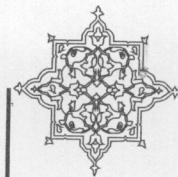


بسم تعالیٰ



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۷/۱۲/۲۳  
شماره: ۱۵/۳۰/۷۶  
پیوست: دادر



برادر گرامی جناب آقای دکتر حمید نادگران  
رئیس محترم دانشگاه شیراز

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه دهمین نشست عادی از دوره‌ی ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمانت در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخششانه شماره شماره ۱۵/۰۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند سخنه‌ای از صورتجلسه در اختیار

ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خورمی، خیابان هرمزان.

نیشن اخیابان پیروز آن جنوبی کری دانشگاه شیراز

کد پستی: ۱۴۶۶-۶۴۸۹

شماره تلفن: ۰۲۱-۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۸۵

Website: www.msrir.ir

Email: info@msrir.ir

با آرزوی توفيق الهی  
دکتر عبدالرضا باقری  
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

۹۶/۱۰/۱۶

# صدر راست

باسم تعالیٰ



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکاه شیراز  
سیاست امنیا

صور تجلیسه دهمین نشست از دوره ششم هیأت امنی دانشگاه شیراز مورخ ۹۶/۱۱/۲۹

اسامی مؤسسات عضو هیات امنی:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۴- دانشگاه هنر شیراز
- ۵- دانشگاه چهرم
- ۶- دانشگاه فسا
- ۷- مرکز آموزش عالی آباده
- ۸- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۹- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۰- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۱- مرکز آموزش عالی مسمنی
- ۱۲- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	محل تشکیل جلسه: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر (حقوقی):

- ۱- دکtor منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امنی؛
- ۲- دکtor عبدالرضا باقری- قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنی و هیأت‌های ممیزه؛
- ۳- دکtor مرتضی ممومی- مشاور محترم وزیر؛
- ۴- دکtor حسین غربی- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنی؛
- ۵- دکtor رضا گرانی نژاد- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
- ۶- دکtor حمید نادگران- رئیس محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنی؛
- ۷- دکtor سید مجتبی زبرجد- معاون محترم مرکز پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز؛
- ۸- دکtor محمد جواد دهقانی- رئیس محترم مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛
- ۹- دکtor محمد رضا مغاره- سرپرست محترم دانشگاه هنر شیراز؛
- ۱۰- دکtor مسعود نادریان- جهرمی رئیس محترم دانشگاه چهرم؛
- ۱۱- دکtor محسن ازدری- رئیس محترم دانشگاه فسا؛
- ۱۲- دکtor محسن حاتمی- سرپرست محترم مرکز آموزش عالی آباده؛
- ۱۳- دکtor محمد رضا جعفرزاده شیرازی- رئیس محترم مرکز آموزش عالی استهبان؛
- ۱۴- دکtor محمد تقی حیدری- رئیس محترم مرکز آموزش عالی اقلید؛
- ۱۵- دکtor حیدرعلی مردانی فرد- رئیس محترم مرکز آموزش عالی فیروزآباد؛
- ۱۶- دکtor فرهاد براتی- رئیس محترم مرکز آموزش عالی مسمنی؛
- ۱۷- دکtor مهدی نجفی قیری- رئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب؛

اعضای حاضر (حقیقی):

- ۱- مهندس عباس شعری مقدم- عضو محترم حقیقی هیات امنی؛
- ۲- مهندس نصرالله جهانگرد- عضو محترم حقیقی هیات امنی؛
- ۳- دکtor سید علی اکبر صفوی- عضو محترم حقیقی هیات امنی؛
- ۴- دکtor جعفر قادری- عضو محترم حقیقی هیات امنی؛

اعضای غائب:

- ۱- دکtor سورتا ستاری- عضو محترم حقیقی هیات امنی؛

سایر مدعوین:

- ۱- دکtor شهاب کسکه- معاون محترم مرکز هیأت‌های امنی و هیأت‌های ممیزه؛
- ۲- دکtor علی وطنی- معاون معاونت علمی ریاست جمهوری؛
- ۳- دکtor روح الله شهنازی- مدیر محترم بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز؛

تصویب شد

مرکز مهندسی هیأت‌های امنی و هیأت‌های ممیزه

دکtor عبدالرضا باقری

قائمه مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنی و هیأت‌های ممیزه

# باسم‌ تعالیٰ



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

## وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

### دستور اول: گزارش عملکرد رؤسای مؤسسات عضو

تصویبه: در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیأت امنا، خواستار ارائه گزارش عملکرد رؤسای محترم مؤسسات عضو شدند. پس از ارائه گزارش عملکرد توسط دانشگاه شیراز، اعضا محترم هیأت امناء مقرر نمودند:

۱. گزارش میزان پیشرفت ساختارها برای نیل به اهداف برنامه راهبردی، در جلسات بعدی هیأت امنا ارائه شود؛
۲. در جلسه‌ی بعدی کمیسیون دائمی گزارشی از برنامه‌ی راهبردی و میزان تحقق اهداف ارائه شود؛
۳. همه مؤسسات عضو در جلسه‌ی بعدی هیأت امنا گزارش عملکرد خود را ارائه نمایند.

### دستور دوم (تصویه‌ی نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): موافقت با مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی پیمانی

تصویبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی پیمانی به شرح زیر موافقت شد:

نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	مرتبه	گروه آموزشی	تاریخ شروع مرخصی	نام و نام بند
دانشگاه فسا	مریم سنایی	استادیار	مهندسی برق	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵

### دستور سوم (تصویه‌ی نود و نهمین یکمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): تمدید مهلت پیمانی

تصویبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه اعضاء هیأت علمی، با تمدید استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی مؤسسات به شرح زیر موافقت شد:

نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	مرتبه	دانشکده/گروه	تاریخ استخدام پیمانی	تمدید تا تاریخ
مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری	سعیده میرحق جو لنگرودی	مریبی	پژوهش علم	۱۳۸۹/۴/۸	۱۳۹۷/۱/۱
دانشگاه شیراز	نوید مقرب	استادیار	علوم-زیست‌شناسی	۱۳۷۸/۴/۱۱	۱۳۹۷/۴/۱۱
دانشگاه شیراز	فرهاد رحمانی فر	استادیار	دامپژوهشی	۱۳۹۰/۶/۲۹	۱۳۹۷/۶/۲۹
دانشگاه شیراز	محمد حسین پور	استادیار	هنر و معماری	۱۳۹۰/۶/۲۹	۱۳۹۷/۶/۲۹

### دستور چهارم (تصویه‌ی نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): تمدید مدت مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

تصویبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و دستور ششم پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، با تمدید مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب به تأیید و قبول ریاست دانشکده به شرح زیر موافقت شد:

نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ شروع مأموریت تحصیلی	تاریخ مأموریت تحصیلی در هیأت امنا	پایان مأموریت آموزشی	مرخصی بدون حقوق
اسماعیل سهیلی	پیمانی	۱۳۹۰/۶/۲۹	۱۳۹۱/۷/۱	۱۳۹۶/۷/۱	۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۸/۱

تحصیلی شد

هر گز هیات‌های امنا و هیات‌های امنا ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس هر گز هیات‌های امنا و هیات‌های امنا ممیزه

# بامسٰتِ تعالیٰ



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

## دستور پنجم (مصطفی نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): تبدیل وضعیت آقای احمد حیدری عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی فیروزآباد

مصطفی: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اخذ شماره مستخدم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضعیت آقای احمد حیدری (کارشناس ارشد ریاضی و عضو هیأت علمی طرح سربازی مرکز آموزش عالی فیروزآباد)، به عضو هیأت علمی پیمانی آن مرکز مشروط به قبولی Ph.D در دانشگاه‌های دولتی سطح يك، طی ۲ سال آتی (۹۸/۱۱/۲۹) موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	آخرین مدرک تحصیلی	ملاحظات
احمد حیدری	۱۳۶۵/۰۷/۰۱	کارشناسی ارشد ریاضی	کسب ۶۰٪ امتیاز ارتقا در جلسه هیات ممیزه دانشگاه شیراز ۱۳۹۶/۸/۲۹

## دستور ششم (مصطفی نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): ماموریت اعضای غیر هیأت علمی

به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره دو ماده چهارده آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه شیراز تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ با ماموریت اعضای غیر هیأت علمی پیمانی به مدت شش ماه به دانشگاه شیراز به شرح زیر موافقت شد. در صورت نیاز به تمدید ۶ ماه بعدی، با اجازه هیأت رئیسه تا یکسال قبل افزایش است.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	دستگاه مبدا	ملاحظات
سمیه عباسی	مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس	در صورت تقبل پرداخت حق الزحمه شش ماهه اول نامبرده از محل اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
سهیلا خدابرنستی	مدرک فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	با پرداخت حقوق و مزایای مستمر شش ماهه اول ایشان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

## دستور هفتم (موضوع مصطفی نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): احتساب مدرک کارشناسی آقای حسین میرشکاری عضو غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز

مصطفی: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۴۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ و رضایت مدیریت از عملکرد ایشان و مطابقت مدرک اخذ شده و شغل مورد تصدی، دانشگاه شیراز می‌تواند مدرک کارشناسی آقای حسین میرشکاری به شرح زیر احتساب نماید.

نام و نام خانوادگی	مدرسگاه	مدرسگاه کاردادی	تاریخ احتساب	تاریخ اخذ مدرک	رشته تحصیلی	واحد مستقر
حسین میرشکاری	دیپلم	۱۳۹۲/۴/۱۷	۱۳۹۴/۱/۱۷	ترمیث بدنی علوم ورزشی و مدیریت برنامه ریزی	کارشناسی کارشناسی	مدیریت امور ترمیث بدنی

تحویل شد

هرگز هیچ‌جا هیات‌های ملی امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دستور هشتم (موضوع مصوبه نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴/۱۰/۹۶): تعیین حسابرس مستقل جهت حسابرسی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنا

مصطفی: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین‌ترین رقم پیشنهادی مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین جهت حسابرسی مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید.

ردیف	نام مؤسسه	مبلغ پیشنهادی
۱	دانشگاه شیراز	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	دانشگاه جهرم	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	مرکز منطقه‌ای اطلاع سانی علوم و فناوری	۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۴	پایگاه استنادی علوم جهان اسلام	۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۵	دانشگاه هنر شیراز	۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۶	مرکز آموزش عالی استهبان	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۷	مرکز آموزش عالی فیروزآباد	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۸	مرکز آموزش عالی ممسنی	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۹	مجتمع آموزش عالی لارستان	۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰	مرکز آموزش عالی لامرد	۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱	دانشگاه فسا	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲	دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳	مرکز آموزش عالی اقلید	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع	۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دستور نهم (موضوع مصوبه صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۴/۱۰/۹۶): مشارکت دانشگاه شیراز با بخش خصوصی

مصطفی: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه مالی و معاملاتی و دستور چهل و هشتم هشتاد و نهمین نشست از دور ششم هیأت امنی دانشگاه شیراز مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، هیأت امنا با مشارکت دانشگاه شیراز با بخش خصوصی یرای ایجاد منابع پایدار و پشتیبانی از دوره‌های هتلداری، گردشگری و جهانگردی در پروژه مندرج در جدول زیر موافقت نمود.

ردیف	نام پروژه	ملاحظات
۱	سرمایه گذاری و بهره برداری بخش خصوصی در ساختمان قدس	به منظور پشتیبانی از دوره‌های هتلداری و گردشگری برای ایجاد منابع پایدار، با کلیات تبدیل خوابگاه به هتل موافقت شد و مقرر گردید جزئیات طرح اقتصادی در جلسه آتی کمیسیون دائمی مطرح شود و نظر کارشناسی به همراه نظر دفتر حقوقی دانشگاه در جلسه‌ی بعدی هیأت امنا ارائه شود.

تصویب شد

مهر من که هیات‌های امنا  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

## بامسند تعالیٰ



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه‌ها  
سات امناء

دستور دهم (تصویب صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): تأسیس شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده «۴۳» قانون الحق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ک" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با تأسیس شرکت دانش بنیان از سوی عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با شرایط ذیل موافقت شد:

۱. تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولید شده در دانشگاه؛

۲. دریافت پایه سالیانه در ۲ سال متوالی؛

۳. حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی ذیربط.

ردیف	نام شرکت	عضو هیأت علمی	موضوع فعالیت
۱	پژوهش و اندیشه‌ورزان	زهره قاسمی نیک	فناوری اطلاعات و نرم افزار

دستور یازدهم (تصویب صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنا

تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابسان مستقل مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۵ مطرح و مشروط به اصلاح فرایندها و انجام اقدامات به منظور رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرسی تصویب شد. همچنین مقرر شد موارد ذیل پیگیری و اقدام لازم بعمل آمده و گزارش شود:

- دانشگاه شیراز تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ ریز دارایی‌های ثابت مشهود خود را شناسایی و به کمیسیون دائمی ارائه دهد؛
- هر ۳ ماه گزارش از پیشرفت کار بند فوق به جناب آقای دکتر کسکه (معاون مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه) ارائه شود و گزارش وضع موجود در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیأت امناء قرائت شود؛
- درخصوص بند ۵ گزارش حسابرسی دانشگاه شیراز، ریز موارد بیان شده به تفکیک سال‌های ۹۴ و ۹۵ در هیأت امناء ارائه شود؛
- تا پایان سال ۹۶ تمام مؤسسات به غیر از مرکز آموزش عالی فیروزآباد و دانشگاه شیراز که برابر گزارش اقدام کرده‌اند، درخصوص ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بابت سال‌های ماقبل ۱۳۹۴ گزارشی را در جلسه آتی کمیسیون دائمی ارائه دهند؛
- کلیه‌ی پیش پرداخت‌ها تسویه شود؛
- تلاش شود تا کلیه‌ی استعلام‌ها اخذ شود.
- درخصوص بند ۸ گزارش حسابرسی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مقرر شد تا جلسه آتی هیأت امناء گزارش در جهت رفع ایرادات بند مذکور ارائه شود.
- دانشگاه فسا با همکاری دانشگاه شیراز ایرادات مطروحه در گزارش حسابرسی را تا زمان برگزاری جلسه‌ی آتی هیأت امناء رفع نماید؛
- کلیه‌ی مؤسسات با همکاری دانشگاه شیراز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان مالی اقدام نمایند.

تصویب شد

هر گزینه‌ی تکنی هیأت‌های امناء ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

## بامس<sup>ه</sup> تعالی



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان امناء  
دانشگاه‌ها

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه‌ی صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): افزایش شهریه نوبت دوم مؤسسات

عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا موافقت نمود مؤسسات عضو می‌توانند هر سال تا سقف ۱۰ درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم را در کلیه مقاطع تحصیلی افزایش دهند.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه‌ی صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): تأمین ۲۰٪ از برق مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از منابع تجدید پذیر

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تصویب نامه شماره ۵۱۹۰۴/۷۸۲۵۰ ت/۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ هیأت محترم وزیران، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می‌توانند ۲۰٪ از برق مورد نیاز خویش را از منابع انرژی‌های تجدید پذیر، با مشارکت بخش خصوصی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با لحاظ صرفه و صلاح آن مرکز تولید و تأمین نماید. مشروط بر آنکه دارای صرفه اقتصادی باشد.

دستور چهاردهم: تعیین حسابرس مستقل جهت حسابرسی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین‌ترین رقم پیشنهادی مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین جهت حسابرسی مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه‌ی صدمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴): افزایش شهریه دانشجویان و برخی از هزینه‌های ثبت نام دانشجویان دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دانشگاه شیراز می‌تواند موارد زیر را اعمال نماید:

۱- افزایش شهریه دانشجویان میهمان و انتقال مشابه پردازی دانشگاه به میزان ۱۰٪ نسبت به سال قبل برای ورودی‌های ۹۷ به بعد (به استناد مصوبه هیأت امنا مورخ ۹۶/۹/۲۰)؛

۲- افزایش ده درصدی هزینه ثبت نام های دانشگاه شیراز در سال ۹۷ به بعد شامل وجه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، وجه ثبت نام دانشجویان دکتری (نیمه متمرکز)، وجه ثبت نام برای ممتازین دکتری، وجه ثبت نام برای ممتازین کارشناسی ارشد و بررسی پرونده های میهمان و انتقال (به استناد مصوبه هیأت امناء مورخ ۹۴/۱۲/۱۸).

تصویب شد

مهر مركز هيات هاي امنا و هيانه هاي مميزه

دکم عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مراکز هیات های امنا و هیات های مميزه

## با سه تعالی

دهمین نشست از دوره ششم

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



### دستور شانزدهم - واگذاری اعیان (اسکلت به تعاونی مسکن دانشگاه شیراز)

تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ک" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۲ قانون مدنی و قرارداد اجاره عرصه مسکونی اعطای حق تملک اعیان در اراضی سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشگاه شیراز می‌تواند اسکلت واقع در زمین‌های دانشگاه شیراز واقع در پلاک ثبتی پنج فرعی از سیصد و پنجاه اصلی از بخش سه شیراز را به تعاونی مسکن آن دانشگاه، با رعایت ضوابط حقوقی قانونی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه با قیمت کارشناسی واگذار نماید.

### دستور هفدهم - راه اندازی بنیاد نیکوکاری موسسات عضو

تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موسسات عضو می‌توانند بنیاد نیکوکاری جهت کمک و وام به دانشجویان بی‌بضاعت خویش تاسیس نمایند. نحوه ارائه خدمات بنیاد یاد شده توسط ریاست هر موسسه تعیین می‌شود.

### دستور هجدهم - دریافت وام جهت خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی دانشگاه فسا

تصویب: هیات امنا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵۱۹۶/۶۱/۹۶ مورخ ۲۰/۹/۹۶ معاونت اداری و مالی وزارت عtf و بند (۵) تبصره ۴ ماده واحد قانون بودجه سال ۹۶ جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی، با دریافت وام به میزان ده میلیارد ریال از بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی توسط دانشگاه فسا در سقف درآمدهای اختصاصی سال ۹۵ دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرف و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر شد جزئیات مربوط به وام دریافتی در جلسه آتی هیات امنا ارائه شود.

تصویب شد

هر گفهه متن کو هیانک های اینهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس هیات امنا و هیات‌های ممیزه

باسم‌هیات امنا



دهمین نشست از دوره ششم

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور نوزدهم - برگزاری همایش بین المللی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستور بیستم هشتمین نشست از دور ششم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (TELLSI) را بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه و از محل کمک حامیان مالی و درآمد حاصل از ثبت نام در آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار نماید.

دکتر منصور غلامی

دکتر حمید نادگران

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا دانشگاه شیراز

تصویب شد

برگزاری مرکزی هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکزی هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه