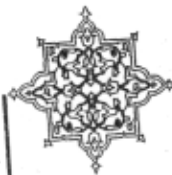




جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹/۲/۲۰
شماره: ۱۰۱۵/۳۲۴۶۶۶
پیوست: ۱۱

بسمه تعالی
حسب الامر

بلافاصله از کتیب ایمن جهت آماده سازی

۹/۲/۲۰

برادر گرامی جناب آقای دکتر مؤذنی

رئیس محترم دانشگاه شیراز
و دبیر هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم
هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
مورخ ۸۹/۵/۱۷ که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات
و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۲/۱۹۷۰
۹/۲/۲۰

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



باسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
مورخ ۸۹/۵/۱۷

اسامی مؤسسات عضو:

۴- مجتمع آموزش عالی جهرم
۵- مجتمع آموزش عالی کازرون

۱- دانشگاه شیراز
۲- دانشگاه صنعتی شیراز
۳- مجتمع آموزش عالی فسا

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱/۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای هیات امناء (حقوقی و حقیقی)

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
سرپرست مجتمع آموزش عالی جهرم
رئیس مجتمع آموزش عالی کازرون
سرپرست مجتمع آموزش عالی فسا
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء
عضو هیات امناء

۱- دکتر کامران دانشجو
۲- دکتر محمد مؤذنی
۳- دکتر مهدی ایرانمنش
۴- دکتر علی اکبر متکان
۵- دکتر صادقی مقدم
۶- دکتر جلیل مقدسی
۷- دکتر نادریان جهرمی
۸- دکتر فرهاد خرمایی
۹- دکتر امین ا... بهاء الدینی
۱۰- دکتر محمدحسین دوگانی
۱۱- آیت اله محی الدین حائری شیرازی
۱۲- دکتر جعفر قادری
۱۳- دکتر سعید سهراب پور
۱۴- دکتر روح ا... احمدزاده کرمانی
۱۵- دکتر سیداحمد فاضل زاده

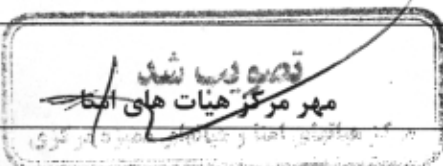
سایر اعضا حاضر در جلسه:

مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز

سیدعباس آیت اللهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

دستور اول: افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنا و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۹۷/م/۸ مورخ ۸۹/۴/۲۳ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت ۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران)، افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ با تامین اعتبار از محل بودجه هزینه ای پیش بینی شده به شرح جدول ذیل بتصویب رسید.

مرتبۀ علمی	ستون «۱» ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون «۲» افزایش ضریب فوق العاده ویژه	ستون «۳» ضریب فوق العاده ویژه جدید	ستون «۴» حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون «۲»
مربی آموزشیار	۳/۶	تا ۲/۹	تا ۶/۵	ریال ۳/۵۰۰/۰۰۰ تا
مربی	۴	تا ۲/۵	تا ۶/۵	ریال ۳/۵۰۰/۰۰۰ تا
استادیار	۵/۶	تا ۳/۴	تا ۹	ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا
دانشیار	۵/۲	تا ۳/۳	تا ۸/۵	ریال ۶/۰۰۰/۰۰۰ تا
استاد	۴/۸	تا ۲/۹	تا ۷/۷	ریال ۷/۰۰۰/۰۰۰ تا

همچنین مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) بنحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون ۴ رعایت گردد.

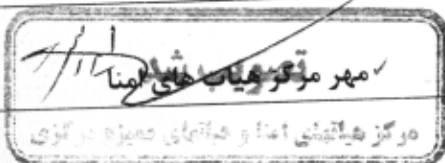
دستور دوم: افزایش حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی در سال ۸۹

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه در اجرای بخشنامه شماره ۴۴۵۸۵/۵۴۰۱۷ مورخ ۸۹/۳/۹ معاون اول محترم رئیس جمهور با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و پرسنل غیرهیات علمی مؤسسات عضو هیات امنا از تاریخ ۸۹/۱/۱ به ترتیب به میزان ۹۰۵۹ ریال (اعضای هیات علمی) و ۶۳۶ ریال (کارکنان غیرهیات علمی) موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه



مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه در گزی



بسمه تعالی
 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

دستور سوم: تعیین اعضای کمیسیون دائمی

مصوبه:
 با استناد بند ۱-۲ ماده ۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی آقایان دکتر محمدحسین دوگانی- دکتر جعفر قادری و دکتر محمدحسن صادقی مقدم بعنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی انتخاب گردیدند.

دستور چهارم: تعیین بار موظف اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

مصوبه:
 به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۲۱ مورخ ۸۸/۹/۳ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند از تاریخ ۸۹/۱/۱ به شرح ذیل به تصویب رسید:

ردیف	مرتبۀ علمی	حداقل واحد موظف تدریس (اعضای هیات علمی آموزشی)	حداقل ساعت موظف تحقیق (اعضای هیات علمی پژوهشی)
۱	استاد	۸	۲۴
۲	دانشیار	۹	۲۸
۳	استادیار	۱۰	۳۲
۴	مربی	۱۲	۳۶
۵	مربی آموزشیار	۱۳	۳۷

تبصره ۱- اعضای هیات علمی می بایست حداقل هفته ای ۴۰ ساعت در خدمت مؤسسه مربوطه باشند.
 تبصره ۲- بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه می بایست در بودجه سالانه مؤسسات عضو هیات امناء پیش بینی گردد.
 تبصره ۳- دانشگاه صنعتی شیراز در صورت تامین بار مالی می تواند این مصوبه را از نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۹-۸۸ اجرا نماید.
 از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه موارد مغایر با آن و بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم (وقت) آموزشی وزارت متبوع لغو و بلااثر می گردد.

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

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور پنجم: مجوز انتقال اعتبار وجوه هزینه ای به تملک دارائی های سرمایه ای مجتمع آموزش عالی فسا، جهرم و کازرون

مصوبه:

به استناد بند " الف " ماده " ۴۹ " قانون برنامه چهارم توسعه، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای به سال ۸۹ مجتمع های آموزش عالی فسا، جهرم و کازرون با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به شرح ذیل موافقت گردید:

الف : مجتمع آموزش عالی فسا مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال جهت محوطه سازی خوابگاه دانشجویی و دانشکده مهندسی

ب : مجتمع آموزش عالی جهرم مبلغ ۱۹۰۰ میلیون ریال جهت تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات

ج : مجتمع آموزش عالی کازرون مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال جهت تعمیرات اساسی (ایزوگام، نقاشی ساختمان کلاسها، اصلاح سیستم آب و فاضلاب، تعمیرات اساسی تاسیسات و ...) .

دستور ششم: مجوز انتقال مانده وجوه هزینه ای به تملک دارائی های سرمایه ای برای احداث دانشگاه هنر (موضوع بند ۱۸

مصوبه شماره ۴۲۵۳۸/۴۱۵۲۲ مورخ ۸۸/۲/۲۸ هیات محترم وزیران

مصوبه:

به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود به استناد بند " الف " ماده " ۴۹ " قانون برنامه چهارم توسعه، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای (به مبلغ ۵۷۰۶ میلیون ریال) به سال ۸۹ با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوط در هر مورد در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای جهت احداث دانشگاه هنر طبق مقررات هزینه نماید.

دستور هفتم: جذب هیات علمی جهت مؤسسات عضو هیات امنا

مصوبه:

به استناد بند " الف " ماده " ۴۹ " قانون برنامه چهارم توسعه به هریک از مجتمع های آموزش عالی فسا، جهرم، کازرون و دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود نسبت به جذب تا سقف ۲۰ نفر عضو هیات علمی پس از کسب مجوز از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع ، تامین اعتبار در سقف بودجه تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط مقررات جذب اقدام نماید.

دستور هشتم: تشکیل هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی برای مجتمع های آموزش عالی جهرم،

فسا و کازرون

مصوبه:

به استناد بند الف ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه با تشکیل هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی در مجتمع های آموزش عالی کازرون ، فسا و جهرم با ترکیب اعضا مندرج در ماده ۱ دستورالعمل مذکور و برای انجام وظایفی که تا کنون دستورالعملهای اجرایی آن بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نگردیده است و صرفاً تا زمان ابلاغ دستورالعملهای مذکور موافقت گردید. ضمناً مقرر شد یک نفر از کارکنان بودجه و تشکیلات وزارت با معرفی جناب آقای دکتر متکان بعنوان نماینده کمیسیون دائمی هیات امنا در هیات اجرایی مجتمع های مذکور منصوب گردند.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیات های امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



بِسْمِ تَعَالَى

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور نهم: مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیات علمی در مؤسسات عضو هیات امنا
مصوبه:
به استناد بند "الف" ماده "۴۹" قانون برنامه چهارم توسعه با بکارگیری نیروی انسانی غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط شغلی برای مشاغل کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی در قالب قرارداد کار معین با رعایت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و همچنین ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۸ و ۸۹ و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در مؤسسات عضو هیات امنا موافقت بعمل آمد.

دستور دهم: مجوز بکارگیری نیروی انسانی غیرهیات علمی برای دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز
مصوبه:
به استناد بند "الف" ماده "۴۹" قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز اجازه داده می شود که در سال ۸۹ به ازای هر سه نفر از کارکنان بازنشسته یک نفر نیروی انسانی بصورت قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط شغلی، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری بکارگیری نمایند.

دستور یازدهم: افزایش حق الزحمه کارورزان (حق اینترنتی) دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
مصوبه:
با افزایش حق الزحمه کارورزان دانشکده دامپزشکی از تاریخ ۸۹/۱/۱ از محل درآمد کلینیک دامپزشکی به شرح زیر موافقت گردید.
✓ - دانشجویان مجرد ماهیانه تا سقف ۴۰۰/۰۰۰ ریال با تشخیص دانشکده.
✓ - دانشجویان متأهل ماهیانه تا سقف ۶۰۰/۰۰۰ ریال با تشخیص دانشکده.

دستور دوازدهم: تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی برای مؤسسات عضو هیات امنا
مصوبه:
به استناد بند "الف" ماده "۴۹" قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۵۰ مورخ ۸۸/۹/۲۲ مرکز هیاتهای امنا، آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی به شرح پیوست بخشنامه مذکور برای اجرا در مؤسسات عضو هیات امنا بتصویب رسید.

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



بسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:

تاریخ: ۱۷/۵/۸۹

پیوست:

دستور سیزدهم: تصویب تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی کازرون

مصوبه:

با استناد به بند " الف " ماده " ۴۹ " قانون برنامه چهارم توسعه، تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی کازرون پس از تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت بتصویب رسید.

دستور چهاردهم: مجوز فروش ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه:

به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود که ساختمان شماره ۲ آن دانشگاه را جهت تبدیل به احسن نمودن با توجه به بند ۱۵ مصوبه شماره ۴۲۵۳۸/۴۱۳۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۸ هیات محترم وزیران در سفر ریاست محترم جمهور به استان فارس در صورت تامین اعتبار و پرداخت در سرفصل تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تحقق در قانون بودجه سال ۸۹ و پرداخت کلیه وجوه کارشناسی به دانشگاه در سرفصل تملک دارائی های سرمایه ای دانشگاه ، به آموزش و پرورش واگذار نماید.

دستور پانزدهم: تصویب آئین نامه استفاده از منازل سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه:

به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد نسبت به واگذاری منازل سازمانی اقدام نماید.

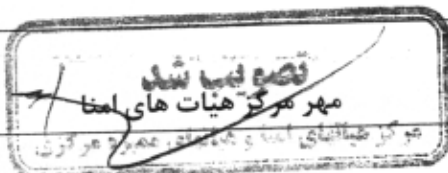
دستور شانزدهم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸

مصوبه:

به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امانا اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸ مؤسسات عضو هیات امانا پس از تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت بتصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیاتهای ممیزه



بسمتعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور هفدهم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۹

مصوبه:

به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، بودجه تفصیلی سال ۸۹ مؤسسات عضو هیات امناء مطرح و پس از تائید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت بتصویب رسید. مقرر شد مانده وجوه سال ۸۸ به سرجمع اعتبارات مربوطه اضافه شود.

دستور هجدهم: گزارش حسابرسی دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۸۷ حسابرسان مستقل در مورد دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز مطرح و مقرر شد هیاتی مرکب از آقای دکتر دوگانی، آقای حیدریان، آقای دکتر فاضل زاده و آقای دکتر رضایی گزارشی مذکور را به نمایندگی از طرف هیات امناء بررسی نمایند و گزارش آن در جلسه آتی هیات امناء ارائه گردد.

دستور نوزدهم: تعیین حسابرسان مستقل جهت سال مالی ۸۸ و سال ۸۹

مصوبه:

به استناد بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اطمینان فرد، به عنوان حسابرس مستقل جهت مؤسسات عضو هیات امناء در سال ۸۸ و سال ۸۹ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۱۵۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال برای هر سال تعیین گردید.

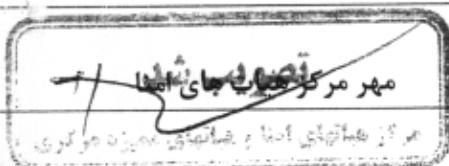
دستور بیستم: تسویه حسابهای فاقد مدرک

مصوبه:

به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود حسابهای سنواتی فاقد مدرک و مغایرتهای بانکی خود را که بر اساس گزارش شماره ۱/۱۰۹۷۰ مورخ ۸۸/۶/۱۸ امور مالی دانشگاه به مبلغ ۸/۹۳۹/۲۱۳/۶۳۴ ریال مشخص و توسط حسابرسان مستقل تائید گردیده است به هزینه قطعی منظور و در صورت های مالی اعمال و تسویه نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیاتهای ممیزه





بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستوربیینست ویکم: تصویب اعتبارات خارج از شمول در سال ۸۹

مصوبه:

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیات امنای بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مؤسسات عضو هیات امنای در سال ۸۹ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیات امنای و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای

دکتر محمد مؤذنی
سرپرست دانشگاه شیراز و
دبیر هیات امنای دانشگاههای
شیراز و صنعتی شیراز

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیات های امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه