



صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب

(مورخه ۱۳۷۸/۲/۲۰)

چهلمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه های شیراز، خلیج فارس، مجتمع آموزش عالی یاسوج و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز در ساعت ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۳۷۸/۲/۲۰ با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل و موارد زیر بحث و به تصویب رسید:

۱ - نامه شماره ۱۲۶/ک.م. مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در مورد ایجاد شاخه کتابخانه، در سایر نقاط کشور مطرح شد. و با این پیشنهاد به شرح زیر برای ارائه به هیات امناء به تصویب رسید:

الف - کتابخانه می تواند با استفاده از تعداد پستهای مصوب شاخه ها در مرکز اطلاع رسانی خود در هر شاخه ای که ایجاد می کند یک نماینده منصوب نماید.
ب - این کار تا یکسال بصورت آزمایشی انجام تا در حین یکسال آئین نامه نحوه اداره شاخه ها به کمیسیون دائمی ارائه شود.

۲ - موضوع تعیین فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده جذب اعضاء هیات علمی در برازجان و کازرون مطرح و مقرر شد پیشنهاد زیر به هیات امناء ارائه شود.

الف - با توجه به اینکه فوق العاده های مذکور برای تمام نقاط کشور در حال بازنگری است وضعیت این دو واحد نیز مشخص خواهد شد.
ب - تا بازنگری و تصویب مجموعه فوق العاده های مذکور پیشنهاد می شود این فوق العاده ها برای شهرستان برازجان همانند بوشهر و برای کازرون همانند یاسوج تعیین و پرداخت شود.

۳ - اجازه داده می شود حداکثر تا ۱/۵٪ مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی و تا ۲٪ مجموع اعتبارات عمرانی و ۱۰۰٪ اعتبارات تحقیقات موسسات زیر مجموعه این هیات امناء با تشخیص



رئیس موسسه و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات هزینه گردد. چنانچه بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری اعتبارات خارج از شمول قانون شامل دانشگاه ها نیز گردد سهمیه ابلاغی دولت جایگزین این بند از مصوبه گردد.

۴- با توجه به تناقض موجود بین بند ۳ دستور دوم مصوبه هیات امناء در جلسه ۷۴/۶/۲۱ با دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی. پیشنهاد شد مفاد دو مصوبه فوق در جلسه هیات امناء بازنگری و نسبت به رفع این تناقض اقدام شود.

۵- مقرر شد بودجه تفصیلی بر اساس فرم های جدید تدوین و مانده وجوه مصرف نشده سال گذشته که به تائید ذیحسابی رسیده باشد به سرجمع اعتبارات افزوده و در بودجه تفصیلی درج گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات سال ۱۳۷۷ هر طرح عمرانی به سر جمع اعتبارات همان طرح در سال ۱۳۷۸ افزوده و هزینه شود.

۶- نامه شماره ۳۶۳ - ۳۲۰ در مورخه ۷۷/۱۱/۱۷ دانشگاه شیراز در خصوص درخواست استفاده از مجتمع آموزش غیر انتفاعی دانشگاه بعنوان یک مجتمع وابسته به دانشگاه بعنوان آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی مطرح و با کلیات این پیشنهاد به شرط رعایت مسائل حقوقی و بررسی کارشناسی جهت ارائه به هیات امناء موافقت بعمل آید.

۷- با تمدید ماموریت تحصیلی آقای دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی بمدت سه ماه و ۱۷ روز موافقت بعمل آمد.

۸- با توجه به تناقض ابلاغی شماره ۱۵/ ۳۷۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۸/۲۰ و شماره ۱۵/ ۴۸۴۴/۲۰۰۵۱ مورخه ۷۴/۹/۱۱ در خصوص تاریخ صدور حکم و تاریخ اجرای حکم برای احتساب حق التدریس مقرر شد آخرین حکم صادره در قبل از شروع نیمسال مبنای محاسبه حق التدریس قرار گیرد بنابراین حقوق و مزایای مندرج در احکام دیگر که پس از شروع نیمسال صادر شده باشد برای محاسبه حق التدریس منظور نخواهد شد.

۶۰۴۰۷۸/۹ - نامه شماره ۵۰۲/م مورخ ۱۳۷۸/۲/۸ معاونت آموزشی دانشگاه شیراز در خصوص تعیین تاریخ اجرای اعطاء پایه تشویقی به اعضای هیات علمی رسمی که با استفاده از مرخصی بدون حقوق به اخذ درجه دکترای تخصصی نائل گردیده اند مطرح و قرار شد با توجه به تبصره ۲ بخشنامه شماره ۲۶۸۰۰/۱۵/۷۱۰۱ مورخه ۶۹/۹/۲۴ تاریخ اجرای آن ۱۳۶۹/۱/۱ تعیین گردید. بنابراین به کسانیکه قبل از سال ۱۳۶۹ دارای چنین شرائطی باشند پایه تشویقی تعلق نمی گیرد.

۱۰- نامه شماره ۱۳۸-ک.م مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز در خصوص تقاضای واگذاری زمین از دانشگاه شیراز برای احداث ساختمان کتابخانه منطقه ای مطرح وبه شرح زیر جهت ارائه به هیات امناء به تصویب رسید:

الف - مقرر گردید از زمین مورد نظر که در حدود ۱۴۰۰۲ متر مربع است مساحتی در حدود ۶۵۰۰ مترمربع در اختیار کتابخانه منطقه ای قرار گیرد در صورتی که در طراحی ساختمان کتابخانه مشاور بیش از متر از فوق را پیش بینی کند در آن زمان بررسی لازم انجام خواهد شد.
ب- زمین مورد نظر از شمال به پست برق از جنوب به جاده دسترسی و از شرق به کوهسار مهدی و از غرب به زمینهای دانشگاه محدود میشود.

ج- در ازاء کتابخانه منطقه ای تعهد می نماید نسبت به ارائه مجانی سرویس اطلاع رسانی و استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنت به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز که توسط معاونین آموزشی و سرپرست معاونت تحصیلات تکمیلی معرفی میگردند اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۸/۱۵ با نثار صلوات خاتمه یافت ۲۴۹.

دکتر محمود مصطفوی

دکتر غلامحسین خواجه

دکتر سید محمد اعتمادی

دکتر جعفر توفیقی

دکتر علیرضا سپاسخواه