



جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شماره

تاریخ: ۷۸۲۲ / ۲۲۱۰ / ۱۳۹۱  
شماره: ۲۲۱۰ / ۱۳۹۱  
بیت: ۱۱

برادر کرامی جناب آقای دکتر قاضی

ریاست محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای منطقه

جنوب آموزش عالی

باسلام و دعا،

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۴۶ - ۳۲۰/مدر مورخ ۷۰/۷/۱۴، بدینوسیله صورتجلسه اولیست نشست ( ۷۰/۶/۲۳ ) هیات امنای منطقه جنوب که به امضای مقام محترم وزارت رسیده است، اعاده می گردد. / پ

ومن الله التوفیق  
علاءالدین ختسائی  
مدیرکل دفتر وزارت

بسم الله

۱۳۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم  
لطف و درایت جناب  
با کمال احترام  
۷۰/۹/۲۰

انوار دانشگاه شیراز منطقه جنوب - جناب



جمهوری اسلامی ایران

وزارتگاه شیراز

دفتر ریاست دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۷۰/۶/۲۳

**اولین صورتجلسه هیات امنای منطقه جنوب**  
**( دانشگاههای استان های فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد )**

این جلسه در ساعت ۲ بعد از ظهر تاریخ مذکور با حضور برادر آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ( رئیس هیات امناء ) ، برادر آقای دکتر علی شریعتمداری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، آقای دکتر کوردز افتخار جهرمی عضو شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، برادر آقای دکتر عبدالحمید ریاضی معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ، آقای دکتر مهدی بهادری نژاد معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مامور بخدمت در دانشگاه صنعتی شریف ، آقای دکتر علیرضا سپاسخواه عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و آقای دکتر سیدرضا قاضی رئیس دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در محل دفتر ریاست دانشگاه شیراز تشکیل گردید . برادر آقای مهندس اکبر ترکان وزیر دفاع و پشتیبانی خاطر مسافرت به کره شمالی و آقای روغنی زنجانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه حضور نداشتند . خلاصه مذاکرات و مصوبات بشرح زیر است :

- ۱- آقای دکتر سیدرضا قاضی بعنوان دبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب معرفی گردید .
- ۲- آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب مطرح و پس از انجام اصلاحاتی بتصویب رسید ( پیوست شماره یک ) .
- ۳- دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء مطرح و پس از انجام اصلاحاتی بتصویب رسید ( پیوست شماره دو ) .
- ۴- آقایان دکتر عبدالحمید ریاضی ، دکتر سیدرضا قاضی ، دکتر علیرضا سپاسخواه ، دکتر کوردز افتخار جهرمی ، دکتر مهدی بهادری نژاد بعنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امناء انتخاب شدند .
- ۵- آقای دکتر عبدالحمید ریاضی بعنوان رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء تعیین گردید .
- ۶- آقای دکتر سیدرضا قاضی بعنوان دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء تعیین گردید .
- ۷- مواردی که هیات امناء به کمیسیون دائمی تفویض اختیار نموده است بشرح زیر می باشد :

الف - اصلاح بودجه سال ۷۰

ب - متمم بودجه سال ۷۰

ج - ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی

د - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۷۱

ه - فوق العاده بدی آب و هوای کارکنان غیر هیات علمی شاغل در باجگاه که مقرر گردید در اولین جلسه

کمیسیون دائمی مطرح و تصمیم گیری شود .



جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

دفتر ریاست دانشگاه

تاریخ

پیوست

-۲-

۸- مواردی که لازمست بدوا " کارشناسی و سپس در جلسه هیات امناء مطرح شود عبارتند از :

الف - حق التالیف ، حق التحقیق و نظایران

ب - فوق العاده اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

ج - نحوه وصول و هزینه درآمدهای اختصاصی

د - نحوه جلب کمکهای مردمی

ه - مسائل رفاهی دانشگاهیان مانند بهداشت ، درمان ، بیمه ، تعاونی ها و غیره

و - مواد ۶۰ ، ۶۱ ، ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

۹- کمیسیون جلب کمکهای مردمی بمنظور بررسی تامین منابع جدید درآمد با ترکیب زیر تعیین گردید :

الف - رئیس دانشگاه شیراز

ب - نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز

ج - استاندار فارس ( در موارد ضروری از استانداران بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد دعوت بعمل خواهد آمد )

آمد

د - شهردار شیراز

ه - رئیس سازمان اوقاف و حج و زیارت فارس

و - آقای حاج ایمانیه

ز - آقای حاج نجات

۱۰- براساس بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء ماده ۵ قانون نحوه انجام امور مالی

و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مقرر گردید حساب ویژه ای جهت جمع آوری و هزینه

درآمدهای اختصاصی تا سقف ۱۰٪ در بانک ملی شیراز افتتاح گردد .

جلسه در ساعت ۱۷ با ختم صلوات پایان یافت ۱۰

۱- دکتر مطفی معین نجف آبادی - رئیس هیات امناء

۲- دکتر علی شریعتمنداری - عضو هیات امناء

۳- دکتر گودرز افتخار چهارمی - " " "

۴- دکتر عبدالحمید ریاضی - " " "

۵- دکتر مهدی بهادری نژاد - " " "

۶- دکتر علیرضا سپاسخواه - " " "

۷- دکتر سید رضا قاضی - عضو دبیر هیات امناء

Handwritten signature or mark



جمهوری اسلامی ایران

وزارتگاه شیراز

دفتر ریاست دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

( پیوست شماره يك )

بسمه تعالی

آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب آموزش عالی کشور

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری و بنا بر تقاضای رئیس یکی از دانشگاهها، موسسات عضو یا هر يك از سایر اعضای هیات امناء و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل می گردد.

تبصره ۱- دعوت تشکیل جلسات هیات امناء اعم از عادی و فوق العاده پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء بوسیله دبیر هیات بعمل می آید.

تبصره ۲- دعوت نامه جلسات عادی حداقل يك ماه قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه ارسال می شود در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

ماده ۲- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات امناء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت اعضا معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳- دستور جلسات توسط ریاست هیات امناء تعیین می گردد و پیشنهادهای هر يك از اعضا پس از تأیید رئیس هیات امناء در دستور قرار می گیرد.

تبصره- در موارد ضروری ممکن است با پیشنهاد ریاست هیات امناء و با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات امناء موضوع جدیدی در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده ۴- دبیر هیات ، خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و پس از تأیید رئیس هیات امناء با دستور جلسه بعهد و گزارشها و پیشنهادهای و اسناد و مدارك مربوط همراه دعوتنامه برای اعضا ارسال می نماید.

تبصره- صورتجلسات که شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات خواهد بود در دفتر مخصوص ثبت می شود و اعضای هیات امناء حاضر در جلسه مزبور ذیل صفحات را امضاء می نمایند.

ماده ۵- يك نسخه از مصوبات هیات امناء پس از امضای ریاست هیات امناء برای اجرا به مقامات مسئول ابلاغ می گردد.

تبصره- سه نسخه از مصوبات به دفتر هیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و يك نسخه جهت اعضای هیات امناء ارسال خواهد شد.

ماده ۶- در موارد ضروری با تشخیص رئیس هیات امناء از اشخاص بصیر و مطلع برای مشاوره دعوت خواهد شد.

ماده ۷- در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره مسائل مطرح شده، مستلزم بررسی بیشتر باشد، حسب مورد کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از تعدادی از اعضای هیات امناء و متخصصین و صاحب نظران مربوط بطور دائمی و یا موقت مامور بررسی و تنظیم گزارش خواهد شد.

تبصره ۱- موضوعات مورد بحث و اختیارات کمیسیونها بر اساس مصوبات هیات امناء تعیین می شود.

تبصره ۲- هیات امناء می تواند برای تصویب نهایی بعضی از موارد مطروحه، به کمیسیونها با توجه به ترکیب اعضا آنها تفویض اختیار نماید.

تبصره ۳- کلیات این آئین نامه در مورد کمیسیونها نیز لازم الاجرا است.



جمهوری اسلامی ایران

وزارتگاه شیراز

دفتر ریاست دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

-۲-

ماده ۸- اعضای هیات امناء باید شخصا " در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، مراتب را قبلا " به دبیر هیات امناء اطلاع می دهد .  
تبصره- در مورد عدم حضور هر يك از اعضا در ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه غیر متوالی بدون عذر موجه از سوی رئیس هیات امناء پیگیری و اقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد .  
ماده ۹- این آئین نامه در ۹ ماده و ۹ تبصره در اولین جلسه هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب به تصویب رسید ۱۰



جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

دفتر ریاست دانشگاه

شماره

تاریخ

پیوست

(پیوست شماره دو)

بسمه تعالی

“ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب ”

پیوست آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب آموزش عالی کشور

ماده ۱- کمیسیون دائمی، طبق ماده ۷ آئین نامه داخلی و تبصره های آن و با تصویب هیات امناء تشکیل می شود.

ماده ۲- در موارد ضروری، با تأیید رئیس هیات امناء پیشنهادهای رسیده در دستور کار کمیسیون دائمی قرار می گیرد که در این صورت، نتیجه بررسی برای تصویب در جلسه بعدی هیات امناء مطرح خواهد شد.

ماده ۳- تصمیمات کمیسیون دائمی، در مواردیکه تفویض اختیار شده است، پس از تأیید رئیس هیات امناء و با امضای ایشان ابلاغ می شود.

ماده ۴- اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر توسط هیات امناء انتخاب می شوند :

۱-۳ نفر از روسای دانشگاهها و موسسات، آموزش عالی عضو هیات امناء

۲-۴ نفر از اعضای بندج ماده ۱ قانون تشکیل هیاتهای امناء

ماده ۵- جلسات کمیسیون دائمی با حضور حداقل ۳ تن از اعضا، رسمیت پیدا می کند و تصمیمات کمیسیون با حداقل ۳ رای موافق اعضای حاضر اتخاذ می شود.

تبصره- رئیس کمیسیون دائمی در موارد ضروری می تواند از افراد مطلع و بصیر جهت مشاوره دعوت بعمل آورد.

ماده ۶- در بحث و بررسی مواردی که به یکی از دانشگاههای عضو هیات امناء که در کمیسیون دائمی عضویت ندارد مربوط می شود از رئیس آن دانشگاه یا موسسه عضو دعوت بعمل می آید که با حق رای در جلسات شرکت کند و در این صورت، تصمیمات کمیسیون دائمی با حداقل ۴ رای موافق اتخاذ می گردد.

این دستورالعمل در ۶ ماده در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب آموزش عالی کشور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت ۱۰

۶۰