

بنام خدا

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ هیئت امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال

جلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ با حضور اعضای محترم هیئت امناء در محل دبیرخانه مرکزی هیئت امناء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، موارد ذیل مطرح و تصویب گردید:

بندهای مشترک دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال

۱- دانشگاه مجاز است در سال جاری تا سقف ۵ درصد از سرجمع درآمدهای اختصاصی خود را پس از کسر در آمد اختصاصی دارو و تجهیزات و بیمه روستائی (پزشکی خانواده)، جهت امور تملک دارائی سرمایه ای اختصاص دهد .

۲- با تعیین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان بهورزی ماهیانه به میزان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای مجردین و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای متاهلین و پرداخت آن از ابتدای سال ۱۴۰۳، پس از تامین اعتبار از محل منابع مربوطه و درج در بودجه تفصیلی موسسه موافقت گردید.

۳- با افزایش کارانه ثابت رئیس و معاونین مؤسسه به میزان ۲۰٪ نسبت به سال قبل (با رعایت سقف پرداخت شورای حقوق و دستمزد) و با افزایش میزان فوق العاده مدیریت ریاست موسسه و رده های شغلی کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی مشمول (حق مسئولیت مصوب هیئت امناء) به میزان ۲۰٪ نسبت به سال قبل، پس از تامین اعتبار از محل منابع مربوطه و درج در بودجه تفصیلی از ابتدای سال ۱۴۰۳ موافقت گردید.

۴- با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح جدول و با لحاظ موارد ذیل از محل بودجه عمومی مربوطه و درآمدهای اختصاصی ، با درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید.

۵- این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی گیرد).

۶- کمک هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی ، دندانپزشکی و دارو سازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه پرداز نیز تعلق می گیرد .

۵- ماهیانه ۱۰ درصد از میزان کمک هزینه جدول ذیل ، تحت عنوان حق ارشدیت، به دستیاران تخصصی رشته‌های بالینی که از طرف دانشکده پزشکی بعنوان ارشد گروه « chief Resident » معرفی می گردند، در مدت تصدی این مسئولیت پرداخت گردد. (برای هر گروه یک دستیار ارشد)

۶- در راستای اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمک هزینه دانشجویان متاهل به ازاء هر فرزند تحت تکفل ده درصد افزایش می یابد.

۱	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد	۱۴۰ میلیون ریال
۲	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل	۱۷۰ میلیون ریال
۳	دانشجویان دستیار پزشکی مجرد (سایر رشته)	۱۲۰ میلیون ریال
۴	دانشجویان دستیار پزشکی متاهل (سایر رشته)	۱۵۰ میلیون ریال
۵	دانشجویان دستیار پزشکی مجرد (رشته های :عفونی - داخلی - طب اورژانس- کودکان - بیهوشی)	۱۴۰ میلیون ریال
۶	دانشجویان دستیار پزشکی متاهل (رشته های :عفونی - داخلی - طب اورژانس- کودکان - بیهوشی)	۱۷۰ میلیون ریال
۷	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد	۱۰۰ میلیون ریال
۸	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل	۱۳۰ میلیون ریال
۹	دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها مجرد	۷۰ میلیون ریال
۱۰	دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها متاهل	۸۰ میلیون ریال
۱۱	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد	۲۵ میلیون ریال
۱۲	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متاهل	۴۰ میلیون ریال
۱۳	دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد	۳۵ میلیون ریال
۱۴	دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل	۵۰ میلیون ریال

۵- بااصلاح ماده ۱۱۶ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی مبنی بر افزودن عبارت " حداکثر مدت سرپرستی در سمت های مدیریتی ۶ ماه می باشد " به انتهای بند موافقت گردید.

۶- مؤسسه موظف است حداقل ۲ و حداکثر ۳ درصد از درآمد اختصاصی وصولی (مبنا درآمد اختصاصی وصولی سال ۱۴۰۲ می باشد) را پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و تجهیزات و سرانه بیمه روستایی مندرج در قانون بودجه را جهت توسعه و اجرای امور آموزشی (دو سوم سهم مزبور) و امور فرهنگی و دانشجویی (یک سوم سهم مزبور) در چارچوب سیاست های ابلاغی از سوی معاونت های آموزشی و فرهنگی دانشجویی وزارت با اولویت برنامه جامع

عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی و اهداف فرهنگی و دانشجویی پس از پیش‌بینی و درج در بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ هزینه نماید.

۷- با افزایش مبالغ کمک هزینه فعالیت‌های دانشجویی به دانشجویانی که براساس آئین نامه کار دانشجویی در فعالیت‌های غیر بالینی به کار گرفته می‌شوند به میزان ساعتی ۲۰۰ هزار ریال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و ساعتی ۲۵۰ هزار ریال برای مقاطع ارشد و دکتری، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ از محل منابع مربوطه پس از تأمین اعتبار و درج در بودجه تفصیلی موسسه موافقت گردید.

۸- با تعیین مبلغ پرداختی بعنوان کمک هزینه فعالیت‌های دانشجویی به دانشجویان سال‌های آخر گروه پرستاری که بر اساس آیین نامه مربوطه مجاز به خدمت در بالین می‌باشند، به ازای هر ساعت خدمت ۳۵۰ هزار ریال در مقطع کارشناسی و ۴۰۰ هزار ریال در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ موافقت گردید.

۹- "دستور العمل اموال دانشگاه / دانشکده" پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به شرح پیوست به تصویب رسید.

۱۰- با اصلاح تبصره (۱) ماده ۱۲ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

تبصره (۱): به کارگیری رشته‌های غیر گروه پزشکی از بدو استخدام به صورت تمام وقت خواهد بود

۱۱- "آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل" که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است به شرح پیوست تصویب و جایگزین آیین نامه قبلی برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ گردید.

۱۲- با توجه به رفع شرایط اضطرار کرونا مصوبه مشترک هیئت امنای سال ۱۳۹۸ موضوع بند "ه" بخشنامه شماره ۱۰۵/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ لغو گردید.

۱۳- در راستای ماده ۲۲ آیین اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی "دستور العمل جامع شرایط، شاخصها و ضوابط واگذاری خدمات خودرو" در دانشگاه (به پیوست) به تصویب رسید.

۱۴- با اصلاح بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

(بعد از عبارت "بیمارستان‌های سوختگی"، عبارت "و واحدهای عملیاتی فوریت‌های پزشکی" اضافه گردید.)

۱۵- با افزودن یک تبصره (تبصره ۵) به ماده یک شیوه نامه پرداخت حق الزحمه مربیان آموزش‌های حین ازدواج، مصوبه مشترک هیئت امنا در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل موافقت گردید:

"حق الزحمه مصاحبه و ارزیابی مربیان که توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انجام می شود برای هریک نفر مصاحبه یک میلیون ریال تعیین و به نهاد پرداخت می شود."

۱۶- به دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مصوبه مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبلغی تحت عنوان "ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت" را برابر دستورالعملی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ابلاغ می شود، از محل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی به کارکنان واجد شرایط (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱) پرداخت نماید.

۱۷- به دانشگاه اجازه داده می شود در صورت نیاز مراکز تابعه و درخواست مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، صرفاً "در رشته پرستاری علاوه بر مدت خدمت قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات قبلی در این زمینه نسبت به صدور حکم تداوم خدمت آنان به مدت حداکثر ۳۶ ماه دیگر (۱۲ ماه مازاد بر مصوبه مشترک دور دوم سال ۱۳۹۳ هیئت امنا) اقدام نماید.

۱۸- با حذف عبارت "یک سال" در تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی موافقت گردید.

۱۹- با توجه به تامین منبع مالی جهت کمک هزینه دانشجویان دستیاری و کارورزی در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، با افزایش کمک هزینه این گروه از دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پرداخت آن از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ برابر جدول ذیل موافقت نمود.

۱	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد	۱۹۰ میلیون ریال
۲	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل	۲۵۰ میلیون ریال
۳	دانشجویان دستیاری پزشکی مجرد (سایر رشته)	۱۷۰ میلیون ریال
۴	دانشجویان دستیاری پزشکی متاهل (سایر رشته)	۲۳۰ میلیون ریال
۵	دانشجویان دستیاری پزشکی مجرد (رشته های :عفونی - داخلی - طب اورژانس - کودکان - بیهوشی)	۱۹۰ میلیون ریال
۶	دانشجویان دستیاری پزشکی متاهل (رشته های :عفونی - داخلی - طب اورژانس - کودکان - بیهوشی)	۲۵۰ میلیون ریال
۷	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد	۱۵۰ میلیون ریال
۸	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل	۲۱۰ میلیون ریال
۹	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد	۵۰ میلیون ریال
۱۰	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متاهل	۸۰ میلیون ریال
۱۱	دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد	۶۰ میلیون ریال
۱۲	دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل	۹۰ میلیون ریال

- این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی گیرد).

- کمک هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه پرداز نیز تعلق می گیرد.

- ماهیانه ۱۰ درصد از میزان کمک هزینه جدول ذیل، تحت عنوان حق ارشدیت، به دستیاران تخصصی رشته های بالینی که از طرف دانشکده پزشکی بعنوان ارشد گروه « chief Resident » معرفی می گردند، در مدت تصدی این مسئولیت پرداخت گردد. (برای هر گروه یک دستیار ارشد)

- در راستای اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ کمک هزینه دانشجویان متاهل به ازاء هر فرزند تحت تکفل ده درصد افزایش می یابد.

- این کمک هزینه به کارورزان و دستیاران مامور به تحصیل نیز تعلق می گیرد.

بند های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

۲۰- گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ دانشگاه بر مبنای شاخص های تدوین شده توسط رئیس محترم دانشگاه ارائه و مورد بحث و بررسی اعضای محترم هیئت امنای قرار گرفت.

۲۱- کلیات عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه ارائه و به تصویب رسید.

۲۲- کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه ارائه و تصویب گردید.

۲۳- گزارش عملکرد بند ۵ ماده ۱۰ آئین نامه مالی و معاملاتی به هیئت امنای ارائه گردید و کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.

۲۴- پیرو بند ۱۰ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیئت امنای دانشگاه با توجه به امتناع شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین به عنوان حسابرس سال مالی ۱۴۰۳، هیئت امنای با انتخاب شرکت مهرگان تراز و همکاران به عنوان حسابرس دانشگاه اردبیل برای سال مالی ۱۴۰۳ بر اساس شیوه نامه مربوطه موافقت نمود. ضمناً "بر پیگیری عدم حضور موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین برابر مقررات تاکید گردید.

۲۵- بمنظور واریز شهریه دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) و سایر امور ارزی، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به افتتاح یک فقره حساب ارزی نزد یکی از بانکهای عامل با رعایت قوانین و مقررات و تأیید بانک مرکزی اقدام نماید.

۲۶- با استناد به تبصره (۶) از ماده ۵ آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه های علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹، به دانشگاه اجازه داده می شود

مبلغ یکصد دلار را به عنوان هزینه بررسی مدارک از دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) متقاضی تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برابر مقررات مربوطه دریافت نماید.

۲۷- با افزایش شهریه دریافتی از دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج کشور مصوب بند ۱۸ صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ به میزان ۳۰ درصد برای دانشجویان جدیدالورود و ۲۰ درصد برای ورودی سال های قبل در رشته های مختلف تحصیلی از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ موافقت گردید.

۲۸- بند ۱۸ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ هیئت امنای دانشگاه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

(با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاراگراف "برای دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد صرفا اخذ شهریه ثابت ترم های باقیمانده جهت تسویه بلامانع می باشد." از بند شماره ۵ ذیل قسمت ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو، از پیوست مصوبه شماره ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ هیئت امنای دانشگاه حذف و بقیه بند کماکان به قوت خود باقی است.)

۲۹- با استناد به نامه شماره ۵۰۰/۲۵۱۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ معاونت آموزشی وزارت متبوع و نامه تایید شماره ۸۸۳/گ م مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ هیئت اجرایی جذب دانشگاه، با استمرار خدمت مازاد بر ۳۵ سال آقای دکتر هادی صادقی عضو هیات علمی دانشگاه تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ موافقت شد.

۳۰- با کلیات احداث ساختمان ستادی فوریت های پزشکی، در زمین های مورد تملک دانشگاه واقع در شهرک نادری از محل درآمدهای اختصاصی در سقف مجاز و منابع وزارتی و اعتبارات مرکز اورژانس کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت گردید.

۳۱- به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ۶۱ نفر از نیروهای ۸۹ روزه را به شرکتی تبدیل وضعیت نماید.

۳۲- بنا به پیشنهاد دانشگاه و ضمن تقدیر و تشکر از خیر محترم (آقای قدرت نوری) با کلیات احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی قلب اردبیل توسط ایشان در زمین متعلق به دانشگاه با رعایت مقررات و اخذ مجوزهای لازم موافقت گردید. طبق توافق انجام شده بیمارستان پس از احداث تحویل دانشگاه می گردد.

۳۳- با پرداخت مبلغ ۲/۵ میلیون ریال به ازای هر طرح بعنوان حق الزحمه داوری طرح های فناورانه به داور/داوران منتخب شورای فناوری سلامت دانشگاه از محل یک درصد بودجه پژوهشی دانشگاه، موافقت می گردد.

۳۴- در جهت حفظ سرمایه های انسانی متخصص و نخبه و امکان پذیر شدن فراخوان اعضای هیئت علمی پژوهشی، با تبدیل تعداد ۸ ردیف پست سازمانی هیئت علمی آموزشی به هیئت علمی پژوهشی با رعایت مقررات مربوطه و پس از تأیید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع موافقت گردید.

۳۵- با استناد به بند ۴ ماده ۱۱ دستورالعمل آنکالی پزشکان در بیمارستانهای کشور، به پیشنهاد هیئت رئیسه دانشگاه با افزایش تا ۵۰٪ مبلغ حق الزحمه آنکالی پزشکان متخصص قلب که بیش از یک بیمارستان را پوشش می دهند موافقت گردید.

۳۶- با خرید ۸ دستگاه خودروی سواری (۶ دستگاه سواری سورن پلاس دو گانه سوز و یک دستگاه سواری تیگو ۸) توسط دانشگاه از محل فروش ۲۱ دستگاه خودروی اسقاطی مصوب در بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیئت امنای دانشگاه و همچنین فروش دو دستگاه خودروی سواری اسقاطی موسو و و یک دستگاه سمند تا سقف شصت و دومیلیارد ریال موافقت گردید.