

یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

وزارت علم، تحقیقات و فناوری



هیات امنی

صور تجلیسه یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز مورخ ۹۷/۱۰/۲۳

اسامی مؤسسات عضو هیات امنی:

- دانشگاه شیراز
- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- دانشگاه جهرم
- دانشگاه هنر شیراز
- مجتمع آموزش عالی لارستان
- مرکز آموزش عالی آباده
- مرکز آموزش عالی استهبان
- مرکز آموزش عالی اقلید
- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- مرکز آموزش عالی ممسنی
- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ساعت شروع جلسه :	۸:۰۰
محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه شیراز	محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه شیراز

اسامی اعضای حاضر

- دکتر سعد الله نصیری قیداری؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز
- دکتر شهاب کسکه؛ عضو هیات علمی و معاون مرکز هیات‌های امنی و هیات‌های ممیزه
- دکتر حمید نادگران؛ رییس دانشگاه و دبیر هیات امنی دانشگاه شیراز
- دکتر سید مجتبی زبرجد؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- دکتر محمد رضا مغاره؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
- دکتر کامبیز مینایی؛ رئیس دانشگاه جهرم
- دکتر علی طاهری؛ رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
- دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
- دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- دکتر حیدر علی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- دکتر محمد بازیار؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
- دکتر حسین امین؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
- دکتر عزت الله ریبیسی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز
- دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز

اسامی اعضای غائب:

- حسین شفیعی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- دکتر رضا گرایی نژاد؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز
- دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز
- علی شریفی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنی دانشگاه شیراز

دستور اول - تصویب برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ب» ماده «۷» «قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مذاکرات در جلسه یازدهمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ و جلسه اعضای حقیقی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه شیراز از جمله نمودار سازمانی دانشگاه شیراز با ۵ معاونت و ۲۳ مدیریت و ساختار تفصیلی تصویب شد.

دستور دوم - بررسی برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه هنر شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شد برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه هنر منطبق بر نتایج ستاد آمایش آموزش عالی وزارت متبع اصلاح گردد. سپس در جلسه با حضور معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه بررسی و پس از تایید ایشان در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود.

دستور سوم - بررسی برنامه جامع نیروی انسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شد برنامه جامع نیروی انسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، منطبق بر نتایج ستاد آمایش آموزش عالی وزارت متبع اصلاح گردد. سپس در جلسه با حضور معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه بررسی و پس از تایید ایشان در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود.

دستور چهارم - بررسی تصویب برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه جهرم

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستور دوم یکصد و دومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ مقرر شد برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه جهرم منطبق بر نتایج ستاد آمایش آموزش عالی وزارت متبع اصلاح گردد. سپس در جلسه با حضور معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه بررسی و پس از تایید ایشان در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود.

دستور پنجم - برنامه جامع نیروی انسانی موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شد تمامی موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز برنامه جامع نیروی انسانی خویش را منطبق بر نتایج ستاد آمایش آموزش عالی وزارت متبع تهیه نمایند. سپس در جلسه با حضور معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه بررسی و پس از تایید ایشان در جلسات آتی کمیسیون دائمی مطرح شود.

یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

وزارت علم، تحقیقات و فناوری



هیات امناء

دستور ششم - گزارش حسابرسی سال [۱۳۹۶] موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا، گزارش مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابرس منتخب هیات امنا) از صورتهای مالی سال [۱۳۹۶] موسسات عضو مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا و مدیر امور مالی، گزارش مذکور مشروط به رفع کلیه ایرادها و اصلاح اشکالات با اولویت انجام موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت.

۱- [مقرر شد تا تاریخ {۱۳۹۸/۰۴/۳۱} بند ۴ گزارش حسابرس مستقل دانشگاه شیراز برطرف و در جلسه آتی هیات امنا گزارش شود و تا قبل از جلسه آتی هیات امنا گزارش به اعضای هیات امنا ارسال شود]

۲- [ایرادات گزارش حسابرس مستقل در خصوص بقیه موسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز تا جلسه هیات امنا با همکاری دانشگاه شیراز برطرف شود.]

۳- [نماینده موسسات در خصوص مبارزه با پولشویی و موارد مشابه به سازمان دارایی و امور اقتصادی معرفی شود]

دستور هفتم - استخدام عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند 'ن' ماده '۷' قانون تشکیل هیأت های امنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با استخدام پیمانی [۱۰] نفر برای سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مدرک تحصیلی [دکتری] به عنوان عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار برای [دانشگاه شیراز] پس از اخذ مجوز و ریفهای استخدامی از مراجع ذی صلاح با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیئت امنا، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم - اصلاح ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز در خصوص احتساب مدرک اعضا غیر هیات علمی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ضمن مخالفت با احتساب مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع اعضا غیر هیات علمی دانشگاه شیراز (که قبل از مصوبه هیات امنا مبنی بر منع احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی شروع به تحصیل نموده اند)، بند زیر به تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز مصوب {۱۳۹۷/۰۴/۱۰} اضافه شد:

و) عضو پس از پذیرفته شدن در دانشگاه می بایست درخواست و مدارک خویش جهت تایید به هیات اجرایی منابع انسانی ارائه نماید و در صورت تایید آن هیات برای ادامه تحصیل با رعایت سقف مدرک تحصیلی هر پست، تنها در صورت اخذ مرخصی بدون حقوق امکان ادامه تحصیل را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را خواهد داشت.

یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

وزارت علم، تحقیقات و فناوری



هیأت امنا

دستور نهم - بکارگیری «۵» نفر عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین/مشخص مرکز آموزش عالی اقلید

م صوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۱» ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، هیأت امنا با توجه به گزارش ریاست محترم موسسه، به مرکز آموزش عالی اقلید اجازه می دهد، نسبت به بکارگیری حداکثر «۵» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین/مشخص، با مدرک تحصیلی دانشگاهی کار شنا سی از دانشگاه های معتبر، در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، با احراز شرایط شغلی، انتشار فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه در فضای کاملاً عادلانه و رقبتی، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تأیید هیأت اجرایی، مشروط به طی مراحل گزینش و اخذ شناسه از سازمان امور اداری و استخدامی پس از تصویب برنامه جامع نیروی انسانی، در سقف ارقام مورد تایید ستاد آمایش آموزش عالی وزارت برای پست های تخصصی و اصلی دارای اولویت استخدام نماید. در ضمن برابر اعلام ریاست موسسه آمار فعلی کل کارکنان غیر هیات علمی آن مرکز ۱۰ نفر می باشد.

دستور دهم - پرداخت کمک های رفاهی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موسسات عضو

م صوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "۵" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسات عضو می توانند کمک های رفاهی مندرج در ماده ۱ پیوست شماره ۴ آیین نامه اعضای هیات علمی و ماده ۱ پیوست شماره ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی را مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات سالیانه و سقف مبالغ تعیین شده در قانون بودجه سال ۹۷ با توجه به صرفه و صلاح موسسه، پرداخت نماید.

دستور یازدهم - فروش خودروهای فرسوده و خرید خودروی سواری جهت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

م صوبه: به / استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، به موسسه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجازه داده می شود، نسبت به از رده خارج نمودن، اسقاط یا فروش تعداد [۱] دستگاه خودروی [اتوبوس] و [۲] دستگاه تراکتور و [۱] دستگاه کمباین، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح موسسه یک خودرو سواری ساخت داخل را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه خریداری نماید

دکتر سعدالله نصیری قیداری
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

دانشگاه شیراز

دکتر حمید نادگران
رئیس دانشگاه شیراز
و دبیر هیات امنا دانشگاه شیراز

