

دانشگاه شیراز
دفتر ریاست دانشگاه

بسمه کالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره ۲۵۱ - ۳۲
تاریخ ۱۶ - ۱۱ - ۷۹
پیوست در صورت

برادر گرامی جناب آقای دکتر توفیقی
رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاههای منطقه جنوب

سلام علیکم:

احتراماً، پیوست مه نسخه صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه
کمیسیون دائمی هیأت امنا منطقه جنوب مورخ ۷۹/۱۱/۹ جهت امضاء
جنابعالی و ابلاغ به این دانشگاه تقدیم میگردد. اش

با آرزوی توفیق الهی
محمد مصطفوی
رئیس دانشگاه شیراز

دکتر اشقانی
۷۹/۱۱/۱۸
رئیس هیأت امنا
دانشگاه شیراز

رونوشت: برادر گرامی آقای دکتر واشقانی - مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امنا
بهمراه یک نسخه از صورتجلسه

۱۴۱۵۸۱۰
۷۹/۱۱/۱۸

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ورود به دفتر معاونت آموزشی
شماره ۲۴۰۵ - ۱۸ - ۱۱ - ۷۹

۷۹/۱۱/۱۸

سید آرزو...
شماره ۱۷

...



چهل و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب کشور با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۷۹/۱۱/۹ در محل دفتر ریاست کمیسیون دائمی هیات امناء آقای دکتر توفیقی تشکیل گردید.

اعضاء حاضر:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی داریان | رئیس کمیسیون |
| ۲- آقای دکتر محمود مصطفوی | دبیر کمیسیون |
| ۳- آقای دکتر علیرضا سیاسخواه | عضو کمیسیون |
| ۴- آقای محمدرضا سپهری نویندگانی | عضو کمیسیون |
| ۵- آقای دکتر جعفر مهران | عضو کمیسیون |
| ۶- آقای دکتر احمد عریان | عضو کمیسیون |
| ۷- آقای محسن عسکریان | عضو کمیسیون |
| ۸- آقای دکتر جلال رسول اف | عضو کمیسیون |
| ۹- آقای عبدا... ناخدا | نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |

سایر حاضرین:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- آقای دکتر ابراهیم واشقانی | مدیر کل دفتر هیاتهای امناء |
| ۲- آقای محمد ابراهیم بوستانی | مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز |
| ۳- خانم قدسیه عاطفی | معاون برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز |
- در این جلسه پیرامون مسائل زیر بحث و تصمیم گیری بعمل آمد

۱- نامه شماره ۸۴۵۳ مورخ ۷۹/۹/۱۲ معاونت محتـرم تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز در خصوص وضعیت تحصیلی آقای سید مهدی ذکاو ت عضو محترم هیئت علمی بخش آمار و ریاضی دانشکده علوم مطرح و با تمدید ماموریت ایشان بدون پرداخت ارز و ریال از تاریخ ۷۷/۷/۱ لغایت ۷۹/۳/۷ بمدت یکسال و نه ماه و هفت روز موافقت گردید.

* ۲- نامه شماره ۱۵/۴۴۹۶ مورخ ۷۹/۹/۱۲ مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها در خصوص فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی اعضاء محترم هیات علمی مطرح ، مقرر گردید در سال ۱۳۷۹ برابر با ضوابط



شماره

تاریخ

معمول پرداخت ولی از تاریخ ۸۰/۱/۱ با توجه به اینکه فوق العاده مذکور در فوق العاده جذب منظور گردیده است از احکام حذف شود. ضمناً مقرر گردید در خصوص میزان فوق العاده جذب واحدهای اقماری مانند (باجگاه - کازرون - داراب) بررسی های لازم، انجام و پس از کار کارشناسی و هماهنگی با دفتر آقاسای دکتر دانش معاونت محترم طرح و توسعه وزارت متبوع پیشنهاد جدیدی در این رابطه تهیه و جهت طرح در اولین جلسه هیات امناء ارسال گردد.

* ۳- بندهای ۵ و ۶ درخواست جمعی از اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس مبنی بر افزایش حق مسکن و ضریب جذب مطرح و تصمیمات زیر اخذ گردید.

الف: مقرر گردید دانشگاههای عضو هیات امناء منطقه جنوب کشور، ماهیانه مبلغ ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۸۰ در صورت وجود اعتبار به اعضاء محترم هیات علمی، که خود و همسرشان فاقد مسکن بوده و از هیچگونه تسهیلاتی (وام مسکن - خانه های سازمانی و غیره) استفاده نکرده باشند پرداخت نمایند. ضمناً دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج مجازند که هزینه فوق را تا ۵۰٪ برای اعضاء هیات علمی خود اعمال نمایند.

ب - در خصوص افزایش ضریب فوق العاده جذب اعضاء هیات علمی شاغل در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس واقع در شهرستان برازجان مقرر گردید پیشنهادات جدید پس از بررسی و انجام کار کارشناسی در اولین جلسه هیات امناء منطقه مطرح گردد.

۴- نامه شماره ۱۵/۳۷۷۷ مورخ ۷۹/۷/۳۰ مدیر کل دفتر هیاتهای امناء هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها در خصوص اصلاح آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت دفاتر دانشجویی مطرح و اجرای آن از تاریخ ۸۰/۱/۱ در صورت وجود اعتبار به تصویب رسید ضمناً مقرر گردید که در خصوص حق الزحمه مشاوران دفاتر دانشجویی مطابق آئین نامه از افسراد و مشاوران ذیصلاح که دارای مدرک



تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی، روانشناسی بالینی، مشاوره ای و مددکاری اجتماعی و یا روانپزشکی باشند استفاده شود.

۵- نامه شماره ۶۳/۳۰۴۲ مورخ ۷۹/۸/۲۹ معاونت محترم طرح و توسعه وزارت متبوع در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت بهبود مدیریت و بهره وری مدیران و افزایش مهارتهای لازم (مدیران و کارکنان غیر هیات علمی) مطرح گردید که دانشگاه شیراز بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از اعلام دوره های مورد نیاز مناطق عضو و تامین اعتبار لازم از محل ردیفهای متمرکز موظف به اجرای طرح مذکور میباشد در ضمن دوره هایی که هر یک از دانشگاههای عضو هیات امناء منطقه میتوانند برگزار نمایند پیشنهادات را مستقیماً جهت آن معاونت محترم ارسال دارند.

۶- نامه شماره ۱۵/۳۷۳۲ مورخ ۷۹/۷/۲۶ مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها در خصوص تشکیلات پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی - فرهنگی مطرح و مقرر شد که کل تشکیلات دانشگاههای عضو مناطق بررسی و پیشنهاد لازم تهیه و ارائه گردد.

۷- نامه شماره ۱۵/۴۴۲۰ مورخ ۷۹/۹/۷ مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها در خصوص بند ۲ مصوبات هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۷۷/۱۰/۱۰ موضوع برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار جهت اعضاء هیات علمی بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی که با جسد سروکار دارند مطرح و پس از بحث و بررسی تصویب نگردید.

۸- نامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۷۹/۱۰/۱۲ رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در خصوص پرداخت حق التالیف مطرح مقرر گردید کمیته ای باریاست آقای دکتر مهرداد رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و عضویت آقایان دکتر شریف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شیراز دکتر عریان ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر عسکریان ریاست دانشگاه یاسوج تشکیل پس از بررسی و کار کارشناسی طرحی جهت ارجاع به شورای هماهنگی هیات های امناء تهیه گردد.



۹- نامه شماره ۷۸۸-۳۲۲ مورخ ۷۹/۱۰/۱۱ معاونت محترم طرح و توسعه وزارت متبوع در خصوص توزیع مبلغ ۳۲۱۸۸۰۰ هزار ریال از محل بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ جهت دانشگاههای شیراز، یاسوج، خلیج فارس و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت در ضمن اعتراض دانشگاه شیراز مبنی بر کمبود میزان تبصره مزبور با توجه به گستردگی پراکندگی واحدهای دانشگاه، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر ویژگیهای آن مطرح گردید. ضمناً مقرر شد از معاونت محترم طرح توسعه وزارت متبوع درخواست گردد اعتبارات تبصره ۱۷ در سال ۱۳۸۰ قبل از توزیع ابتدا در جلسه هیاتهای امناء مناطق مختلف بررسیهای لازم انجام سپس با توجه به نظرات تصویب اعتبارات فوق توزیع گردد.

۱۰- نامه شماره ۵۷۲۹ مورخ ۷۹/۱۰/۱۹ رئیس دانشگاه یاسوج مطرح و با انتصاب آقای رضا دهبانی پور به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یاسوج موافقت بعمل آمد ضمناً مقرر گردید سوابق نامبرده جهت مقام محترم وزارت ارسال گردد.

۱۱- نامه شماره ۵۵۶۴ مورخ ۷۹/۱۰/۲۰ رئیس دانشگاه خلیج فارس بشرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الف- در خصوص طرح مشارکت دانشگاه خلیج فارس در شرکت تعاونی مسکن و مصرف مطرح و بر اساس ماده ۳۸ آئین نامه مالی و معاملاتی عمل گردد.
ب- در خصوص خرید ساختمان ابوشهر بمبلغ ۲۲۰۰ میلیون ریال مقرر گردید که ۵۰٪ آن از محل درآمدهای اختصاصی خود دانشگاه خلیج فارس تامین و مابقی طبق توافق بعمل آمده با استانداری بوشهر از آن طریق عمل شود.
ج- جهت جذب اعضاء هیات علمی با توجه به کمبود پست سازمانی در دانشگاه خلیج فارس مقرر گردید مکاتبات لازم با مدیر کل محترم امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شود.

۱۲- باستناد درخواست سرپرست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس مقرر گردید پس از بررسی لازم جهت افزایش حق مدیریت مدیران مناطق محروم و نوپا از طریق دانشگاه شیراز مکاتبات لازم با مقام محترم وزارت انجام گیرد.



۱۳- در خصوص نحوه ارجاع کار به کمیسیون دائمی و هیات امناء مقرر شد ابتدا کلیه پیشنهادات و نظریات بصورت مکتوب با استناد به قانون هیات های امناء و آیین نامه مالی و معاملاتی به دبیر هیات امناء ارجاع و سپس حداکثر ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون دائمی یا هیات امناء ، دستور کار جلسه جهت اعضاء ارسال گردد.

۱۴- اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاههای منطقه عضو که به استناد موارد زیر تهیه و تنظیم گردیده بود جهت تائید مقام محترم وزارت به تصویب رسید:

الف - افزایش از محل بند الف تبصره ۱۷ طی نامه شماره ۷۸۸-۳۲۲ مورخ ۷۹/۱۰/۱۱ معاونت محترم طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بشرح زیر:

هزار ریال

نام دستگاه	شماره طبقه بندی	افزایش از محل تبصره ۱۷		جمع کل
		مرحله اول	مرحله دوم	
دانشگاه شیراز	۱۱۵۱۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	۳۸۸۰۰۰۰	۱۴۴۸۰۰۰۰
دانشگاه خلیج فارس	۱۲۶۷۰۰	۵۰۰۰۰۰	۴۳۵۸۰۰۰۰	۹۳۵۸۰۰۰۰
دانشگاه یاسوج	۱۲۳۲۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی	۱۱۳۵۸۴	-	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰

ب - افزایش از محل ردیف ۵۰۳۲۲۰ نامه معاونت محترم دانشجویی فرهنگسرای وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

هزار ریال

نام دستگاه	شماره طبقه بندی	شماره نامه	تاریخ	مبلغ
دانشگاه شیراز	۱۱۵۱۰۰	۱-۲۲۸۷۷	۷۹/۱۰/۱۱	۲۰۰۰۰۰
دانشگاه خلیج فارس	۱۲۶۷۰۰	۴۱/۲۳۵۰۵	۷۹/۱۰/۲۰	۲۵۰۰۰۰
دانشگاه یاسوج	۱۲۳۲۰۰	۴۱/۲۳۵۰۵	۷۹/۱۰/۲۰	۲۵۰۰۰۰

ج - کسر مبلغ ۱۱۰۰۰۰ هزار ریال بابت همایش امام علی (ع) از محل اعتبارات برنامه تحقیقات دانشگاه شیراز با استناد نامه شماره ۲۶۶۷-۳۲ مورخ ۷۹/۱۰/۲۱ معاونت محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.



۱۵- مصوبه چهارمین اجلاس مشترک هیات های امناء دانشگاهها و مراکز پژوهشی
(۷۸/۷/۲۸) در اجرای بند ط تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ جهت تسریع در امور
تنفیذ گردید. تاریخ اجرای این مصوبه برای سال ۱۳۸۰ می باشد.

۱۶- مقرر گردید مانده وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۹ از محل بودجه جاری و
درآمد اختصاصی و عمرانی با تشخیص رئیس دانشگاه هزینه و در بودجه تفصیلی
سال ۸۰ درج گردد.

جلسه ساعت ۶ بعد از ظهر با نثار صلوات خاتمه یافت. ۱۰۰

دکتر محمود مصطفوی
رئیس کمیسیون
هیات امناء منطقه جنوب

دکتر جعفر توفیقی
رئیس کمیسیون
هیات امناء منطقه جنوب