



شماره

تاریخ

صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب

(مورخ ۱۳۷۹/۲/۵)

چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب با تلاوت آیاتی از قرآن مجید در ساعت ۳ بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۳۷۹/۲/۵ در دفتر ریاست دانشگاه شیراز تشکیل گردید.

اعضاء حاضر در جلسه:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ۱- آقای دکتر جمفر توفیقی داریان | (رئیس کمیسیون) |
| ۲- آقای دکتر محمود مصطفوی       | (دبیر کمیسیون) |
| ۳- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه    | (عضو کمیسیون)  |
| ۴- آقای محمد رضا سپهری          | (عضو کمیسیون)  |
| ۵- آقای دکتر جمفر مهران         | (عضو کمیسیون)  |
| ۶- آقای دکتر غلامحسین خواجه     | (عضو کمیسیون)  |
| ۷- آقای دکتر محسن عسکریان       | (عضو کمیسیون)  |

غائبین:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ۱- آقای دکتر جلال رسول اف     | (عضو کمیسیون) |
| ۲- آقای دکتر سید محمد اعتمادی | (عضو کمیسیون) |

سایر حاضرین:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| آقای دکتر ابراهیم واشقانی  | (مدیر کل دفتر هیاتهای امناء)                  |
| آقای احمد حسام محمودی نژاد | (مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز) |

در این جلسه موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد:

- ۱- پیشنهاد افزایش فوق العاده مأموریت اعضاء هیات علمی مطرح و مبلغ فوق العاده مأموریت روزانه به شرح زیر بتصویب رسید:
- |                       |        |            |
|-----------------------|--------|------------|
| مرتبه مربی            | روزانه | ۶۰۰۰۰ ریال |
| مرتبه استادیار        | روزانه | ۷۰۰۰۰ ریال |
| مرتبه دانشیار به بالا | روزانه | ۸۰۰۰۰ ریال |



مهر آذر ۱۳۸۷

۶۰ - ۶۰۴ - ۲ - پیشنهاد امکان جذب و استخدام مربی با الویت قبول شدگان دوره دکترای تخصصی مطرح و  
قرار شد متن زیر به هیات امناء جهت تصویب پیشنهاد شود.

"دانشگاه می تواند در موارد خاص اعضاء هیات علمی پیمانی را به تشخیص رئیس  
دانشگاه مامور به تحصیل نماید."

رئیس هیات امناء

۳ - پیشنهاد اصلاح حق حضور در جلسه مطرح و تغییر آن به ۲/۵ برابر مبلغ فعلی برای پیشنهاد به  
هیات امناء به تائید رسید.

۶ - ۶۲۶ - ۲ - مقرر شد مانده وجود مصرف نشده سالهای گذشته هر موسسه به سر جمع اعتبارات سال جاری  
در بودجه تفصیلی افزوده و با رعایت شرائط زیر هزینه گردد.

الف - سر جمع مانده وجود مصرف نشده اعتبارات جاری (مجموع مصوب و ردیف ها و یا مانده  
مربوط به سالهای قبل از کل برنامه ها) بر اساس نیاز و ضرورت و به تشخیص رئیس موسسه  
برای هر فصل یا برنامه و درج در بودجه تفصیلی سال جاری.

ب - سر جمع مانده وجود مصرف نشده اعتبارات در آمد اختصاصی از مجموع برنامه ها بر  
حسب ضرورت و نیاز به تشخیص رئیس موسسه برای هر فصل یا برنامه و درج در بودجه  
تفصیلی سال جاری.

ج - مانده اعتبارات مصرف نشده عمرانی سالهای گذشته هر طرح برای مصرف در همان طرح در  
سال جاری.

۵ - مفاد تفاهم نامه بین دانشگاه شیراز و جهاد دانشگاهی فارس مطرح و با ارائه ۲ برابر فضای  
کلاسها و مدیریت فرهنگی جهاد دانشگاهی در ساختمان فعلی دانشکده هنر و معماری  
(خیابان شهید فقیهی) به جهاد دانشگاهی موافقت بعمل آمد

۶ - با توجه به بند ۵ مصوبه جلسه مورخه ۱۳۷۸/۱۱/۷ هیات امناء در اجرای موضوع تبصره ماده ۵  
طرح تقویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس و در حال توسعه با اعطای  
بورس تحصیلی و ماموریت تحصیلی به اعضاء هیات علمی پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای  
تخصصی موافقت بعمل آمد.

۷ - به اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی و قطعی که به موسسات تازه تاسیس و در حال توسعه  
منطقه از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی توسعه یافته انتقال می یابند پس از انتقال دو پایه تشویقی علاوه  
بر سایر مقررات اعطاء می شود. در صورت افزایش ضریب حق جذب مفاد این بند لغو می گردد.



شماره .....  
تاریخ .....

وزارت  
۲۵-۲۴  
۳۳-۳۲

۸- خرید زمینهای پشت مله برای دانشگاه شیراز با استفاده از بودجه جاری و درآمد اختصاصی در سالهای آینده و اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای سال جاری و بقیه در سالهای بعد برای پیشنهاد به هیات امناء موافقت بعمل آمد.

۹- با پیشنهاد اختصاص مبلغ ۳۷۶۲۷۶۸۰۰ ریال بابت بدهی دانشگاه شیراز به شرکتهای پائیزان و ناطور از محل مانده وجود مصرف نشده جاری و اختصاصی موافقت بعمل آمد.

۱۰- ۶۶۲-۲-۲- قرار شد پیشنهاد عناوین معاونت ها و مدیریت های موسسات تابعه بر اساس تعداد مشخص شده از طرف معاونت محترم اداری و پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ظرف مدت یکماه از طرف هر موسسه به دبیرخانه هیات امناء ارائه شود.

۱۱- پیشنهاد محاسبه حقوق و مزایای یک مقطع بالاتر برای کسانیکه دارای سوابق زندان سیاسی قبل از انقلاب می باشند مطرح و برای ارائه به هیات امناء در صورت تائید شورای هماهنگی موافقت بعمل آمد.

۱۲- پیشنهاد می شود که در تصویب تبصره های قانون بودجه قید شود که اجازه داده شود کلیه اعتبارات اعم از مصوب برای موسسه یا اعتبارات واگذاری از وزارت و سایر دستگاه ها در قالب قانون هیات امناء و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی عمل شود.

جلسه در ساعت ۶ بعد از ظهر با نثار صلوات خاتمه یافت .

دکتر علیرضا سپاسخواه

دکتر محمود مصطفوی

دکتر جعفر توفیقی

دکتر غلامحسین خواجه

دکتر جعفر مهران

محمد رضا سپهری

دکتر محسن شکریان