

**صور تجلسه یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۹۶/۱۰/۱۴**
**اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:**

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

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۱:۳۰

محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه شیراز

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

**اسامی اعضای حاضر**

- ۱- دکتر حسین غربی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
- ۲- دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۳- دکتر حمید نادگران؛ سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنای دانشگاه شیراز
- ۴- حسین شفیعی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵- دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۶- دکتر علیرضا عسکری؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
- ۷- دکتر مسعود نادریان جهرمی؛ رئیس دانشگاه جهرم
- ۸- دکتر محسن اژدری؛ رئیس دانشگاه فسا
- ۹- دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباد
- ۱۰- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۱- دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۲- دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۳- دکتر فرهاد براتی؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۴- دکتر نجفی قیری؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
- ۱۵- دکتر عزت اله ریسی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
- ۱۶- دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز

**اسامی اعضای غائب:**

- ۱- دکتر قاسم حبیب آگهی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۲- دکتر محمد علی باقری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۳- دکتر علی تیزرو؛ رئیس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۴- دکتر رضا گرای نژاد؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
- ۵- دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
- ۶- علی شریفی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

## وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

## دستور اول - تصویب جزییات مشارکت دانشگاه شیراز با بخش خصوصی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه مالی و معاملاتی و دستور چهل و هشتم هشتمین نشست از دور ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ جزییات قراردادهای مندرج در جدول زیر تصویب شد.

ردیف	نام پروژه	ملاحظات
۱	تجهیز و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی دختران	در صورت تأیید جزییات توسط ریاست دانشگاه شیراز و معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه در جلسه آتی هیأت امناء ارائه می شود
۲	سرمایه گذاری و بهره برداری خصوصی از ساختمان قدس	با کلیات تبدیل خوابگاه به هتل موافقت شد و مقرر گردید جزییات طرح اقتصادی در جلسه آتی کمیسیون دائمی مطرح شود. تصویب کمیسیون دائمی به منزله تأیید هیأت امناء می باشد.

## دستور دوم - مجوز برگزاری همایش بین المللی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستور بیستم هشتمین نشست از دور ششم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود همایش زیر را برگزار نماید:

موضوع	تاریخ برگزاری
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران	مهرماه ۱۳۹۷

## دستور سوم - موافقت با تأسیس شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ک" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با تأسیس شرکت های دانش بنیان از سوی عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام موافقت شد:

ردیف	نام شرکت	اعضای هیأت علمی	موضوع فعالیت
۱	پژوهش و اندیشه ورزان	زهرا قاسمی نیک	فناوری اطلاعات و نرم افزار



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

## وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

## دستور چهارم - بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امناء

- مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند "هـ" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرسان مستقل مؤسسات عضو در سال ۱۳۹۵ مطرح و مشروط به اصلاح فرایندها و انجام اقدامات به منظور رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرسی با جزئیات زیر تصویب شد.
- دانشگاه شیراز تا 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 هیأت امناء قرائت شود.
  - درخصوص بند 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 درخصوص ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بابت سنوات ماقبل ۱۳۹۴ گزارشی را در جلسه آتی کمیسیون دائمی ارائه دهند.
  - درخصوص بند ۸ گزارش حسابرسی مرکز منطقه ای 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 هیأت امناء رفع نماید.

## دستور پنجم - افزایش شهریه نوبت دوم جهت مرکز آموزش عالی فیروزآباد

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند "هـ" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت رئیسه مرکز آموزش عالی فیروزآباد می‌تواند هر سال تا سقف ۱۵ درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم را افزایش دهد.

## دستور ششم - تأمین ۲۰٪ از برق مرکز منطقه ای 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 و تصویب نامه شماره ۷۸۲۵۰/ت/۵۱۹۰۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ هیأت محترم وزیران مرکز منطقه ای 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 لحاظ صرفه و صلاح آن مرکز تأمین نمایند.

## دستور هفتم - انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به پست اجرایی دانشگاه هنر شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه هنر شیراز می‌تواند اعضای هیأت علمی پیمانی را در پست اجرایی به شرح جدول زیر منصوب نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی	تاریخ استخدام پیمانی	دلایل توجیهی
۱	علی اسد پور	مدیر امور پژوهشی	۱۳۹۵/۱۲/۱	عدم وجود عضو هیئت علمی رسمی



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

## وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

## دستور هشتم - افزایش شهریه دانشجویان و برخی از هزینه‌های ثبت نام دانشجویان دانشگاه شیراز

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

- ۱- افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم در کلیه مقاطع تحصیلی به میزان ۱۰٪ نسبت به مبلغ سال قبل برای ورودی های ۹۷ به بعد. (به استناد مصوبه هیأت امناء مورخ ۹۵/۲/۸)
- ۲- افزایش شهریه دانشجویان میهمان و انتقال مشابه پردیس دانشگاه به میزان ۱۰٪ نسبت به سال قبل برای ورودی های ۹۷ به بعد (به استناد مصوبه هیأت امناء مورخ ۹۲/۹/۲۰)
- ۳- 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)

دکتر حسین غریبی

رییس کمیسیون دائمی هیأت امناء

دانشگاه شیراز

دکتر حمید نادگران

سرپرست دانشگاه شیراز

و دبیر هیأت امناء دانشگاه شیراز