



برادر گرامی جناب آقای دکتر او شادیه دبیر عالی سرکاری دانشگاه شیراز
 شماره: ۹۴۲۱۰۱۳۲۴
 تاریخ: ۹۴/۴/۲۳
 پیوست: ۱

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
 به پیوست صورتجلسه‌ی اولین نشست عادی از دوره‌ی
 ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۳/۷/۱۴
 که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده
 است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
 ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم
 دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
 کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره
 ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است
 مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

دبیر

دکتر سید سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
 ۱۴۰۴/۴/۲۳

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز
 هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
 تالی

شهری قدس
 صنعت، خیابان
 خیابان پرواز جنوبی
 پت: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱
 تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
 وق پستی:
 ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
 Website: www.ms
 Email: info@ms

صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۳/۷/۱۴

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی جهان اسلام
- ۴- دانشگاه هنر شیراز
- ۵- دانشگاه جهرم
- ۶- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۷- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۸- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۹- مرکز آموزش عالی لار
- ۱۰- مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۱- مرکز آموزش عالی ممسنی

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر محمد علی نجفی - سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- دکتر مجید ارشاد - رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء؛
- ۳- دکتر سعید سمنائیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه؛
- ۴- دکتر حسین غریبی - مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء؛
- ۵- دکتر احمد عربان - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز؛
- ۶- دکتر مهرداد - رییس مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام؛
- ۷- دکتر عسکری - رییس دانشگاه هنر شیراز؛
- ۸- دکتر رحیمی - سرپرست دانشگاه جهرم؛
- ۹- دکتر قیصری - رییس مرکز آموزش عالی استهبان؛
- ۱۰- دکتر حیدری - رییس مرکز آموزش عالی اقلید؛
- ۱۱- دکتر مردانی فرد - رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد؛
- ۱۲- دکتر باقری - سرپرست مرکز آموزش عالی لار؛
- ۱۳- دکتر تیزرو - رییس مرکز آموزش عالی لامرد؛
- ۱۴- دکتر براتی - رییس مرکز آموزش عالی ممسنی؛
- ۱۵- مهندس نصرالله جهانگرد؛
- ۱۶- مهندس عباس شعری مقدم؛
- ۱۷- دکتر سید محمد احمدی؛
- ۱۸- دکتر افسانه صفوی؛
- ۱۹- دکتر جعفر قادری.

اعضای غایب:

- ۱- دکتر سورنا ستاری

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه؛
- ۲- سید عباس آیت الهی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء دانشگاه شیراز

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

(Signature)

دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - ارتقای نسبت استاد به دانشجو
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شد نسبت استاد به دانشجو در موسسات عضو به حد استاندارد وزارت علوم ارتقا یابد.

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - تعیین اعضای کمیسیون دائمی
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد ماده "۵" دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی (موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی) مصوب هیات امانا دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ -۱ دکتر افسانه صفوی ۲- مهندس نوذری ۳- دکتر انصاری لاری ۴- دکتر قادری به عنوان اعضای حقیقی در کمیسیون دائمی به مدت چهار سال تعیین گردیدند.

دستور سوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - تسری مصوبات هیات امانا به موسسات جدید ورود
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مصوبات عمومی هیات امانا که در مورد موسسات جدید ورود مصداق دارد به آن موسسات (که بعد از تاریخ تصویب مصوبه یادشده به هیات امانا افزوده شده‌اند) تسری داده می‌شود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - تصویب ساختار سازمانی پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند "۳" ماده "۸" اساس نامه پردیس بین الملل دانشگاه شیراز، نمودار سازمانی پردیس بین الملل دانشگاه شیراز (پیوست شماره ۱) به تصویب رسید. همچنین مقرر شد پردیس با استفاده از امکانات اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه شیراز اداره گردد.

دستور پنجم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - موافقت با ایجاد دانشکده و گروه آموزشی برای موسسات عضو
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد دانشکده و گروه‌های آموزشی و هرگونه توسعه و جذب نیروی انسانی هیات علمی و کارمند و رشته‌پس از تصویب برنامه راهبردی و در قالب آن برنامه انجام شود.

دستور ششم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - تصویب ضرایب پرداخت ائین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ل" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ضرایب پرداخت ائین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۶۱۶ ریال و برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۱۲۹ ریال تعیین گردید.

تصویب شد
مهر هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا

دستور هفتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب هیات امنای ۱۳۹۱/۹/۲۰

مصوبه: به استناد بند(ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون نحوه ی تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۳ به ماده ۸۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح زیر الحاق می گردد. تبصره ۳- در مواردی که موسسه با درخواست مرخصی استحقاقی سالیانه عضو در تابستان به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، صرفاً تا ۱۰ روز از مرخصی سالیانه وی که به دلیل عدم موافقت رییس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی استفاده نشده است، ذخیره می گردد.

دستور هشتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم، بند "ی" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه ۱۵/۶۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع (دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) فوق العاده مدیریت موسسات عضو از تاریخ اجرای ۱۳۹۳/۱/۱ به شیخ بیوست ۲ موافقت شد.

دستور نهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - مجوز به کارگیری نیروی انسانی هیات علمی برای دانشگاه هنر شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه هنر شیراز اجازه داده می شود ۱۵ نفر عضو هیات علمی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در سقف پست های سازمانی مصوب و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه پس از تصویب برنامه راهبردی و در سطح دکتری (PHD) به شرح زیر به کارگیری نمایند.

ردیف	رشته	تعداد (نفر)
۱	مرمت بناهای تاریخی	۲
۲	موزه داری	۱
۳	فرش	۲
۴	معماری	۲
۵	باستان شناسی	۳
۶	نقاشی	۲
۷	ادبیات نمایشی و بازیگری	۲
۸	زبان انگلیسی	۱

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای

دستور دهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - افزایش ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۹۳

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای در اجرای بخشنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۷۱۹۰ ریال از تاریخ ۹۳/۱/۱ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۳ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - افزایش ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی در سال ۹۳

مصوبه: به استناد بند "ل" ماده "۷" قانون نحوه ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه هیات امنای در اجرای بخشنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶ هـ تاریخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۲۰۷ ریال از تاریخ ۹۳/۱/۱ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۳ و با رعایت کلیه ی ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۲ مؤسسات عضو هیات امنای با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت (پیوست) تایید شد و مقرر شد در کمیسیون دائمی مطرح شود و مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیات امنای باشد.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۳

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۳ مؤسسات عضو هیات امنای مطرح و با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت تایید شد و مقرر شد مانده وجوه سال ۹۲ (پیوست) به سرجمع اعتبارات سال ۹۳ اضافه شود. همچنین بودجه تفصیلی سال ۹۳ در کمیسیون دائمی مطرح شود و مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیات امنای باشد.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های مجیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - تصویب اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه
 سال ۹۲ برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون نحوه ی تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیات امنای بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء کنترل و نظارت توسط دستگاه های ذیربط اجازه داده می شود. حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مؤسسات عضو هیات امنای در سال ۹۲ در موارد ضروری فقط و با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیات امنای و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - شهریه پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه بند "و" ماده "۷" قانون نحوه ی تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۸" اساس نامه پردیس بین الملل به هیات رییسه دانشگاه شیراز اجازه داده می شود برای سال ۹۴-۱۳۹۳، تا ۱۵٪ به شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس اضافه نماید.

تصویب شد
 مهر مرکز هیاتهای امنای
 مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ کمیسیون دائمی) - تعیین شهریه تحصیلی سال ۹۳-۹۴

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون نحوه ی تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه سال تحصیلی ۹۳-۹۴ موسسات عضو طبق دفترچه آزمون سازمان سنجش مطابق جدول زیر تعیین شد.

مقطع	نام موسسه	گروه آموزشی	شهریه (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر برای هر واحد درسی		
				عمومی	پایه نظری	اصلی و تخصصی
کاردانی و کارشناسی	دانشگاه شیراز	علوم انسانی	۱/۸۷۵/۰۰۰	۱۳۷/۵۰۰	۲۱۲/۵۰۰	۳۱۲/۵۰۰
		سایر گروه های آموزشی	۲/۱۲۵/۰۰۰	۱۳۷/۵۰۰	۲۲۵/۰۰۰	۳۷۵/۰۰۰
	سایر موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز	علوم انسانی	۱/۳۷۵/۰۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۱۸۷/۵۰۰	۲۲۵/۰۰۰
		سایر گروه های آموزشی	۱/۵۶۲/۵۰۰	۱۲۵/۰۰۰	۲۰۶/۲۵۰	۲۵۰/۰۰۰

مقطع	نام موسسه	گروه آموزشی	شهریه (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر هر واحد	
				نظری	آزمایشگاهی و کارگاهی
کارشناسی ارشد	دانشگاه شیراز	علوم انسانی	۵/۶۲۵/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۰/۰۰۰
		سایر گروه های آموزشی	۶/۲۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۷۵۰/۰۰۰
	سایر موسسات عضو به غیر از دانشگاه	علوم انسانی	۴/۵۰۰/۰۰۰	۸۷۵/۰۰۰	۲/۱۲۵/۰۰۰
		سایر گروه های آموزشی	۵/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۲۵/۰۰۰

مقطع	نام موسسه	شهریه (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر برای هر واحد درسی	
			پایه نظری	عملی
دکتری حرفه ای	دانشگاه شیراز	۵/۲۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۰/۰۰۰
	سایر موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز	۵/۲۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۰/۰۰۰

مقطع	نام موسسه	شهریه (هر نیمسال تحصیلی)	شهریه متغیر برای هر واحد درسی	
			پایه نظری	عملی
دکتری تخصصی	دانشگاه شیراز	۱۵/۲۴۶/۰۰۰	۳/۰۳۷/۱۰۰	۳/۹۵۶/۷۰۰
	سایر موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز	۱۵/۲۴۶/۰۰۰	۳/۰۳۷/۱۰۰	۳/۹۵۶/۷۰۰

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای

دستور هفدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - مجوز انتصاب کارپرداز و امین اموال

مصوبه: به استناد بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۷" آئین نامه مالی و معاملاتی به مؤسسات عضو هیات امنا اجازه داده می‌شود تا مسئولین مندرج در ماده‌های "۵" و "۶" آئین نامه مالی و معاملاتی را با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت‌های شغلی به شرح زیر برای مدت یک سال منصوب نمایند.

ردیف	نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	عنوان پست	نوع استخدام
۱	مرکز آموزش عالی لار	ابوذر صداقت	امین اموال	قرارداد انجام کار معین
۲	مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری	علیمراد اژدری	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۳	مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری	سید علی حسینی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین
۴	مرکز آموزش عالی لامرد	رضا امینی	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۵	مرکز آموزش عالی لامرد	صادق انصاری	امین اموال	قرارداد انجام کار معین
۶	مرکز آموزش عالی فیروزآباد	مصطفی توانایی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین

دستور هجدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - خرید ساختمان برای مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز در تهران

مصوبه: به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی نسبت به خرید طبقه سوم ساختمان مرکزی نمایندگی دانشگاه در تهران واقع در خیابان نجات الهی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است، از محل درآمد اختصاصی اقدام و تبدیل به احسن نماید.

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - بازگشت به کار دکتر جلیل مقدسی

مصوبه به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۱۱۷" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰ و نامه ۳۳۷۶/ت/۵۰۲۸۰ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ معاون اول رییس جمهور با بازگشت به کار مجدد دکتر جلیل مقدسی به دانشگاه شیراز موافقت شد.

دستور بیستم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی منتصب به سمتهای اجرایی ستاره دار موضوع ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰

مصوبه به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای و ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیات امنا با کسر واحد ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی منتصب به پستهای اجرایی ستاره دار به تناسب کسر واحد موظف اعضا هیات علمی آموزشی در پستهای متناظر به شرح زیر موافقت نمود.

نام مؤسسه	واحد آموزشی موظف	واحد موظف پژوهشی
رییس مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام	۱	۲
معاون مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و معاون پایگاه استنادی جهان اسلام	۲	۶

مهر و امضای هیات امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

دستور بیست و یکم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - مجوز انتقال از محل اعتبارات ابلاغی پژوهشی سال ۹۲ جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه جهرم

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده اعتبارات سال ۹۲ جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه جهرم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه موافقت شد.

دستور بیست و دوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - تعیین نرخ امتحانات مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هزینه شرکت در امتحان (میان ترم و پایان ترم) در شهرهای ایران حوزههای مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (به غیر از شیراز) به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر امتحان موافقت به عمل آمد. همچنین مرکز می تواند با تایید هیات ریس دانشگاه شیراز به مدت دو سال تا ۱۰٪ مبلغ مذکور را افزایش دهد.

دستور بیست و سوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - اخذ وام برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام موسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "د" تبصره "۱۳" قانون بودجهی سال ۱۳۹۳، به موسسات عضو اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۲ موسسه از بانکهای عامل جهت تکمیل و یا احداث پروژههای تملک دارایی سرمایه ای که حداقل ۸۰٪ پیشرفت فیزیکی دارند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه خود به شرح زیر وام اخذ نماید.

۱: بال دوم ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز تا سقف ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲: خوابگاه پسران شهید چمران دانشگاه شیراز تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳: ساختمان نمایندگی دانشگاه شیراز در تهران تا سقف ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهر تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

دستور بیست و چهارم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای دانشگاه شیراز، بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای با رعایت مفاد ماده "۳۶" آیین نامه مالی معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوط در هر مورد در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به شرح زیر موافقت گردید.

الف: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۲ برای جهت خرید دیتا سنتر و استقرار آن در تهران،

ب: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده سال ۱۳۹۲ برای تکمیل پروژه عمرانی آن مرکز،

ج: مرکز آموزش عالی اقلید مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۲ برای تجهیزات و تعمیرات،

د: دانشگاه جهرم مبلغ ۷۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ردیف ابلاغی از سال ۱۳۹۲ برای خرید تجهیزات.

دستور بیستم و پنجم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۴/۵ کمیسیون دائمی) - موافقت با بازنشستگی بیش از موعد خانم رویا مقصودی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و بند "۲" ماده ی "۱۰۴" آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیات امنای با بازنشستگی خانم رویا مقصودی عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح موسسه موافقت شد

دستور بیست و ششم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - اخذ مجوز تخصیص هزینه سفر جهت شرکت در سمینار بین المللی برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، در هر سال به دو نفر از اعضای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دو نفر از اعضای پایگاه استنادی جهان اسلام (جهت ارائه مقاله اجازه و حداکثر یک بار در سال) اجازه داده می شود از درآمد اختصاص آن مرکز نسبت به تامین هزینه سفر جهت شرکت در سمینار بین المللی به شرح زیر اقدام نماید:

- ۱- هزینه بلیت (درجه اقتصادی (Economy Class)) کنفرانس بین المللی به هر یک از کشورها مطابق هزینه درج شده در بلیط
- ۲- هزینه اسکان در هتل ۳ ستاره برای مدت روزهای سمینار به اضافه روز قبل و بعد سمینار مطابق با صورتحساب هتل تا سقف حداکثر ۱۵۰ دلار آمریکا برای اسکان هر نفر در هر شب.

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای

دستور بیست و هفتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - اخذ مجوز احیا مجموعه تاریخی بصیری

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه هنر اجازه داده میشود به منظور استقرار بخشی از دانشگاه هنر با همکاری سازمان میراث فرهنگی نسبت به احیا ۷۰۰۰ متر مربع از مجموعه تاریخی بصیری تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سال ۱۳۹۳ با انعقاد قرارداد ۱۰ ساله و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه اقدام نماید.

دستور بیست و هشتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - تبدیل پست رییس اداره خدمات اطلاع

رسانی به دو ستاره برای مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پست رییس اداره خدمات اطلاع رسانی برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به دو ستاره تبدیل شد.

دکتر محمد علی نجفی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر مجید ارشاد
رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای

مجموعه اهداف، وظایف و پستهای سازمانی پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

فصل اول - اهداف

الف - اهداف

- ۱- پاسخگویی به تقاضای اجتماعی برای تحصیلات دانشگاهی و پیشگیری از تبعات فرهنگی عزیمت دانشجو به خارج از کشور، با فراهم آوردن امکان تحصیل در داخل کشور.
- ۲- کمک به تنوع بخشی در آموزش عالی
- ۳- تقویت نقش ملی و فراملی دانشگاه در تحصیلات تکمیلی.
- ۴- کمک به تقویت بنیه مالی دانشگاه

فصل دوم: پستهای سازمانی

پستهای سازمانی	فصل دوم:
پردیس بین الملل دانشگاه شیراز	۳۶- (۱)
رییس	x
مشاور	x
کارشناس	۱
کارشناس	۲
کارشناس	۳
کارشناس مسؤول دانشجویی و فرهنگی	۴
کارشناس	۵
کارشناس	۶
کارشناس مسؤول شبکه	۷
کارشناس	۸
کارشناس	۹

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیأت‌های ممیزه
 دکتر سعید سمنانیان

مهر مرکز هیاتهای امنای

بهرتال

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



پیوست ۱

مربوط به دستور چهارم

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۱۴

معاونت علمی (آموزشی-پژوهشی)	۱-۳۶-۱
معاون	x
کارشناس	۱۰
کارشناس مسؤل پژوهشی	۱۱
کارشناس	۱۲
اداره آموزش	۱-۳۶-۱-۱
رییس	۱۳
کارشناس مسؤل	۱۴
کارشناس	۱۵
کارشناس	۱۶
کارشناس	۱۷
کارشناس	۱۸
کارشناس	۱۹
معاونت اداری، مالی و پشتیبانی	۱-۳۶-۲
معاون	x
کارشناس	۲۰
اداره امور اداری و پشتیبانی	۱-۳۶-۲-۱
رییس	۲۱
کارشناس مسؤل	۲۲
کارشناس	۲۳
کارپرداز	۲۴
انبازدار	۲۵
اداره امور حسابداری	۱-۳۶-۲-۲
رییس	۲۶
کارشناس مسؤل	۲۷
کارشناس	۲۸
حسابدار	۲۹
امین اموال	۳۰

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنا
اداره هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دستور العمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ماده واحده: میزان حق مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد گردید:

$$M = F \times A$$

M: مبلغ حق مدیریت رئیس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

F: میزان فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران

A: ضریب تعداد دانشجو

توضیح اینکه تعداد دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در موسسه (ضریب A) از حاصل ضرب ضرایب مقاطع تحصیلی مندرج در جدول شماره «یک» در تعداد دانشجویان در مقاطع و رشته های مربوطه محاسبه شده و با ردیفهای مندرج در جدول شماره «دو» تطبیق داده می شود.

تبصره ۱: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های جامع علمی-کاربردی، فنی و حرفه ای و پیام نور، معادل فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران می باشند.

تبصره ۲: فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه های جدیدالتأسیس (بر اساس تأیید شورای کسترش آموزش عالی) معادل پنجاه درصد (۵۰٪) فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران می باشد.

جدول شماره یک

گروه های آموزشی							ضرایب
پزشکی	هنر	کشاورزی	فنی و مهندسی	علوم پایه	علوم انسانی	(۱)	
(۲/۲)	(۲/۱)	(۲/۶۶)	(۱/۸۶)	(۱/۶۷)	(۱)	کارشناسی (۱)	
۲/۲	۲/۱	۲/۶۶	۱/۸۶	۱/۶۷	۱	مقاطع تحصیلی	
۶/۶	۶/۳	۷/۹۸	۵/۵۸	۵/۰۱	۳		کارشناسی ارشد (۳)
۱۱	۱۰/۵	۱۳/۳	۹/۳	۸/۳۵	۵		دکتری تخصصی (۵)
۸/۸	۸/۴	۱۰/۶۴	۷/۴۴	۶/۶۸	۴		دکتری حرفه ای (۴)

جدول شماره دو

ضریب A	دانشگاه جامع	دانشگاه تخصصی
۰/۶	برای دانشگاه های دارای کمتر از ۱۰ هزار دانشجو	برای دانشگاه های دارای کمتر از ۶ هزار دانشجو
۰/۷	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار نفر است	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۶ هزار تا ۱۲ هزار نفر است
۰/۸	برای دانشگاه های که تعداد دانشجویان آنها از ۲۰ هزار نفر تا ۳۰ هزار نفر است	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آنها از ۱۲ هزار تا ۱۸ هزار نفر است
۰/۹	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آنها بیش از ۳۰ هزار نفر است	برای دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان آنها بیش از ۱۸ هزار نفر است

مهر مرکز هیاتهای امتداد
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

درصد اعتبارات خارج از شمول از محل درآمد اختصاصی و هزینه‌های ۱۳۹۲	درصد اعتبارات خارج از شمول از محل درآمد اختصاصی ۱۳۹۲	درصد اعتبارات خارج از شمول از اعتبارات ۱۳۹۲	درصد اعتبارات خارج از شمول از اعتبارات ۱۳۹۲	عملکرد اعتبارات خارج از شمول از محل درآمد اختصاصی ۱۳۹۲	کل اعتبارات هزینه‌های ۱۳۹۲	عملکرد اعتبارات خارج از شمول از اعتبارات هزینه‌های ۱۳۹۲	نام موسسه	ردیف
۰.۴٪	۰.۷٪	۰.۴٪	۲۵۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه شیراز	۱
۰.۶۴٪	۰.۰٪	۰.۷٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری	۲
۰.۴۸٪	۰.۰٪	۰.۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پایگاه استنادی جهان اسلام	۳
۱.۶۵٪	۰.۰٪	۱.۸٪	۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه هنر شیراز	۴
۰.۶۸٪	۰.۸٪	۰.۶٪	۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۵,۴۵۳	۴۵,۷۵۲,۹۹۶,۸۰۰	۲۹۴,۶۰۷,۰۲۱	دانشگاه جهرم	۵
۰.۰۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرکز آموزش عالی اباده	۶
۰.۴۵٪	۰.۰٪	۰.۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۳,۷۱۵	مرکز آموزش عالی استهبان	۷
۰.۰۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرکز آموزش عالی اقلید	۸
۰.۳۰٪	۰.۰٪	۰.۳٪	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز آموزش عالی فیروزآباد	۹
۱.۸۸٪	۰.۰٪	۱.۹٪	۰	۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	مرکز آموزش عالی لار	۱۰
۰.۰۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرکز آموزش عالی لامرد	۱۱
۱.۹۵٪	۰.۰٪	۲.۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	مرکز آموزش عالی ممسنی	۱۲

تاریخ گزارش:

ردیف	نام موسسه	شرح	خارج از شمول هزینه ای	خارج از شمول اختصاصی	مبلغ (ریال)
۱	دانشگاه شیراز	حق سمت، پاداش	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری	هزینه های پرسنلی، تحقیقاتی	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	پایگاه استادی جهان اسلام	هزینه های پرسنلی، پاداش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	دانشگاه هنر شیراز	حزیند کارت هدیه، حق سمت	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	دانشگاه جهوم	کارت هدیه، پاداش، اضافه کار	۲۹۴,۶۰۷,۰۲۱	۷۸,۵۸۵,۴۵۳	۳۷۳,۱۹۲,۴۷۴
۶	مرکز آموزش عالی اباده				
۷	مرکز آموزش عالی استهبان	حق سمت	۳۷,۸۳۳,۷۱۵		۳۷,۸۳۳,۷۱۵
۸	مرکز آموزش عالی اقلید				
۹	مرکز آموزش عالی فیروزآباد	پرداخت حق الزحمه کارکنان پاره وقت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	مرکز آموزش عالی لار	حق سمت - بن خرید	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	مرکز آموزش عالی لامرد	-			
۱۲	مرکز آموزش عالی ممسنی	حق سمت	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰