



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۳۱
شماره: ۱۸۷۱۲۵۹
پوست: ۰۰۰۰۰۰۰۰



جناب آقای دکتر ارشاد
رئیس محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام

احتراماً، بدینوسیله به استناد آئین نامه داخلی هیات امنای
صورتجلسه هیات امنای آن دانشگاه از دوره چهارم که مورد
تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است
برای اجرا ایفاد می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
عالی و وطنی

مشاور وزیر

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

دکتر ارشاد
رئیس هیات امنای
دانشگاه شیراز

دکتر ارشاد
رئیس هیات امنای
دانشگاه شیراز

۱۳۳۱

بازرسی
دفتر هیات امنای
۱۳۳۱

ورود به دفتر رئیس دانشگاه شیراز
شماره ۳۳۰ - ۱۹۴
تاریخ ۱۳۳۱ - ۵ - ۱۸
پوست

نشانی
تهران، تهران، خیابان ولیعصر
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کد پستی: ۱۹۸۴۹۱۱۱
تلفن: ۰۲۱۷۷۷۷۷۷۷
فکس: ۰۲۱۷۷۷۷۷۷۷
پست الکترونیک: msrt@mchc.ir
MSRT@mchc.ir

صور تجلسه هیات امناء دانشگاه شیراز

ششمین جلسه از دوره سوم هیات امناء دانشگاه شیراز با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۲ در دفتر مقام محترم وزارت تشکیل گردید:

اعضاء حاضر:

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

سایر حاضرین:

- ۱- آقای دکتر علی وطنی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
- ۲- آقای محمدابراهیم بوستانی
مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز
- در ابتدا از اعضای محترم هیات امناء منطقه جنوب خصوصاً جناب آقای دکتر معین رئیس هیات تشکر و تقدیر بعمل آمد. سپس دستور جلسه بر اساس مصوبات کمیسیون دائمی بشرح زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
- الف - در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.**
- ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل میشود.
- ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امناء پس از هماهنگی با دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و باتائید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هریک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و نائید رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات به عمل می آید. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندات مربوطه حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال میشود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندات جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دوسوم اعضاء و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری/ نماینده تام الاختیار ایشان رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی میشود.

ماده ۵- دبیر هیات امناء صورتجلسه را پس از هماهنگی با دفتر هیات امناء تهیه و تنظیم نموده و پس از تأیید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یک ماه برای اعضا ارسال خواهد کرد.
تبصره: صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که ذیل آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امناء امضاء خواهند نمود. ضمناً ذیل تمام صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها خواهد بود.

ماده ۶- اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را امضاء خواهند نمود و مصوبات هیات امناء توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ میگردد.

تبصره: یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال میگردد.

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات مطرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی هیات امناء" طبق دستورالعمل مطروحه در بند ب این مصوبات تشکیل می شود

ماده ۸- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 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 اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی

دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۹ - اعضای هیات امناء باید شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً به دبیر هیات امناء اطلاع میدهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضای در دو جلسه متوالی یا سه جلسه

غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء

به عمل خواهد آمد.

این آئین نامه در ۹ ماده و ۴ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۸۳/۱۲/۲۳ هیات امناء به تصویب

رسید.

ب: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی

هیات امناء بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱- ترکیب اعضای کمیسیون به ترتیب زیر است:

الف: رئیس مرکز (دبیر هیات امناء)

ب: دوتن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء

ج - یک تن به انتخاب مقام محترم وزارت به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

د - نمایندگان دفتر آموزش عالی / دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کشور و دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره: در صورت مطرح شدن موارد مربوط به بودجه، تشکیلات و مواردی که نیاز به

تفسیرهای حقوقی داشته باشد از نمایندگان دفتر بودجه، تشکیلات و دفتر حقوقی

حسب مورد دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون: موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد

از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود در فاصله جلسات

هیات امناء نیز پیشنهادها و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون

قرار می گیرد. خلاصه بررسی ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات

امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات: جلسات کمیسیون با حضور حداقل $\frac{3}{4}$ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات

کمیسیون با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر هیات حداقل

یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد.

در این جلسه اعضای بند " ب " این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

دبیر خانه هیاتهای امناء

تصویب شد

۱- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

۲- آقای محمدرضا سپهری

ج: بودجه تفصیلی هزینه ای (جاری) - درآمدهای اختصاصی - تجهیزاتی و عمرانی سال ۸۲
و مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات سال ۸۱ دانشگاه شیراز مطرح ، بشرح زیر مسورد 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	۳۵۲۳۸	۴۷۹۵۳۸۰۰	مصوب ۸۹۸۹۶	۱۰۲۸۴۵۰۰
					درآمد ۸۵۶	
دانشکده تربیت دبیرکارزون	۲۶۶۴۵۹	۱۹۴۹۰۰۰	-	۲۰۰۰	۴۰۳۹۰۵	۲۴۰۰۰۰

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) سال ۸۲

" ارقام به هزارریال "

برنامه اعتبار	۳۱۲-۲۴۴۵	۳۱۲-۳۲۱۲	۳۱۲-۵۲۱۵	۳۱۲-۸۲۶۱	۳۱۲-۸۳۰۱	۳۱۲-۸۵۶۲	۳۱۲-۸۵۸۴
مصوب سال ۸۲	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
مانده سال ۸۱	۴۴۷۴۳۸۱	۵۷۵۴۶۱۸	۳۷۰۱	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 امانه گزارش گردد.
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.

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

دبیر خانه هیاتهای امانه

تصویب و امضاء

٪۲۱۸۵

۱- از محل اعتبارات هزینه ای (جاری)

٪۲۱۶۲

۲- از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی

٪۱۲۱

۳- از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)

خ: ظرفیت دانشجویی و اعتبار 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 کسارایی 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 یا دانشجویان ایرانی مقیم خارج تا ۱۰۰ نفر برای سال ۸۳ در جهت بالا بردن میزان درآمذزایی اقدامات لازم انجام دهد.

چ - 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.

$$\text{واحد درس عملیات صحرایی کارآموزی یا کارورزی} \times \text{تعداد دانشجو} + ۵ = \frac{۲۶}{۱۷} \times \text{واحد معادل}$$

د: 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 آموزشدهنده کشاورزی داراب استفاده بهینه بعمل آورد.

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

ز : مصوبات دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی هیاتهای امناء 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 امناء 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 امناء 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.

۲- آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در مراکز دانشگاه پیام نور واقع در مناطق درحال 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.

ک: موضوع تبدیل وضع اعضای 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 امناء اخذ گردد.

ل: با افزایش ۲۰٪ حق الزحمه کارورزان دانشکده دامپزشکی با توجه به بند ۴ مصوبات اولین اجلاس از دوره سوم هیات امناء مورخ ۷۷/۳/۷ (برای دانشجویان مجرد ۱۴۴۰۰۰ ریال و برای دانشجویان متأهل ۲۰۴۰۰۰ ریال) در صورت وجود اعتبار از تاریخ ۸۳/۱/۱ موافقت شد.

دبیر هیات امناء دانشگاه تهران

تصویب شد



دانشگاه شیراز

هیات امناء

م : 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.
ی : 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 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 امناء دانشگاه شیراز

دکتر مجید ارشاد

رئیس دانشگاه و دبیر هیات
امناء دانشگاه شیراز

دبیرخانه - آتھای امناء
تصویب شد