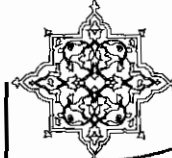


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۳/۲۷  
شماره: ۱۵۵۸۲۰۴  
پیوست: ۱-۱ ر



برادر گرامی جناب آقای دکتر ارشاد  
رئیس محترم دانشکده شیراز



سلام علیکم

با احترام، در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای  
به پیوست صورت‌جلسه‌ی چهارمین نشست عادی از  
دوره‌ی ششم هیات امنای دانشکده شیراز مورخ ۹۴/۲/۷  
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  
کدیسپون دائمی و هیات انشاء (موضوع بخشنامه شماره  
۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ این مرکز) مقتضی است  
مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشکده درج گردد.

بسمه تعالی  
برادر در دکترم ابوسعید  
برادر ارشاد  
اجرا به واحد  
ذریعاً به این مرکز  
مسئول در تارنمای  
دانشگاه درج گردد

۹۴۰۴-۱۰  
سید تقی  
برادر گرامی جناب آقای ارشاد  
بسمه تعالی  
لعلنا اقدام فرمایند

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:  
تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳ ۱۲۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir

ورود به دبیرخانه دانشکده شیراز  
شماره: ۹۴۲۱۰۱۳۸۷  
تلفن: ۹۴۴۴۲۰  
پست: ۱۵۱۳ ۱۲۶۶۵

۹۴۴۴۲۰  
۱۵۱۳ ۱۲۶۶۵

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۴/۲/۷

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

- 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 آباده
- ۷- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۸- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۹- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۰- مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۱- مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۲- مرکز آموزش عالی ممسنی

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
- ۲- دکتر مجید ارشاد رییس دانشگاه و دبیر هیات امنا
- ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر حسین غریبی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۵- دکتر احمد عریان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۶- دکتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
- ۷- دکتر علیرضا عسکری سرپرست دانشگاه هنر شیراز
- ۸- دکتر مسعود نادریان جهرمی سرپرست دانشگاه جهرم
- ۹- دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۱۰- دکتر حمیدرضا قیصری رییس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۱- دکتر محمد تقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۲- دکتر مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۳- دکتر محمدعلی باقری سرپرست مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۴- دکتر علی تیزرو رییس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۵- دکتر فرهاد براتی رییس مرکز آموزش عالی ممسنی

اعضای حقیقی حاضر:

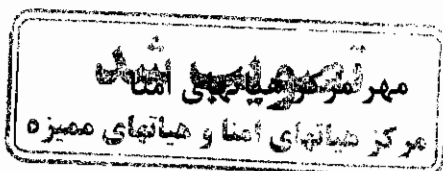
- ۱- دکتر جعفر قادری
- ۲- مهندس نصرالله جهانگرد

اعضای غایب:

- ۱- دکتر سورنا ستاری
- ۲- مهندس عباس شعری مقدم
- ۳- دکتر سید محمد احمدی

سایر مدعوین:

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



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنا

**دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - تلاش برای تعدیل نیروی انسانی غیر هیات علمی، افزایش سهم تحقیقات و اصلاح نسبت هیات علمی به غیر هیات علمی در دانشگاه شیراز**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شد دانشگاه شیراز در جهت موارد زیر تلاش نماید:

کاهش نسبت کارمند به هیات علمی  
کاهش نسبت دانشجو به هیات علمی و رسیدن به شاخص ۲۰ به ۱  
افزایش سهم تحقیقات  
مطالعه تطبیقی در خصوص ساختار دانشکده پزشکی و ادغام آموزش پزشکی به دانشگاه شیراز و در نهایت ارائه تحلیل به ریاست محترم جمهور  
پیگیری در خصوص زمین‌های مورد اختلاف با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

**دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - واگذاری امور پژوهشی مرکز امور موزه ها و باغ ها از معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با واگذاری امور پژوهشی (همانند صدور احکام شورای پژوهشی) مرکز امور موزه ها باغ ها به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز موافقت شد. همچنین مقرر شد بقیه امور در حیطه وظایف و اختیارات معاونت اداری و مالی باقی بماند.

**دستور سوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - تبدیل پست مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز به دو ستاره**

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، با تبدیل پست شماره ۱۷ (مدیر بودجه و تشکیلات) دانشگاه شیراز به دو ستاره موافقت شد.

**دستور چهارم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - افزایش ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۴**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵ هـ.تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۹۵۹۷ ریال از تاریخ ۹۴/۱/۱ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

مهر مرکز هیات‌های امناء  
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستگاری ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیات‌های امناء

دستور پنجم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - افزایش ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۴

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ل" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵ هـ.تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۳۷۶ ریال از تاریخ ۹۴/۱/۱ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور ششم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

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 ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیات امناء با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت (پیوست) تایید شد.

دستور هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴

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 ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیات امناء مطرح و با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت تایید شد و مقرر شد مانده وجوه سال ۱۳۹۳ به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۹۴ اضافه شود. ضمناً مقرر شد تغییرات احتمالی بودجه پس از ابلاغ رسمی قانون بودجه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در کمیسیون دائمی مطرح و گزارش به هیات امناء ارائه شود.

دستور هشتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - تصویب اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۴ برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیات امناء 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 امناء در سال ۱۳۹۴ در موارد ضروری فقط و با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیات امناء و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

مهر مرکز هیات‌های امناء

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امناء

دستور نهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - مجوز کمک صندوق مسکن اعضا هیات علمی و غیر هیات علمی موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود از محل مانده وجوه اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۳ و همچنین از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را در سقف اعتبارات سالانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به صندوق مسکن اعضا هیات علمی و غیر هیات علمی کمک نموده و در حساب سال ۱۳۹۴ به هزینه گرفته شود.

دستور دهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات عمومی هزینه ای برای مرکز آموزش عالی آباده

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 سال ۱۳۹۴ برای مرکز آموزش عالی آباده مشروط به تسویه کلیه بدهی ها و مطالبات و تعهدات مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح زیر موافقت گردید.

مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۳ برای خرید تجهیزات و ماشین آلات و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۳ برای تکمیل پروژه ساختمان اصلی مرکز آموزش عالی آباده.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - مجوز انتصاب کارپرداز و امین اموال

به استناد بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۷" آیین نامه مالی و معاملاتی به مؤسسات عضو هیات امنای دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود تا مسئولین مندرج در ماده های "۵" و "۶" آیین نامه مالی و معاملاتی را با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت های شغلی به شرح زیر برای مدت یک سال منصوب نمایند.

ردیف	نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	عنوان بست	نوع استخدام
۱	دانشگاه جهرم	محمدعلی زینی فرد	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۲	دانشگاه جهرم	عبدالمجید عبیدی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین
۳	مرکز آموزش عالی لامرد	عبدالرضا حمزوی	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۴	مرکز آموزش عالی لامرد	صادق انصاری	امین اموال	قرارداد انجام کار معین

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - موافقت با ماموریت سلمان سلیمی

مصوبه: به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره "۲" ماده "۱۴" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با ماموریت سلمان سلیمی (رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر) عضو پیمانی دانشگاه علامه طباطبائی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ به مدت یک سال به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری موافقت شد.

جمهوری اسلامی ایران  
مرکز هیات های اعنا و هیات های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیات های اعنا

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ کمیسیون دائمی) - مجوز خرید خودرو برای برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم، بند "ج" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مصوبه شماره سی و ششم مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ هیات امنای دانشگاه شیراز به مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می‌شود نسبت به خرید یک دستگاه خودرو ایرانی تا سقف حداکثر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.  
در ضمن به مرکز آموزش عالی آباده اجازه داده می‌شود نسبت به خرید یک دستگاه خودرو ایرانی تا سقف حداکثر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امناء

ع

دکتر مجید ارشاد

رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء دانشگاه شیراز

مهر مرکز هیاتهای امناء  
مرکز هیاتهای امناء

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء