

برادر گرامی جناب آقای دکتر نادگران
رئیس محترم دانشگاه شیراز

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت امنای دانشگاه شیراز و موسسات عضو مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت‌امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۲۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تاریخ‌های آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صور تجلسه دوازدهمین نشست از دور ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز، مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

| | |
|---|-----------------------------------|
| اسامی مؤسسات عضو هیات امناء: | |
| ۱- دانشگاه شیراز ۲- مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری ۳- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ۴- دانشگاه هنر شیراز ۵- دانشگاه جهرم 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 شروع جلسه: ۹:۰۰ | ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰ |
| محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز | مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز |
| اعضای حاضر (حقوقی): | |
| ۱- دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء ۲- دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه ۳- دکتر سعد الله نصری قبادری؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء ۴- دکتر حمید نادگران؛ رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امناء ۵- دکتر سید مجتبی زبرجد؛ 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؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز ۸- دکتر کامبیز مینایی؛ رئیس دانشگاه جهرم ۹- دکتر علی طاهری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان ۱۰- دکتر محسن حائمی؛ 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 | |
| اعضای حاضر (حقیقی): | |
| ۱- مهندس عباس شعری مقدم؛ عضو حقیقی هیات امناء ۲- مهندس نصراله جهانگرد؛ عضو حقیقی هیات امناء ۳- دکتر جعفر قادری؛ عضو حقیقی هیات امناء | |
| غایبین جلسه: | |
| ۱- دکتر رضا گزالی نژاد؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- دکتر سورنا ستاری؛ عضو حقیقی هیات امناء ۳- دکتر سید علی اکبر صفوی؛ عضو حقیقی هیات امناء ۴- دکتر حسین امین؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب | |
| سایر مدعوین: | |
| ۱- دکتر شهاب کسکه-معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه ۲- دکتر روح الله سهنازی- مدیر محترم بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز | |

تایید شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

شماره:

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

پیوست:

دستور اول- (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴: تصویب آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «الف» ماد «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۲۶۴۵۷۴/و مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ مقام محترم وزارت، آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به پیوست تصویب شد.

دستور دوم- (موضوع مصوبه‌ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): تصویب نمودار سازمانی دانشگاه شیراز

متن پیشنهادی برای تصویب: 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 ۹۷/۴/۱۰ و جلسه با اعضای حقیقی هیأت امنای مورخ ۹۷/۱۰/۹، نمودار سازمانی دانشگاه شیراز، با ۵ معاونت و ۲۳ مدیریت به شرح پیوست تصویب شد.

دستور سوم- (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تصویب برنامه راهبردی مؤسسات آموزش عالی عضو در حال توسعه

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای نامه شماره ۲/۶۵۳۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ معاون آموزشی وزارت متبوع، موضوع دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت آموزش عالی در حال توسعه، منضم به اصول مد نظر در تدوین برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه های در حال توسعه، برنامه ی راهبردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول طرح فوق با رعایت آمار و ارقام مورد تایید ستاد آمایش، آموزش عالی به شرح پیوست به تصویب رسید و مقرر شد از این به بعد هرگونه جذب نیروی انسانی و توسعه مؤسسات ذربط در چهارچوب این برنامه ها صورت گیرد.

دستور چهارم- (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه ۱۵/۱۸۶۰۷۶ مورخ ۹۷/۸/۱ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه، تبصره ۳ ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابه جایی مانده اعتبار آن پروژه به سایر پروژه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا با تصویب هیات امنای مجاز است.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
تهران مرکز هیاتهای امنای

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

در صورت انمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابه جایی مانده اعتبار آن پروژه به سایر پروژه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا با تصویب هیات انما مجاز است.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): اصلاح ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز در خصوص احتساب مدرک اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ضمن مخالفت با احتساب مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز (که قبل از تصویب هیات انما 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 از تاریخ اجرای ۱۳۹۸/۱/۱ اضافه شد: (و عضو پس از پذیرفته شدن در دانشگاه می بایست درخواست و مدارک خویش را جهت تایید 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 با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را خواهد داشت. همچنین اعضای که قبل از اجرای این قانون با مجوز ادامه تحصیل داده اند مشمول این تبصره نمی باشند.

دستور ششم - (موضوع مصوبه ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): اصلاح فوق العاده مدیریت روسای عضو

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره "۱" ماده "۵۹" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، دستور العمل فوق العاده مدیریت روسای موسسات عضو، موضوع پیوست دوم دستور هشتم از اولین نشست از دور ششم هیات امنای {۱۳۹۳/۷/۱۴} از تاریخ اجرای {۱۳۹۷/۰۷/۱۴} تصویب شد.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تمدید خدمت پیمانی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید خدمت پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در سقف ۸ سال به شرح زیر موافقت شد:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشکده | مرتبۀ | استخدام پیمانی | تاریخ اتمام ۵ سال | تمدید های قبلی | تمدید تا تاریخ |
|------|--------------------|--|----------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| ۱ | فاطمه فلاحی | علوم-گروه آموزشی فیزیک | استادیار | ۹۰/۴/۲۲ | - | - | ۹۸/۴/۲۲ |
| ۲ | محمد حسین پور | هنر و معماری- گروه آموزشی شهرسازی | استادیار | ۹۰/۶/۲۹ | - | - | ۹۸/۶/۲۹ |
| ۳ | غلامحسین شاهینی | ادبیات و علوم انسانی-گروه آموزشی زبانهای خارجی و زبانشناسی | استادیار | ۹۰/۱۱/۱۵ | - | - | ۹۸/۱۱/۱۵ |

تصویب شد

مرکز هیاتهای انما و هیاتهای امنای
مركز مركز هیاتهای انما

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هیاتهای انما و هیاتهای ممیزه



دستور هشتم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تقاضای مرخصی مازاد بر ۵ سال عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب مامور به تحصیل حداکثر سه ماه (تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰) به دلیل تایید کفایت علمی و رضایت از عملکرد علمی و اجرایی ایشان توسط ریاست آن دانشکده موافقت شد:

| نام و نام خانوادگی | گروه آموزشی | نوع استخدام | تاریخ ماموریت آموزشی | دانشگاه محل تحصیل |
|--------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| صمد عرفانی فر | مهندسی کشاورزی | رسمی آزمایشی | ۹۱/۷/۱ | دانشگاه شیراز |

دستور نهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): انتصاب یک نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه جهرم به سمت های مدیریتی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب «یک» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به شرح جدول ذیل، جهت تصدی سرپرستی پست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه جهرم جهت یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) و عدم امضای اسناد تعهدآور موافقت گردید.

| ردیف | نام و نام خانوادگی | مرتبه علمی | استخدام پیمانی | سمت سازمانی مدیریتی | علت انتصاب |
|------|--------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| ۱ | حامد دهدشتی | استادیار | ۹۶/۵/۸ | سرپرست معاون اداری و مالی | تعداد قلیل اعضای هیات علمی رسمی |

دستور دهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): ماموریت آموزشی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه جهرم

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اجرای تبصره "۵" ماده "۷۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در خصوص ماموریت آموزشی خانم شهرزاد دداقت عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه جهرم، با توجه به نامه شماره ۴۲/۱/۲۵۲۵۹۸ مورخ ۹۶/۸/۳۰ اداره کل بوری وزارت محترم علوم مبنی بر درخواست ارسال صورتجلسه هیات امنا و صدور احکام ماموریت تحصیلی و هم چنین کسب امتیاز لازم پژوهشی از هیات ممیزه دانشگاه شیراز و موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه جهرم مبنی بر ارسال پرونده وی به کمیسیون دائمی هیات امنا و نیاز گروه آموزشی مربوطه به تخصص ایشان، با ماموریت آموزشی نام برده در مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر با رعایت سایر شرایط و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تمدید مدت خدمت بیش از ۵ سال عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، مدت خدمت رسمی آزمایشی عضو مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به شرح زیر حداکثر تا شش ماه پس از تصویب تمدید شد

| نام و نام خانوادگی | دانشکده / موسسه | تاریخ استخدام هیأت علمی پیمانی (مربی) | تاریخ استخدام رسمی آزمایشی (مربی) | شروع ماموریت آموزشی | پایان ماموریت آموزشی | اخذ مدرک دکتری |
|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| حمید علیزاده | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ۸۱/۳/۵ | ۸۳/۴/۶ | ۸۳/۷/۱ | ۸۸/۴/۱۳ | ۸۸/۴/۱۳ |

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): استخدام عضو هیئت علمی برای سال ۹۷ دانشگاه هنر شیراز

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و در راستای نامه ۲/۶۵۳۱۶ مورخ ۹۶/۳/۳۰ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، موضوع دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت آموزش عالی در حال توسعه، منضم به اصول مد نظر در رشته های مصوب در تدوین برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه های در حال توسعه، به دانشگاه هنر شیراز اجازه داده می شود برای سال ۹۷ تعداد ۵ نفر عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری در رشته های مصوب پس از کسب مجوز از دفتر معاونت آموزشی متبوع و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضا هیأت علمی و تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصصی سالانه و در سقف پست های سازمانی مصوب با رعایت تعداد اعضای هیأت علمی مندرج در برنامه راهبردی، به کارگیری نماید

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): استخدام عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با استخدام پیمانی تا سقف نفر ۴۰ 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 ردیف های استخدامی از مراجع ذی صلاح، با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیئت امنای، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط و منبسط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات سالیانه موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
پهر مرکز هیاتهای امنای

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): بکارگیری «۵» نفر عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین/مشخص مرکز آموزش عالی اقلید

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های 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 می‌دهد، نسبت به بکارگیری «۵» نفر به عنوان عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد انجام کار معین/مشخص، با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر، در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، با احراز شرایط شغلی، انتشارفراخوان عمومی، در قالب آزمون با تأیید وزارت، برگزاری مصاحبه در فضای کاملاً عادلانه و رقابتی، در سقف پست‌های سازمانی بلاصدی مصوب و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی 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 ستاد آمایش آموزش عالی مصوب وزارت برای پست‌های تخصصی و اصلی دارای اولویت اقدام نماید. مشروط بر اینکه تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی تعلق موسسه یادشده از ۱۰ نفر فراتر نرود.

دستور پانزدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ موسسات عضو

متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های 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 هیات امنا و مدیر امور مالی، گزارش مذکور مشروط به رفع کلیه ایرادها و اصلاح اشکالات ۱ سال بعدی گزارش اقدامات بعمل آمده با اولویت انجام موارد ذیل مورد تأیید 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 نمود.

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

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دستور شانزدهم - (موضوع مصوبه ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تعیین حسابرس مستقل (موسسه حسابرسی حافظ گام) برای بررسی صورت های مالی سال ۹۷ موسسه حسابرسی جهت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

متن پیشنهادی برای تصویب: 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 استعلاات انجام شده و پایین ترین رقم پیشنهادی، موسسه حسابرسی حافظ گام جهت حسابرسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید.

طبق استعلام انجام شده جهت انتخاب حسابرس برای رسیدگی به صورت های مالی سال ۹۷، به عنوان حسابرس مستقل هر دو سازمان جهت سال ۹۷ به مبلغ { ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ } ریال (مرکز منطقه ای) { ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ } ریال و پایگاه استنادی { ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ } ریال انتخاب شده است.

دستور هفدهم - (موضوع مصوبه ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تسهیلات از بانکهای عامل جهت خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاههای دانشگاه شیراز، مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی جهان اسلام و دانشگاه جهرم

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماد، «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، نامه شماره ۶/۶۱/۱۴۸۴۶ مورخ ۹۷/۲/۲ معاون محترم اداری، مالی و سرپرست منابع وزارت متبوع، نامه ۳/۱۲۲۴۸۳ مورخ ۹۷/۶/۵ معاون پژوهشی وزارت متبوع و بند ج تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به دانشگاه شیراز، مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی جهان اسلام و دانشگاه جهرم اجازه داده می شود به شرح زیر با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وقفه در ماموریت های آموزشی و پژوهشی برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاههای خویش از بانکهای عامل تسهیلات دریافت نماید.

| ردیف | نام موسسه | سقف مبلغ تسهیلات (ریال) |
|------|--------------------------------|-------------------------|
| ۱ | دانشگاه شیراز | { ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } |
| ۲ | مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری | { ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } |
| ۳ | پایگاه استنادی جهان اسلام | { ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } |
| ۴ | دانشگاه جهرم | { ۹/۰۴۳/۰۰۰/۰۰۰ } |

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

شماره:

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پوست:

دستور هجدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): اخذ سند زمین و ساختمان جهت مرکز آموزش عالی استهبان

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به عدم اعتبارات کافی درآمد اختصاصی، به مرکز آموزش عالی استهبان اجازه داده می‌شود مبلغ {۲/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰} ریال در صورت تامین اعتبار از محل کمکهای وزارت متبوع، جهت اخذ سند زمین و ساختمان آن مرکز هزینه نماید.

دستور نوزدهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): افزایش سقف رهن مسکن اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی لارستان

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" و "ماد"، "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مجتمع آموزش عالی لارستان می‌تواند با توجه به افزایش تعداد اعضای هیات علمی، سقف سرجمع کمک هزینه رهن مسکن کل اعضای هیات علمی موضوع دستور سی و هفتم صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ را از {۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰} ریال به {۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰} ریال از محل درآمد اختصاصی خویش مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و نیز عدم اعلام کسری افزایش دهد.

دستور بیستم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): خرید یک باب ساختمان جهت ساختمان اداری مرکز آموزش عالی ممسنی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» و «ماد» «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، مرکز آموزش عالی ممسنی اجازه داده می‌شود نسبت به خرید یک باب ساختمان واقع در شهر نورآباد ممسنی به قیمت حدود {۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰} ریال، به منظور استفاده به عنوان ساختمان اداری، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح موسسه، با نظر کارشناس رسمی دادگستری و تامین اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و نیز عدم اعلام کسری و تایید مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه شیراز اقدام نماید.

دستور بیست و یکم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): فروش یک دستگاه خودرو و خرید یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس جهت مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه و صرفه و صلاح موسسه پژو ۴۰۵ مشکی (با کارکرد ۱۴ سال) خویش را بفروشد. همچنین با توجه به فروش خودروهای مرکز فوق در سال قبل یک دستگاه خودرو سواری ساخت داخل (پژو پارس) را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فوق و درآمدهای اختصاصی خریداری نماید.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای دانشگاه شیراز

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای دانشگاه شیراز



شماره:

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

پیوست:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور بیست و دوم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): فروش خودروهای فرسوده و خرید خودروی سواری جهت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، به موسسه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجازه داده می‌شود، نسبت به از رده خارج نمودن، اسقاط یا فروش تعداد ۲ 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 در مد 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.

دستور بیست و سوم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶): تکمیل و توسعه پروژه نیمه تمام ساختمان آموزشی مرکز آموزش عالی اقلید

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، مرکز آموزش عالی اقلید می‌تواند از محل درآمدهای اختصاصی، مانده وجوه هزینه‌های سنواتی و کمک‌های مردمی، با اولویت تکمیل و توسعه پروژه نیمه تمام ساختمان آموزشی و کمک آموزشی تا سقف { ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } ریال مشروط به تایید سازمان برنامه و بودجه و حوزه عمرانی وزارت متبوع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، عدم اخلاف و وقفه در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی و نیز عدم اعلام کسری هزینه نماید. همچنین مازاد مبلغ مذکور را جهت خرید ساختمانهای دانشگاه آزاد اقلید یا احداث ساختمان دیگر در سایت خویش با رعایت موارد فوق هزینه نماید.

دستور بیست و چهارم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶): هزینه کرد مبلغ { ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال جاری در اعتبارات تملک، دارایی‌های سرمایه‌ای جهت تکمیل پروژه مسجد دانشگاه جهرم.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، به دانشگاه جهرم اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ { ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ } ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال جاری در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را جهت تکمیل پروژه مسجد دانشگاه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی موسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
بهر مرکز هیات‌های امنا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره:

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

پیوست:

دستور بیست و پنجم - (موضوع مصوبه‌ی یکمصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳): خرید ساختمان دانشگاه هنر شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به اتمام مهلت بهره برداری ساختمان فعلی دانشگاه هنر شیراز، به آن دانشگاه اجازه داده می شود که از محل ماند، وجوه اعتبارات طرح تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی، مانده وجوه مصرف نشده سالهای گذشته، و درآمد اختصاصی تا سقف {۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰} ریال (سی و پنج میلیارد ریال) یک ساختمان براساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری و مشروط به تایید سازمان برنامه و بودجه و حوزه عمرانی وزارت متبوع و عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت های آموزشی و پژوهشی و نیز عدم اعلام کسری و تسویه کنیه تعهدات قبلی خریداری نماید.

دستور بیست و ششم - (موضوع مصوبه‌ی یکمصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): پرداخت کمک هزینه مهدکودک به اعضای موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده "۱" پیوست شماره ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و ماده "۱" پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به موسسات عضو اجازه داده می شود به اعضای مشمول این ماده مطابق با ضوابط اجرایی قانون، بودجه (تصویب نامه هیات وزیران) به ازای هر فرزند زیر شش سال، بر اساس ضوابط اجرایی بودجه کشور پرداخت نماید.

دستور بیست و هفتم - (موضوع مصوبه‌ی یکمصد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳): پرداخت کمک های رفاهی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ب" 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 تامین اعتبار در سقف اعتبارات سالیانه و سقف مبالغ تعیین شده در ضوابط اجرایی، قانون بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ با توجه به صرفه و صلاح موسسه، پرداخت نمایند.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
پس از مرکز هیاتهای امنای

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

شماره:

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیوست:

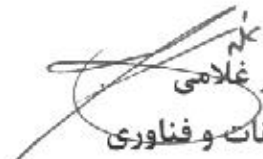
دستور بیست و هشتم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): افزایش حق الزحمه های داوری پروپوزال طرح و مقالات نشریات و نیز گزارش نهائی طرح جهت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، افزایش حق الزحمه های داوری پروپوزال طرح و مقالات نشریات و نیز گزارش نهائی طرح به شرح جدول ذیل برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصویب شد.

| عنوان | مبلغ فعلی (ریال) | مبلغ پیشنهادی تا سقف (ریال) به تشخیص شورای پژوهشی |
|--|------------------|---|
| حق الزحمه داوری پروپوزال طرح و مقالات نشریات چاپ مرکز پایگاه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| حق الزحمه داوری گزارش نهائی طرح | استادیار | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| | دانشیار | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| | استاد | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |

دستور بیست و نهم - (موضوع مصوبه‌ی یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴): تعیین میزان شهریه دانشجویان بین المللی دانشگاه شیراز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «و» ماد «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، نامه به شماره { ۱۳۸۲۱/۴/م } مورخ { ۱۳۹۷/۶/۲۷ } معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، ابلاغیه { ۱۳۹۷/۵/۲۰ } بانک مرکزی در راستای اجرای تصویب نامه شماره { ۹۳۷۹۸۰/ت ۵۵۶۳۳ ه } مورخ { ۹۷/۵/۱۶ } بانک مرکزی، دانشگاه شیراز می بایست (به جهت افزایش رقابت پذیری در دانشگاه های منطقه) شهریه دانشجویان بین المللی خویش را با نرخ ارز (مصوب بانک مرکزی- سامانه سنا) محاسبه و معادل ریالی آن را اخذ نماید. همچنین در صورت تغییر سامانه یادشده، سامانه ی مورد تایید بانک مرکزی که نزدیکترین نرخ را به نرخ بازار آزاد دارد، ملاک عمل قرار می گیرد


 دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امناء

دکتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه شیراز

و دبیر هیات امناء دانشگاه شیراز

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
مقر مرکز هیاتهای امناء

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه