



صورتجلسه هیات امناء دانشگاه های منطقه جنوب

مصوبات و مباحث دومین جلسه از دوره سوم هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه جنوب کشور ( دانشگاه های شیراز و خلیج فارس، مجتمع آموزش عالی یاسوج و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز)

زمان جلسه: ساعت ۷/۵ صبح روز پنجشنبه ۱۳۷۷/۱۱/۱۵

مکان جلسه: دفتر وزیر فرهنگ و آموزش عالی

اعضاء حاضر در جلسه:

- ۱ - آقای دکتر مصطفی معین - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲ - آقای دکتر سعید سهراب پور - عضو هیات امناء
- ۳ - آقای دکتر علیرضا سپاسخواه - عضو هیات امناء
- ۴ - آقای دکتر محمد مهدی علیشاهی - عضو هیات امناء
- ۵ - آقای غلامرضا صحرائیان - عضو هیات امناء
- ۶ - آقای دکتر محمود مصطفوی - سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء
- ۷ - آقای دکتر غلامحسین خواجه - رئیس دانشگاه خلیج فارس
- ۸ - آقای دکتر محسن عسکریان - رئیس مجتمع آموزش عالی یاسوج
- ۹ - آقای دکتر جعفر مهران - رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
- ۱۰ - آقای دکتر سیدمحمد اعتمادی نماینده سازمان برنامه و بودجه

غائبین جلسه:

- ۱ - آقای دکتر عطاء الله مهاجرانی - عضو هیات امناء

دبیر هیات امناء  
توسعه و بهبود



## سایر حاضرین در جلسه :

- ۱- آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی
- ۲- آقای احمد حسام محمودی نژاد - مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز
- ۳- آقای بهاءالدین شریعت مشاور دفتر هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی.
- ۴- آقای ناصر عموعصار معاونت دفتر آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
- ۵- آقای دکتر حجت ا... مهربانی کارشناس دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه

۱- در این جلسه که با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید ابتدا برادر دکتر معین وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ضمن تقدیر و تشکر از دانشگاه شیراز بخاطر ارائه نمودارها و اطلاعات ارزنده در دفاع از بودجه سال ۱۳۷۸ به مجلس شورای اسلامی و وزارت موقداً نکات زیر را بعنوان محورهای مهمی که باید به آن توجه داشت متذکر شدند.

الف - لزوم تامین منابع مالی غیر دولتی : هم اکنون حدود فقط ۸٪ بودجه را درآمد اختصاصی تشکیل می دهد. باید سعی شود این رقم به ۳۰٪ افزایش یابد.

ب - ارتباط با دستگاه های اجرائی منطقه و استفاده از منابع آنان: باید برای ایجاد امکانات آموزش مشترک بتوان کیفیت سایر واحدها بویژه صنایع را با استفاده از امکانات مالی آنان را بالا برد تا هم دانشگاه ها وابستگی خود را به بودجه عمومی کم کنند و هم مشکلات کشور را حل کنند.

ج - حضور فعال در شورای فن آوری و پژوهش استان : دانشگاه ها باید از اینکه عضو این شورا هستند بتوانند مشکلات منطقه را برطرف کنند و از امکانات موجود نیز بیشترین بهره را ببرند.

د - تنوع آموزش : دانشگاه ها باید هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی ارتقاء پیدا کنند. البته من از دانشگاه شیراز بخاطر اینکه پذیرفته شدگان خود را با کیفیت بالائی پس از دانش آموختگی تحویل جامعه می دهد تشکر می کنم .

ه- ارائه گزارش عملکرد دانشگاه های عضو در هر جلسه هیات امناء : با توجه به اینکه در این جلسه عمدتاً گزارش دانشگاه شیراز ارائه و بحث شد مقرر شد در جلسات آتی ابتدا مجتمع آموزش عالی یاسوج و دانشگاه خلیج فارس گزارش خود را ارائه نمایند.

سپس جلسه وارد دستور شد و موارد زیر مورد بحث و تصویب قرار گرفت .

دبیر خاتمه  


۲- گزارش عملکرد دانشگاه شیراز توسط مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز و همچنین مدیر کل دفتر آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه ارائه و پس از بحث قرار شد با توجه به فاصله موجود دانشگاه شیراز از جایگاه مطلوب خود سعی شود حتی المقدور این دانشگاه خود را به سطح دانشگاه های گروه دوم ارتقاء دهد.

۳- اصلاح ماده ۶ آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل:

اعضای حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات هیات امناء را در همان جلسه امضاء نموده و مصوبات هیات امناء با امضای دبیر هیات امناء ارسال می شود و پس از امضای رئیس هیات امناء توسط دفتر هیات امناء برای اجرا ابلاغ می گردد. متن پیوستهای صورتجلسه صرفاً به امضاء دبیر هیات امناء میرسد.

۴- اختیار بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون دائمی تفویض گردید و مقرر شد کمیسیون دائمی گزارش نتایج آنرا به اطلاع هیات امناء برساند.

۵- در اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۴۴۵/ت ۱۸۹۹۳ ه مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ هیات محترم وزیران در مورد افزایش ضرایب فوق العاده شغل اعضای هیات علمی و تامین اعتبار بخشی از این افزایش از محل صرفه جویی ناشی از افزایش ساعات موظف و درآمدهای اختصاصی موسسات، ضریب حق التدریس از  $\frac{۱}{۴}$  به  $\frac{۱}{۵}$  حقوق، مزایا و حق جذب اعضای هیات علمی تغییر می یابد.

( موضوع بخشنامه شماره ۷/۵۷۴۵/۴۸۱۵ مورخ ۷۷/۴/۳ )

#### تیسره ۱:

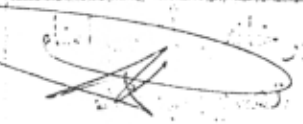
ضریب حق التدریس اعضای هیات علمی مدعو برابر با ضریب حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات با رعایت سایر مقررات مندرج در آئین نامه پرداخت حق التدریس خواهد بود.

#### تیسره ۲:

تاریخ اجرای این مصوبه از ۱۳۷۷/۷/۱ می باشد.

۶- تقاضای مجتمع آموزش عالی یاسوج مبنی بر افزایش فوق العاده جذب اعضا، هیات علمی در یاسوج و درخواست دانشگاههای شیراز و خلیج فارس برای تامین فوق العاده محرومیت از تسهیلات و بدی آب و هوا و فوق العاده جذب اعضا هیات علمی در

دبیر هیات امناء





شهرهای کازرون و برازجان مطرح و مقرر شد برای مجموعه نقاط دارای موسسات آموزش عالی در منطقه تحت پوشش این هیات امناء طرح و اطلاعات لازم به کمیسیون دائمی ارانه و پس از رسیدگی به آن برای تصویب نهائی به هیات امناء ارانه گردد.

۷- درخواست خرید ساختمان برای کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز مطرح و با خرید آن در قالب اعتبارات موجود آن کتابخانه و رعایت سایر مقررات موافقت بعمل آمد.

۸- درخواست ایجاد شاخه کتابخانه منطقه ای در نقاط مختلف کشور مطرح و مقرر شد پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون دائمی در جلسه آینده طرح و تصمیم گیری شود.

۹- پیشنهاد کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز برای تعیین اعضای شورای علمی کتابخانه مطرح و انتصاب اشخاص زیر به تصویب هیات امناء رسید:

- ۱- دکتر محمد مهدی علیشاهی
  - ۲- دکتر جلیل مقدسی
  - ۳- دکتر علیرضا سپاسخواه
  - ۴- دکتر محمد حسین دیانی
  - ۵- دکتر جواد بهبودیان
  - ۶- معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
  - ۷- رئیس مرکز محاسبات دانشگاه شیراز
- جلسه در ساعت ۱۰/۵ با نثار صلوات خاتمه یافت. /ش

دکتر محمود مصطفوی  
سرپرست دانشگاه شیراز  
و دبیر هیات امناء منطقه جنوب

دکتر مصطفی معین  
وزیر فرهنگ و آموزش عالی  
و رئیس هیات امناء منطقه جنوب

دبیرخانه هیات امناء  
تاریخ: .....