده وزیر و دبیر هیات های امناء ، مجامع و شوراهای وزارت متبوع موافقت گردید.</p>						

<p>به منظور ایجاد وحدت رویه و شفافیت در روند انتخاب حسابرس و اصلاح فرآیندهای مربوطه ، با اجرای شیوه نامه پیوست ، ممههور به مهر دفتر وزارتی ودبیرخانه هیات امناء موافقت گردید.</p>
<p>انتخاب آقای مهندس غلامرضا شافعی به عنوان ناظر هماهنگ کننده هیات امناء در عقد قرارداد حسابرسی مطابق شیوه نامه مصوبه مربوطه موافقت گردید.</p>
<p>• در ارتباط با مسیر تحقق حمایت از کالاهای ایرانی و در راستای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به دانشگاه / دانشکده توصیه می شود نسبت به برنامه ریزی و بکارگیری ساز و کارهای لازم جهت تامین نیازهای خود از توان داخلی منطبق بر استانداردهای ملی و وزارت متبوع با در نظر گرفتن معیارهای کیفی و کمی بخش های فعال خود برابر صرفه و صلاح و تشخیص رئیس دانشگاه بهره گیری نماید. دانشگاه در موارد خاص مرتبط با حوزه سلامت مردم و صلاحدید حرفه ای و در صورت ضرورت در تداوم خدمات مطلوب می تواند برای تامین ارقام مورد نیاز اعم از مصرفی یا سرمایه ای طبق ساز و کار کمیته یا کمیسیون خرید خارجی حوزه معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی موسسه برابر ضوابط و مقررات جاری کشور از منابع خارجی انتخاب و نسبت به خرید اقدام نماید.</p>
<p>به منظور ارتقاء و افزایش ارتباط اعضای هیات امناء با ستاد مرکزی وزارت متبوع بویژه دبیرخانه مرکزی هیات امناء به استناد نامه ۱۰۵/۳۱۸/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ نماینده وزیر ودبیر هیات امناء ، مجامع وشوراها، آقای دکتر ایرج حریرچی بعنوان نماینده رابط سازمانی از بین اعضاء انتخاب می شود.</p>
<p>با انتخاب آقای دکتر محمد علی کی نژاد ومهندس غلامرضا شافعی به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه / دانشکده موافقت گردید.</p>
<p>در تاکید بر اصلاح ماده ۴ آئین نامه مالی معاملاتی در صورتجلسه دور اول جلسات هیات امناء سال ۱۳۹۸ دانشگاه / دانشکده مبنی بر تکلیف موسسه بر ارائه صورتهای مالی نهایی تا پایان تیر ماه سال بعد ، رُودر صورت وجود برنامه عملیات مالی ناشی از اوراق مباحه ( یا صکوک اسلامی یا اسناد خزانه اسلامی ) تا پایان شهریور ماه مهلت وجود دارد {موسسه مکلف است نسبت به اخذ و ارائه گزارش حسابرسی سال قبل مطابق صورتهای مالی مذکور تا پایان شهریور ماه سال مربوطه وارسال آن به وزارت متبوع جهت تنظیم جلسات ارائه گزارش حسابرسی اقدام نماید. ( این بند بعنوان اصلاحیه تکمیلی ماده ۴ آئین نامه مذکور به تصویب رسید.) در ضمن موسسه موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه صورت حسابهای دریافت و پرداخت و صورتهای مالی سال گذشته را پس از تهیه وتنظیم با امضاء مقام مجاز به خزانه وحسب مورد دستگاههای نظارتی در مقاطع زمانی مناسب به استناد قانون نحوه انجام امور مالی معاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام و ارائه دهد.</p>
<p>در راستای اجرای سیاست های کلان جمعیتی ، ابلاغی مقام معظم رهبری وتقسیم کار ملی ابلاغی معاون اول محترم رئیس جمهور وتاکیدات مقام محترم وزارت ، دانشگاه / دانشکده نسبت به تشکیل کمیته صیانت از جمعیت به ریاست موسسه بعنوان متولی سلامت منطقه اقدام وجهت اجرایی نمودن بخشنامه ها ودستورالعمل های ابلاغی در راستای افزایش شاخص TFR (نرخ باروری کل ) نسبت به وضعیت موجود با همکاری تمامی نهادها وسازمانهای منطقه ای واستانی با محوریت سلامت بعنوان اصل کلی و تاثیر پذیر از بخش های مختلف و مشارکت بین بخشی برنامه عملیاتی دانشگاه تدوین واجرا شود. دانشگاه مکلف است بودجه های تخصیص یافته از محل اعتبارات سیاستهای کلی جمعیت را صرفا در راستای شرح هزینه ها واقدامات مرتبط و برای ارتقاء شاخص مذکور هزینه نماید.</p>
<p>با اصلاح تبصره ماده ۵۰ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی بشرح ذیل موافقت شد:</p> <p>میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ۱/۶ برابر ضرایب مصوب می باشد. اعمال این ضرایب در دوران استفاده از ماموریت آموزشی ، بورسیه و فرصت مطالعاتی بلامانع است.</p>

اعمال افزایش امتیازات فصل هشتم آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا ۵۰ درصد پس از تأمین اعتبار مالی مربوطه و رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ در موسسه طبق محاسباتی که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تأیید می نماید مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره ۵ ماده ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل ، حق شاغل و...، به شرح "امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول یا جداول حق شغل ، پس از اعمال افزایش تا ۵۰ درصد ، با ضریب ۱/۱ محاسبه و سایر مشاغل طبق ضرایب مندرج در جدول حق شغل خواهد بود "، از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ اصلاح و در موسسه مورد تصویب قرار گرفت.

دانشگاه اقدامات زیر را در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید ۱۹ بعمل آورد.

الف - در اجرای مصوبات و دستورات ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا و در ارتباط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانشگاه مجاز است صرفاً در راستای تکالیف ، دستورالعمل ها و فعالیته ای مدیریت پیشگیری و درمان کرونا و ویروس بویژه رعایت ضوابط و موازین اعلام شده ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به جابجایی اعتبارات کلیه ردیف ها و برنامه ها ، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع در اختیار و نقدینگی (مازاد بر سقف مجوز دستورالعمل تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ و با درج کلیه تغییرات در جداول عملکرد بودجه تفصیلی) اقدام و برابر صلاحدید ریاست دانشگاه مشروط به پرداخت به موقع و تسویه حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان خود طبق احکام و قراردادهای استخدامی از ۹۸/۱۱/۰۱ تا پایان شرایط اضطرار اعلامی از سوی ستاد فوق الذکر هزینه نماید.

ب- دانشگاه مجاز است نسبت به خرید و تأمین تجهیزات ، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا ، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران ) ، تجهیزات ، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفارال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آئین نامه مالی معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیات رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.

ج - همچنین پیشنهاد میگردد با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷ آئین نامه مالی و معاملاتی حسب مورد نسبت به اهدای تجهیزات ، مواد ، دارو و ملزومات پزشکی و بهداشتی (اموالی و غیر اموالی) به واحدها ، تشکل ها ، نهادهای و سایر دستگاههای دولتی ، غیر دولتی و خصوصی یا افراد مورد نظر در پوشش مشارکت و همکاری در اقدامات شناسایی ، کنترل و درمان بیماری اقدام نماید.

د - دانشگاه اجازه دارد در جهت تقویت نظارت و ارائه سرویس دهی کامل در برنامه های مدیریت پیشگیری و درمان نسبت به پذیرش کلیه بیماران اعم از مشکوک و قطعی و نیز پذیرش مراجعین اعم از بیمه شده یا بیمه نشده و بدون توجه به تابعیت بیمار تمهیدات لازم را بعمل آورده و در این راستا از بیمه شدگان مبتلا به بیماری حق فرانشیز درافت نماید و معادل ریالی آن را از محل درآمد اختصاصی و پس از ابلاغ اعتبارات مربوطه ، جابجایی صورت گیرد. هزینه های شناسایی و درمان مبتلایان تماماً از محل اعتبارات تخصیص داده شده به این امر یا از جابجایی اعتبارات در دسترس تأمین گردد.

ه - دانشگاه مجاز است برای تقویت اقدامات خود در راستای مدیریت کنترل و پیشگیری به صورت اضطرار نسبت به بکارگیری افراد کارشناس ، متخصص پزشکی و پیراپزشکی و نیروهای پشتیبانی و همچنین بازنشستگان واجد شرایط با رعایت قانون بازنشستگی به صورت قرارداد موقت ، ساعتی ، حق الزحمه ای یا خرید خدمت ( ۸۹ روزه بدون طی مراحل گزینش در ابتدای بکارگیری و با اختیار و صلاحدید ریاست دانشگاه ) برای مدت معین تا رفع بحران از منابع در اختیار و نیز استفاده از نیروهای طرحی ، ضریب K ، متعهد خدمت و یا قرارداد مستقیم با شرکت های پیمانکاری بنا به تشخیص هیات رئیسه و تأیید ریاست موسسه بدون ایجاد تعهد استخدام دائم یا مستمر تا پایان دوره بحران

اقدام وهمچنین خارج از ضوابط آئین نامه مالی و معاملاتی حسب نیاز می تواند نسبت به عقد قرارداد مشارکت یا استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و خصوصی برای بهره مندی از مکانهای فیزیکی ( بخش های درمانی و غیر درمانی) و هر نوع تجهیزات وامکانات مرتبط بنا به صلاحدید هیات رئیسه اقدام نماید.

و- با توجه به ضرورت واستمرار حضور نیروهای ارائه خدمات سلامت در محل خدمت تعیین شده ( بصورت مامور یا داوطلب) ، دانشگاه می تواند با برنامه ریزی و صلاحدید هیات رئیسه نسبت به پرداخت جبرانی ایندسته از کارکنان درگیر در برنامه مدیریت پیشگیری ودرمان وبر اساس ماموریت وظایف محوله در مراکز ارائه خدمت ونیز ریفرال (مازاد بر سقف اضافه کار وکارانه عادی) بدون رعایت سقف و محدودیت محاسبه پرداختی به عنوان پرداخت ویژه مشارکت در برنامه مبارزه با ویروس کرونا اقدام نماید.

ز- استفاده از ظرفیت اخذ وام از بانکها و موسسات قرض الحسنه ونهادهای دولتی و غیر دولتی واشخاص حقیقی و حقوقی و ترجیحاً به صورت وامهای بدون بهره ، مجاز می باشد. بدیهی است سپردن وثیقه مورد نیاز به منظور استفاده از این امکان با تشخیص رئیس دانشگاه بلامانع است.

با تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی دانشکده علوم پزشکی مراغه ( مراکز بهداشتی درمانی- پایگاه های اورژانس) که به تائید مرکز توسعه وتحول اداری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی رسیده است ، موافقت گردید.

با توجه به توسعه مناسبی که در سالهای گذشته با تامین مکان و احداث واحدهای آرایه کننده خدمات سلامتی در روستاها و شهرهای استان صورت گرفته است تعدادی از خانه های بهداشت ، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی و درمانی قبلی مازاد بر نیاز فعلی و آتی دانشگاه تشخیص داده شده است . بلامتکلیف ماندن آنها و رها شدن به صورت یک ساختمان مخروبه یا زمین بایر ضمن تضییع حقوق دانشگاه، مشکلات عدیده ای را متوجه دانشگاه خواهد کرد لذا به هیات رئیسه دانشگاه اجازه داده می شود با نظر کارشناسان منتخب ( مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی ) نسبت به تهاتر با افراد طرف قرارداد که وظیفه احداث مراکز جایگزین را در دارند ، یا فروش و هزینه کرد در پروژه های بهداشتی آن شهرستان اقدام نماید.

به دانشکده اجازه داده می شود در جهت تشویق اعضای هیات علمی برای برقراری ارتباط با صنعت و فعالیت های خارج از وظایف معمول اعضای هیات علمی ، مطابق با آئین نامه حمایت از فعالیت های فوق برنامه اعضای هیات علمی ( مشابه علوم پزشکی تبریز) اقدام نماید.

به دانشکده اجازه داده می شود برای حسابرسی صورت های مالی سال ۹۹ وبا توجه به استعلام انجام شده نسبت به عقد قرارداد با موسسه حسابرسی ارقام پویا به مبلغ پانصدو چهل ونه میلیون ریال ( ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ) از محل اعتبارات دانشکده وبا رعایت قوانین ومقررات اقدام نماید.