

بسم تعالی

شماره ۳۱ / ۸۲۶  
تاریخ ۱۳۸۵ / ۳ / ۱۵  
پوست - دار - ۱۳۸۵



جناب آقای دکتر مجید ارشاد  
رئیس محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

با اهدای سلام و درود

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا  
به پیوست مصوبات اولین جلسه از دوره چهارم هیات امنای  
دانشگاه شیراز که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات  
و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی  
علمی و وطنی

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا  
و هیات ممیزه مرکزی  
و شورای مرکزی دانشگاهها

رئیس  
برادر محترم

مشاور وزیر

۱۳۸۵

ورود به دفتر دبیر هیاتهای امنا دانشگاه شیراز  
شماره ۲۰ - ۵۰  
تاریخ ۱۳۸۵ / ۱ / ۱۱  
پوست

نشانی  
وزارت معنویات و امور اسلامی  
تهران - خیابان ولیعصر  
پلاک ۱۳۳  
کد پستی ۱۱۱۱  
تلفن ۸۸۰۰۰۰۰۰  
MSI-1333-01

## صور تجلسه هیات امناء دانشگاه شیراز

اولین جلسه از دوره چهارم هیات امناء دانشگاه شیراز با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ در دفتر مقام محترم وزارت تشکیل گردید:

### اعضاء حاضر:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء           | ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی داریان |
| معاون آموزشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء      | ۲- آقای دکتر حسن خالقی          |
| رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء                    | ۳- آقای دکتر مجید ارشاد         |
| عضو هیات امناء  | ۴- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه    |
| عضو هیات امناء  | ۵- آقای محمد رضا سپهری          |
| رئیس دانشگاه صنعتی شیراز                                | ۶- آقای دکتر جلیل مقدسی         |
| عضو هیات امناء  | ۷- آقای دکتر جلال رسول اف       |
| مدیرکل امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | ۸- آقای دکتر ممونی              |

### سایر حاضرین:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها | ۱- آقای دکتر علی وطنی        |
| مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز                                       | ۲- آقای محمد ابراهیم بوستانی |
- در ابتدا از اعضای محترم هیات امناء منطقه جنوب خصوصا جناب آقای دکتر معین رئیس هیات امناء وقت تشکر و تقدیر بعمل آمد سپس دستور جلسه بر اساس مصوبات کمیسیون دائمی بشرح زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

### ۱- آئین نامه داخلی

مصوبه - در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح پیوست شماره ۱ مورد تصویب قرار گرفت.

این آئین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۸۳/۱/۱۰ هیات امناء به تصویب رسید.

۲- دستور العمل نحوه تشکیل فعالیت کمیسیون دائمی و تعیین اعضای کمیسیون.

مصوبه: دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی هیات امناء بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.



مصوبه: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی هیات امناء  
شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

ضمناً در این جلسه افراد زیر بعنوان اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء انتخاب شدند.

۱- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

۲- آقای محمدرضا سپهری

۳- تصویب بودجه تفصیلی جاری سال ۸۳ دانشگاه شیراز.

مصوبه: بودجه تفصیلی هزینه ای ( جاری ) - درآمدهای اختصاصی - تجهیزاتی و عمرانی سال ۸۲ و مانده  
وجوه مصرف نشده اعتبارات سال ۸۱ دانشگاه شیراز مطرح، شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

اعتبارات بودجه تفصیلی هزینه ای - درآمداختصاصی - تجهیزاتی آموزشی و کمک آموزشی سال ۸۲

\* ارقام به هزارریال \*

شرح	هزینه ای ( جاری )		درآمداختصاصی		تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی	
	مانده سال ۸۱	سال ۸۲	مانده سال ۸۱	سال ۸۲	مانده سال ۸۱	سال ۸۲
دانشگاه شیراز	۶۴۴۱۳۵۴	۱۶۷۱۷۸۰۰۰	۲۵۲۳۸	۴۷۹۵۲۸۰۰	مصوب ۸۹۸۹۶	۱۰۲۸۲۵۰۰
دانشکده تربیت دبیر کاروون	۲۴۴۴۵۹	۱۹۴۹۰۰۰	-	۲۰۰۰	درآمد ۸۵۶	۲۴۰۰۰۰

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( عمرانی ) سال ۸۲

\* ارقام به هزارریال \*

برنامه اعتبار	۲۱۲-۲۲۴۵	۲۱۲-۲۲۱۳	۲۱۲-۵۲۱۵	۲۱۲-۸۲۶۱	۲۱۲-۸۳۰۱	۲۱۲-۸۵۶۳	۲۱۲-۸۵۸۴
مصوب سال ۸۲	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
مانده سال ۸۱	۴۴۷۲۲۸۱	۵۷۵۴۶۱۸	۲۷۰۱	۵۲۷۲۰۴۰	۲۴۲۱۶۷۹	۲۰۲۱۹۹۶	۸۰۴۸۱۹۷

ضمناً با انتقال مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات جاری - درآمداختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای  
سال ۸۲ به سرجمع اعتبارات مربوطه در سال ۸۳ موافقت بعمل آمد و مقرر شد که اجزاء آنها در جلسه بعدی  
هیات امناء گزارش گردد.

مستند شماره ۱۱۱۱  
تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۶

مضافاً مقرر گردید کلیه شاخص های بودجه تفصیلی، که نشانگر روند رشد دانشگاه میباشد را برای سال ۸۳ ارتقاء داده در جهت افزایش کسب درآمدهای اختصاصی تا ۳۰٪ اعتبارات هزینه ای با استفاده از امکانات موجود تلاش شود.

۴- ~~تصویب اعتبارات~~ صرفاً با تشخیص رئیس دانشگاه هزینه شده است:

مصوبه: درصد اعتباراتی که با تشخیص رئیس دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۱ به هزینه گرفته شده بود بشرح زیر به تصویب رسید:

- ۱- از محل اعتبارات هزینه ای ( جاری) ۲/۲۱۸۵
- ۲- از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی ۲/۲۱۶۲
- ۳- از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( عمرانی) ۲/۱۲۲۱

در ظرفیت دانشجویی و اعتبارات دانشگاه شیراز در رابطه با مواد ۲ و ۶ سیاست ها و ضوابط اجرایی برنامه های تامین منابع مالی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سال ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید: ۱- با توجه به ارائه سرویس آموزشی با کیفیت بهتر- اجرای طرح کارایی اعضای هیات علمی- دسترسی به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت - رتبه بالای اساتید و همچنین فعالیت های پژوهشی آن حداکثر تا ۳۰٪ بالاتر از نرخ وزارت متبوع باستناد تعرفه ضمیمه نامه شماره ۱۵/۵۳۷۹ مورخ ۸۱/۱۰/۲۱ در پذیرش دانشجوی دوره شبانه ( نوبت دوم) اعمال نماید. ۲- دانشگاه برای پذیرش دانشجوی خارجی و با دانشجویان ایرانی مقیم خارج تا ۱۰۰ نفر برای سال ۸۳ در جهت بالا بردن میزان درآمدهای اقدامات لازم انجام دهد.

۳- اصلاحیه ماده ۴ آئین نامه نحوه محاسبه واحد معادل آموزشی:

مصوبه - در خصوص اصلاح ماده ۴ آئین نامه نحوه محاسبه واحد معادل آموزشی جهت بخش کشاورزی مطرح و مقرر گردید که دانشگاه شیراز همانند فرمول قبل بشرح زیر که سقف آن حداکثر ۴ واحد میباشد اقدام نماید.

$$\frac{26}{17} \times \frac{\text{واحد درس عملیات صحرایی کارآموزی یا کارورزی} \times \text{تعداد دانشجوی ۵}}{12} = \text{واحد معادل}$$

۴- اجازه اسقاط دودستگاه تراکتور و یک خودرو سیمرغ:

مصوبه: به دانشگاه شیراز اجازه داده میشود که از دودستگاه تراکتور و یک دستگاه خودرو سیمرغ اسقاطی جهت راه اندازی آزمایشگاه ماشین آلات کشاورزی به منظور آموزشهای علمی - عملی دانشجویان آموزشکده کشاورزی داراب استفاده بهینه بعمل آورد.

تایید شده است  
تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۲۱  
محل: شیراز

۸۷ احتساب فوق العاده جذب باز خرید مرخصی اعضای هیات علمی.

مصوبه: موضوع احتساب فوق العاده جذب در باز خرید مرخصی اعضای هیات علمی ناظر به ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیات علمی مطرح، مقرر گردید از زمانیکه فوق العاده مذکور جهت اعضای هیات علمی برقرار و به تصویب رسیده است محاسبه و پرداخت گردد.

این نامه اجرای نحوه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی موضوع دستور دوازدهمین جلسه هیاتهای امنا از دوره دوم.

مصوبه: مصوبات دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی هیاتهای امنا مورخ ۸۲/۲/۲۱ بشرح زیر به تصویب رسید. این مصوبه از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ قابل اجرا است.

۱- آئین نامه اجرایی اعطای پایه های تشویقی اعضای هیات علمی موضوع ماده ۱۲ مصوبه دومین جلسه هیاتهای امنا از دوره دوم مشمل بر ۳ ماده، ۲ بند و ۲ تبصره بشرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:

ماده ۱- با توجه به مصوبه دوازدهم از مصوبات دومین جلسه هیات امنا دانشگاه تهران مورخ ۷۴/۱۱/۱۴ و ۷۴/۱۲/۲۶، به ۱۰٪ از اعضای هیات علمی در صورت دارا بودن شرایط زیر یک پایه تشویقی اعطاء میگردد.

الف - مجموع امتیازات کسب شده از بند مربوط به فعالیتهای پژوهشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیات علمی آموزشی حداقل ۲۴ و برای اعضای هیات علمی پژوهشی حداقل ۴۵ میباشد.

ب - مجموع امتیازات قابل قبول از بند مربوط به فعالیتهای آموزشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیات علمی آموزشی حداقل ۲۴ و برای اعضای هیات علمی پژوهشی حداقل ۱۲ میباشد.

ماده ۲- امتیازات سالهایی که عضو هیات علمی بابت آن پایه تشویقی میگیرد، در سالهای آتی قابل احتساب نخواهد بود.

ماده ۳- هیات رئیسه دانشگاه میتواند به اعضای هیات علمی به ازای هر سه سال تصدی مسئولیتهای اجرایی که خدمات قابل توجه وارزنده ای را ارائه میدهند. یک پایه تشویقی اعطاء نماید.

تبصره: ۱- تعداد اعضای هیات علمی مشمول این ماده حداکثر ۱۰٪ از کل هیات علمی دانشگاه میباشد.

تبصره ۲- ضوابط مربوط به نحوه انتخاب مسئولین اجرایی مذکور توسط هیات رئیسه دانشگاه تهیه و تصویب خواهد شد.

۳- آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در مراکز دانشگاه پیام نور واقع در مناطق در حال توسعه عهده دار سمتهای اجرایی موضوع ماده "۸" طرح تقویت بوده و در همان منطقه سکونت دارند، برابر مفاد طرح مذکور، مانند سایر اعضای هیات علمی مربوطه از پایه های تشویقی فوق اشاره بهره مند گردند.



۱۰- ~~تجدید خدمت رسمی آزمایشی~~ آندسته از اعضای هیات علمی که در طول پنج سال موفق به کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت به قطعی نمی شوند.

مصوبه: موضوع تبدیل وضع اعضاء هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مطرح، مقرر شد در صورتیکه عضو هیات علمی تا سقف ۵ سال از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضع نگردید لازمست مجوز تمدید رسمی آزمایشی عضو هیات علمی مورد نظر برای مدت مشخص از هیات امان اخذ گردد.

۱۱- افزایش حق الزحمه کارورزان دانشکده کشاورزی

مصوبه: با افزایش ۲۰٪ حق الزحمه کارورزان دانشکده دامپزشکی با توجه به بند ۴ مصوبات اولین اجلاس از دوره سوم هیات امان مورخ ۷/۳/۷۷ (برای دانشجویان مجرد ۱۴۴۰۰۰ ریال و برای دانشجویان متأهل ۲۰۴۰۰۰ ریال) در صورت وجود اعتبار از تاریخ ۱/۱/۸۲ موافقت شد.

۱۲- تفکیک دانشکده صنعت و الکترونیک از دانشگاه شیراز:

مصوبه: موضوع واگذاری دانشکده صنعت و الکترونیک دانشگاه شیراز به دانشگاه دوم (صنعتی شیراز) مطرح، مقرر گردید دانشگاه شیراز با توجه به تفاهات فی مابین معادل مبلغی که دریافت مینماید درصدی از امکانات ساختمانی دانشکده فوق را تحویل دانشگاه دوم (صنعتی شیراز) نماید.

۱۳- فروش به منظور تبدیل به احسن:

مصوبه: با فروش واحد مسکونی رئیس اسبق دانشگاه شیراز واقع در خیابان قصرالدشت براساس تبصره ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها برای تبدیل به احسن در جهت تجمیع واحدهای پراکنده دانشگاه در پردیس ارم موافقت بعمل آمد. ضمناً مقرر گردید کارشناس منتخب و موارد مصرفی ناشی از فروش واحد فوق و دانشکده صنعت الکترونیک بشرح زیر در کمیسیون دائمی مطرح گردد.

۱- ساخت یک باب مدرسه در پردیس ارم.

۲- انتقال مهدکودک به پردیس ارم

۳- ساخت فاز دوم ساختمان مرکزی دانشگاه

۴- خرید، احداث و یا اجاره تعدادی منازل.

دکتر جعفر توفیقی

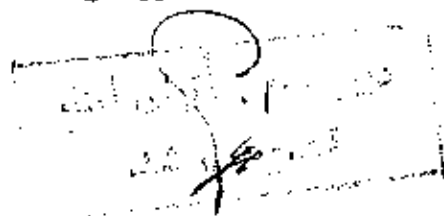
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امان دانشگاه شیراز

دکتر مجید ارشاد

رئیس دانشگاه و دبیر هیات

امان دانشگاه شیراز



آیین نامه داخلی هیات امنای

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق دفتر هیاتهای امنای با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱: هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و بنا بر ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسعیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک، کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را کلیه اعضای هیات امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه مهور به مهر دفتر هیاتهای امنای خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امنای برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.



ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۱- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه وسایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند یا اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

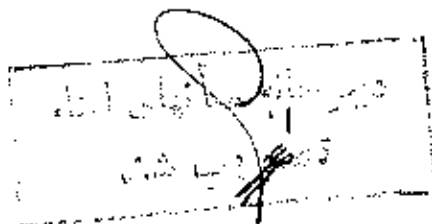
تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، یا رئیس هیات امناء خواهد بود.

این آیین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۰ هیات امناء به تصویب رسید.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء





دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی  
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب

۱-۱- رئیس دانشگاه ( دبیر هیات امناء )

۲-۱- سه تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء

۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵-۱- نماینده دفتر هیاتهای امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت

و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امناء  
به کمیسیون ارجاع می شود.

- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء

- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست

تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیات امناء

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از

عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

دانشگاه تهران  
دفتر هیات امناء  
تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵  
شماره: ۱۰۰/۱۳۸۵  
موضوع: ...

جاسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضا رسمیت می یابند و تصمیمات کمیسیون با رأی  
موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه یا هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته  
قبل از

تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

احکام اعضای بند ۶-۱ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

در این جلسه اعضای بند ۶-۱ این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

-۱

-۲

-۳

-۴

رئیس هیات امنا

دبیر هیات امنا

