

بنام خدا

صورتحلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال

جلسه هیئت امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور اعضای محترم هیئت امناء در محل دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیئت های امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، در ابتدای جلسه آقای دکتر گلکانی ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای آقای دکتر بهزاد داورنیا به عنوان رئیس جدید دانشگاه، از خدمات و تلاش های آقای دکتر علی محمدیان اردی تقدیر و تشکر نمودند، سپس موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

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

- ۱) به استناد نامه شماره ۴۰۰/۲۳۶۰۵ د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ معاونت محترم درمان وزارت متبوع، اصلاحات دستورالعمل نحوه پرداخت کارانه پزشکان (موضوع مصوبات مشترک دور دوم سال ۱۴۰۲) که طی بخشنامه شماره ۱۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده است (پیوست) به تصویب رسید.
- ۲) پیرو نامه شماره ۴۰۰/۴۰۰۵ د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ معاونت محترم درمان وزارت متبوع و به استناد بخشنامه شماره ۱۱۷۴۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، نحوه محاسبه کارانه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان متخصص و عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل تعیین و بدون در نظر گرفتن سقف، پرداخت می شود.

ردیف	مبلغ کارکرد پزشک / دندانپزشک / داروساز عمومی، متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص براساس جز حرفه ای) (میلیون ریال)	مبلغ کارکرد پزشک / دندانپزشک / داروساز عمومی، متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص درمناطق برخوردار	مبلغ کارکرد پزشک / دندانپزشک / داروساز عمومی، متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص درمناطق محروم (شهرهای الف و ب)	مبلغ کارکرد پزشک / دندانپزشک / داروساز عمومی، متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص ارائه دهنده خدمات به بیماران گردشگری سلامت (IPD)	سهم پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص ارائه دهنده خدمات اعمال جراحی پیوند اعضا
۱	۰-۵۰۰	%۷۰	%۸۰	%۷۰	%۷۰
۲	۵۰۰-۱۰۰۰	%۷۰	%۷۵		
۳	۱۰۰۰-۱۵۰۰	%۶۵	%۷۰		
۴	۱۵۰۰-۲۵۰۰	%۶۰	%۶۵		
۵	۲۵۰۰-۳۵۰۰	%۵۵	%۶۰		
۶	۳۵۰۰ به بالا	%۴۵	%۵۵		

تبصره: به منظور ایجاد تعادل در ارائه خدمت به بیماران گردشگری سلامت و بیماران داخلی (ایرانی)، بهره مندی از درصدهای تعیین شده برای پزشکان (IPD) در صورتی قابل پرداخت است که پزشک به ازای ارائه خدمت به یک بیمار خارجی، حداقل به دو بیمار داخلی (ایرانی) خدمات ارائه کرده باشد.

۳) پیرو اصلاحیه ماده (۸) دستورالعمل تعیین حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت و سرپرستی و ...، موضوع مصوبات مشترک دور اول سال ۱۳۹۱، با اصلاح قسمت آخر بند (ج) مصوبه مذکور (ردیف ۱۵) به صورت ذیل موافقت گردید. عبارت "تحت عنوان یک فوق العاده «فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا»، به عبارت "به صورت مجزا تحت عناوین «فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته» و «فوق العاده بدی آب و هوا» تغییر می یابد.

۴) با افزودن یک تبصره به ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی به شرح ذیل موافقت گردید: "تبصره ۷: متعهدین قانون برقراری عدالت آموزشی که مورد نیاز منطقه می باشند، تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند و در خصوص حقوق، مزایا و امور رفاهی تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود."

۵) با اجرای دستورالعمل بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۷۷۰۲۹/ت/۶۲۸۲۴ ها مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیئت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها در موسسه با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید.

۶) با عنایت به مصوبات مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ شورای حقوق و دستمزد در خصوص اصلاح ضابطه محاسبه ساعت اضافه کار مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و مشمولین مشاغل پرتوکاری مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه، اصلاحات ذیل در بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی به تصویب رسید. الف- تبصره بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه به "تبصره ۱" تغییر می یابد.

ب- تبصره ۲ و ۳ به شرح ذیل به بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه الحاق می گردد.

تبصره (۲)- نرخ یک ساعت فوق العاده اضافه کاری "مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت" موسسه به شرح ذیل محاسبه می شود:

$$۲ \times (\text{فوق العاده مدیریت} + \text{حق شاغل} + \text{حق شغل}) = \text{مبلغ یک ساعت فوق العاده اضافه کار}$$

۱۴۴

تبصره (۳) - نرخ یک ساعت فوق العاده اضافه کاری "مشمولین مشاغل پرتوکاری مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی" در موسسه به شرح ذیل محاسبه می شود:

$$۱/۸ \times (\text{فوق العاده مدیریت} + \text{حق شاغل} + \text{حق شغل}) = \text{مبلغ یک ساعت فوق العاده اضافه کار}$$

۱۳۲

۷) به استناد مصوبه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ هیئت وزیران دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ارائه خدمات سلامت به اعضای هیئت علمی/دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و موسسات آموزشی و پژوهشی که توسط معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت متبوع تدوین شده است، به تصویب رسید. این دستورالعمل در سقف اعتبارات موسسه و با درج در بودجه تفصیلی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ قابل اجرا می باشد.

۸) با تعیین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان بهورزی ماهیانه به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای مجردین و ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال برای متاهلین و پرداخت آن از ابتدای سال ۱۴۰۴، پس از تامین اعتبار از محل منابع مربوطه و درج در بودجه تفصیلی موسسه موافقت گردید.

۹) با تداوم اجرای "شیوه نامه پرداخت حق الزحمه مربیان آموزش های هنگام ازدواج" مصوبه مشترک دور اول سال ۱۴۰۲، موافقت گردید. همچنین به استناد ماده ۴ شیوه نامه مذکور و پیشنهاد معاونت محترم بهداشت وزارت متبوع از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبالغ حق الزحمه یاد شده ۲۰ درصد افزایش می یابد.

۱۰) با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه صدور کارت واکسیناسیون بین المللی (به زبان انگلیسی) از متقاضیان و واریز وجوه حاصله به درآمد اختصاصی دانشگاه موافقت گردید.

۱۱) با اصلاح تبصره ۵۵ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی، به شرح ذیل موافقت گردید:

"تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه برابر دستورالعمل سازمان انرژی اتمی و اصلاحات آن خواهد بود." ۱۲) با اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ اخذ تضامین مصوبه مشترک دور اول سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها، موضوع اخذ تضامین از پذیرفته شدگان متعهد خدمت به شرح زیر موافقت گردید:

تبصره ۱: در صورت عدم امکان معرفی ضامن به کیفیت های بندهای ۱ و ۲، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی و یا سفته بانکی به انتخاب متعهد.

تبصره ۲: مبلغ ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی و یا سفته بانکی متناسب با نوع مقطع تحصیلی و نوع سهمیه انتخابی که مشتمل بر هزینه های تحصیلی و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات متعهد می باشد، هر ساله تا پایان خرداد ماه توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعیین و به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می گردد.

۱۳) برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ دانشگاه، در راستای اهداف و اولویت های ۱۴ گانه ابلاغی وزارت متبوع و ظرفیت های موسسه بر اساس برش بارگذاری شده در سامانه راهبری نظام سلامت به تصویب رسید. مسئولیت نظارت و هماهنگی برنامه بر عهده رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه می باشد. پیشرفت تحقق برنامه بر اساس شیوه نامه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع پایش و نظارت گردیده و گزارش آن بصورت سالانه به هیات امناء ارائه شود.

۱۴) پرو مصوبه مشترک هیات امنای دور اول سال ۱۴۰۳ موضوع آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل ، با توجه به زمان ابلاغ صورتجلسه تاریخ اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به ابتدای سال ۱۴۰۴ تغییر می یابد .

۱۵) دانشگاه مجاز است در سال ۱۴۰۴ تا سقف ۵ درصد از سرجمع درآمدهای اختصاصی خود را پس از کسر در آمد اختصاصی دارو و تجهیزات و بیمه روستائی (پزشک خانواده) ، با رعایت ضوابط اجرایی بودجه ابلاغی مقام عالی وزارت جهت امور تملک دارائی سرمایه ای اختصاص دهد .

۱۶) مؤسسه موظف است حداقل ۲ و حداکثر ۳ درصد از درآمد اختصاصی وصولی (مبنا درآمد اختصاصی وصولی سال ۱۴۰۳ می باشد) را پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و تجهیزات و سرانه بیمه روستائی 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 و توسعه مدیریت و منابع وزارت پس از پیش بینی و درج در بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ هزینه نماید .

۱۷) با افزایش مبالغ کمک هزینه فعالیت های دانشجویی به دانشجویانی که براساس آئین نامه کار دانشجویی در فعالیت های غیر بالینی به کار گرفته می شوند به میزان ساعتی ۳۰۰ هزار ریال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و ساعتی ۴۰۰ هزار ریال برای مقاطع ارشد و دکتری ، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از محل منابع مربوطه پس از تامین اعتبار و درج در بودجه تفصیلی موسسه موافقت گردید.

۱۸) با تعیین مبلغ پرداختی بعنوان کمک هزینه فعالیت های دانشجویی به دانشجویان سال های آخر گروه پرستاری که بر اساس آیین نامه مربوطه مجاز به خدمت در بالین می باشند ، به ازای هر ساعت خدمت ۵۰۰ هزار ریال در مقطع کارشناسی و ۶۰۰ هزار ریال در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ موافقت گردید.

۱۹) کارمندان مؤسسه به ازای فرزندان سوم، چهارم و پنجم که بعد از تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰/۰۸/۲۴) متولد شده یا می شوند، از یکسال تعجیل در ارتقای طبقه و رتبه شغلی با رعایت سایر ضوابط و سقف طبقات و رتبه های شغلی بهره مند می شوند.

۲۰) با انعقاد قرارداد با شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت "ارقام پویا" به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه/ دانشکده اردبیل و خلخال برای سال مالی ۱۴۰۴ براساس شیوه نامه مربوطه موافقت گردید.

۲۱) با اصلاح بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ هیئت امناء، دانشگاه/ دانشکده مجاز است در سال جاری تا سقف ۸ درصد از سرجمع درآمدهای اختصاصی خود را پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و تجهیزات و بیمه روستائی (پزشک خانواده) جهت امور تملک دارائی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ اختصاص دهد .

بندهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

۲۲) کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه ارائه و به تصویب رسید.

۲۳) گزارش حسابرسی و صورت های مالی دانشگاه منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ارائه و با تاکید به رعایت تکالیف ذیل به تصویب رسید:

درخصوص بند ۳: مقرر گردید پس از ابلاغ دستورالعمل تهیه شده از سوی دفتر بودجه وزارت بهداشت دانشگاه نسبت به تجدید ارزیابی اموال خود اقدام نماید.

درخصوص بند ۴: تاکید گردید دانشگاه نسبت به پیگیری وصول خسارت و جرائم تاخیر تادیه موضوع ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از طریق قانونی اقدام نموده و گزارش آن را به هیئت امنا ارائه نماید.

درخصوص بند ۲-۸ مقرر گردید: دانشگاه نسبت به ثبت کامل کلیه اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا نوین) اقدام نماید.

درخصوص بند ۷ و ۹: بر رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و قوانین بالادستی تاکید گردید.

درخصوص بند ۳-۸: تاکید گردید دانشگاه براساس صرفه و صلاح نسبت به مولدسازی اموال و دارایی های خود اقدام نماید.

درخصوص بند ۱۰: دانشگاه موظف است نسبت به پیگیری مصوبات و تکالیف هیئت امنا اقدامات لازم را بعمل آورد و گزارش آن را به اطلاع اعضا هیئت امنا برساند.

درخصوص بند ۱۲: مقرر گردید دانشگاه نسبت به مغایرت های موجود در سامانه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سنا) و اسناد حسابداری اقدام نماید.

درخصوص بند ۱۳: مقرر گردید دانشگاه نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اهتمام لازم را بعمل آورد.

درخصوص بند ۱۴: بر رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری تاکید گردید.

درخصوص بند ۱۵: مقرر گردید دانشگاه نسبت به رعایت کامل موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اقدام لازم را بعمل آورد.

۲۴) با تمدید بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ هیئت امنای دانشگاه درخصوص دریافت هزینه تمام شده خدمات تخصصی در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه که دارای تعرفه دولتی نمی باشند، به شرح پیوست تا پایان سال ۱۴۰۴ موافقت گردید. ضمناً تاکید شد دانشگاه نسبت به اخذ تعرفه های دولتی از مبادی قانونی پیگیری لازم بعمل آورد.

۲۵) با پرداخت حق الزحمه نظارت بر طرح های فناورانه با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون ریال و بالاتر، که به تصویب شورای فناوری سلامت دانشگاه می رسند ، به میزان نیم درصد هزینه های درخواستی هر طرح و تا سقف پانصد میلیون ریال به ازای هر طرح موافقت گردید. منبع پرداخت این هزینه ها از محل یک تا دودرصد سهم پژوهش از درآمد اختصاصی می باشد.

۲۶) با افزایش سرمایه دانشگاه متناسب با درصد مالکیت سهام دانشگاه (۵٪ از کل سهام صندوق) در صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل از مبلغ ۵ میلیارد ریال به ۱۵ میلیارد ریال ، از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاه و منابع وزارتی موافقت گردید.

۲۷) با اخذ شهریه ترم تابستان از دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی) حداکثر تا ۶ واحد به شرح ذیل موافقت گردید:
(شهریه سالانه تقسیم بر ۴۰ × تعداد واحد اخذ شده) + ۱۰۰ دلار بابت هزینه رفاهی + ۱۰۰ دلار بابت بیمه دانشجویی (اجباری)

۲۸) با احداث مرکز آموزشی فرهنگی وزارت بهداشت با زیربنای تقریبی ۱۵۰۰۰ متر مربع در زمین مورد تملک دانشگاه علوم پزشکی در منطقه توریستی شورابیل اردبیل، در صورت تامین اعتبار از محل اعتبارات وزارتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت گردید.

۲۹) با کلیات تهاتر ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران به متراژ ۲۴۴/۵ و پلاک ثبتی ۹۷۱۲۹۹، ۹۹/ه سند تک برگ به مالکیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل واقع در میدان فردوسی با یک واحد ساختمان مناسب در محدوده وزارت بهداشت ، با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها موافقت گردید.