

شماره: ۱۵۷/د  
تاریخ: ۲۰، ۲، ۸۶  
پیوست: در

بسمه تعالی  
دفتر نمایندگی دانشگاه شیراز  
جمهوری اسلامی ایران



برادر گرامی جناب آقای دکتر ارشاد  
رئیس محترم دانشگاه شیراز

با سلام، احتراماً به پیوست صورت جلد نشت سوم از دوره ششم بیات انا جهت  
استحضار و امر به اقدام مقتضی خدمتان ارسال می گردد.

با آرزوی توفیق الهی

مهندس سید کیانی  
سرپرست دفتر نمایندگی دانشگاه شیراز در تهران

آدرس: تهران - شهرک غرب - چهارراه سعادت آباد - بلوار دریا پلاک ۱۸۱ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۸۴۹۱

تلفن: ۰۰۸۸۰۸۹۱۷۰ - ۰۳۰۸۸۳۷۲۰۳۰ - ۰۲۱(۷-۳۶-۶۱۳۲-۰۷۱۱) فاکس: ۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹

E-mail : Toffice@shirazu.ac.ir

صور تجلسه سومین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۳/۱۲/۱۸

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی جهان اسلام
- ۴- دانشگاه هنر شیراز
- ۵- دانشگاه جهرم
- ۶- مرکز آموزش عالی آباده
- ۷- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۸- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۹- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۰- مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۱- مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۲- مرکز آموزش عالی ممسنی

ساعت شروع جلسه: ۱۴

ساعت پایان جلسه: ۱۶

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

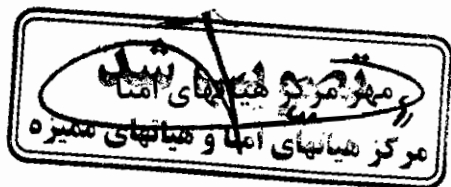
مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر مجید ارشاد رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء
- ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رییس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر حسین غریبی رییس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۵- دکتر احمد عریان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۶- دکتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
- ۷- دکتر عنبرضا عسکری سرپرست دانشگاه هنر شیراز
- ۸- دکتر مسعود نادریان جهرمی سرپرست دانشگاه جهرم
- ۹- دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۱۰- دکتر حمیدرضا فیضی رییس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۱- دکتر محمد تقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۲- دکتر مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۳- دکتر محمدعلی باقری سرپرست مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۴- دکتر علی تیزرو رییس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۵- دکتر فرهاد براتی رییس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۶- مهندس عباس شعری مقدم
- ۱۷- دکتر جعفر قادری
- ۱۸- دکتر سورنا ستاری
- ۱۹- مهندس نصرالله جهانگرد
- ۲۰- دکتر سید محمد احمدی

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۲- سید عباس آیت الهی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء

دستور اول (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ کمیسیون دائمی) - مجوز هیات امناء به کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم به کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز اجازه داده می شود به نمایندگی از طرف هیات امناء، مجوز برگزاری همایشهای بین المللی را برای موسسات عضو تصویب نماید. ضمناً گزارش آن را به هیات امناء ارائه دهد.

دستور دوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - کسر واحد موظف اعضای هیات علمی منتصب به سمتهای اجرایی ستاره دار موضوع ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیات امناء با کسر واحد موظف اعضای هیات علمی منتصب به پستها به شرح زیر موافقت نمود.

عضویت	کسر واحد موظف
شورای عالی انقلاب فرهنگی	جمع واحدهای موظف
روسای استانی بنیاد ملی نخبگان	۴
اعضای شورای استانی نخبگان بنیاد ملی نخبگان	۱

دستور سوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی) - بررسی گزارش حسابرسی

مصوبه: گزارش حسابرسی حسابرسی مستقل از مؤسسات عضو در سالهای ۹۱ و ۹۲ مطرح و کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد اصلاحات لازم در کمیسیون دائمی مطرح و تصویب شود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ کمیسیون دائمی) - اعطای بورس تحصیلی به مربیان پیمانی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه با اعطای بورس (ماموریت) تحصیلی به مربیان پیمانی زیر به شرط کسب حداقل ۶۰٪ امتیازات ارتقا مرتبه از مربی به استادیاری، طبق آیین نامه ارتقا مورد تایید هیات ممیزه و قبولی در دوره روزانه دکتری دانشگاههای معتبر تا شهریور ماه ۱۳۹۵ موافقت شد:

۱- سرکار خانم ساناز حائری - گروه آموزشی معماری دانشگاه شیراز

۲- سرکار خانم فروغ رحیمی - پایگاه استنادی جهان اسلام

۳- سرکار خانم مژگان بینش - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

۴- سرکار خانم نرجس ورع - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

همچنین در صورت پذیرش در دوره های غیر روزانه همانند پردیس هزینه به عهده خود شخص می باشد و در صورت عدم قبولی در دوره دکتری و سابقه بیش از هشت سال به خدمت آنان خاتمه داده شود.

مركز هياتهای امناء

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امناء

دستور پنجم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ کمیسیون دائمی) - موافقت با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مریم ناصری از کارکنان رسمی - آزمایشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنا مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ با ۲۴ ماه مرخصی بدون حقوق سرکارخانم مریم ناصری از کارکنان رسمی - آزمایشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ موافقت شد.

دستور ششم (موضوع مصوبه شماره ی شش مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - مجوز تعویق بازنشستگی آقای دکتر عزت اله رئیسی موضوع ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۹۸" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تعویق بازنشستگی دکتر عزت اله رئیسی (متولد ۱۳۲۳) عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (مرتبه استاد و پایه ۳۶) از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۳ به مدت یک سال موافقت شد.

دستور هفتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - انتقال خانم صفورا مهدی فر (عضو پیمانی غیر هیات علمی)

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه ۱۶۸-۱۶۰۵۵/م/۷۵ مورخ ۷۵/۱/۲۲ معاون اول رئیس جمهور با انتقال خانم صفورا مهدی فر (عضو پیمانی غیر هیات علمی) از دانشگاه فسا به دانشگاه شیراز از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ موافقت شد.

تصویب شد  
مرکز هیات امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستهی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنا

دستور هشتم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - تعیین شهریه پردیس بین الملل دانشگاه شیراز سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانا و ماده "۸" اساس نامه پردیس بین الملل، با شهریه آن واحد برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ (تا سقف ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴) به شرح زیر موافقت بعمل آمد:

شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴-۹۵ (ریال)	
۱۹/۳۲۶/۱۲۰	شهریه ثابت هر نیم سال تحصیلی (بدون تغییر تا پایان دوره)
۳/۸۶۵/۲۲۴	شهریه هر واحد درسی نظری
شهریه هر واحد درسی عملی ۲ برابر درس نظری می باشد	
شهریه هر واحد رساله غیر آزمایشگاهی ۲ برابر درس نظری می باشد.	
شهریه هر واحد رساله آزمایشگاهی ۲/۵ برابر درس نظری می باشد.	

شهریه مقطع دکتری سال ۹۴-۹۵ برای دوره ۴ ساله (ریال)	
۸۰۶/۴۰۰/۰۰۰	رشته های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی
۷۴۸/۸۰۰/۰۰۰	رشته های علوم پایه
۶۳۳/۶۰۰/۰۰۰	سایر رشته ها

شهریه دانشجویان خارجی سال ۹۴-۹۵ برای هر نیمسال تحصیلی (دلار آمریکا)		
مقطع	شهریه رشته ها بدون واحد عملی آزمایشگاهی	شهریه رشته ها با واحد عملی آزمایشگاهی
کارشناسی	۳/۰۰۰	۳/۷۵۰
کارشناسی ارشد	۳/۵۰۰	۴/۳۷۵
دکتری	۴/۰۰۰	۵/۰۰۰

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز بیاتهای امانا

مهر مرکز بیاتهای امانا  
شویب بند  
مرکز بیاتهای امانا و بیاتهای ممیزه

دستور نهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - شهریه دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با شهریه دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به شرح زیر با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

شهریه هر واحد پروژه	شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)					شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)	گروه آموزشی	مقطع
	تحقیقی	آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه	اصلی و تخصصی (نظری)	پایه و اختیاری	عمومی			
۱/۲۱۰/۰۰۰	۱/۱۰۰/۰۰۰	۱/۱۰۰/۰۰۰	۴۱۷/۵۰۰	۲۷۹/۰۰۰	۲۰۹/۰۰۰	۲/۵۰۵/۰۰۰	کلیه گروه ها	کارشناسی پیوسته
۱/۱۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳۷۹/۵۰۰	۲۵۳/۰۰۰	۱۸۹/۷۵۰	۲/۲۷۷/۰۰۰	کلیه گروه ها	کارشناسی ناپیوسته

شهریه هر واحد پایان نامه	شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)				شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)	گروه آموزشی	مقطع
	آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه	اصلی و تخصصی (نظری)	پایه و اختیاری	جبرانی			
۳/۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰/۰۰۰	کلیه گروه ها	کارشناسی ارشد فنی مهندسی
۲/۶۲۵/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۹۷۵/۰۰۰	۹۷۵/۰۰۰	۹۷۵/۰۰۰	۷/۰۰۰/۰۰۰	کلیه گروه ها	کارشناسی ارشد علوم انسانی

تبصره: در کلیه مقاطع هر سال ده درصد به شهریه متغیر اضافه می شود

مهر مرکز هیاتهای امنای  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنای

**دستور دهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - اخذ هزینه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی**

مصوبه: به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانا با دریافت مبالغ به شرح زیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسات عضو موافقت شد.

هزینه ثبت نام آزمون مرحله دوم شفاهی نیمه متمرکز دکتری ۳۰۰/۰۰۰ ریال  
هزینه ثبت نام آزمون ممتازین دکتری ۶۰۰/۰۰۰ ریال  
هزینه ثبت نام آزمون ممتازین کارشناسی ارشد ۲۵۰/۰۰۰ ریال  
همچنین دانشگاه میتواند سالانه تا ۲۰ درصد به مبالغ فوق اضافه نماید

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم انجام امور فارغ التحصیلی بیش از سه ماه مشمول جریمه دیرکرد به شرح زیر است:

- ۱- دانشجویان شبانه ، پردیس و آموزشهای الکترونیکی (مجازی) متناسب با شهریه ثابت یک نیمسال هر دوره به صورت روزشمار
- ۲- دانشجویان روزانه متناسب با شهریه ثابت یک نیمسال شبانه هر دوره به صورت روزشمار

**دستور یازدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - مجوز برگزاری همایش بین الملل**

مصوبه: به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و نامه ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه به موسسات ذیل اجازه داده می شود نسبت به برگزاری همایش بین الملل به شرح ذیل و از محل درآمدهای آن همایش اقدام نمایند:

- ۱- همایش بین الملل سردبیران نشریات علمی و پژوهشی کشورهای جهان اسلام با هزینه یک میلیارد ریال توسط پایگاه استنادی جهان اسلام.
- ۲- چهارمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران توسط دانشگاه شیراز.
- ۳- سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق توسط دانشگاه شیراز.

**دستور دوازدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - مجوز واگذاری عرصه و اعیان پلاک ثبتی**

**۷/۱۴۶۷۵ دانشگاه شیراز به دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم، ماده ۶ پیوست ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و نامه ۱۷۴۴ مورخ ۹۳/۱۲/۶ مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه شیراز ، با واگذاری عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۷/۱۴۶۷۵ دانشگاه شیراز به دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت شد.

**موصول شد**  
مهمتر مرکز هیاتهای امانا  
مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امانا

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - تعیین تکلیف تاریخ اجرای پرداخت کمکهای رفاهی به اعضا برای موسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد در سال جاری به دلیل کسری اعتبار، کمکهای رفاهی (۵۰٪ حق بیمه تکمیلی اعضا، بازنشستگان و افراد تحت تکفل) دانشگاه شیراز پرداخت نگردد. ضمناً سایر موسسات عضو می‌توانند در صورت وجود اعتبار کمک فوق را پرداخت نمایند.

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون دائمی) - مجوز انتصاب امین اموال

مصوبه: به استناد بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۷" آئین نامه مالی و معاملاتی به مؤسسات عضو هیات امناء اجازه داده می‌شود تا مسئولین مندرج در ماده‌های "۵" و "۶" آئین نامه مالی و معاملاتی را با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت‌های شغلی به شرح زیر برای مدت یک سال منصوب نمایند.

ردیف	نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	عنوان پست	نوع استخدام
۱	مرکز آموزش عالی فیروزآباد	مصطفی توانایی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - حق التدریس واحد پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

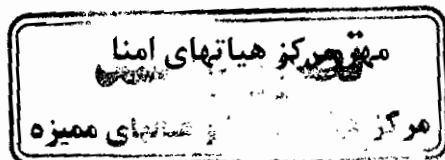
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به استناد بند "ک" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امناء و ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود حق التدریس پردیس دانشگاه را، تا ۱/۵ برابر حق التدریس مصوب دوره های روزانه دولتی وزارت متبوع پرداخت نماید.

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - مجوز بکارگیری عضو هیات علمی برای مرکز آموزش عالی آباده

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بند ((ن)) ماده "۷" قانون تشکیل هیات امناء، به مرکز آموزش عالی آباده اجازه داده می‌شود ۵ نفر عضو هیات علمی با مدرک PHD پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و با رعایت ضوابط و مقررات در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای رشته‌هایی که در برنامه راهبردی مرکز مورد تایید می‌باشد، بکارگیری نماید.

دستور هفدهم (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ کمیسیون دائمی) - مجوز بکارگیری عضو غیر هیات علمی برای مرکز آموزش عالی آباده

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد ماده ۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به مرکز آموزش عالی آباده اجازه داده می‌شود ۳ نفر عضو غیر هیات علمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و با رعایت ضوابط و مقررات و اعلام فراخوان برگزاری آزمون و مصاحبه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در قالب قرارداد انجام کار معین بکارگیری نماید.



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امناء



**دستور هجدهم - مجوز مشارکت با سرمایه گذار بخش خصوصی برای ایجاد مجتمع فرهنگی واقع در چهارراه ادبیات**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ پیوست شماره یک آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت اصولی می شود در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار نسبت به ایجاد مجتمع فرهنگی، رفاهی و تجاری دانشگاه شیراز در چهارراه ادبیات با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی اقدام نماید. همچنین مقرر شد طرح مربوطه و امکان سنجی آن در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود و مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیات امنا می باشد.

**دستور نوزدهم - مجوز مشارکت با سرمایه گذار بخش خصوصی برای مجتمع فرهنگی واقع در ساحلی غربی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ پیوست شماره یک آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت اصولی می شود در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار نسبت به بازسازی و ایجاد فضاهای مناسب مجتمع فرهنگی، رفاهی و تجاری دانشگاه شیراز در ساحلی غربی با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی اقدام نماید. همچنین مقرر شد طرح مربوطه و امکان سنجی آن در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود و مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیات امنا می باشد.

**دستور بیستم - تبدیل به احسن واحدهای دانشگاه شیراز در تهران**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۴۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود نسبت به تبدیل احسن نمودن املاک غیر منقول دانشگاه شیراز در تهران (دفتر مرکزی واقع در خیابان ویلا و شهرک غرب) با اخذ نظر کارشناس رسمی و از طریق مزایده در تهران اقدام نماید.

**دستور بیستم و یکم - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای برای موسسات عضو**

مصوبه به استناد ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای دانشگاه شیراز، بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای با رعایت مفاد ماده "۳۶" آیین نامه مالی معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوط در هر مورد در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به شرح زیر موافقت گردید.

الف: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده سال ۱۳۹۲ برای خرید تجهیزات و ماشین آلات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده سال ۱۳۹۲ برای تکمیل پروژه عمرانی آن مرکز.

ج: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده سال ۱۳۹۲ برای خرید تجهیزات و ماشین آلات

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امنا

دکتر مجید ارشاد

رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا دانشگاه شیراز

تصویب مرکز هیاتهای امنا  
مرکز هیاتهای امنا  
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  
رئیس مرکز هیاتهای امنا