

صور تجلسه یکمده و یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
اسامی مؤسبات عضو هیات امانا:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۴- دانشگاه جهرم
- ۵- دانشگاه هنر شیراز
- ۶- مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۷- مرکز آموزش عالی آباده
- ۸- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۹- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۰- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۱- مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۲- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ساعت پایان جلسه: ۱۳:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

محل تشکیل جلسه: مجازی

اسامی اعضای حاضر:

- ۱- دکتر حمید نادگران؛ رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۲- دکتر غلامحسین رحیمی شریف؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر سیدمجتبی زهرجد؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۵- دکتر منصورزیبایی؛ نماینده کمیسیون دائمی در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه شیراز
- ۶- دکتر حسن نوروزی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس
- ۷- دکتر محمدجواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۸- دکتر محمد رضا مغاره؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
- ۹- دکتر کامبیز مینایی؛ رئیس دانشگاه جهرم
- ۱۰- دکتر علی طاهری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۱- دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۱۲- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۳- دکتر مهدی زارعی؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۴- دکتر صادق نیرومند؛ سرپرست مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۵- دکتر محمد بازیار؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۶- دکتر حسین امین؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
- ۱۷- دکتر رضا گرابی نژاد؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۱۸- دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۱۹- دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۲۰- دکتر عزت اله ریسی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

اسامی اعضای غائب:

- ۱- علی شریفی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

فهرست مطالب

- الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاستهای راهبردی ۳
- دستور اول - تصویب کلیات فوق العاده بهره‌وری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۸۱۰۱۵) ۳
- دستور دوم - انتصاب رییس پارک علوم و فناوری استان فارس به عنوان عضو حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۷۰۶) ۳
- دستور سوم - تعیین سطح مدیریتی پیش نیاز جهت انتصاب عضو غیر هیات علمی دانشگاه شیراز به پست سازمانی معاون مدیر برای واحدهایی که پست رییس اداره در ساختار تشکیلاتی وجود ندارد (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۸۱۰) ۴
- دستور چهارم - حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی و دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۷۲۸) ۴
- دستور پنجم - اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در خصوص دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۱۰۰۸) ۴
- ب) موضوعات مربوط به امور جاری ۵
- ب-۱) موضوعات جاری - پژوهشی و فناوری ۵
- دستور ششم - اصلاح قرارداد همکاری مشترک دانشگاه شیراز و پارک علم و فناوری فارس در ایجاد و اداره پردیس فناوری و نوآوری (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۸۱۸) ۵
- ب-۲) موضوعات جاری - سرمایه انسانی (امور اعضای هیات علمی) ۵
- دستور هفتم - تمدید خدمت پیمانی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۷۲۲) ۵
- دستور هشتم - تعیین تکلیف مدت خدمت بیش از ۵ سال اعضای هیات علمی رسمی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرخصی بدون حقوق (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۱۰۰۷) ۵
- ب-۳) موضوعات جاری - بودجه و مالی (منابع فیزیکی - بودجه، حسابرسی، مشارکت بخش خصوصی و...) ۶
- دستور نهم - بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیات امنای (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۹۲۶) ۶
- دستور دهم - تعیین حسابرس مستقل جهت بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۹۰۸) ۶

الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردی

دستور اول - تصویب کلیات فوق العاده بهره‌وری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ی» ماده «۷» قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (مصوب یازدهمین نشست از دور ششم هیات امانا مورخ {۱۳۹۷/۰۴/۱۰}) کلیات دستور العمل بهره‌وری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز تصویب و مقرر شد پس از تکمیل در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود.

دستور دوم - انتصاب رییس پارک علم و فناوری استان فارس به عنوان عضو حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه شماره ۱۰۳۶۹۸ مورخ {۱۳۹۹/۰۶/۱۰} قائم مقام معاون پژوهشی و فناوری در امور فناوری وزارت عتف و نامه شماره {۱۵/۱۲۵۷۷۹} مورخ {۱۳۹۹/۰۶/۲۹} مرکز هیات های امانا و هیاتهای ممیزه، به جهت هم افزایی دانشگاه ها با پارکهای علم و فناوری، رییس پارک علوم و فناوری استان فارس به عنوان عضو حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز منصوب می شوند.

دستور سوم - تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیر هیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰)

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه {۱۵/۰۹/۱۶} مورخ {۱۳۹۹/۰۵/۲۷} مرکز هیات امانا و هیاتهای ممیزه و در اجرای ماده «۱۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیر هیات علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو به شرح ذیل به تصویب رسید.

- ۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن مدرک تحصیلی کاردانی.
- ۳- برای پست‌های سازمانی درگروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت‌های اصلی و تخصصی موسسه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند. مدرک تحصیلی «کارشناسی»
- ۴- برای پست‌های سازمانی در مشاغل اصلی به (استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم در رابطه با اهداف و ماموریت های اصلی موسسه ایجاد شده است، از قبیل پست‌های سازمانی رشت های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد»
- ۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی به (استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی موسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد»

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیر هیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن پست سازمانی منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

شماره:

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

پیوست:

دستور چهارم - تعیین سطح مدیریتی پیش نیاز جهت انتصاب عضو غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز به پست سازمانی معاون مدیر برای واحدهایی که پست رییس اداره در ساختار تشکیلاتی وجود ندارد (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۸۱۰)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیوست شماره «۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و مصوبه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه شیراز مورخ {۱۳۹۹/۰۸/۲۱} جهت انتصاب عضو غیر هیأت علمی به پست سازمانی معاون مدیر برای واحدهایی که پست رییس اداره/گروه در ساختار تشکیلاتی وجود ندارد (موضوع تبصره ۱ ماده ۴ پیوست شماره دو آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب {۱۳۹۷/۴/۱۰})، متن زیر مصوب شد:

"در واحدهای سازمانی که رییس اداره/گروه در سازمان تفصیلی آن پیش بینی نشده باشد انتصاب معاون با حداقل شش سال سابقه کارشناس مسؤول با ارائه دلائل لازم و پس از موافقت هیأت اجرایی می تواند انجام شود".

دستور پنجم - حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی و دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۷۲۸)

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۲ آیین نامه داخلی هیأت امانا و نامه شماره {۱۳۹۹/۰۷/۲۲} مورخ {۱۵/۱۵۳۷۶۰} مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه، حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی و دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی مصوب نهمین نشست از دور ششم مورخ {۱۳۹۶/۰۴/۱۲} هیأت امانا به شرح زیر اصلاح شد:

الف- ضریب حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰۶۰ ریال تعیین می شود و ضریب مذکور در سال های آتی متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی مصوب هیأت وزیران افزایش می یابد.

ب- دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب مجمع عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی مورخ {۱۳۹۷/۱۲/۱۱} و اصلاحات بعدی آن (مشروط به آنکه توسط آن مجمع انجام شود)، برای اجرا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تصویب رسید.

دستور ششم - اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در خصوص دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۱۰۰۸)

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با حذف عبارت "پیمانی و رسمی" از عبارت "اعضای رسمی و پیمانی" در ماده ۵ از پیوست شماره ۸ دستورالعمل رفاهی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی موافقت شد.

همچنین افزودن عبارت "شرکت های بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و سرمایه مورد تایید بیمه مرکزی ایران" به "بانک های مورد تایید بانک مرکزی" در ماده ۵ از پیوست ۸ دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و ماده ۵ از پیوست ۴ دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت شد.

شماره:

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

پیوست:

ب) موضوعات مربوط به امور جاری

ب-۱) موضوعات جاری - پژوهشی و فناوری

دستور هفتم - اصلاح قرارداد همکاری مشترک دانشگاه شیراز و پارک علم و فناوری فارس در ایجاد و اداره پردیس فناوری و نوآوری (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۸۱۸)
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای رسیدن به دانشگاه نسل سوم، مدت زمان اعتبار ماده ۴ قرارداد دانشگاه شیراز و پارک علم و فناوری استان فارس (موضوع دستور ششم صورتجلسه دومین نشست از دور هفتم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ {۱۳۹۸/۱۲/۱۴}) تا ۷ سال اصلاح شد. همچنین تصمیم گیری در خصوص تمدید مازاد بر مدت یاد شده به عهده هیأت ریسه دانشگاه شیراز می باشد.

ب-۲) موضوعات جاری - سرمایه انسانی (امور اعضای هیأت علمی)

دستور هشتم - تمدید خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شیراز (تاریخ ثبت سامانه ۵۳۹۹۰۷۲۲)
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و با توجه به کسب ۸۵ درصد حداقل امتیازات تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز به شرح زیر تمدید شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشکده	مرتب	استخدام پیمانی	تمدید تا تاریخ
۱	نصراله احمدی	دامپزشکی-گروه آموزشی پاتوبیولوژی	استادیار	{۱۳۹۰/۱۱/۱۵}	{۱۴۰۰/۰۳/۳۱}
۲	علیرضا فارسی نژاد	الهیات و معارف-گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی	استادیار	{۱۳۹۰/۰۴/۲۲}	{۱۴۰۰/۰۴/۲۲}

دستور نهم - تعیین تکلیف مدت خدمت بیش از ۵ سال اعضای هیأت علمی رسمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرخصی بدون حقوق (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۱۰۰۷)
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی عضو هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و مرخصی بدون حقوق آقای محمد باقر دستغیب به شرح زیر تعیین تکلیف شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتب	تاریخ استخدام پیمانی (مربی)	تاریخ استخدام رسمی (آزمایشی/مربی)	تاریخ شروع ماموریت (تحصیل/دکتری)	پایان ماموریت آموزشی	تاریخ اخذ مدرک دکتری	تاریخ ارتقاء به مرتبه استادیاری	پایان مهلت حداکثر ۸ سال	تمدید تا تاریخ
۱	دکتر محمد باقر دستغیب	استادیار	{۸۲/۰۴/۰۸}	{۸۵/۰۶/۱۹}	{۹۰/۰۷/۰۱}	{۹۵/۰۳/۱۲}	{۹۵/۰۳/۱۲}	{۹۵/۰۳/۱۲}	{۹۸/۰۳/۱۲}	
۲	دکتر حمید علیزاده	استادیار	{۸۱/۰۳/۰۵}	{۸۲/۰۴/۰۶}	{۸۲/۰۷/۰۱}	{۸۸/۰۴/۱۳}	{۸۸/۰۴/۱۳}	{۸۸/۰۴/۱۳}	{۹۶/۰۱/۱۸}	{۹۸/۰۵/۱۵}

شماره:

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیوست:

ب-۳) موضوعات جاری - بودجه و مالی (منابع فیزیکی - بودجه، حسابرسی، مشارکت بخش خصوصی و..)

دستور دهم - بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ مؤسسات عضو هیأت امنای (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۹۲۶)

مصوبه: به استناد بند "ه" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرسان مستقل مؤسسات عضو (موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز) در سال ۱۳۹۸ مطرح و مشروط به اصلاح فرآیندها و انجام اقدامات به منظور رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرسی و رفع آن تا گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ تصویب شد. همچنین مقرر شد مؤسسات عضو در راستای محاسبه بهای تمام شده کلیه دارایی‌هایی خویش حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

دستور یازدهم - تعیین حسابرس مستقل جهت بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ مؤسسات عضو (تاریخ ثبت سامانه ۱۳۹۹۰۹۰۸)

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند 'ز' ماده '۷' قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین‌ترین رقم پیشنهادی، موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ جهت دانشگاه شیراز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه جهرم، مجتمع آموزش عالی لارستان، مرکز آموزش عالی آباد، مرکز آموزش عالی استهبان، مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، مرکز آموزش عالی ممسنی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب انتخاب گردید.

طبق استعلام انجام شده جهت انتخاب حسابرس، هزینه حسابرسی برای رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ مؤسسات یادشده، مبلغ {۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰} ریال می باشد. رقم حسابرسی سال ۱۳۹۸ {۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰} ریال بوده است.

دکتر علام‌علین رحیمی شهرباف
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
دانشگاه شیراز

دکتر حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز