



دومین جلسه از دوره چهارم هیات امناء دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در ساعت ۱۸ مورخ ۸۳/۴/۲۲ در دفتر مقام محترم وزارت متبوع تشکیل گردد.

اعضاء حاضر:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی داریان | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء |
| ۲- آقای دکتر حسن خالقی | معاون آموزشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء |
| ۳- آقای دکتر معین | عضو هیات امناء |
| ۴- آقای دکتر مجید ارشاد | رئیس دانشگاه شیراز |
| ۵- آقای دکتر جلیل مقدسی | رئیس دانشگاه صنعتی شیراز |
| ۶- آقای دکتر علیرضا سپاسخواه | عضو هیات امناء |
| ۷- آقای علیرضا سپهری نوبندگانی | عضو هیات امناء |
| ۸- آقای دکتر جلال رسول اف | عضو هیات امناء |
| ۹- آقای دکتر ممونئی | مدیرکل امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |

سایر حاضرین:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر علی وطنی | مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها |
| ۲- آقای محمدابراهیم بوستانی | مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز |

سپس دستور جلسه بشرح زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت:

- موضوع این جلسه تسهیلات استفاده ویژه اعضای محترم هیات علمی مطرح، مقرر شد پیشنهادات لازم با توجه به موارد ذیل تهیه جهت تصویب به کمیسیون دائمی ارائه شود.
مصوبه: الف: دستورالعمل اجرایی با تصویب نامه هیات دولت بشماره ۳۰۸۸۱/ت ۲۶۱۰۴ مورخ ۸۲/۶/۴ و نامه شماره ۵۲۵/و مورخ ۸۳/۱/۲۶ وزارت متبوع هماهنگ باشد
ب: تامین ۴۰٪ اعتبار طرح تسهیلات بر اساس مصوبه هیات دولت جهت اعضای هیات علمی استادیار به بالا و ۱۰٪ مریبان موافقت شد. ضمناً لازمست باقیمانده اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی و سایر منابع تامین شود.

دبیر هیات امناء
تصویب شد

۲- با تمدید مصوبه هیات امناء در خصوص اعتبارات در اختیار رئیس مؤسسه برای سال ۸۳ بشرح زیر به موافقت شد.

مصوبه: در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید:

الف: به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده میشود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۸۳ هر مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیات امناء مؤسسه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد مؤسسه در این زمینه گزارش سالانه مربوطه را جهت رسیدگی به هیات امناء ارائه نماید.

ب: اجازه داده میشود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در چارچوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم مصرف گردد.

ضمناً درصدا اعتباراتی که با تشخیص رئیس دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۲ به هزینه گرفته شده بود بشرح زیر به تصویب رسید:

- ۱-۲ از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) ۱۱.۳۶٪
- ۲-۲ از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی ۲۲.۸۷٪
- از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) ۱.۱۸٪

۳- ماده ۹ اصلاحی آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح پیوست ۱ به تصویب رسید.
کمک هزینه مسافرتهاى خارج از کشور به اعضای هیات علمی.

مصوبه: با پرداخت کمک هزینه مسافرتهاى خارج از کشور به اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز تا سقف یک میلیون تومان بابت بلیط هواپیما و حداکثر پنج روز ماموریت روزانه معادل ۱۵۰ دلار مجموعاً تا سقف ۱۶۰۰۰ هزارریال از سایر منابع برای یکبار در سال و در صورت وجود اعتبار از تاریخ ۸۲/۱/۱ موافقت شد.

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد

بودجه تفصیلی هزینه ای - درآمد اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
مصوبه: بودجه تفصیلی هزینه ای - درآمد اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه شیراز
و بودجه تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۸۳ بشرح زیر به تصویب رسید:

شماره طبقه بندی	نام دستگاه	اعتبارات هزینه ای		درآمد اختصاصی		مصوب تجهیزات	مصوب طرحهای عمرانی
		مصوب سال ۸۳	مانده وجوه	مصوب سال ۸۳	مانده وجوه		
۱۱۵۱۰۰	دانشگاه شیراز	۱۸۰۶۶۷۰۰۰	۸۰۶۰۳۶۴	۴۱۰۰۰۰۰۰	۶۲۵۸۸۳۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	۴۴۱۰۰۰۰۰
۱۱۵۱۰۱	دانشکده تربیت دبیر کارزون	۲۰۶۷۰۰۰	۴۹۴۹۱۸	۲۵۰۰۰۰۰	-	۳۹۰۰۰۰	-
۱۱۵۱۰۲	دانشگاه صنعتی شیراز	۱۲۳۴۶۰۰۰	-	-	-	-	-

* مانده ایجاد شده مربوط به تعهدات بخش خصوصی و کارایی اسانید معادل ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ هزارریال است که بدلیل تاخیر در ابلاغ تخصیص سال ۸۲ پرداخت آنها به سال ۸۳ موکول شده است.

** مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ هزارریال از اعتبارات عمرانی (طرح تعمیرات اساسی دانشگاه) در سال جاری در قالب اعتبارات ملی - استانی ابلاغ شده است.

عضو هیات امناء دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

مصوبه: چارت تشکیلاتی دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز برابر با پیوست ۲ و ۲ بر اساس ضوابط تعیین رده تشکیلات دانشگاهها بشرح ذیل ضمن ارائه زیرمجموعه های مربوطه به کمیسیون دائمی هیات امناء به تصویب رسید:

الف: دانشگاه شیراز: ۵ معاونت و ۱۵ مدیریت

ب: دانشگاه صنعتی شیراز: ۳ معاونت و ۶ مدیریت

ضمناً بررسی و تصویب طرح مطالعاتی تشکیلات دانشگاههای فوق در قالب رعایت موارد ذیل به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض گردید.

۱-۶- با توجه به ماموریتهای دانشگاه، کلیه نیازهای تشکیلاتی در نظر گرفته شود بطوریکه چارت تشکیلاتی، بهره وری لازم داشته باشد.

۲-۶- اهمیت بهینه کردن وضع موجود و تحول در ساختار تشکیلاتی.

۳-۶- کوچک کردن تشکیلات دانشگاهها و واگذاری بعضی از امور به بخش خصوصی

۴-۶- ایجاد مدیریت روابط بین الملل بعنوان یک مدیریت مستقل.

۷- تسری مصوبات هیات امناء دانشگاه شیراز به دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: موضوع تسری کلیه مصوبات هیات امناء در مورد اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه شیراز به دانشگاه صنعتی شیراز مطرح، مقرر گردید ضمن بررسیهای لازم موارد مورد نظر از مصوبات مشخص، جهت بررسی و تصویب به کمیسیون دائمی هیات امناء ارائه گردد. ضمناً مقرر گردید دانشگاه صنعتی شیراز ماموریتهای خود را برای سه سال آینده در جلسه بعدی هیات امناء گزارش نماید.

دبیر خاتمه
تصویب شد

۱۰- واگذاری دانشکده صنعت الکترونیک به دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: با تفکیک دانشکده صنعت الکترونیک از دانشگاه شیراز و واگذاری آن همراه با کلیه پرسنل و تشکیلات مربوطه به دانشگاه صنعتی شیراز با رعایت کلیه مسائل حقوقی دو دانشگاه از نظر نیروی انسانی - اموال منقول - اختیارات و تعهدات با توجه به موارد مندرج در تفاهم نامه ضمن گزارش به کمیسیون دائمی هیات امناء از ۱۳۸۳/۵/۱ موافقت بعمل آمد.

ضمناً مقرر گردید طبق تفاهم نامه استانداری فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شهرداری نسبت به انجام کلیه تعهدات خود برابر با برنامه زمانبندی عمل نمایند.

۱۱- موضوع: افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی.

مصوبه: با افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی جدیداً استخدام از مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰ ریال برای مدت یکسال در صورت تامین اعتبار از تاریخ ۸۳/۱/۱ برای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز مادامیکه خود و همسرشان از هیچگونه تسهیلات مسکن استفاده ننموده باشند موافقت شد.

۱۲- موضوع: تسهیلات مسکن برای اعضای هیات علمی.

مصوبه: با برداشتن سقف مرخصی ذخیره اعضای هیات علمی برای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز که در بند ۱۲ مصوبه چهارمین جلسه از دوره سوم هیات امناء منطقه جنوب تا سقف ۱۲ ماه به تصویب رسیده بود موافقت بعمل آمد.

۱۳- موضوع: تخفیف شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشجویان کارشناسی ارشد.

مصوبه: موضوع تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد بشرح زیر به تصویب رسید:

الف: تا میزان ۵۰٪ صرفاً برای کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز و فرزندان آنان

ب: تا میزان ۳۰٪ صرفاً برای کارکنان رسمی و پیمانی سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی (دولتی

و غیردولتی) و دانشگاههای علوم پزشکی در صورت تفاهم طرفین.

۱۴- موضوع: خرید یک قطعه زمین توسط دانشگاه شیراز.

مصوبه: با خرید یک قطعه زمین به مساحت ۷۱۴/۷۶ مترمربع در باغهای آبی منطقه پشت مله شیراز از محل درآمداختصاصی توسط دانشگاه شیراز به منظور الحاق به زمین های ملکی دانشگاه در همین منطقه با توجه به موقعیت قرار گرفتن زمین موافقت بعمل آمد.

۱۵- واگذاری بخشی از اراضی دانشگاه شیراز به اعضای هیات علمی.

مصوبه: موضوع واگذاری بخشی از منتهی الیه اراضی دانشگاه در منطقه پشت مله به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز با توجه به مصوبه بند ۸ دومین جلسه از دوره سوم هیات امناء منطقه جنوب مطرح، مقرر گردید که پس از بررسی و ارزیابی های لازم، به اعضای تحویل تا در جهت معوضی با شهرداری مستقیماً اقدام نمایند.

دبیر خانه شیراز
تصویب شد

۱۴- آقای دکتر ~~.....~~ مدیرعامل بانک کشاورزی کشور و عضو هیات امناء دانشگاه شیراز به منظور تسریع در جهت احداث دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز، موافقت نمودند که مبلغ دو میلیارد تومان وام در اختیار دانشگاه شیراز قرار گیرد. ضمناً مقرر شد نتایج آن در جلسه کمیسیون دائمی مطرح شود.

۱۵- موضوع اصلاح مواد ۴۲، ۵۵ و ۵۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها.

مصوبه: مهلت تمدید و پرداخت اعتبارات هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اعم از اعتبارات عمومی و اختصاصی که تا پایان سال مالی تامین گردیده و از طریق خزانه در اختیار ذیحساب گذاشته شده به ترتیب برای اعتبارات هزینه ای تا پایان فروردین ماه و برای اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تا پایان تیرماه سال بعد تعیین و به تصویب رسید.

تبصره: آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی برای طرح تملک دارائی های سرمایه ای تا پایان مرداد ماه سال بعد خواهد بود.

۱۶- موضوع افزایش ضریب فوق العاده جذب اعضاء محترم هیات علمی

مصوبه: با افزایش ۱۰٪ ضریب حقوق و مزایای اعضاء محترم هیات علمی دانشگاههای شیراز، صنعتی شیراز، دانشکده تربیت دبیرکارزون و آموزشکده کشاورزی داراب در قالب جذب از تاریخ ۸۳/۱/۱ بشرح زیر موافقت بعمل آمد.

جدول افزایش حقوق و مزایای هیات علمی به میزان ۱۰٪ در قالب فوق العاده جذب

مریی آموزشیار	مریی	استادیار	دانشیار	استاد	
۲/۲۹	۲/۴۱	۲/۵۴	۲/۶۲	۲/۶۲	دانشگاه شیراز
۲/۸۴	۲/۴۳	۲/۷۵	۳/۰۸	۳/۱۱	دانشگاه شیراز- باجگاه
۳/۲۷	۳/۵۳	۳/۵۲	۳/۶۱	۳/۶۴	دانشگاه شیراز- داراب
۳/۲۷	۳/۵۳	۳/۵۲	۳/۶۱	۳/۶۴	دانشگاه شیراز- کارزون
۲/۲۹	۲/۴۱	۲/۵۴	۲/۶۲	۲/۶۲	دانشگاه صنعتی شیراز

۱۷- رئیس دانشگاه شیراز گزارش مبسوطی بجز رابطه با فعالیتهای و ماموریتهای دانشگاه ~~.....~~ - دانشجویی - مالی و اداری) ارائه نمودند. با توجه به اینکه گزارش مزبور از نظر شاخص های کمی و کیفی وزارتت بسیار مطلوب و ایده ال بود مورد تائید اعضاء قرار گرفت، واز دانشگاه شیراز به لحاظ اجرای صحیح و کیفی ماموریتهای آموزش عالی متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای جامعه قدردانی بعمل آمد.

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر مجید ارشاد

رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات

امناء دانشگاههای شیراز

دبیر خانه امناء

تصویب شد

ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیات علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع
استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

اعضای هیات علمی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می شوند حداقل مدت ۲ سال و حداکثر ۵ سال در
مرتبۀ ای که استخدام شده اند توقف خواهند داشت. چنانچه در طول این مدت لیاقت، کاردانی و علاقمندی
عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی
به رسمی قطعی با احراز شرایط زیر خواهد بود:

تبصره ۱- مسؤلیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه
مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیات علمی است.

چنانچه عضو هیات علمی تا پایان سال پنجم نسبت به درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی
به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند، مؤسسه موظف به بررسی پرونده
و پاسخگویی خواهد بود و تا اعلام نتیجه بررسی پرونده ادامه خدمت عضو هیات علمی در وضعیت
رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲- برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب حداقل ۶۰٪ امتیازهای (توککنده)
تعیین کننده در مواد ۱ و ۲ آئین نامه ارتقاء الزامی است و هر گونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد
هیات ممیزه و تصویب هیات امنای مؤسسه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که عضو هیات علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را احراز ننماید،
مؤسسه به یکی از ۲ طریق زیر اقدام خواهد نمود:

۱- کسب مجوز از هیات امنای برای تمدید مدت رسمی آزمایشی.

۲- تبدیل وضعیت هیات علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی.

۳- خاتمه خدمت عضو هیات علمی.

تبصره ۴- در صورتی که عضو هیات علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت
از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، تصمیم گیری
در خصوص تبدیل وضع به یکی از ۲ طریق مندرج در بند ۳ متناسب با شرایط علمی و عمومی عضو،
به عهده مؤسسه است.

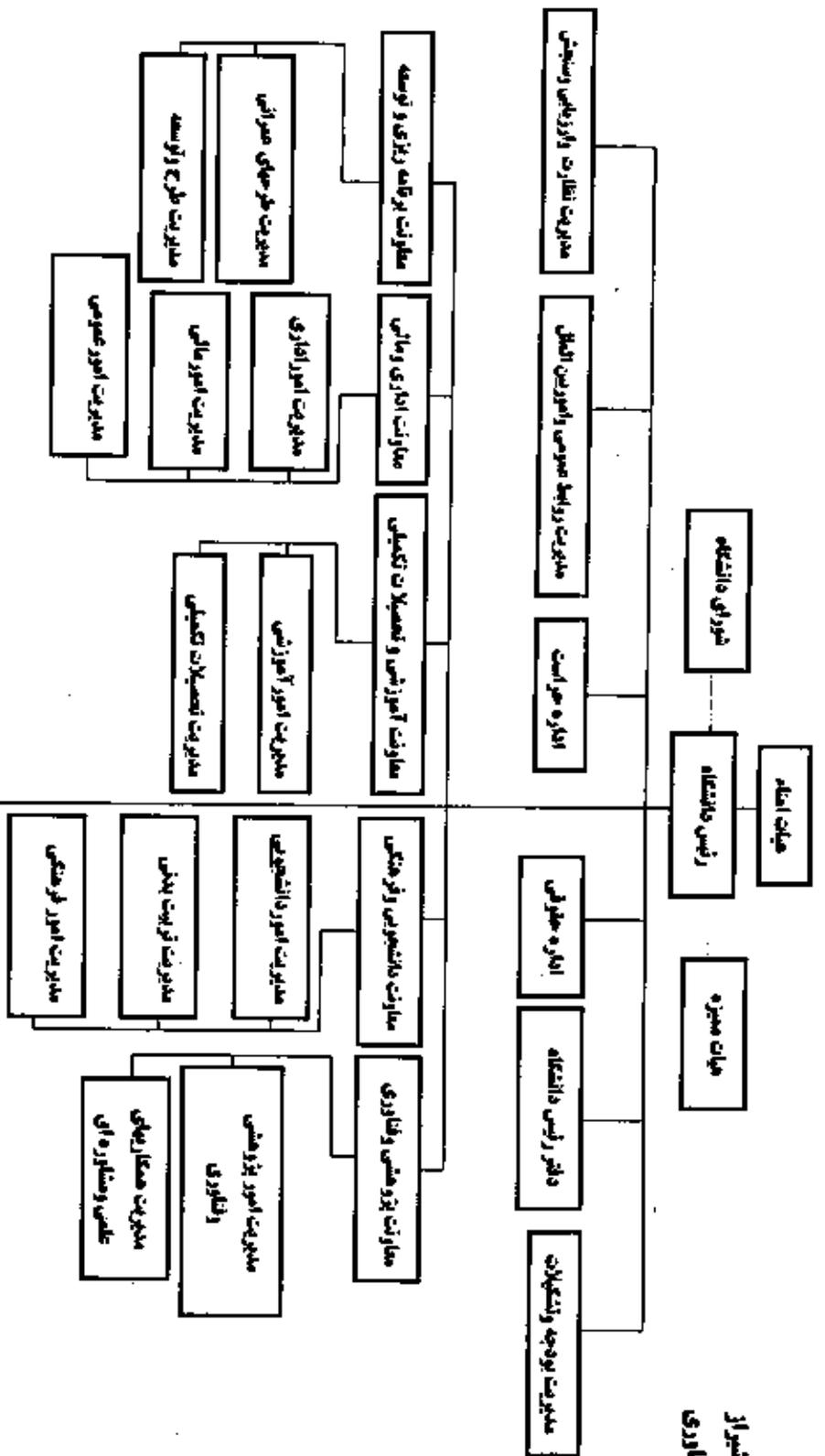
تبصره ۵- تحت هیچ شرایطی بدون احراز شرایط علمی و عمومی، وضعیت هیات علمی از رسمی آزمایشی
به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد.

تبصره ۶- احراز صلاحیت های عمومی به عهده کمیته گزینش استاد مؤسسه خواهد بود.

تبصره ۷- افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت
معادل ۳۰ روز حقوق و مزایای مستمر براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی (حقوق + فوق العاده شغل)
پرداخت خواهد شد. برای کسر کمتر از ۶ ماه، ۱۵ روز و برای بیشتر از ۶ ماه، ۳۰ روز
حقوق و فوق العاده شغل دریافتی پرداخت می گردد.

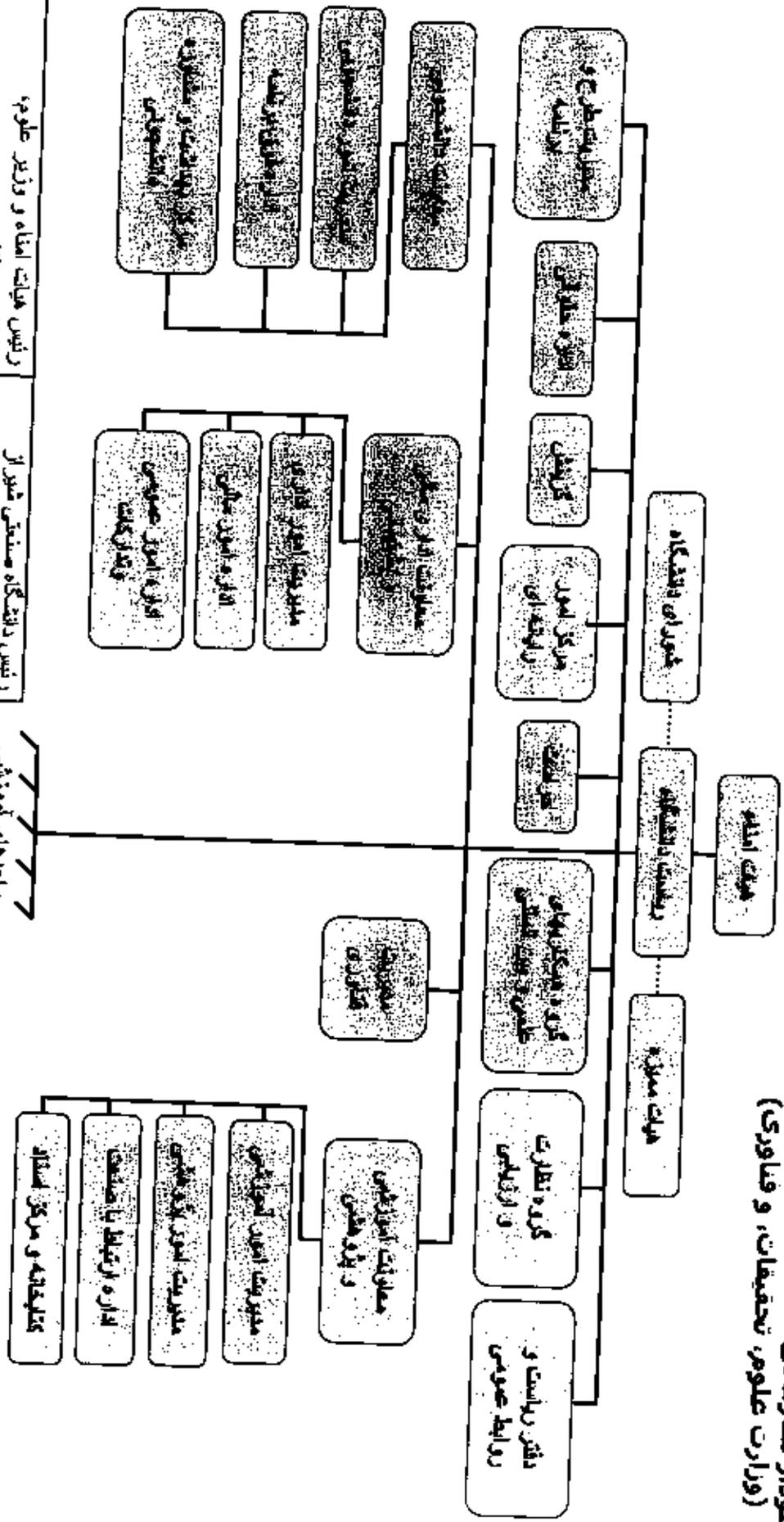
دبیر خانه هیات امنای امضاء
تصویب شد

نوعدار سازمانی دانشگاه شیراز
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

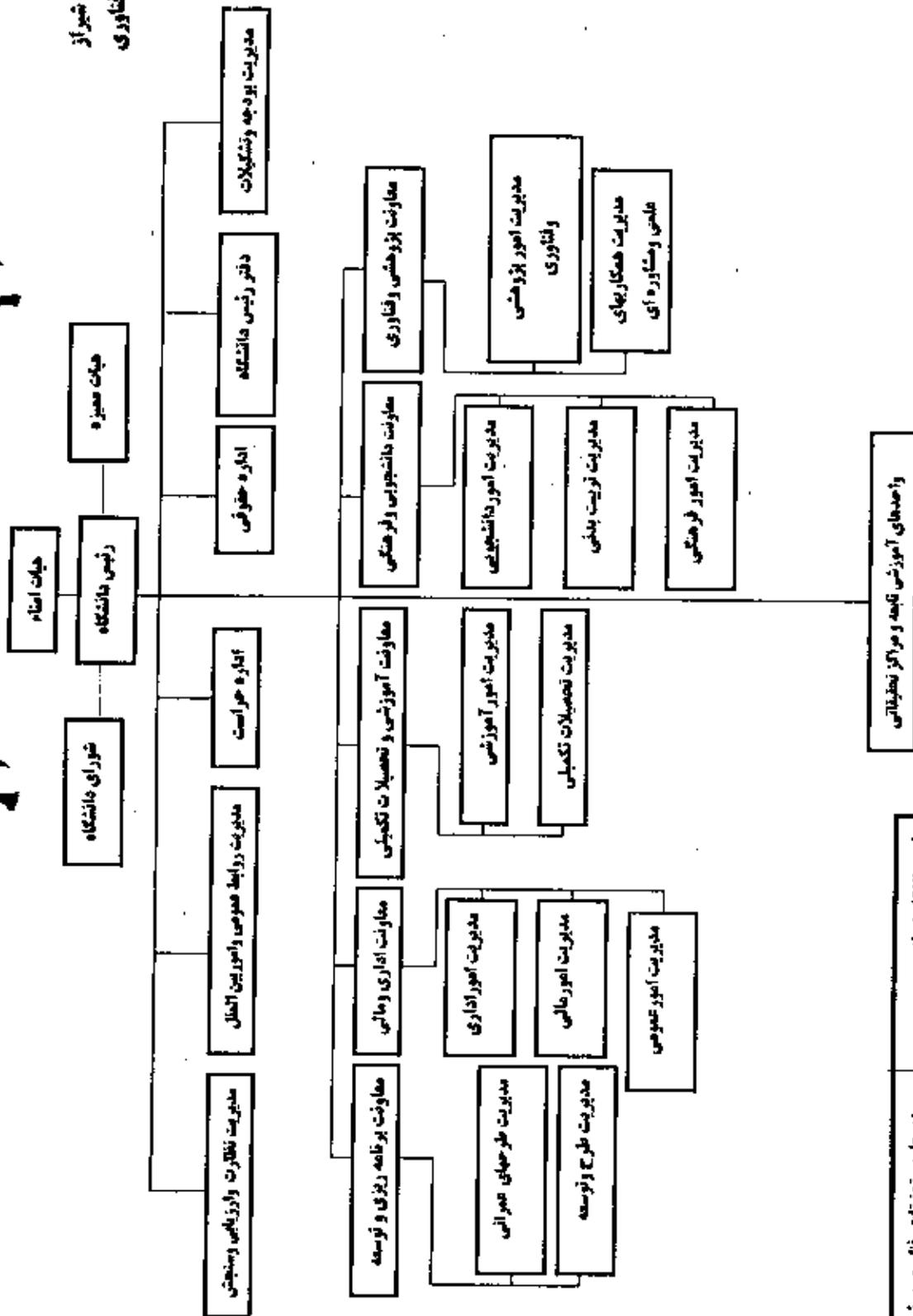


رئیس دانشگاه شیراز	دکتر مهدیار رشاد آدرس: شیراز، خیابان آریه، پلاک ۱۳۸۴۳
نایب رئیس دانشگاه شیراز	دکتر حسن نورمحمدی
رئیس طرح، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات علمی دانشگاه شیراز	

نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی شبراز
(وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)



نومدار سازمانی دانشگاه شیراز
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



رئیس دانشگاه شیراز
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس
کمیته انام دانشگاه شیراز

دکتر سعید ارشد
تاریخ تصویب: فروردین ۱۳۸۲