



صورتجلسه چهل و دومین نشست کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب

چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه جنوب رأس ساعت ۳/۵ بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۳۷۸/۷/۲۷ در دفتر معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با حضور اعضاء زیر با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی تشکیل و موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد:

- آقای دکتر جعفر توفیقی داریانی (رئیس کمیسیون)

- آقای دکتر محمود مصطفوی (دبیر کمیسیون)

- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

- آقای دکتر غلامحسین خواجه

سایر حاضرین:

- آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی (مدیر کل دفتر هیاتهای امناء)

- آقای احمد حسام محمودی نژاد (مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز)

۱- موضوع بازنگری اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء مطرح و مقرر شد موارد زیر جهت اصلاح دستورالعمل موجود و ترکیب اعضاء به هیات امناء پیشنهاد شود.

الف - تمام روسای موسسات تابعه.

ب - ۵ - ۲ نفر از اعضاء بند ج ماده ۱ و یا سایر صاحب نظران.

ج - نماینده سازمان برنامه و بودجه.

تبصره: حسب مورد از مدیران سازمان امور اداری و مدیران ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای کسب نظرات کارشناسی دعوت بعمل می آید.

اعضاء پیشنهادی بند ب:

دکتر رسول اف، آقای سپهری، دکتر سپاسخواه و یک نفر به معرفی دانشگاه خلیج فارس و تأیید کمیسیون.

۲- بودجه جاری پیشنهادی سال ۷۹ موسسات تابعه مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

الف - دانشگاه شیراز با رعایت نسبت سایر فصول به فصل اول به نسبت ۶۰٪ به ۴۰٪ به مبلغ ۱۴۶۲۹۴۰۴۷ هزار ریال.

ب - دانشکده تربیت دبیری کازرون بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال.

ج - کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی: قرار شد وضعیت استخدام جدید رامشخص همراه با توجیهات ارائه نمایند.

شماره

تاریخ

د - دانشگاه خلیج فارس در جلسه آتی بودجه خود را ارائه خواهد نمود.

ه - دانشگاه یاسوج بودجه پیشنهادی را به دبیرخانه ارائه نداد.

۳ - نامه شماره ۲۹-۶۰۲ در مورخه ۷۸/۷/۱۴ دانشگاه شیراز در خصوص خرید دو قطعه زمین به شماره پلاک ۴۰ و ۳۹ و ۷۱۰۷/۳۸ که هم اکنون بصورت دوباب پارکینگ در تصرف دانشگاه است مطرح و با خرید آن (بمساحت ۹۹۰ متر مربع و مبلغ ۵۷۲۴۰۷۵۰۰ ریال) از محل درآمد اختصاصی موافقت بعمل آمد.

۴ - مقرر شد با توجه به بند ۷ مصوبه چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی مانده وجوه مصرف نشده جاری و درآمد اختصاصی سال گذشته بر اساس گزارش تفریغ بودجه که از طرف ذینحسابی هر موسسه ارائه میگردد به سرجمع اعتبارات سال جاری افزوده و در بودجه تفصیلی منظور شود.

۵ - برای تامین کسری مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال بابت خوابگاه خریداری شده در دانشگاه خلیج فارس در صورت عدم تامین آن از وجوه متمرکز اجازه داده شد تا مبلغ مذکور از محل درآمد اختصاصی آن دانشگاه پرداخت شود.

۶ - آئین نامه رسیدگی به حسابهای سالانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (موضوع ماده ۱۰ قانون هیاتهای امناء) به شرح پیوست شماره ۱ برای پیشنهاد به هیأت امناء به تصویب رسید.

۷ - موضوع بررسی منابع مالی موسسه آموزش عالی در برنامه سوم مطرح و پیشنهاد شد از منابع زیر بهره گیری شود.

الف - منابع دولتی:

برای تحقق سیاستهای ارتقاء کیفیت در برنامه سوم باید پروژه هائی مطرح شود و مبالغ لازم برای اجرای آن اخذ شود مانند پرورش استعدادهای درخشان یا ایجاد قطب علمی.

ب - منابع غیر دولتی:

ب - ۱ - ارائه سرویس های آموزشی به جامعه .

ب - ۲ - ارائه سرویس های نیمه حضوری.

ج - ۳ - ارائه دوره های آموزش شبانه.

ج - ۴ - ارتباط با صنعت و کشاورزی.

۸ - اعتبارات ابلاغی از محل تبصره ۱۷ قانون بودجه سالجاری برای افزایش به سرجمع اعتبارات

موسسات تابعه به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

بسمه تعالی



هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب
(استانهای فارس - بوشهر - کهکله‌اویه و بویراحمد)

شماره

تاریخ

۹ - طرح تقویت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس در حال توسعه مطرح و مفادی از آن بمنظور اجراء در موسسات تابعه به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید:

جلسه در ساعت ۸/۵ شب با نثار صلوات خاتمه یافت. ۴۷۲.

دکتر محمود مصطفوی

دکتر جعفر توفیقی

دکتر غلامحسین خواجه

دکتر علیرضا سپاسخواه

پیوست شماره ۳

مفاد طرح تقویت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس (موضوع بند ۹ صورتجلسه)

ماده ۳ طرح: اعضای هیأت علمی موسسات در وضعیت استخدامی رسمی - قطعی و با پنج سال خدمت تمام وقت در صورت کسب اعلام نیاز از دانشگاه‌های شهرستانها می‌توانند به دانشگاه مورد نظر انتقال یابند.

تبصره ۱: انتقال به دانشگاه‌های مستقر در تهران، در صورت انجام هفت سال خدمت تمام وقت و کسب اعلام نیاز ممکن خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت تقاضای عضو هیأت علمی و اعلام نیاز مؤسسه مقصد، مؤسسه مبدأ مکلف است حداکثر ظرف یک نیمسال تحصیلی موافقت خود را با انتقال عضو هیأت علمی اعلام کند. مبدأ محاسبه سنوات خدمت تمام وقت عضو هیأت علمی رسمی قطعی برای انتقال، تاریخ تصویب طرح تقویت (۱۳۷۷/۱۱/۱۷) بوده و تصمیم‌گیری در مورد سنوات قبل از آن در اختیار رئیس هر دانشگاه یا مؤسسه مشمول طرح خواهد بود.

ماده ۴ - اعضای هیأت علمی مؤسسات با پنج سال سابقه خدمت رسمی در صورتیکه در خدمت مؤسسات باقی بمانند، از تسهیلات و امتیازاتی به شرح زیر برخوردار خواهند شد:

۴/۱ - به ازاء هر دوپایه ترفیع استحقاقی یک پایه ترفیع تشویقی اعطاء خواهد شد.

۴/۲ - در صورت کسب حداقل امتیاز و سایر شرایط لازم برای ارتقاء، زمان توقف اعضای هیأت علمی مؤسسات در هر مرتبه به مدت یک سال کاهش خواهد یافت.

۴/۳ - به ازای هریک سال خدمت حسب امکانات مؤسسه مربوط، از فرصت مطالعاتی خارج یا داخل کشور برخوردار خواهند شد. استفاده از این فرصت، مرییان مؤسسات را نیز شامل می‌شود.

الف - مبدأ محاسبه برای اعطاء پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی واجد شرایط تاریخ تصویب طرح تقویت می‌باشد و تصمیم‌گیری در مورد سنوات قبل از آن در اختیار رئیس هر دانشگاه خواهد بود.

ب - برای اعطاء پایه های تشویقی موضوع بند ۴/۱ در طول زمان محدودیتی وجود ندارد.

ج - اعطاء پایه تشویقی موضوع ماده ۹ طرح تعاون علاوه بر پایه های تشویقی طرح تقویت صورت خواهد گرفت.



د - در خصوص ماده ۴، بند ۴/۳: منظور از مربیان مؤسسات، مربیان رسمی قطعی می باشند.

ماده ۸ - مدیریت های دانشگاهی به ازای هر دو تا چهار سال خدمت مؤثر یک پایه (در مورد مدیران غیر هیأت علمی (یک گروه) و در مجموع سه پایه تشویقی مازاد بر ترفیع تشویقی موضوع بند ۴/۱، دریافت خواهند داشت.

الف - مدیران دانشگاههای کردستان، بیرجند، ایلام، ولی عصر (عج) رفسنجان، خلیج فارس، هرمزگان، تربیت معلم سبزوار، سیستان و بلوچستان، زابل و مجتمع آموزش عالی یاسوج به ازاء هر دو سال مدیریت.

ب - مدیران دانشگاههای لرستان، محقق اردبیلی، زنجان، شاهرود، رازی، شهرکرد و دانشکده علوم پایه دامغان به ازاء هر سه سال مدیریت .

ج - مدیران دانشگاههای سمنان، اراک، کاشان و تربیت معلم تبریز به ازاء هر چهار سال مدیریت، یک پایه تشویقی علاوه بر ترفیع تشویقی موضوع بند ۴/۱ طرح تقویت دریافت خواهند داشت.

د - محدودیت حداکثر سه پایه تشویقی، مربوط به مدیریت در یک دانشگاه است و ادامه آن در سایر دانشگاههای مشمول طرح نیز مزایای خاص خود را خواهد داشت .

ه - منظور از مدیران دانشگاه عبارتند از: رئیس دانشگاه و معاونین وی، رؤسای دانشکده ها و معاونین آنها، مدیران گروههای آموزشی و مدیران یا رؤسای ادارات تابعه که عضو هیات علمی باشند.

و - در مورد مدیران و رؤسای غیر هیات علمی ادارات تابعه این دانشگاهها رئیس هر دانشگاه با استفاده از اختیارات خود حداکثر تا سقف حق مدیریت اعضاء هیأت علمی همطراز (داشتن مدرک تحصیلی در مقاطع مشابه) و با در نظر گرفتن سایر شرایط ماده ۸ طرح تقویت اقدام می نماید.