

صور تجلسه هشتاد و هفتمین کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی علوم 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: ۱۳:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر مجید ارشاد؛ رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء
- ۲- دکتر حسین غربی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر احمد عربان؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۵- دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۶- دکتر علیرضا عسکری؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
- ۷- دکتر مسعود نادریان جهرمی؛ رییس دانشگاه جهرم
- ۸- دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۹- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۰- دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۱- دکتر محمد علی باقری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۲- دکتر علی تیزرو؛ رئیس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۳- دکتر فرهاد براتی؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی

اعضای غایب:

- ۱- دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز
- ۲- دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد

**دستور اول - تصویب برنامه راهبردی موسسات عضو**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم فناوری، مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی فیروزآباد و مجتمع آموزش عالی لارستان تصویب شد.

**دستور دوم - طرح آمایش آموزش عالی در استان فارس**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به دستور دوم مصوبه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷، طرح آمایش آموزش عالی در استان فارس به شرح پیوست تصویب شد. همچنین مقرر شد R.F.P برای طرح آمایش آموزش عالی به صورت فراگیرتر توسط دانشگاه شیراز تهیه و به کمیسیون دائمی ارائه شود.

**دستور سوم - تصویب آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی ابلاغ شده توسط وزارت متبوع به شماره ۱۱/۱۰۸۴۹۰ مورخ ۹۴/۶/۸ از تاریخ اجرای ۹۵/۷/۱ مشروط به مدیریت کنترل هزینه و تأمین بار مالی از محل منابع در اختیار موسسه در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تصویب شد.

**دستور چهارم - تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخش‌نامه ۶/۶۰۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه مالی و معاملاتی از تاریخ اجرای ۱۳۹۵/۱/۱ مشروط به مدیریت کنترل هزینه و تأمین بار مالی از محل منابع در اختیار موسسه در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تصویب شد.

**دستور پنجم - واگذاری بخشی از اراضی دانشگاه شیراز به تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه شیراز**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری حدود صد و هفتاد متر از اراضی دانشگاه شیراز به تعاونی مسکن کارکنان این دانشگاه موافقت شد.

**دستور ششم - موافقت با خرید مهمانسرا در مشهد**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه شیراز و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اجازه داده می‌شود با مشارکت دانشگاه صنعتی شیراز نسبت به خرید مهمانسرا در مشهد از محل درآمد اختصاصی اقدام نماید.

**دستور هفتم - موافقت با احیاء مجموعه بصیرالسلطنه و خانه توحیدی توسط دانشگاه هنر شیراز با مساعدت صندوق احیا و بهره برداری سازمان میراث فرهنگی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه هنر شیراز اجازه داده می‌شود مجموعه بصیرالسلطنه و خانه توحیدی واقع در بافت تاریخی شیراز را با مساعدت صندوق احیا و بهره برداری سازمان میراث فرهنگی، منوط به کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل درآمد اختصاصی خویش احیا نماید.

**دستور هشتم - مجوز کمک به صندوق قرض الحسنه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اجازه داده می شود مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت کمک به صندوق قرض الحسنه خویش پرداخت نماید.

**دستور نهم - موافقت با ماندگاری بیش از ۵ سال خدمت رسمی - آزمایشی جهت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی خدمت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز به شرح زیر تمدید شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشکده	تاریخ استخدام	تاریخ استخدام رسمی - آزمایشی	تمدید تا تاریخ	توضیحات
۱	ابراهیم گشتاسبی راد	مهندسی مکانیک	۷۸/۱۱/۲۷	۸۲/۱۱/۱۹	۹۶/۱۲/۲۹	منوط به کسب دانشجویی تا تاریخ برگزاری هیأت امنا
۲	علیرضا کشاورز حداد	مهندسی برق و کامپیوتر	۸۸/۱/۱	-	۹۶/۱/۱	
۳	سیاوش سلطانیان	دامپزشکی	۸۸/۷/۱۲	-	۹۶/۱/۱	

**دستور دهم - مجوز دریافت هزینه افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان جهت مرکز آموزش عالی استهبان**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به مرکز آموزش عالی استهبان اجازه داده می شود هزینه افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان را اخذ نماید.

**دستور یازدهم - مجوز استخدام عضو هیأت علمی جهت مرکز آموزش عالی اقلید**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با اهتمام به دستور یازدهم از دور ششم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ به مرکز آموزش عالی اقلید (منوط به گزارش مبنی بر مصرف استخدامی ماقبل) اجازه داده می شود ۱۰ نفر عضو هیأت علمی استخدام نماید.

**دستور دوازدهم - مجوز جذب مربی جهت مرکز آموزش عالی لامرد**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به دستور یازدهم پنجمین نشست از دور ششم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ هیأت امنا به مرکز آموزش عالی لامرد اجازه داده می شود، سرکار خانم سمانه رئیسی نافچی را در مرتبه مربی استخدام نماید.

**دستور سیزدهم - مجوز اخذ هزینه ثبت نام جهت دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود مبالغ به شرح زیر را دریافت نماید:

عنوان	مبلغ (ریال)	مبلغ پیشنهادی در سال ۹۵-۹۶	توضیحات
وجه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع تحصیلی	۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	
وجه ثبت نام برای دانشجویان دکتری (نیمه متمرکز)	۴۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	با توجه به برگزاری آزمون توسط دانشگاه در سال ۹۵ این هزینه افزایش دارد.
وجه ثبت نام برای ممتازین دکتری	۷۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	
وجه ثبت نام برای ممتازین کارشناسی ارشد	۳۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	
بررسی پرونده‌های میهمان و انتقال		۵۰۰۰۰۰	

**دستور چهاردهم - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات عمومی هزینه‌ای جهت مرکز آموزش عالی استهبان**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی منسوط به پرداخت کلیه تعهدات و مطالبات مربوط و عدم اعلام کسری با جابجایی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر موافقت شد:

انتقال ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرکز آموزش عالی استهبان جهت تکمیل پروژه عمرانی آن مرکز

**دستور پانزدهم - مجوز پرداخت مبلغ ۱/۸۷۰/۰۰۰ ریال به ایشارگران به دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده ۵۱ قانون جامع ایشارگران، به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت فوق العاده ایشارگری به ایشارگران شامل: جانباز ۲۵٪ و بالاتر، آزاده شاغل و فرزندان شهدا (به استناد بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه) به میزان ۲۵٪ حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام نماید. این مبلغ جهت سال ۹۴، مبلغ ۱/۸۷۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

**دستور شانزدهم - موافقت هیأت امنای با انجام تشریفات قانونی انتقال خودرو و اخذ پلاک دولتی جهت خودرو هبه شده به دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود فرایند تشریفات قانونی انتقال خودرو و اخذ پلاک دولتی خودرو هبه شده به این دانشگاه را انجام دهد.

دکتر حسین غریبی

دکتر مجید ارشاد

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای دانشگاه

شیراز