

شماره :
تاریخ :
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

**صور تجلسه هشتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای
دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز مورخ ۸۷/۵/۲**

اسامی مؤسسات عضو:	۱- دانشگاه شیراز
۲- دانشگاه صنعتی شیراز	۳- مرکز آموزش عالی فسا
۴- مرکز آموزش عالی جهرم	۵- مرکز آموزش عالی کازرون

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه:
سجل تشکیل جلسه: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی)	
۱- دکتر محمد مهدی زاهدی : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای	
۲- دکتر محمدهادی صادقی: رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای	
۳- دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای	
۴- دکتر جلیل مقدسی: رئیس دانشگاه صنعتی شیراز	
۵- دکتر محمدحسن دوگانی: عضو هیات امنای	
۶- مهندس حسین ذوالانوار: عضو هیات امنای	
۷- مهندس سیدمحمد رضا رضازاده: عضو هیات امنای	
۸- دکتر علیرضا سپاسخواه: عضو هیات امنای	
۹- دکتر محمد مهدی علیشاهی: عضو هیات امنای	

اعضاء غائب:	
۱- دکتر رضا ملک زاده	عضو هیات امنای
۲- دکتر طالبیان:	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
۳- دکتر صادقی مقدم	مدیریت آموزش عالی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۴- دکتر فرهاد خرمایی	رئیس مرکز آموزش عالی کازرون
۵- دکتر نادریان جهرمی	رئیس مرکز آموزش عالی جهرم
۶- دکتر محمد رضا فرهنگ دوست	رئیس مرکز آموزش عالی فسا

سایر اعضاء حاضر در جلسه:	سیدعباس آیت اللهی
	مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امنای	دبیر حوزه هیاتهای امنای معاون دفتر هیات های امنای تعمیرات
--	---

شماره :

تاریخ :

پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور اول: اعطای پایه تشویقی به اعضاء هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی برای دانشگاههای عضو هیات اماناء

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات اماناء در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۰ مورخ ۸۷/۱/۱۸ دفتر هیاتهای اماناء مقرر شد به اعضاء هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های معتبر بین المللی، خوارزمی، فارابی، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری مجموعاً تا دو پایه تشویقی (بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد) تعلق گیرد در هر حال سقف پایه های تشویقی آموزشی، اجرایی، جشنواره های بین المللی، استاد نمونه کشوری و جشنواره شهید رجایی و ... در طول مدت خدمت از ۷ پایه تجاوز نمی نماید.

دستور دوم: اعطای پایه به اعضاء هیات علمی نمونه کشوری

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات اماناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۵۸ مورخ ۸۷/۵/۱۲، اعطای یک پایه تشویقی به اعضاء هیات علمی نمونه کشوری موافقت گردید.

دستور سوم: اعطای پایه تشویقی به اعضاء هیات علمی براساس فرآیند یادواره شهید رجایی برای دانشگاههای عضو هیات اماناء

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات اماناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۰/۲۳ مقرر شد اعضاء هیات علمی که علاوه بر وظائف آموزشی و پژوهشی به فعالیتهای اجرایی اشتغال دارند و در فرآیند یادواره شهید رجایی در سطح ملی حائز رتبه می گردند از یک پایه تشویقی در مدت خدمت برخوردار شوند.

دستور چهارم: اصلاح ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه برای دانشگاههای عضو هیات اماناء

مصوبه:

با افزایش مبالغ ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیات اماناء طبق مصوبات هیات وزیران در مورد نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات موافقت بعمل آمد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های اماناء

دکتر خانو
مهرتکتر هیات های اماناء
تصویب شد

شماره :
تاریخ :
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دستور پنجم: مجوز یکپارچه سازی اراضی دانشگاه شیراز

مصوبه:

به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود تا به منظور یکپارچه سازی و تبدیل به احسن نمودن اراضی و تجمیع واحدهای دانشگاه بشرح زیر اقدام نماید.

۱- نسبت به فروش حقوق خود در پلاکهای فرعی ۵۰۱ بخش ۲ شیراز و مانند آن که خارج از پردیس ارم واقع بوده و حق غارسی یا مالکی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدام نماید.

۲- به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود پس از رفع موانع قانونی قطعه زمین پلاک ۲۵۴۱ اصلی بخش ۴ شیراز واقع در کمربندی موازی خیابان معالی آباد به مساحت ۱۸۷۵۰ مترمربع را جهت رفع مشکل مسکن اعضا هیات علمی به قیمت عادلانه روز به صورت اقساطی به اعضای هیات علمی پس از تأیید هیات رئیسه دانشگاه بفروش رساند.

۳- فروش قطعه زمین کشاورزی پلاک ۷/۳۹۳ بخش ۵ ثبت بندرگز به مساحت ۵ هکتار مربوط به وثیقه اعزام دانشجو به خارج به قیمت روز.

۴- فروش قطعه زمین کشاورزی پلاک ۴۸۷ بخش ۱ گلپایگان مربوط به وثیقه اعزام دانشجو به خارج.

۵- فروش قطعه زمین ساحلی پلاک ۳۱۸ و ۲۴۵ از سنگهای اصلی ۴ و ۷ بخش ۲۷ گیلان که قبل از انقلاب جهت ایجاد پلاژ در اختیار دانشگاه قرار گرفته است و مساحت اولیه آن ۴۰ هکتار بوده که در اثر پیشروی آب دریا و احداث جاده و ... کاهش یافته است.

۶- مقرر گردید نسبت به فروش تمام یا قسمتی از پلاکهای مشروحه زیر که در بخش ۳ شیراز در مسیر راه شهری واقع شده است و شهرداری شیراز در صدد تصرف آن است به قیمت کارشناسی و به نحو متعارف اقدام نمایند.

۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۱۹۹/۱-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۷/۱

۲۰۷/۱-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۳/۱-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۳۰-۲۳۰/۱

۲۳۰/۱-۲۳۴-۲۵۶/۱-۲۶۰/۱-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۵/۳-۲۸۶-۳۰۵-اصلی ۵۰۰-۵۰۰/۲۹-۵۰۰/۳۱-۵۰۰/۳۶

۷- به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود نسبت به افراز و تفکیک حقوق خود در پلاکهای ۳۰۶ تا ۳۱۰ بخش ۳ شیراز که غارسی آن متعلق به دانشگاه و مالکی آن متعلق به ورثه مالکان سابق می باشد اقدام نموده سهم ششدانگی خود را با قیمت کارشناسی و برابر ضوابط و مقررات مربوطه به فروش رساند.

۸- به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود نسبت به فروش عرصه پست برق کوهسارمهدی که در سال ۱۳۵۰ در اختیار شرکت برق قرار گرفته و در همان زمان در آن پست برق ساخته شده و هم اکنون در اختیار و تصرف آن شرکت است به شرکت برق منطقه ای فارس اقدام نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امنا

دبیر خانه هیاتهای امنا
مهر دفتر هیات های امنا
نصوبی بفرست

دستور ششم: تسویه حسابهای سنواتی فاقد مدرک

مصوبه:

به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود تا حسابهای جاری سنواتی فاقد مدرک را که توسط حسابرسان مستقل طبق گزارش پیوست ۱ به مبلغ ۱۱/۰۳۸/۷۹۷/۹۰۲ ریال تأیید گردیده است به هزینه قطعی منظور و در صورت های مالی اعمال و تسویه نماید.

ضمناً در مورد حسابهای سنواتی تملک دارایی های سرمایه ای فاقد مدرک که توسط حسابرسان مستقل طبق گزارش پیوست ۱ به مبلغ ۲/۰۷۳/۶۵۹/۷۷۲ ریال تأیید گردیده است مقرر شد کمیته ای تحت نظر ریاست دانشگاه حسابهای مذکور را بررسی و در صورتیکه امکان تهیه مدارک حسابهای مذکور وجود نداشته باشد به هزینه قطعی منظور و در صورت های مالی اعمال شود و گزارش آن به هیات امناء ارائه گردد.

دستور هفتم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۷

مصوبه:

به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء بودجه تفصیلی سال ۸۷ دانشگاههای عضو هیات امناء مطرح و پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات به تصویب رسید. مقرر شد مانده وجوه سال ۸۶ پس از گزارش امور مالی به سرجمع اعتبارات مربوطه اضافه و در جلسه آینده به تفکیک اعلام شود.

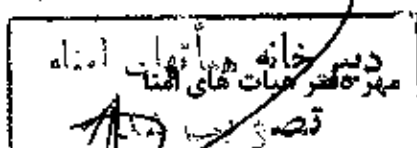
دستور هشتم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۶

مصوبه:

باستناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۶ دانشگاههای عضو هیات امناء پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امناء



شماره :

تاریخ :

پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور نهم: تصویب اعتبارات خارج از شمول

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه ها بر اساس مقررات مربوطه و تسریع در پرداخت برخی از هزینه ها و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح به دانشگاه های عضو هیات امنا اجازه داده می شود ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و دودرصد از اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۸۲ را صرفاً به تشخیص رؤسای دانشگاههای عضو هیات امنا و خارج از شمول قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی به مصرف برسانند.

دستور دهم: حمایت از انتشارات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا دانشگاه صنعتی شیراز می تواند حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال بصورت وام جهت کمک به هزینه های تالیف و ترجمه کتابهای مورد تصویب گروه آموزشی و دانشکده های مربوط به اعضای هیات علمی پرداخت نماید.
مبلغ کل وام پرداخت شده در یک سال حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی می باشد و تا پایان سال می بایست تسویه گردد.

دستور یازدهم: تمدید مجوزهای استخدام کارکنان اداری و اعضا هیات علمی

مصوبه:

مقرر شد مجوزهای استخدامی صادر شده توسط هیات امنا جهت استخدام کارکنان اداری و هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنا در طول برنامه چهارم توسعه قابل بهره برداری باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امنا

دفتر هیات امنا
تصویب شد

شماره :
تاریخ :
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دستور دوازدهم: افزایش حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۸۷

مصوبه:

با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۰۸۰ مورخ ۸۷/۴/۲۳ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بندهای (ی) و (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدینوسیله موافقت می گردد که مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امناء از ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶، تا سقف ۱۰ درصد به ترتیب ذیل افزایش یابد.

الف- به استناد تصویب نامه شماره ۵۸۳۷۶/ت/۱۶۳ ه مورخ ۸۷/۴/۱۹ هیات محترم وزیران موضوع ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۷۴، به میزان ۸ درصد با اعمال ضریب (۷۴۳۱) هفت هزار و چهارصد و سی و یک ریال از محل اعتبارات عمومی دانشگاه.

ب- افزایش تا سقف ۲٪ (دو درصد) به میزان حقوق و مزایای اعضای هیات علمی نسبت به مجموع حقوق و مزایای آنها در سال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحت عنوان فوق العاده جذب هیات امناء و اعمال آن در احکام کارگزینی.

دستور سیزدهم: مجوز پرداخت پاداش پایان خدمت اعضاء هیات علمی در سال ۸۶ از محل متمم بودجه ۸۶

مصوبه:

در اجرای نامه شماره ۶۳/۱۱۵۲ مورخ ۸۷/۱۱/۲۷ مدیر کل برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود از محل متمم بودجه سال ۸۶ پاداش پایان خدمت بازنشستگان را بصورت علی الحساب پرداخت نموده و پس از جبران مبالغ مذکور توسط وزارت، به محل اصلی عودت نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امناء

دبیر خانه هیاتهای امناء
دفتر هیات های امناء
تصویب شد

دستور چهاردهم: تصویب نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی جهرم

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی جهرم موضوع نامه شماره ۶۳/۲۹۳۵۵ مورخ ۸۶/۱۲/۲۱ مدیرکل برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت (پیوست شماره ۲) بتصویب رسید.

دستور پانزدهم: موافقت با ایجاد دانشکده های برق و کامپیوتر و دانشکده فناوری های نوین

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با ایجاد دانشکده های برق و کامپیوتر و همچنین دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی (فناوری های نوین) در دانشگاه شیراز موافقت گردید.

دکتر محمدمهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دکتر محمدهادی صادقی
رئیس دانشگاه شیراز و
دبیر هیات امنای دانشگاههای
شیراز و صنعتی شیراز

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امناء

دفتر هیات امناء
تصویب شد

بخش عمرانی :

ارقام به ریال

شرح سرفصل	کل مانده سنواتی	مانده قابل تسویه		مانده مورد نیاز به مصوبه هیأت امناء		شرح سرفصل
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سنواتی	۹,۷۰۶,۴۵۲,۲۸۸	۷۵	۷,۲۵۸,۰۱۹,۵۹۷	۱۹	۱,۸۰۵,۷۱۸,۱۲۹	پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سنواتی
پیش پرداخت سنواتی	۲,۲۲۹,۲۷۱,۴۵۵	۲۳	۷۵۹,۴۵۱,۲۲۷	۳	۷۶,۲۲۶,۰۰۰	پیش پرداخت سنواتی
سپرده های دریافتی تعهدات پرداختی علی الحسابها	۵۲۶,۵۶۰,۹۰۲	۲۷	۲۰۰,۵۰۱,۷۰۲	-	-	سپرده های دریافتی تعهدات پرداختی علی الحسابها
	۱۳۸,۲۳۷,۲۷۲	۲۷	۵۰,۴۸۹,۷۹۳	-	-	
	۱,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۰	۶	۸۲,۶۹۷,۵۵۷	۱۵	۱۹۱,۵۴۵,۶۲۳	
جمع	۱۲,۰۰۵,۰۸۶,۳۹۹	۶۰	۸,۲۵۱,۲۵۹,۹۶۶	۱۵	۲,۰۷۳,۴۵۹,۷۷۲	

۱۳۸۲۰۵۲۶۴۲۷۹ / ۱۹۱۸۷۷۹۵۷ / بخش جاری :

ارقام به ریال

شرح سرفصل	کل مانده سنواتی	مانده قابل تسویه		مانده مورد نیاز به مصوبه هیأت امناء		شرح سرفصل
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سنواتی	۲۲,۴۷۸,۳۸۷,۱۲۲	۲۷	۱۱,۳۸۶,۶۸۹,۳۱۸	۲۱	۸,۹۵۵,۹۲۸,۲۶۳	پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سنواتی
پیش پرداخت سنواتی	۸,۴۱۶,۳۷۸,۵۷۰	۲۰	۲,۳۲۳,۳۸۸,۲۲۱	۲۲	۱,۸۷۳,۲۰۰,۴۵۳	پیش پرداخت سنواتی
علی الحسابها	۲۳۲,۲۳۲,۰۰۷	۷۷	۱۸۹,۲۳۲,۰۰۷	۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	علی الحسابها
حسابهای پرداختی	۵۶۰,۹۷۹,۴۹۸	۱۰۰	۵۶۰,۹۷۹,۴۹۸	-	-	حسابهای پرداختی
تنخواه گردانها	۳۱۹,۳۵۲,۹۸۵	-	-	۴۸	۱۵۳,۶۶۸,۸۸۵	تنخواه گردانها
جمع	۵۱,۹۶۹,۴۳۰,۱۸۲	۲۰	۱۵,۴۶۰,۲۸۹,۰۴۴	۲۱	۱۱,۰۳۸,۷۹۷,۹۰۲	

* مبلغ فوق عمدتاً مربوط به مانده های باز ایجاد شده در سنوات اخیر (اعتبارات اسنادی در جریان) و همچنین مانده تسویه نشده حساب برخی از اشخاص پندشیل نام است. بنابراین تسویه لازم از اداره آرایشی و اداره تأمین اجتماعی می باشد.

پیوست شماره ۲

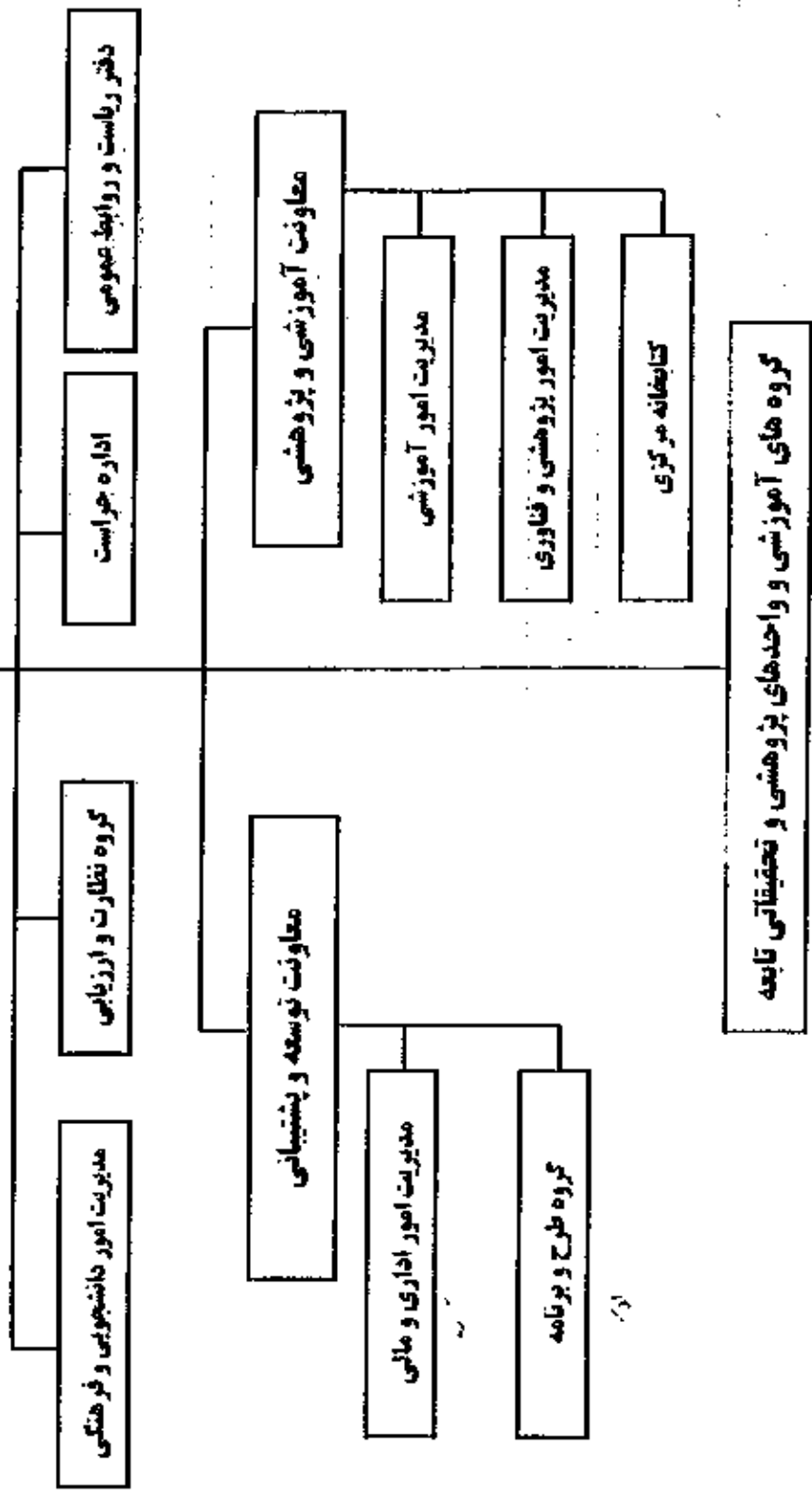
بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی جهوم

هیأت امناء

رئیس مرکز

شورای مرکز



گروه های آموزشی و واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی تابعه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء	رئیس مرکز آموزش عالی جهوم <i>[Signature]</i>
دکتر محمد مهدی زاهدی	دکتر مسعود نادرجان جهوم <i>[Signature]</i>
	تاریخ تصویب