دانشگاه شیراز

هیات امناء

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۹۰/۴/۲۸

پیوست:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه‌های شیراز وصنعتی شیراز

مورخ ۹۰/۴/۲۸

اسامی مؤسسات عضو:

۱- دانشگاه شیراز

۲- دانشگاه صنعتی شیراز

۳-دانشگاه فسا

۴- مجتمع آموزش عالی جهرم

۵- مجتمع آموزش عالی کازرون

۶- مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۷
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه شیراز

اعضای هیات امنا (حقوقی و حقیقی)

۱- دکتر کامران دانشجو	وزیر علوم، تحقیقات وفناوری ورئیس هیات امنا
۲- دکتر محمد مؤذنی	رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا
۳- دکتر مهدی ایرانمنش	معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا وهیات ممیزه
۴- دکتر علی اکبر متکان	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاههای شیراز وصنعتی شیراز
۵- دکتر صادقی مقدم	نماینده معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
۶- دکتر شاهرخ جم	رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
۷- دکتر بهرام شعبانی	رئیس مجتمع آموزش عالی جهرم
۸- دکتر فرهاد خرمایی	رئیس مجتمع آموزش عالی کازرون
۹- دکتر امین ا... بهاء الدینی	سرپرست دانشگاه فسا
۱۰- دکتر جعفر مهراد	رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
۱۱- دکتر محمدحسین دوگانی	عضو هیات امنا
۱۲- آیت اله محی الدین حائری شیرازی	عضو هیات امنا
۱۳- دکتر جعفر قادری	عضو هیات امنا
۱۴- دکتر سعید سهراب پور	عضو هیات امنا
۱۵- دکتر روح ا...احمدزاده کرمانی	عضو هیات امنا
۱۶- دکتر سیداحمد فاضل زاده	عضو هیات امنا

سایر اعضا حاضر در جلسه:

سیدعباس آیت اللهی — مدیر برنامه وبودجه وتشکیلات دانشگاه شیراز

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
رئیس مرکز هیات امنا
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دانشگاه شیراز

هیات امناء

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۹۰/۴/۲۸

پیوست:

دستور اول: افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی در سال ۹۰

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۹۰/۳/۲۹ ریاست جمهوری با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و پرسنل غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا از تاریخ ۹۰/۱/۱ به ترتیب ۹۹۶۵ ریال (اعضای هیأت علمی) و ۷۰۰ ریال (کارکنان غیر هیأت علمی) موافقت نمود.

دستور دوم: تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، با تمدید مأموریت تحصیلی سه نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه شیراز به شرح ذیل، به مدت شش ماه پس از پایان مأموریت تحصیلی موافقت شد:

۱. آقای حمیدرضا شریف به مدت ۶ ماه از تاریخ ۸۸/۱/۱ لغایت ۸۸/۷/۱ و مازاد بر آن مرخصی بدون حقوق
۲. آقای محمد باقر عباسی به مدت ۶ ماه از تاریخ ۸۸/۱۱/۱۵ لغایت ۸۹/۵/۱۵
۳. آقای مهراد احمدی به مدت ۶ ماه از تاریخ ۸۸/۱۱/۱ لغایت ۸۹/۵/۱

تمدید مأموریت ۶ ماه دوم آقایان عباسی و احمدی منوط به دفاع از پایان نامه است. در غیر این صورت برای مدت مازاد بر آن با مرخصی بدون حقوق موافقت گردید.

دستور سوم: تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر ۳ سال با توجه به بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۸۳ مورخ ۸۸/۹/۴ مرکز هیأت های امنا

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا با تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سید علی اکبر بهجت نیا از تاریخ ۷۶/۹/۲۶ لغایت ۷۷/۲/۲۷ موافقت گردید.

دستور چهارم: تعیین شهریه واحد بین الملل دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا با شهریه تحصیلی سال ۹۰-۱۳۸۹ واحد بین‌الملل به شرح زیر موافقت شد و مقرر شد شهریه تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد.

«ریال»

نوع شهریه	کارشناسی	کارشناسی ارشد
ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
متغیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

واحد معادل رساله ۱/۵ برابر ، درس آزمایشگاهی ۲ برابر و درس عملی (عملیات صحرایی و ...) ۱/۳ برابر درس نظری محاسبه می‌شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأتهای ممیزه

تصویب شد
مقر مرکز هیأت امنا
مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی

دانشگاه شیراز

هیات امناء

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۹۰/۴/۲۸

پیوست:

دستور پنجم: تسری آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویان نوبت دوم

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تسری آیین‌نامه تخفیف شهریه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه شیراز مصوبه جلسه مورخ ۸۶/۹/۷ (دستور اول و نهم) هیأت امنای دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شیراز برای مؤسسات عضو هیأت امنا موافقت شد.

دستور ششم: اصلاح ماده ۵ (آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی) و تبصره ذیل آن برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن موضوع بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۳۵۹۲۱ مورخ ۸۹/۸/۴ به شرح ذیل موافقت گردید:

ماده ۵ اصلاحی - مبنای حق التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته حداقل برابر ۲۴ ساعت کار علمی در هر نیمسال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق التدریس دروس نظری بر اساس جدول زیر تعیین می گردد.

ردیف	ساعات کار عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و ... در هر نیمسال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت	۱ واحد
۲	۳۶ ساعت	۱/۳ واحد
۳	۴۸ ساعت	۱/۶ واحد
۴	۶۴ ساعت و بیشتر	۲ واحد

از تاریخ تصویب این مصوبه کلیه مقررات مغایر با آن لغو و بلا اثر می گردد.

دستور هفتم: خرید خودرو جهت مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می شود نسبت به خرید خودرو از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت شرایط قانونی بشرح زیر اقدام نمایند:

۱. دانشگاه فسا: یک دستگاه وانت ساخت داخل
۲. مجتمع آموزش عالی کازرون : یک دستگاه وانت و یک دستگاه خودرو سواری ساخت داخل با اخذ مجوز از معاونت محترم اداری و مالی وزارت و از محل فروش یکدستگاه خودرو سواری از رده خارج
۳. مجتمع آموزش عالی جهرم یک‌دستگاه خودرو ون ساخت داخل و یکدستگاه وانت ساخت داخل از محل فروش یکدستگاه وانت
۴. دانشگاه صنعتی شیراز: دو دستگاه مینی بوس ساخت داخل از محل فروش یک دستگاه اتوبوس
۵. دانشگاه شیراز یک‌دستگاه مینی بوس ساخت داخل

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز میأت های امنا و هیأتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیات امنا
مرکز هیأتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دانشگاه شیراز

هیات امناء

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۹۰/۴/۲۸

پیوست:

دستور هشتم: مجوز ایجاد دانشکده های جدید در مجتمع آموزش عالی کازرون، جهرم و دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی، دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی و مهندسی در مجتمع آموزش عالی کازرون و دانشکده کشاورزی، دانشکده علوم پایه و دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه فسا و دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشکده کشاورزی و دانشکده فنی و مهندسی در مجتمع آموزش عالی جهرم در صورت تأیید شورای گسترش آموزش عالی و رعایت آمایش سرزمین در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور نهم: وام مسکن اعضا برای موسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می شود به اعضای هیأت علمی و کارکنان بر اساس آیین‌نامه مصوب جلسه ۸۵/۲/۲۶ هیأت امنای دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز ، وام مسکن پرداخت نمایند.

ضمناً جهت تأمین مالی این مصوبه مؤسسات عضو می توانند سالانه تا ۱۰٪ از درآمد اختصاصی خود را در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به صورت کمک به صندوق مسکن اعضاء پرداخت و در صورت‌های مالی به هزینه بگیرند.

دستور دهم: مجوز انتصاب مدیر امور مالی، کارپرداز، امین اموال

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می شود تا مسئولین امور مالی را با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت‌های شغلی بشرح زیر برای مدت یک سال منصوب نمایند:

ردیف	نام مؤسسه	نام ونام خانوادگی	عنوان پست	نوع استخدام	موضوع موادآیین‌نامه مالی و معاملاتی
۱	مجتمع آموزش عالی کازرون	عباس باغبان آزاد	مدیر امور مالی	پیمانی	ماده ۱۹
۲	مجتمع آموزش عالی کازرون	فرهاد موسوی	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۲
۳	مجتمع آموزش عالی کازرون	عبدالکریم عباسی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۱
۴	دانشگاه فسا	مرضیه گنجی	مدیر امور مالی	پیمانی	ماده ۱۹
۵	دانشگاه فسا	علی پور داراب	کارپرداز	پیمانی	ماده ۲۲
۶	دانشگاه فسا	زین العابدین بلاغی	امین اموال	پیمانی	ماده ۲۱
۷	مجتمع آموزش عالی جهرم	روح ا... تقوایی نژاد	مدیر امور مالی	پیمانی	ماده ۱۹
۸	مجتمع آموزش عالی جهرم	مجیدشفاعت‌پناهی	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۲
۹	مجتمع آموزش عالی جهرم	عبدالمجید عبیدی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۱
۱۰	مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری	سیدعلی حسینی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۱
۱۱	دانشگاه شیراز	مجید رحیمی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین	ماده ۲۱

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأتهای ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنا

مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی

دستور یازدهم: مجوز انتقال مانده وجوه هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه: به استناد بند «بّ» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه‌ای به سال ۹۰ با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به شرح ذیل موافقت گردید.

الف: دانشگاه فسا مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال جهت احداث آزمایشگاه مکانیک خاک و نقشه کشی

ب: مجتمع آموزش عالی جهرم تا مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین آب شربّ پردیس دانشگاه جهرم

ج: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال جهت تکمیل ساختمان مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام

دستور دوازدهم: مجوز انتقال مانده وجوه هزینه‌ای به تملک دارایی سرمایه‌ای برای احداث دانشگاه هنر (موضوع بند ۱۸ مصوبه شماره ۴۲۵۳۸/۴۱۵۲۲ مورخ ۸۸/۲/۲۸ هیأت محترم وزیران)

مصوبه: به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود به استناد بند «بّ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۸۹ دانشگاه هنر (به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال) به سال ۹۰ با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداث دانشگاه هنر طبق مقررات موافقت گردید.

دستور سیزدهم: افتتاح حساب دو منظوره برای مؤسسات عضو

مصوبه: با استناد به بند بّ ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می شود نسبت به افتتاح حساب جاری دوّ منظوره در بانک‌های دولتی جهت دریافت و پرداخت وجوه عمومی اعتبارات جاری ، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و همچنین حساب سپرده اقدام نمایند.

دستور چهاردهم: پرداخت فوق العاده سختی کار به اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند «نّ» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا، دانشگاه شیراز می‌تواند به اعضای محترم هیأت علمی بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی که با جسد فرمالینه کار می‌کنند طبق دستور العملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد از ابتدای سال ۹۰ ماهانه برای مربی تا سقف ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای استادیار، دانشیار و استاد تا سقف ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال فوق العاده سختی شرایط محیط کار پرداخت نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأتهای ممیزه

قائم مقام مرکز هیأت امنا
مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی

دانشگاه شیراز

هیات امناء

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۹۰/۴/۲۸

پیوست:

دستور پانزدهم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و « د » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹ مؤسسات عضو هیأت امنا پس از تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسید

دستور شانزدهم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۰

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و « د » ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا، بودجه تفصیلی سال ۹۰ مؤسسات عضو هیأت امنا مطرح و پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسید. مقرر شد مانده وجوه سال ۸۹ به سر جمع اعتبارات مربوطه اضافه شود.

دستور هفدهم: تصویب اعتبارات خارج از شمول در سال ۹۰ برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیأت امنا بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل ونظارت توسط دستگاه‌های ذیربط اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مؤسسات عضو هیأت امنا در سال ۹۰ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیأت امناو خارج از شمول آیین نامه مالی ومعاملاتی هزینه گردد.

دستور هجدهم: گزارش کمیته بررسی گزارش حسابرسان مستقل

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه گزارش کمیته بررسی گزارش حسابرسان مستقل از حساب‌های سال ۸۷ دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد مشکلات حسابداری این دو دانشگاه مرتفع گردد.

دستور نوزدهم: تعیین هیأت بررسی گزارش حسابرسی

مصوبه: مقرر شد هیأتی مرکب از آقایان دکتر دوگانی، دکتر فاضل زاده ، دکتر قادری، حیدریان و دکتر رضایی گزارش حسابرسی سال ۸۹ مؤسسات عضو را به نمایندگی از طرف هیأت امنا بررسی نمایند و گزارش آن در جلسه آتی هیأت امنا ارائه شود.

دکتر محمد مؤذنی
رئیس دانشگاه شیراز
و دبیر هیأت امنا

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأت امنا
مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی