



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
مورخ ۸۷/۱۲/۲۰

اسامی مؤسسات عضو:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ۱- دانشگاه شیراز | ۴- مرکز آموزش عالی جهرم |
| ۲- دانشگاه صنعتی شیراز | ۵- مرکز آموزش عالی کازرون |
| ۳- مرکز آموزش عالی فسا | |

ساعت شروع جلسه: ۱۶

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ساعت پایان جلسه: ۲۱

مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی)

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی : | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای |
| ۲- دکتر محمد هادی صادقی: | رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای |
| ۳- دکتر مهدی ایرانمنش | معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیات های ممیزه مرکزی |
| ۴- دکتر طالبیان: | رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز |
| ۵- دکتر صادقی مقدم | نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور |
| ۶- دکتر فرهاد خرمایی | رئیس مرکز آموزش عالی کازرون |
| ۷- دکتر نادریان جهرمی | رئیس مرکز آموزش عالی جهرم |
| ۸- دکتر جلیل مقدسی : | رئیس دانشگاه صنعتی شیراز |
| ۹- مهندس حسین ذوالانوار : | عضو هیات امنای |
| ۱۰- دکتر علیرضا سپاسخواه : | عضو هیات امنای |
| ۱۱- دکتر محمد مهدی علیشاهی | عضو هیات امنای |
| ۱۲- دکتر امین اله بهاءالدینی | رئیس مرکز آموزش عالی فسا |

اعضاء غائب:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ۱- دکتر رضا ملک زاده | عضو هیات امنای |
| ۲- دکتر محمد حسن دوگانی | عضو هیات امنای |
| ۳- مهندس سید محمد رضا رضازاده | عضو هیات امنای |

سایر اعضا حاضر در جلسه:

سیدعباس آیت اللهی
مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیات های امنای

مرکز هیاتهای امنای و کمیسیون ممیزه مرکزی



بِسْمِ تَعَالَى

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور اول:

مجوز استخدام عضو هیات علمی برای مؤسسات عضو هیات امناء

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با استخدام عضو هیات علمی بشرح زیر پس از کسب مجوز استخدام از معاونت آموزشی وزارت و با رعایت ضوابط مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد.
دانشگاه شیراز ۱۰۰ نفر- دانشگاه صنعتی شیراز ۱۰ نفر- مرکز آموزش عالی کازرون ۱۰ نفر- مرکز آموزش عالی فسا ۱۰ نفر- مرکز آموزش عالی جهرم ۱۵ نفر.

دستور دوم:

تخصیص تعرفه خدمات ورزشی و فرهنگی دانشجویان شبانه

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۸ مورخ ۸۷/۷/۲۰ مرکز هیاتهای امناء به دانشگاههای عضو هیات امناء اجازه داده می شود نسبت به تخصیص تعرفه بخشی از خدمات ورزشی و فرهنگی دانشجویان شبانه به حوزه معاونت دانشجویی به منظور اعمال در بودجه تفصیلی اقدام نمایند.

دستور سوم:

آئین نامه اجاره بهای منازل سازمانی دانشگاه شیراز

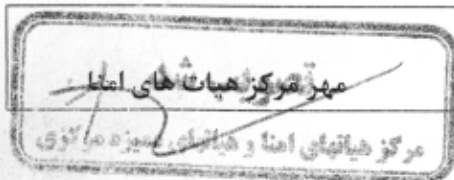
مصوبه:

با استناد به ماده ۹ قانون اجاره بهای منازل سازمانی مصوبه شماره ۲۰۷۹۰ ت ۲۳۲۵۲ هـ مورخ ۷۹/۵/۲۲ هیات وزیران مقرر شد:

- ۱- از تاریخ تصویب هیات امناء به اجاره بهای ماهانه فعلی منازل سازمانی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال اضافه گردد.
- ۲- اجاره بها بصورت پلکانی افزایش یابد به این ترتیب که اجاره بهای سال دوم سکونت برابر است با اجاره بهای سال اول ضرب در عدد ۲ و در سال سوم در عدد ۳ تا سال پنجم که پایان مهلت سکونت می باشد.
- ۳- اجاره بهای ساکنین فعلی بر مبنای جدید به منزله سال اول سکونت محاسبه می شود و از تاریخ ۸۸/۱/۱ اجاره بها بر اساس سال دوم سکونت محاسبه می شود و در هر حال سقف استفاده از خانه های سازمانی برای این افراد نیز ۵ سال می باشد.
- ۴- استفاده از خانه های سازمانی با بیش از ۵ سال صرفاً با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر تا ۶ ماه و با قیمت کارشناسی روز مجاز است.
- ۵- هزینه آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات بعهدہ ساکنین می باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی





باسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور چهارم:
خرید خودرو

مصوبه:
به مؤسسات عضو هیات امنای اجازه داده می شود از محل فروش خودروهای از رده خارج، هدایا و کمکهای مردمی برای خودروهای سواری نسبت به خرید خودرو بشرح زیر طبق ضوابط اقدام نمایند.
دانشگاه شیراز * دودستگاه سواری ساخت داخل و یکدستگاه وانت
مرکز آموزش عالی کازرون * یک دستگاه سواری ساخت داخل
مرکز آموزش عالی جهرم * یک دستگاه سواری ساخت داخل و یکدستگاه وانت

دستور پنجم:
تسری ضریب جذب اعضای هیات علمی مرکز آموزش عالی کازرون به جهرم، فسا و داراب

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای مقرر شد ضریب جذب اعضای هیات علمی مرکز آموزش عالی کازرون به شرح زیر به مرکز آموزش عالی جهرم، فسا و داراب تسری یابد.
مربی ۳/۳۱ استادیار ۳/۴۵ دانشیار ۳/۵۳ استاد ۳/۵۶

دستور ششم:
مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیات علمی

مصوبه:
با بکارگیری نیروی انسانی غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی برای مشاغل کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در قالب قرارداد کارمعیین و در چهارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ و ۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بشرح زیر موافقت گردید.
مرکز آموزش عالی جهرم ۱۰ نفر در سال ۸۷ و ۵ نفر در سال ۸۸
مرکز آموزش عالی فسا ۱۰ نفر در سال ۸۷
مرکز آموزش عالی کازرون ۵ نفر در سال ۸۷ و ۵ نفر در سال ۸۸

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیات های امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی



باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۸۷/۱۲/۲۰

پیوست:

دستور هفتم:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

مصوبه:
با توجه به شرایط خاص دانشگاهها مقرر شد کلیه کارکنان شرکتی دانشگاههای عضو هیات امنای مشمول تبصره بند ۱ مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۴۰۰۰۶ هـ مورخ ۸۷/۵/۱۷ هیات محترم وزیران گردند.

دستور هشتم:
ساختار تشکیلات ورزشی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۶۲ مورخ ۸۷/۴/۱۰ مرکز هیاتهای امنای با ساختار تشکیلات ورزشی دانشگاه شیراز در سطح اداره کل مشروط به نداشتن بارمالی و تشکیلاتی موافقت و مقرر شد چارت تشکیلاتی با هماهنگی مدیریت بودجه و تشکیلات وزارت در قالب پست های موجود تهیه و اجرا شود.

دستور نهم:
ایجاد دانشکده های مهندسی آب و خاک و مهندسی مکانیک در دانشگاه شیراز

مصوبه:
با ایجاد دانشکده های مهندسی آب و خاک و مهندسی مکانیک در دانشگاه شیراز مشروط به داشتن حداقل سه گروه آموزشی در هر دانشکده موافقت شد.

دستور دهم:
تصویب دستورالعمل نحوه ادامه خدمت اعضاء هیات علمی با ۳۰ سال سنوات خدمت

مصوبه:
به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود به اعضاء هیات علمی با مرتبه دانشیاری و استادی که سنوات خدمت آنان تکمیل گردیده است و به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه دارای خدمات برجسته (بر اساس آئین نامه ای که بتصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد) می باشند تا سقف مبلغ پاداش بازنشستگی از محل درآمد اختصاصی بصورت وام پرداخت کند و آن را قبل از بازنشستگی تسویه نمایند مبلغ پرداختی دانشگاه برای این وام حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان در یکسال می باشد. این مصوبه برای دوسال بصورت آزمایشی اجرا می گردد و پس از ارائه گزارش عملکرد آن به هیات امنای قابل تمدید است. ضوابط پرداخت و دریافت وام بر اساس مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی می باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور یازدهم:

استخدام کارمند پیمانی برای دانشگاههای صنعتی شیراز، مرکز آموزش عالی کازرون، مرکز آموزش عالی جهرم و مرکز آموزش عالی فسا

مصوبه:

با استخدام کارمند پیمانی برای مؤسسات عضو هیات امنای بشرح زیر با مدرک تحصیلی دانشگاهی، تأیید هیات اجرایی، احراز شرایط شغلی، تأمین اعتبار، برگزاری آزمون با نشر آگهی محدود و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد:
دانشگاه صنعتی شیراز ۵ نفر طبق مجوز شماره ۶۳/۳۳۵۲۳ مورخ ۸۷/۱۱/۲۷ مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت.
مرکز آموزش عالی جهرم ۵ نفر طبق مجوز شماره ۶۳/۲۱۶۸۴ مورخ ۸۷/۱۰/۲۵ مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت
مرکز آموزش عالی فسا ۵ نفر طبق مجوز شماره ۶۳/۲۱۶۴۸ مورخ ۸۷/۱۰/۲۵ مدیر کل بودجه و تشکیلات
مرکز آموزش عالی کازرون ۳ نفر طبق مجوز شماره ۶۳/۲۱۶۸۴ مورخ ۸۷/۱۰/۲۵ مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت

دستور دوازدهم:

تصویب تشکیلات تفصیلی مرکز آموزش عالی جهرم

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه تشکیلات تفصیلی مرکز آموزش عالی جهرم مطرح و با ۵ گروه آموزشی ریاضی، کشاورزی، زبان انگلیسی، معارف اسلامی و علوم کامپیوتر بتصویب رسید.

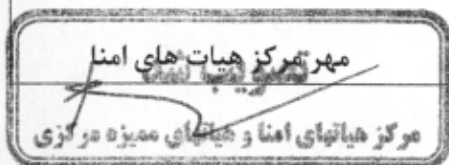
دستور سیزدهم:

تصویب نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی کازرون

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه نمودار سازمانی مرکز آموزش عالی کازرون بشرح پیوست شماره ۱ پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امنای تصویب شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی





بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور چهاردهم:

تشکیلات تفصیلی مرکز آموزش عالی کازرون و فسا

مصوبه:

مقرر شد کمیته ای با مسئولیت جناب آقای دکتر صادقی و رؤسای مراکز آموزش عالی کازرون و فسا و همچنین جناب آقای دکتر طالبیان تشکیل گردد و برنامه توسعه پنج ساله این دو مرکز مشخص و پس از تصویب گروههای آموزشی در دفتر گسترش آموزش عالی وزارت پیشنهاد تشکیلات تفصیلی جهت طرح در کمیسیون دائمی هیات امنای ارسال شود.

دستور پانزدهم:

تصویب پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانه منطقه ای

مصوبه: به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاه شیراز اجازه داده می شود مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از محل درآمد اختصاصی سال ۸۷ به کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به عنوان کمک برای توسعه پایگاه استنادی ISC پرداخت نماید.

دستور شانزدهم:

تعیین حسابرسان مستقل جهت سال مالی ۸۷

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای شرکت حسابرسی آروین پیام به عنوان حسابرس مستقل جهت مؤسسات عضو هیات امنای در سال ۸۷ تعیین گردید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

معاون مرکز هیاتهای امنای

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور هفدهم:

گزارش حسابرسی دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۸۶ حسابرسی مستقل در مورد دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز مطرح و بتصویب رسید. و مقرر شد حسابداری دانشگاههای عضو هیات امنا در سال ۸۷ بصورت نیمه تعهدی و در سال ۸۸ بصورت تعهدی انجام شود. همه موارد اشکال، ایرادات و نواقص مطروحه رفع و در گزارش سال بعد ارائه گردد. همچنین در گزارش سال آتی کلیه پیش پرداختها، علی الحسابها و تنخواه های سنواتی مانده از سالهای قبل و تغییرات بواسطه تسویه حسابهای صورت گرفته در جدولی شامل موارد ذکر شده نشان داده شود.

دستور هجدهم:

کمک به صندوق وام مسکن کارکنان

مصوبه:

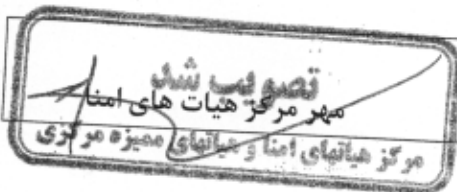
مقرر شد ۵٪ از کل درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز در سالهای ۸۷ و ۸۸ که به صندوق وام مسکن کارکنان تعلق می گیرد به صورت کمک به صندوق مذکور تلقی شده و در صورت های مالی به هزینه گرفته شود. ضمنا در مورد دانشگاه صنعتی شیراز قرار شد مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان از درآمد اختصاصی سال ۸۷ و برای سال ۸۸ به میزان ۵٪ از کل درآمد اختصاصی بصورت کمک به صندوق وام مسکن کارکنان تلقی شده و در صورت های مالی به هزینه منظور شود.

دستور نوزدهم:

اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی از "حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه" به "حداکثر تا پایان شهریور ماه" موافقت نمود.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

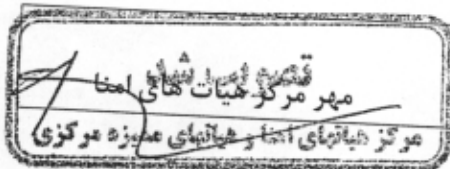
دستور بیستم:

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷

مصوبه: به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷ مؤسسات عضو هیات امناء پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امناء به تصویب رسید

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امناء

دکتر محمد هادی صادقی
رئیس دانشگاه شیراز و
دبیر هیات امنای دانشگاههای
شیراز و صنعتی شیراز



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی