



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسم الله

تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

## خلاصه مذاکرات و مصوبات اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای شیراز و بوشهر

اولین جلسه دوره دوم هیات امنای دانشگاههای شیراز و بوشهر در ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۷۴/۶/۲۱ با حضور اعضای هیات ب شرح زیر در محل دانشگاه شیراز تشکیل گردید :

### الف - اعضای حاضر در جلسه :

- ۱- آقای دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- " " غلامحسین خواجه - رئیس دانشگاه بوشهر
- ۳- " " غلامحسین زمانی - رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء
- ۴- " " علیرضا سیاخواه - عضو هیات امناء
- ۵- " " سعید سهراب پور - عضو هیات امناء
- ۶- " " محمد مهدی علیشاهی - عضو هیات امناء
- ۷- " " عطاء الله مهاجرانی - عضو هیات امناء
- ۸- " " کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه

### ب - اعضای غایب :

- ۱- آقای علی محمد بشارتی
- ۲- " دکتر محمود پاکشیر

### ج - سایر حاضران در جلسه :

۱- آقای بهاء الدین شریعت - مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز شد. پس از آن جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پیرامون قانون تشکیل هیاتهای امناء و اهمیت آن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشکیلاتی جدید و عملکرد هیاتهای امناء در دوره اول و رفع مشکلات مربوط به اجرای مصوبات بیاناتی ایراد فرمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

دبیرخانه هیاتهای امناء

تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسم تعالی

تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

دستور اول -

### آئین نامه داخلی هیات امناء

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هریک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادهای و مدارک مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و باریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۴- دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد. هریک از اعضاء هیات امناء می تواند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۵- دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تأیید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه برای اعضاء ارسال خواهد کرد.

تبصره ۵- صورت جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتری که بدین منظور تهیه می شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیر هیات امناء امضاء خواهند نمود.

ماده ۶- مصوبات هیات امناء پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امناء جهت اجراء ابلاغ می گردد و اعضاء حاضر در جلسه پیش نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند نمود.

دبیر هیات امناء

*(Handwritten signature)*



**تبصره ۵-** یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور برای اعضاء ارسال می‌گردد.  
**ماده ۷-** به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می‌شود.

**ماده ۸-** هیات امناء می‌تواند در صورت لزوم برای تصویب نهائی مسائل طرح شده بنیاز بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی موضوع بندهای ب - ج - د ، ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهای منتخب دیگر تفویض اختیار نماید.

**ماده ۹-** نظرباینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی لازم به تصویب هیات امناء خواهد رساند.

**تبصره ۶-** تصویب املاحیه های بودجه تفصیلی در قالب مصوبات هیات امناء بعهده کمیسیون دائمی خواهد بود.

**ماده ۱۰-** اعضای هیات امناء باید شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلا " به دبیر هیات کتبا " اطلاع می‌دهد.

**تبصره ۷-** در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد. تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات بارئیس هیات امناء خواهد بود.

این آئین نامه درده ماده و چهار تبصره و یک پیوست ، در اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاههای شیراز و بوشهر مورخ ۷۴/۶/۲۱ برای دوره دوم هیات امناء به تصویب رسید.

دبیر خانه دانشگاههای امناء

تصویب شد



دستور دوم -

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی  
(پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضای کمیسیون بترتیب زیر است :

الف- دبیر هیات امناء

ب- معادل ۱ اعضای هیات امناء و سایر متخصصان و صاحب نظران به انتخاب هیات امناء  
ج- یک نفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی  
تبصره- رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می نماید.

۲- نحوه فعالیت کمیسیون- موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می شود. در فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادهای و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. خلاصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می رسد.

۳- نحوه تشکیل جلسات - جلسات کمیسیون با حضور حداقل  $\frac{2}{3}$  (۴ نفر) اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل  $\frac{2}{3}$  (۳ رای) رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای دکتر غلامحسین خواجه
- ۲- " " غلامحسین زمانی ( دبیر کمیسیون )
- ۳- " " علیرضا سپاسخواه
- ۴- " " سعید سهراب پور ( رئیس کمیسیون )
- ۵- آقای کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه



### دستور سوم - تفویض اختیار به کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب بودجه

هیات اعلام نمود بر اساسی اصلاحاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده ، نحوه رسیدگی به بودجه های تفصیلی و اصلاحیه های آن مشخص گردیده است .

### دستور چهارم - تفویض اختیار در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

هیات امناء به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( هیات ممیزه مرکزی ) اختیار داد تا در خصوص بررسی اصلاحات پیشنهادی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو این هیات اقدام و پس از هماهنگی لازم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزی به امضای وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ نماید .

### دستور پنجم - اصلاح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

میزان حداقل و حداکثر فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی که عهده دار پست های مصوب ستاره دار ( یک یا دو ستاره ) در مجموعه پست های سازمانی مصوب می باشند بشرح زیر در قالب بودجه مصوب دانشگاه از ۷۴/۷/۱ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس دانشگاه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارائی و مرتبه علمی عضو ، تعداد دانشجویان و رشته های تحصیلی دانشکده ها و گروه های مربوط در مقایسه با سایر مدیران ، اتخاذ تصمیم نماید .

این مصوبه برای مدت یکسال قابل اجراء بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجددی تعیین در صدها بعمل خواهد آمد . برای مشاغلی که در این مصوبه پیش بینی نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی همطرازی و میزان در صدهای مربوط تعیین و ابلاغ خواهد شد . عملکرد این مصوبه در جلسه بعدی هیات امناء توسط دبیر هیات امناء گزارش شود .

دبیرخانه هیات امناء  
تصویب شد  
[Signature]



جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

حداقل و حداکثر فوق العاده پیشنهادی

سمت

تعیین میزان در جلسه چهارم هیات امناء دوره اول به وزیر فرهنگ آموزش عالی تفویض شده است.	۱- روسای دانشگاهها - موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشگاهها
۸۰-۵۰ درصد	۲- معاونین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها
۶۰-۳۵ درصد	۳- روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل
۴۵-۲۰ درصد	۴- معاونین دانشکده ها و پژوهشکده ها و آموزشکده های غیرمستقل و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز انتشارات دانشگاه
۶۰-۲۰ درصد	۵- مدیران کل از کادر آموزشی و سرپرستان امور آموزشی و دانشجویی و پژوهشی و رئیس کوی یا خوابگاه دانشگاه
۴۵-۱۵ درصد	۶- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روسای موسسات و مراکز وابسته به دانشکده ها
۴۰-۱۵ درصد	۷- مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی
۳۰-۱۰ درصد	۸- معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشکده ها و روسای کتابخانه دانشگاه ها
۲۵-۵ درصد	۹- روسای ادارات از کادر آموزشی و پژوهشی و معاونین مدیر کل در دفاتر و ادارات کل دانشگاه
۳۰-۱۰ درصد	۱۰- سرپرستان جنکل تعلیماتی و تحقیقاتی
۲۵-۵ درصد	۱۱- سرپرستان موزه ها و سرپرستان ترویج و آموزش





تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

کشاورزی و مزرعه‌های آموزشی و آزمایشگاهها

۱۲- سرپرست دوره شبانه	۶۰-۲۰ درصد
۱۳- معاون دوره شبانه	۴۵-۵ درصد
۱۴- روستا و سرپرستان بخشهای تحقیقاتی	۲۵-۵ درصد
۱۵- روسای بخشهای دارای گروه تابعه و گروههای دارای بخش تابعه	۴۵-۲۰ درصد
۱۶- روسای بخشهای تحقیقاتی بدون گروه	۳۰-۱۰ درصد
۱۷- رئیس داروخانه دانشکده دامپزشکی	۲۵-۵ درصد
۱۸- سرپرستان امور انتشارات و مجله دانشکده‌ها	۲۵-۵ درصد

دستور ششم -

" اصلاح فوق العاده ماموریت روزانه اعضای هیات علمی "

هیات انشاء با پیشنهاد دانشکاههای شیراز و بوشهر مبنی بر افزایش میزان فوق العاده ماموریت روزانه . موضوع ماده ۱ آئین نامه برقراری و پرداخت فوق العاده ماموریت . از تاریخ ۷۴/۱/۱ از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود.

دستور هفتم -

" اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی "

هیات انشاء با پیشنهاد دانشکاههای شیراز و بوشهر در مورد اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب علمی و بشرط وجود اعتبار از تاریخ ۷۴/۷/۱ بشرح ذیل موافقت نمود بشرط براینکه جلسات خارج از ساعات اداری و علاوه بر وظایف اصلی عضو بوده و با رعایت سقف حداکثر ۵ ساعت در ماه باشد.

مبلغ برای یک ساعت

مرتبه علمی

۵۰۰۰ ریال

مربی آموزشیار و مربی لیانس

۶۰۰۰ "

مربی فوق لیانس

دبیر هیات انشاء  
معاون دبیر هیات انشاء  
رئیس هیات انشاء



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بیتجاری

تاریخ .....

شماره .....

پیوست .....

" ۸۰۰۰

استادیار

" ۹۰۰۰

دانشیار

" ۱۰/۰۰۰

استاد

دستور هشتم - سایر موارد

۱-۸- بایشهاد شماره ۲۵۷-۳۲۰ مورخ ۱۹/۱۰/۷۳ دانشگاه شیراز با توجه به نامه شماره ۱۵/۹۹۰۹ مورخ ۳/۱۲/۷۳ دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی ارتقاء مرتبه های دکتر جمشید فتحی کلجاهی از مرتبه دانشیاری به استادی مورد تصویب قرار گرفت .

۲-۸- بایشهاد دانشگاه شیراز مبنی بر تغییر وضعیت ۲ نفر از مربیان فنی آن دانشگاه به مرتبه مطرح و مقرر شد هیات ممیزه دانشگاه شیراز نسبت به تطبیق وضعیت آنان در صورت عدم منع قانونی با رعایت مقررات مربوط بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

و رئیس هیات امناء

دکتر غلامحسین زمانی

رئیس دانشگاه شیراز

و دبیر هیات امناء

دبیرخانه هیات امناء  
تصویب شد



بندی ، دستور حروف چینی ، تعیین عناوین اصلی و فرعی ، تعیین صفحات ، بخشها و فصول ، مشخص نمودن موارد مبهم و اشکالات صوری در متن و سایر موارد مربوط می باشد.

۱-۲- خرید دائمی : واگذاری تمامی حقوق مادی صاحب اثر برای همیشه در تمام چاپ ها به موسسه می باشد. در این صورت برای چاپ های بعدی چنانچه اثر نیاز به تجدیدنظر داشته باشد، متناسب با میزان تجدیدنظر انجام شده در صورت نیاز و بر اساس توافق صاحب اثر و موسسه قرارداد جدیدی منعقد می شود.

۲-۲- خرید موقت : واگذاری تمامی حقوق مادی صاحب اثر به موسسه است برای مدت و تیراژ معین. ماده ۳ - ارزیابی آثار ارائه شده به موسسه جهت یافتن نقصها و کمبودها و تعیین ارزشها و انواع ویرایش مورد نیاز و همچنین مشاوره در انتخاب ویراستار و سایر ویژگی های چاپ و نشر، توسط شورایی که در هر موسسه تشکیل می شود انجام می گیرد.

ماده ۴ - حق الزحمه صاحب اثر با توجه به نوع و کیفیت اثر و نحوه خرید آن به ترتیب زیر محاسبه و پرداخت می شود:

۴-۱- خرید دائمی اثر به ازای هر صفحه ۵/۰۰۰ تا ۱۲/۰۰۰ ریال

۴-۲- خرید موقت اثر به ازای هر صفحه ۳/۰۰۰ تا ۷/۰۰۰ ریال

۴-۳- خرید اثر برای چاپ به تیراژ معینی در هر چاپ به نسبت تیراژ و کیفیت ، حداکثر تا ۱۵٪ قیمت پشت جلد کتاب .

ماده ۵ - حق الزحمه انواع ویرایش با توجه به نوع متن ، کیفیت نگارش و اثر ، حدود و کیفیت کار و ضوابط خاص هر مورد و حق الزحمه خدمات آماده سازی کتاب در زمینه های مختلف با توجه به نوع و حدود کاربر اساس دستورالعمل مربوط محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۶ - حق الزحمه های پیش بینی شده در این آئین نامه ، پس از ارائه گزارش کارشناسی مستدل شورای موضوع ماده ۳ و تأیید رئیس موسسه و با رعایت سایر مقررات تا میزان ۲۵٪ قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۷ - موسسه با توجه به ویژگیها و اهداف خود، ضوابط تفصیلی لازم را برای اجرای هر یک از مواد این آئین نامه به صورت دستورالعمل اجرایی تهیه و پس از تأیید رئیس موسسه اجراء خواهد نمود.

دفتر خانه مشاوران امضاء  
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

دختر وزیر

تاریخ  
شماره  
پوست

تیمبره - دستورالعمل مذکور لازم است به گونه‌ای تنظیم شود که اشتیاق صاحبان اثر را به  
تصنیف و تالیف جهت دهد.

دکتر سید محمد رضا هاشمی کلپایگانی  
وزیر فرهنگ و آموزش عالی  
رئیس هیات امنای منطقه جنوب

دکتر غلامحسین زمانی  
رئیس دانشگاه شیراز و  
دبیر هیات امنای منطقه جنوب

دبیر هیات امنای استان  
شیراز