

شماره ۸۶۰۱/۱۸۹۵۱  
تاریخ ۸۷/۹/۳  
پیوست ۱

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه شیراز

۸۲

برادر گرامی جناب آقای دکتر خالقی  
معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام:

احتراماً به پیوست صورتجلسه شصت و هفتمین جلسه کمیسیون  
دائمی هیات امناء دانشگاه های شیراز و صنعتی شیراز مورخ  
۸۶/۸/۲۷ جهت استحضار ارسال می گردد.  
خواهشمند است دستور فرمائید پس از امضاء عودت نمایند.

با آرزوی توفیق الهی  
دکتر محمدهادی صادقی  
رئیس دانشگاه شیراز

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**صورتجلسه شصت و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز**  
**مورخ ۸۶/۸/۲۷**

اسامی مؤسسات عضو:

۱- دانشگاه شیراز

۲- دانشگاه صنعتی شیراز

ساعت شروع جلسه: ۸

ساعت پایان جلسه: ۱۰/۵

محل تشکیل جلسه: دفتر معاونت آموزشی وزارت متبوع

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

**اعضای حقوقی و حقیقی:**

۱- دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

۲- دکتر محمدهادی صادقی - رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء

۳- دکتر جلیل مقدسی - رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

۴- دکتر محمدمهدی علیشاهی - عضو هیات امناء

۵- دکتر علیرضا سپاسخواه - عضو هیات امناء

**اعضاء غائب:**

آقای شهاب کسکه

عضو هیات علمی و نماینده مدیرکل دفتر هیات های امناء

**سایر اعضاء حاضر:**

سید عباس آیت اللهی

مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

**دستور اول :** آئین نامه نحوه انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه شیراز

مصوبه: مقرر شد آئین نامه نحوه انتخاب استاد ممتاز مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه بعدی کمیسیون دائمی مطرح شود.

**دستور دوم :** تخفیف شهریه دانشجویان نوبت دوم شاهد و ایثارگر

مصوبه: با توجه به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغی از شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر را پرداخت می نماید مقرر شد دانشگاه شیراز حداکثر تا ۳۰٪ باقی مانده شهریه دانشجویان را تخفیف دهد.

**دستور سوم:** تعیین تکلیف اعضاء محترم هیات علمی با بیش از ۵ سال سابقه رسمی آزمایشی

مصوبه: مقرر شد به اعضاء هیات علمی که بیش از ۵ سال از خدمت رسمی آنان گذشته است اخطار داده شود که حداکثر تا پایان سال ۸۶ وضعیت خدمت خود را به رسمی قطعی تبدیل نمایند. در غیر اینصورت از اول فروردین سال ۸۷ حکم پیمانی افرادی که موفق به کسب امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت نشده اند صادر گردد.

**دستور چهارم:** کمک مالی دانشگاه به مرکز آموزش عالی چهارم

مصوبه: مقرر شد دانشگاه شیراز در صورت وجود اعتبار تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به مرکز آموزش عالی چهارم کمک نماید

**دستور پنجم:** ایجاد پست معاونت فرهنگی در دانشگاه شیراز

مصوبه: با ایجاد پست معاونت فرهنگی در دانشگاه شیراز موافقت به عمل آمد و مقرر شد تشکیلات تفصیلی بمنظور تصویب در هیات امناء پیشنهاد شود

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دستور ششم : مجوز بکارگیری ۱۰۰ نفر کارشناس در دانشگاه شیراز با توجه به بازنشسته شدن ۳۸۶ نفر از کارکنان دانشگاه در سالهای ۸۴ و ۸۵

مصوبه: با بکارگیری ۱۰۰ نفر کارشناس به صورت قرارداد کار معین در دانشگاه شیراز موافقت گردید.

دستور هفتم: مجوز پرداخت طلب شرکت ساختمانی پارس روت

مصوبه: با پرداخت طلب شرکت ساختمانی پارس روت موافقت گردید.

دستور هشتم: ایجاد دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز، با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۸۲/۲/۲۷

مصوبه: با ایجاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در دانشگاه شیراز موافقت بعمل آمد.

دستور نهم: صدور حکم ماموریت آقای منصور طبیعی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

مصوبه: با ماموریت آقای منصور طبیعی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالفت گردید.

دستور دهم: تصویب گزارش حسابرسی دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز

مصوبه: گزارش حسابرس مستقل دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۸۵ مورد تأیید قرار گرفت.

شماره :  
تاریخ :  
پوست :

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دستور یازدهم: حذف کد ۱ از گروه های آموزشی و دانشکده ها در تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: با حذف کد ۱ از دانشکده مکانیک و دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شیراز موافقت شد.

دستور دوازدهم: تامین کادر هیات علمی دانشگاه شیراز از طریق بورسیه نمودن دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

مصوبه: بمنظور تامین کادر هیات علمی توانمند به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود دانشجویان مستعد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته های مورد نیاز شناسایی و نسبت به بورسیه کردن آنان بر اساس آئین نامه ای که به تصویب می رسد اقدام نماید.  
منابع مالی لازم در اجرای این مصوبه از محل کمکهای مردمی، صرفه جویی در بودجه جاری، درآمد اختصاصی و مساعدتهای دولت تامین میگردد.

دکتر محمدهادی صادقی

رئیس دانشگاه شیراز

ودبیر کمیسیون دائمی هیات امناء

دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

دکتر حسن خالقی

معاون آموزشی وزارت و رئیس

کمیسیون دائمی هیات امناء

دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز