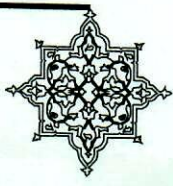


بسم تعالی

تاریخ: ۹۸/۸/۲۰  
شماره: ۱۵۲۱۱۹۵۴  
پیوست: ۱  
دائره



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



براس گرامی جناب آقای دکتر نادگران  
رئیس محترم دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیات‌امنا به پیوست  
صورتحلیسه نشست فوق العاده هیات امناء دانشگاه شیراز  
مورخ ۹۸/۶/۱۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  
رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور  
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتحلیسه‌های کمیسیون دائمی و  
هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۵۴۳۰/۱۵ مورخ ۹۷/۱۰/۱۶  
این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تاریخهای آن دانشگاه  
درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم  
هیات امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتحلیسه در اختیار  
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

فائز مقام وزیر و رئیس مرکز

میانگهی امناء و هیاتهای میزبه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خورشید، خیابان موزان،

پیش خیابان بیروزان جوی

کد پستی: ۳۷۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۲۱۰۰۰

صفوحه پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: [www.mstrl.ir](http://www.mstrl.ir)

Email: [info@mstrl.ir](mailto:info@mstrl.ir)

صور تجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

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

ساعت پایان جلسه: ۱۲

ساعت شروع جلسه: ۱۰

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

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

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امنا
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
- ۳- دکتر سعد الله نصیری قیداری؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۴- دکتر حمید نادگران؛ رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا
- ۵- دکتر سید مجتبی زبرد؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۶- دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۷- دکتر محمدرضا مغاره؛ رییس دانشگاه هنر شیراز
- ۸- دکتر کامبیز مینایی؛ رئیس دانشگاه چهرم
- ۹- دکتر علی طاهری؛ رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۰- دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۱۱- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۲- دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۳- دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۴- دکتر محمد بازاریار؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۵- دکتر حسین امین؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
- ۱۶- دکتر رضا گرائی نژاد؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۱۷- دکتر سورنا ستاری- عضو حقیقی هیات امنا.
- ۱۸- مهندس عباس شعری مقدم؛ عضو حقیقی هیات امنا
- ۱۹- مهندس نصراله جهانگرد؛ عضو حقیقی هیات امنا
- ۲۰- دکتر جعفر قادری؛ عضو حقیقی هیات امنا
- ۲۱- دکتر سید علی اکبر صفوی؛ عضو حقیقی هیات امنا

**تصویب شد**

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



دستور اول - (موضوع مصوبه ی یکصد و ششمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱): تعیین حسابرس مستقل برای بررسی صورت های مالی سال ۹۷ دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه جهرم، مجتمع آموزش عالی لارستان، مرکز آموزش عالی آباد، مرکز آموزش عالی استهبان، مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، مرکز آموزش عالی ممسنی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ز' ماده '۷' قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین ترین رقم پیشنهادی، موسسه حسابرسی آگاه نگر برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۷ جهت دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه جهرم، مجتمع آموزش عالی لارستان، مرکز آموزش عالی آباد، مرکز آموزش عالی استهبان، مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، مرکز آموزش عالی ممسنی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید.

طبق استعلام انجام شده جهت انتخاب حسابرس، هزینه حسابرسی برای رسیدگی به صورت های مالی سال ۹۷ موسسات یادشده، مبلغ {۱/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰} ریال می باشد.

دستور دوم - (موضوع مصوبه ی یکصد و ششمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱): اصلاح دستور شانزدهم صورتجلسه دوازدهمین نشست از دور ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ (تعیین حسابرس مستقل برای بررسی صورت های مالی سال ۹۷ موسسه حسابرسی جهت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ز' ماده '۷' قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به دلیل تعطیل شدن نماینده موسسه حسابرسی حافظ گام در شهرستان شیراز، دستور شانزدهم صورتجلسه دوازدهمین نشست از دور ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح شد:

به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ز' ماده '۷' قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین ترین رقم پیشنهادی، موسسه حسابرسی آگاه نگر جهت حسابرسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید.

دستور سوم - (موضوع مصوبه ی یکصد و هفتمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ موسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ موسسات عضو هیات امنا، باتوجه به تأیید دفتر برنامه و بودجه تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.

تصویب شد



مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه  
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستور چهارم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و هفتمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵): تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ موسسات عضو هیات امنه

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ موسسات عضو هیأت امنه که بر اساس ردیف‌ها و اعتبارات مصوب مندرج در لایحه سال ۱۳۹۸ تنظیم شده بود، باتوجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و تا ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان تصویب شد. همچنین مقرر شد مانده وجوه سال ۱۳۹۷ به سر جمع اعتبارات سال ۱۳۹۸ اضافه شود.

<p> دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امنه</p>	<p> دکتر حمید نادگران رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنه</p>
---	--

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیات‌های امنه و هیات‌های ممیزه  
مرکز هیات‌های امنه و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
رییس مرکز هیات‌های امنه و هیات‌های ممیزه