

بسمه تعالی

۵۷



تاریخ: ۳/۱۱/۸۳
شماره: ۸۱۵۴۵۱
پیوست: ۱

ر.ب
برادران پستی
فست (شماره ۱۱۱)

۱۱/۱۴
۸۳



جناب آقای دکتر ارشاد لنگرودی
رئیس محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای
دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

با اهدای سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۰۶-۲۲۰ مورخ ۸۳/۱۰/۱۴ بدینوسیله صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای که به تایید رئیس محترم کمیسیون رسیده است برای اقدام لازم عیناً اعاده می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی و وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

ر.ب
نشان
شماره ۸۱۵۴۵۱

ورود به دفتر رئیس دانشگاه شیراز
شماره: ۸۵۱ - ۲۲۰
تاریخ: ۱۴/۱۱/۸۳
پیوست:

نشانی:
تهران - خیابان استاد نجف آباد
ساختمان مرکزی
کدپستی: ۱۵۹۸۸۶۶۱۳
شماره تلفن: ۸۱۳۱
صندوق پستی:
تهران ۲۲۷۵-۲۲۷۵
نشانی الکترونیکی:
MSRT@mche.ac.ir

پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در ساعت ۱۳ مورخ ۸۳/۹/۱۱ در دفتر معاون محترم آموزشی وزارت متبوع تشکیل گردد.

اعضاء حاضر:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- آقای دکتر حسن خالقی | معاون آموزشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء |
| ۲- آقای دکتر مجید ارشاد | رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء |
| ۳- آقای دکتر جلیل مقدسی | رئیس دانشگاه صنعتی شیراز |
| ۴- آقای علیرضا سپهر نوبندگان | عضو هیات امناء |

سایر حاضرین:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر علی وطنی | مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی |
| و شورای مرکزی دانشگاهها | |
| ۲- آقای دکتر شمس بخش | مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| ۳- آقای محمدابراهیم بوستانی | مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز |

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

۱- باستناد بند ۸ دومین جلسه از دوره چهارم هیات امناء گزارش لازم از وضعیت و اگذاری دانشکده صنعت الکترونیک به دانشگاه صنعتی ارائه، مقرر گردید:

- ۱-۱- در صورت بروز مشکلات جانبی موارد به جلسه کمیسیون دائمی ارجاع گردد.
- ۲-۱- در جهت انجام تعهدات توسط استانداری و شهرداری فارس مقرر شد از طریق دانشگاه شیراز پی گیری و در صورت لزوم به منظور تسریع به انجام این امر جلسه ای متشکل از مقام محترم وزارت- معاون آموزشی وزارت- استاندار فارس و روسای دو دانشگاه تشکیل گردد.
- ۲- موضوع اختصاص مبلغ دومیلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی جهت احداث دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مطرح، مقرر گردید که دانشگاه شیراز پیگیریهای لازم را از طریق دفتر مقام محترم وزارت با استفاده، یکی از روشهای زیر اقدام شود.
- ۲-۱- طرح مذکور در قالب طرحهای ملی و اختصاص مبلغ مورد نیاز (۷۰۰۰۰ میلیارد ریال) به دانشگاه شیراز.
- ۲-۲- با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی و با تضمین بازپرداخت اقساط از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۳- در خصوص جدول پیشنهادی امتیازبندی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز جهت دریافت پایه سالیانه، مقرر گردید که جدول مزبور مجدداً بازنگری و بررسی، منطبق با

آئین نامه مربوطه و با در نظر گرفتن میزان حداقل برای بند ۲-۲ لغایت ۲-۸ پس از طرح در هیات ممیزه و شورای دانشگاه در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.

۴- با ضرایب فوق العاده جذب اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه شیراز شاخه بین المللی قشم بشرح زیر از تاریخ ۸۳/۷/۱ موافقت بعمل آمد.

استاد	۳/۳۰
دانشیار	۳/۲۵
استادیار	۳/۲۰
مربی	۳/۱۰

۵- بودجه پیشنهادی سال ۸۴ دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز مطرح، مقرر شد:

الف: دانشگاه شیراز بودجه پیشنهادی هزینه ای را که بر اساس سرانه دانشجو و با نرخ هر دانشجو ۱۴۰۳۹ هزارریال محاسبه نموده است جمعاً به مبلغ ۲۹۵۷۰۳ میلیون ریال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

ب: دانشگاه صنعتی شیراز مجدداً بودجه پیشنهادی را بررسی، هزینه سرانه دانشجو را بر اساس عملکرد، تعداد دانشجو و نرخ تورم به همراه فعالیتهای جدید دانشگاه محاسبه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

ضمناً بودجه پیشنهادی تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای فوق برای برنامه چهارم توسعه بشرح زیر مطرح گردید.

ارقام به میلیون ریال

نام دانشگاه	سال ۸۴	سال ۸۵	سال ۸۶	سال ۸۷	سال ۸۸	جمع
شیراز	۲۶۹۵۷۰	۲۱۳۷۸۰	۱۴۱۸۰۰	۸۸۶۰۰	۷۱۸۰۰	۷۸۵۵۵۰
صنعتی شیراز	۱۵۹۰۰۰	۱۳۶۰۰۰	۱۲۴۵۰۰	۱۲۱۸۰۰	۱۱۱۵۰۰	۶۵۲۸۰۰

۶- اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز در خصوص افزایش مبلغ ۳۹۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۱۳۵۹۰ (مازاد درآمد اختصاصی) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ضمناً مقرر شد که هر دانشگاه گزارش مختصری از بودجه سالیانه را در رابطه با شاخصهای دانشگاه جهت گیرها - درصد اعتبارات مصرف شده جهت آموزش و تحقیقات - درصد اعتبارات مصرف شده فصل اول و سایر فصول به کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه نمایند.

۷- تخصیص اعتبار بند الف تبصره ۱۷ سال ۸۳ دانشگاههای شیراز - صنعتی شیراز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز از محل اعتبارات (هزینه ای - طرح خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی) بشرح زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

أرقام به هزارریال

اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تجهیزات	نام دانشگاه/ موسسه
۵۰۰۰۰۰	۸۰۲۰۰۰	شیراز ۱۱۵۱۰۰
۵۰۰۰۰	-	دانشکده تربیت دبیرکارزون ۱۱۵۱۰۱
-	۲۰۰۰۰۰	دانشگاه صنعتی شیراز ۱۱۵۱۰۲
۱۰۰۰۰۰	-	کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ۱۱۳۵۸۴

ضمناً مقرر گردید که اعتبار فوق در سال جاری برای دانشگاه شیراز با توجه به اینکه یکی از دانشگاههای بزرگ و قطب علمی کشور میباشد از طریق مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تقویت و مساعدت گردد.

۸- با افزایش فوق العاده روزانه اعضاء محترم هیات علمی معادل $\frac{1}{20}$ حقوق و فوق العاده مخصوص آخرین حکم برای دانشگاه صنعتی شیراز از تاریخ ۸۳/۱/۱ در صورت وجود اعتبار موافقت بعمل آمد.

۹- با تسری مصوبات بند ۴ پنجمین جلسه از دوره سوم هیات امناء دانشگاههای منطقه جنوب مورخ ۸۳/۱/۱۳ موضوع اجرای طرح کارایی و بند ۹ اولین جلسه از دوره چهارم هیات امناء مورخ ۸۳/۱/۱۰ دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز موضوع آئین نامه اجرای نحوه اعطای پایه تشویقی اعضاء هیات علمی برای دانشگاه صنعتی شیراز از تاریخ ۸۳/۱/۱ موافقت بعمل آمد.

۱۰- با افزایش ضریب حق التعلیم مربیان ورزشی موضوع ماده ۲ آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتیب به مبلغ ۶۵۰ ریال و ۷۵۰ ریال از تاریخ ۸۳/۱/۱ در صورت وجود اعتبار موافقت بعمل آمد.

۱۱- با بکارگیری و اشتغال ۳۰ نفر بصورت قراردادی تا پایان سال ۱۳۸۳ در دانشگاه صنعتی شیراز از محل اعتبارات جاری و یا درآمد اختصاصی موافقت بعمل آمد.

دکتر حسن خالقی

معاون آموزشی وزارت و رئیس

کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاههای شیراز

دکتر مجید ارشاد

رئیس دانشگاه و

دبیر هیات امناء دانشگاههای شیراز