

مصوبات صورتجلسه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ جلسه	متن مصوبه	شماره ابلاغ به معاونت های دانشگاه
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	هزینه ثبت نام آزمون بهیاری برای تحصیل در هنرستان بهیاری برای سال ۱۴۰۲ به مبلغ دویست هزار ریال تعیین گردید.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	با اصلاح مفاد بند (۴) ماده (۵۴) آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و حذف تبصره های (۱) و (۲) آن و اصلاح ماده ۱۰۹ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، به شرح ذیل از ابتدای سال ۱۴۰۲ موافقت گردید: بند (۴): فوق العاده حق اشعه فقط به کارمندانی که به صورت مستمر در شرایط محیط کار با اشعه هستند، براساس قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل های قانون مذکور قابل پرداخت است. ماده ۱۰۹- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا می باشد.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	آئین نامه توسعه فناوری اطلاعات، آمار و امنیت پیشنهادی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع (پیوست) به تصویب رسید و جایگزین آیین نامه قبلی مشترک هیات امناء سال ۱۳۹۱ گردید.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	با عنایت به صلاحیت خاص هیات وزیران در تعیین تعرفه های خدمات حوزه سلامت؛ در صورت تعیین تعرفه مربوط در همان خدمت در هیات وزیران، کلیه مصوبات هیات امناء که تحت عنوان هزینه تمام شده آن خدمت وضع گردیده، لغو می شود. در همین راستا، با توجه به تعیین تعرفه غربالگری نوزادان در زمینه فنیل کتونوری و هیپوتیروئیدی نوزادی توسط هیات وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت/۶۱۰۳۵ هـ- مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تصویر (پیوست)، کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می گردد.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	" آئین نامه برگزاری گردهمایی علمی - تخصصی بین المللی حوزه سلامت" به تصویب رسید و جایگزین آئین نامه قبلی، مصوب سال ۱۳۹۵ گردید.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	به استناد بخشنامه شماره ۷۳۲۲۷ مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ سازمان اداری استخدامی کشور، جدول شماره ۴ فوق العاده ایثارگری مندرج در ذیل ماده ۵ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و سرپرستی، فوق العاده ایثارگری و ... " به شرح ذیل تصویب گردید.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	به پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت متبوع با الحاق یک تبصره به ماده ۲ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی موافقت گردید: تبصره- به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، گروه پزشکی به مجموعه رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی که کوریکولوم آموزشی/ پژوهشی آنها مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، اطلاق می گردد.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	به استناد ماده ۱ قانون احکام توسعه و ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور به دانشگاه/ دانشکده اجازه شد به منظور جبران کسری منابع مالی و صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی خود در سال ۱۴۰۲، نسبت به تامین آن از منابع ردیف های اعتباری در اختیار (ترجیحا به ترتیب اولویت از اعتبارات هزینه ای - درآمد اختصاصی و سایر ردیف ها و منابع) و جابجایی وجوه این منابع اعتباری مختلف در حد کسری های اعتبارات (به استثنای اعتبارات سفرمقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، اعتبارات و درآمدهای دارو و تجهیزات) با رعایت قوانین ومقررات اقدام نماید.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	با توجه به نامه شماره ۷۲۴۳۳/۹۷۶/م/۲ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور تا طی روند قانونی استفساریه مذکور به مدت یکسال با حذف عبارت (اعم از دولتی و) از ماده ۲۴ آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی موافقت گردید. لازم به ذکر است حق التالیف، حق ترجمه و حق التحقیق مطابق با قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب قراردادهای صدرالاشاره کما فی السابق به قوت خود باقی می باشد.	۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ارائه و مورد تصویب رسید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ دانشگاه ارائه و با تاکید بر تکالیف ذیل مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص بند ۳: مقرر گردید دانشگاه و وزارت متبوع از طریق ظرفیت های موجود پیگیر واریز خسارات تاخیر تادیه مطالبات از سازمانهای بیمه گر پایه باشند. در خصوص بند ۴ و ۱۸ : مقرر گردید دانشگاه نسبت به اخذ باقیمانده اسناد مالکیت املاک خود پیگیری های لازم را به عمل آورد. در خصوص بند ۵: مقرر گردید دانشگاه اقدامات لازم در خصوص مدیریت منابع و مصارف و توازن موجودی های انبارهای دارو و لوازم مصرفی را انجام دهد. همچنین با توجه به شرایط و صرفه دانشگاه در خصوص پوشش بیمه ای دارایی ها با نظر هیات رئیسه دانشگاه به صورت شناور اقدام نماید. در خصوص بند ۶ : تاکید گردید دانشگاه نسبت به بررسی دعاوی حقوقی له و علیه دانشگاه به ویژه موارد مطروحه در بند مذکور، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش آن را در جلسه هیات امنا ارائه کند. در خصوص بند ۷ : مقرر گردید دانشگاه از طریق ظرفیت های موجود در استان جهت رفع موارد ذکر شده اقدام نماید. در خصوص بند ۱۱: مقرر گردید دانشگاه صورت ریز مطالبات و بدهی های خود را تنظیم نموده و نسبت به تسویه آنها اهتمام لازم به عمل آورد و گزارش آن را در جلسه هیات امنا ارائه نماید. در خصوص بند ۱۲: مقرر گردید دانشگاه پروژه های در جریان ساخت راکد و انتقالی از سنوات قبل را تعیین وضعیت نموده و با افزایش کنترل های داخلی و بهبود فرایندهای مالی نسبت به نظارت و ارزیابی طرحهای عمرانی و عملیات اجرایی قراردادهای پیمانکاران اهتمام لازم به عمل آورد. در خصوص بند ۱۳: مقرر گردید امور حقوقی دانشگاه نسبت به اخذ پروانه ساختمان خوابگاه دانشجویی پیگیری نموده و امور مالی دانشگاه نیز مبلغ ۸۲۱۴ میلیون ریال علی الحساب ثبت شده در حساب ها را تعیین تکلیف نماید. در خصوص بند ۱۵: مقرر گردید دانشگاه در خصوص پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد کارکنان و پزشکان در کلینیک ها و سایر واحدهای دانشگاه بر اساس دستور العمل پرداخت کارانه اقدام نماید. همچنین در خصوص تفاهم نامه همکاری با کلینیک شیخ الرئیس مطابق با مفاد مندرج در تفاهم نامه منعقد اقدام نماید ضمناً تدوین کنترل های داخلی مناسب برای هر دو موضوع تاکید گردید. در خصوص بند ۱۴ و ۱۸ : مقرر گردید هر سه ماه به صورت دستی رفع مغایرت بین سیستم HIS و نرم افزار مالی توسط دانشگاه صورت پذیرد. در خصوص بند ۱۶: طبق اظهار دانشگاه این مورد در سال ۱۴۰۲ به صورت فاکتور الکترونیکی انجام شده است. در خصوص بند ۱۷: مقرر گردید تکلیف ارائه گزارش محاسبه قیمت تمام شده دو واحد منتخب دانشگاه در جلسه بعدی ارائه و مستندات و نتایج حاصله ظرف یک ماه آینده به دبیرخانه منعکس گردد. در خصوص بند ۱۸: بر رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و قوانین بالادستی تاکید گردید. در خصوص بند ۱۹: گزارش رعایت مفاد بنده تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص الزام دانشگاه به تخصیص مبلغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی منحصراً جهت پرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق حساب جداگانه ارائه گردید. در خصوص بند ۲۲: مقرر گردید دانشگاه با همکاری دفتر بودجه وزارت متبوع نسبت به ایجاد امکان ثبت داده های کارانه و اضافه کاری در سامانه حقوق و مزایا پیگیری لازم به عمل آورد. در خصوص بند ۲۳: تاکید گردید دانشگاه در راستای اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نسبت به معرفی فرد مسئول و آموزش های لازم، اقدام نماید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	به استناد نامه شماره ۹۲۴/۱۱۵ مورخه ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ رئیس محترم سازمان اورژانس کشور در خصوص دستورالعمل استقرار آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی، هزینه استقرار آمبولانس در دستگاههای متقاضی برای سال ۱۴۰۲ به شرح مبالغ ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۱. در ۲ ساعت اول استقرار : ۹۹۳۸۵۰۰ ریال ۲. به ازای هر ساعت مازاد بر ساعت پایه: ۱۲۴۴۰۵۰ ریال	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	به دانشگاه اجازه داده می شود در راستای دستور مقام عالی وزارت، مبنی بر فازبندی بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تبریز برای تکمیل فاز اول بیمارستان در بلوک های A و B و قسمتی از بلوک C مطابق موافقت نامه بودجه ای طرح های تملک دارایی با ردیف بودجه ای ۱۶۰۲۰۰۱۰۱۱ و بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۲ و برآورد ارائه شده توسط مهندسين مشاور طرح برای حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال با رعایت مقررات مربوطه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع عقد قرارداد نمایند ضمناً مقرر شد ۴۰٪ باقیمانده فاز یک در مدت ۲۰ ماه به اتمام برسد (تا پایان شهریور ۱۴۰۴) و گزارش آن را در جلسه بعدی به هیات امنا ارائه نماید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	در اجرای بند ۱۰-۱ ماده ۱۰ و بند ۲-۱۱ ماده ۱۱ دستورالعمل آنکالی پزشکان متخصص (موضوع نامه شماره ۸/۷/۱۴۰۲ مورخ ۱۶۶۲۳/۱۰/۱۶ مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی)، مبنی بر پیشنهاد ضریب حق الزحمه آنکالی، با پیشنهادات این دانشگاه بشرح ذیل موافقت گردیده و مقرر شد هماهنگی لازم با معاونین آموزشی و درمان وزارت متبوع نیز به عمل آید: - برای رشته های داخلی ، اطفال، زنان، جراحی عمومی، بیهوشی ، قلب و رادیولوژی ضریب ۲ - برای رشته های جراحی مغز ، ارتوپدی، داخلی اعصاب و عفونی ضریب ۱.۵ - برای رشته های ارولوژی، گوش حلق بینی، روانپزشکی و بقیه رشته ها ضریب ۱ - در رشته داخلی اعصاب در صورت اجرای برنامه ۷۲۴ در آن مرکز با ضریب ۲ - در مراکز رفرا، رشته های تخصصی مربوطه با ضریب ۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	با اصلاح مصوبه بند ۹ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ هیات امنا، با اخذ تعرفه خدمات درمانی از بیماران اتباع خارجی مطابق دستورالعمل مربوطه و برابر تعرفه بخش خصوصی موافقت گردید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بر اساس تبصره ۳ بند ج اصلاحیه ماده ۷۲ اعضای هیأت علمی، با تداوم خدمت آقای دکتر محمدبرزگر جلالی متولد ۱/۴/۱۳۲۴ استاد ممتاز دانشکده داروسازی بمدت یک سال موافقت گردید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر دریافت هزینه ارائه خدمات الکترونیک شامل (جدول پیوست) به شرکتها و مراکز خصوصی طرف قرارداد با رعایت تمامی شرایط امنیتی و تأیید حراست دانشگاه، و همچنین ارائه خدمات اینترنت به کارکنان مازاد برسقف، پس از تأیید مرکز فناوری اطلاعات وزارت متبوع موافقت گردید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	با اخذ مبلغ ۸ میلیون ریال به ازای هر فرد برای دوره دو روزه آموزش پرسنل و رانندگان آمبولانس خصوصی به شرط عدم تعهد استخدام برای این افراد موافقت بعمل آمد.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	با دریافت شهریه بر اساس شهریه اعلامی معاونت آموزشی وزارت متبوع از دانشجویان متقاضی ترم تابستان برای ارائه دروس عمومی و اختصاصی به شرط حضوری و اختیاری بودن ترم مذکور موافقت گردید.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵/د/۱۸۰۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	دانشگاه مجاز است به استناد تفاهم نامه با وزارت متبوع، نسبت به خرید تعداد ۲۲ دستگاه خودرو عملیاتی کمک دار داخلی و نیز ۱۲ دستگاه موتور سیکلت مورد نیاز شبکه های بهداشتی درمانی از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درآمد اختصاصی دانشگاه اقدام نماید. فرم ثبت نام نهایی خودرو (حواله - قرارداد) که توسط خودروساز پس از پرداخت وجه صادر می گردد ، به منزله تضمین پیش پرداخت و تضمین انجام تعهدات می باشد.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز