

۷۸ / ۳۷

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ ..... ۷۸/۳/۱۸ .....  
شماره ..... ۱۵۰۳۵ .....  
پیوست ..... ۲ .....  
واحد .....

برادرگرامی جناب آقای دکتر مصطفوی  
سرپرست محترم دانشگاه شیراز  
و دبیر هیات انضام منطقه جنوب

سلام علیکم

در اجرای ماده ۶ آئین نامه داخلی مصوب  
هیات انضام پیوست صورتجلسه سیزدهمین جلسه از  
دور دوم هیات انضام منطقه جنوب که بد استحضار  
مقام محترم وزارت رسید است برای اجرا  
ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیق الهی

ابراهیم و اشتیاقی فراوانی

مدیرکل دفتر انضامات  
و هیات ممیزه مرکزی  
و شورای مرکزی دانشگاهها

### صور تجلسه هیأت امناء دانشگاههای منطقه جنوب و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی

سومین جلسه از دوره دوم هیأت امناء دانشگاههای منطقه جنوب آموزش عالی کشور رأس ساعت ۱۵/۴۵ مورخ ۷۸/۲/۳۰ با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و با حضور وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و سایر اعضا در محل دفتر رئیس دانشگاه شیراز تشکیل گردید.

#### اعضاء حاضر:

- ۱- آقای دکتر مصطفی معین - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء
- ۲- آقای دکتر جعفر توفیقی داریان - رئیس کمیسیون دائمی
- ۳- آقای دکتر محمود مصطفوی - رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امناء
- ۴- آقای دکتر جعفر مهرداد - رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
- ۵- آقای دکتر محسن عسگریان - رئیس مجتمع آموزش عالی یاسوج
- ۶- آقای دکتر غلامحسین خواجه - رئیس دانشگاه خلیج فارس
- ۷- آقای دکتر محمد مهدی علیشاهی - عضو هیأت امناء
- ۸- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه - عضو هیأت امناء
- ۹- آقای غلامرضا صحرائیان - عضو هیأت امناء
- ۱۰- آقای دکتر سید محمد اعتمادی - مدیر کل دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و

بودجه

#### غائبین:

آقای دکتر مهاجرانی  
آقای دکتر سرابپور

#### سایر حاضرین:

آقای دکتر واشقانی - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دبیر خزانه هیأت امناء  
تجدید و زیباشده



- باتوجه به دستور جلسه موارد ذیل مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفتند :
- ۱- رئیس محترم مجتمع آموزش عالی یاسوج گزارشی از عملکرد بودجه مجتمع و همچنین وضعیت آموزشی - پژوهشی و امور فرهنگی ارائه نمودند . درصد توزیع در قسمت سایر فصول، درصد مربوط به مأموریت و تحقیقات خوب است، درصد مربوط به تجهیزات مصرفی بالا و خوب است، کتب و مجلات کاهش پیدا کرده است . بطور کلی در مجموع توزیع بودجه مناسب است و سعی شود در صد خرید کتب و مجلات افزایش یابد.
  - ۲- رئیس دانشگاه خلیج فارس گزارش عملکرد سال ۷۷ دانشگاه در زمینه های مالی- اداری- آموزشی- پژوهشی و فرهنگی و مقایسه ای از وضعیت دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون در رابطه با مسائل اداری - آموزشی - پژوهشی و فرهنگی ارائه نمود و پس از بحث و بررسی در مورد عملکرد بودجه سال ۷۷ با درصدهای پیشنهادی توسط وزارت در سایر فصول ضرورت افزایش اعتبار خرید کتب و مجلات تا سقف حداقل ها توسط اعضاء مطرح گردید .
  - ۳- مقرر گردید در هر جلسه هیأت انشاء یک دانشگاه برنامه توسعه خود را ارائه دهد و مقرر گردید در جلسه بعد مجتمع آموزش عالی یاسوج برنامه توسعه ده ساله مجتمع را ارائه نماید .
  - ۴- مقرر گردید نسبت به تهیه نرم افزار کامپیوتری بودجه دانشگاهها با هماهنگی مدیریت بودجه و تشکیلات معاونت اداری و پشتیبانی وزارت متبوع اقدام تا امکان تهیه بودجه تفصیلی دانشگاهها بطور دقیق تر میسر گردد .
  - ۵- مقرر گردید باتوجه به کمبود کادر هیأت علمی دکترا در دانشگاههای خلیج فارس و مجتمع آموزش عالی یاسوج سهمیه بورس این دانشگاهها در سال ۷۸ به تعدادی در نظر گرفته شود که جبران نیاز این دانشگاهها را بنماید .
  - ۶- سرپرست دانشگاه شیراز گزارشی از عملکرد بودجه - فعالیتهای آموزشی - پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را ارائه نمود .
  - ۷- در خصوص بودجه تفصیلی مقرر گردید دانشگاهها نسبت به تهیه آن و ارائه به کمیسیون دائمی اقدام نمایند .





۸- رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی گزارشی در رابطه با امکانات کتابخانه برای تأمین نیازهای دانشگاهها به مجلات را اعلام نمود و مقرر گردید :

الف - کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی میتواند با استفاده از تعداد پستهای مصوب شاخه ها در مرکز اطلاع رسانی خود در هر شاخه که ایجاد می کند یک نماینده منصوب نماید ( با اولویت دانشگاههای نوپا، جدید و تازه تأسیس .

ب - این کار تا یکسال بصورت آزمایشی انجام تا در حین یکسال آئین نامه نحوه اداره شاخه ها به کمیسیون دائمی توسط ریاست محترم کتابخانه ارائه شود .

۹- موضوع تعیین فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده جذب اعضاء هیأت علمی در برازجان و کازرون مطرح و مقرر شد تا بازنگری و تصویب مجموعه فوق العاده های مذکور، این فوق العاده ها برای شهرستان برازجان همانند بوشهر و برای کازرون همانند یاسوج تعیین و پرداخت گردد .

۱۰- نامه شماره ۱۳۸-ک م مورخ ۷۸/۲/۱۴ کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز در خصوص تقاضای واگذاری زمین از دانشگاه شیراز برای احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مطرح و با واگذاری زمین موردنظر که از شمال به پست برق، از جنوب به جاده دسترسی و از شرق به کوهسار مهدی و از غرب به زمینهای دانشگاه با توجه به برآورد مترائز موردنیاز توسط مشاور تا سقف حداکثر ۱۴ هزار مترمربع موافقت گردید و در ازاء آن کتابخانه منطقه ای تعهد می نماید نسبت به ارائه مجانی سرویس اطلاع رسانی و استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنت به اعضاء هیأت علمی دانشگاه شیراز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز که توسط معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی میگردد اقدام نماید .

۱۱- نامه شماره ۳۶۳-۳۲۰ در مورخ ۷۷/۱۱/۱۷ دانشگاه شیراز در خصوص استفاده از مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه مطرح و مقرر گردید در صورت صلاحدید دانشگاه شیراز و با توافق هیأت امناء مجتمع غیرانتفاعی در قالب قرارداد یا تفاهم نامه بتواند از مجتمع مذکور برای موارد مطرح شده در نامه رئیس محترم دانشکده علوم تربیتی برای دانشکده علوم تربیتی استفاده نماید .

۱۲- موضوع مشارکت دانشگاه شیراز در سرمایه گذاری در شرکت تعاونی خاص تولیدی خدماتی کارکنان دانشگاه شیراز مطرح و مقرر گردید از محل درآمد اختصاصی مشروط





جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب

(استانهای فارس - بوشهر - کهک لویه و بویراحمد)

تاریخ .....

براینکه مشکل قانونی نداشته باشد تأمین گردد. در غیر اینصورت از محل کمکهای مردمی تأمین گردد.

۱۳- مرخصی بدون حقوق اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی:

الف- به وزیر فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود با پیشنهاد رئیس دانشگاه و یا موسسه مربوط و بر اساس ضوابط فصل دوم پیوست شماره ۷ آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه بیست و پنجمین جلسه هیات سه نفری جانشین هیات امنا مورخ ۱۳۶۳/۴/۶، در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی در مواقع اضطراری اتخاذ تصمیم و اقدام نماید.

ب- به روسای دانشگاههای دارای هیات ممیزه اجازه داده می شود بر اساس ضوابط مورد اشاره در بند "الف" در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی در مواقع اضطراری اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند.

۱۴- نامه شماره ۵۰/۱۷۹۰ مورخ ۷۸/۲/۱۹ سرپرست محترم حوزه مدیریت املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به دانشگاه شیراز مبنی بر اعلام آمادگی فروش ساختمان مورد لزوم دانشگاه مجاور موزه نارنجستان مطرح و با خرید ساختمان به مبلغ ۹۵ میلیون ریال موافقت گردید.

دکتر محمود مصطفوی

سرپرست دانشگاه شیراز

و دبیر هیات امناء منطقه جنوب

دکتر مصطفی معین

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

و رئیس هیات امناء منطقه جنوب

دبیر خانه مسئولان امضاء

تصویب شد