

صورتجلسه هشتاد و پنجمین کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

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: ۸:۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۸

محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر مجید ارشاد رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء
- ۲- دکتر حسین غربی رییس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر احمد عریان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۵- دکتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
- ۶- دکتر علیرضا عسکری رییس دانشگاه هنر شیراز
- ۷- دکتر مسعود نادریان جهرمی رئیس دانشگاه جهرم
- ۸- دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۹- دکتر محمدرضا جعفرزاده سرپرست مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۰- دکتر محمد تقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۱- دکتر حیدرعلی مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۲- دکتر محمدعلی باقری رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۳- دکتر علی تیزرو رییس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۴- دکتر فرهاد براتی رییس مرکز آموزش عالی ممسنی

اعضای غایب:

- ۱- دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز

**دستور اول - تصویب اصلاحات برنامه راهبردی دانشگاه شیراز**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به دستور اول کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۵/۶ اصلاحات برنامه راهبردی دانشگاه شیراز تصویب شد.  
همچنین پیشنهاد شد گزارش روند اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه سال آینده در کمیسیون دائمی ارائه شود.

**دستور دوم - تصویب برنامه راهبردی موسسات عضو**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی دانشگاه جهرم تصویب شد.  
مقرر شد برنامه راهبردی مراکز آموزش عالی استهبان، آباده، اقلید، لامرد، ممسنی، فیروز آباد و مجتمع آموزش عالی لارستان پس از اصلاح بر اساس پتانسیل منطقه، در جلسه کمیسیون دائمی مطرح گردد.

**دستور سوم - تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۵/۶ دانشگاه شیراز، آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (که در جلسه امروز با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز مورد بحث، بررسی و تایید گردید) به پیوست تصویب شد.

**دستور چهارم - تصویب طرح پیشنهادی تحقیق (RFP) آمایش آموزش عالی در استان فارس**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستور نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۵/۶، طرح پیشنهادی تحقیق (RFP) آمایش آموزش عالی در استان فارس توسط دانشگاه شیراز بررسی و مقرر شد (RFP) باتبیین جزئیات و به صورت کامل حداکثر تا یک ماه تدوین شود و سپس دکتر ارشاد و دکتر عریان پس از ده روز از پایان تدوین جهت تایید به آقایان دکتر غریبی و دکتر کسکه ارائه دهند سپس نامبردگان تا آخر آبان (RFP) را تایید نمایند. تایید آقایان دکتر غریبی و دکتر کسکه به منزله تایید هیأت امناء تلقی می شود.

**دستور پنجم - موافقت با طرح تقویت مرکز آموزش عالی لامرد**

**مصوبه:** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه طرح تقویت مراکز آموزش عالی لامرد با رعایت مقررات شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.  
همچنین مقرر شد مرکز آموزش عالی لامرد با تایید ریاست دانشگاه شیراز و معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه بخشهای از آیین نامه طرح تقویت را مشخص و جهت تصویب به هیأت امناء ارائه دهند.

**دستور ششم - برخورداری دانشگاه هنر شیراز از آیین نامه طرح تقویت دانشگاه های تازه تأسیس و در حال توسعه**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه هنر شیراز اجازه داده می شود از برخی از مزایای آیین نامه طرح تقویت دانشگاه های تازه تأسیس برخوردار شود.  
همچنین مقرر شد دانشگاه هنر شیراز با تایید ریاست دانشگاه شیراز و معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه بخشهای از آیین نامه طرح تقویت را مشخص و جهت تصویب به هیات امنا ارائه دهند.

**دستور هفتم - تمدید مدت خدمت پیمانی خانم دکتر سپیده علوی شوشتری**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مدت خدمت پیمانی خانم دکتر سپیده علوی شوشتری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز از تاریخ ۸۳/۶/۱۵ تا پایان سال ۱۳۹۴ موافقت شد.

**دستور هشتم - بررسی گزارش حسابرسی موسسات عضو هیأت امنا**

مصوبه با کلیات گزارش حسابرسی حسابرسان مستقل موسسات عضو در سال ۱۳۹۳ مطرح و تصویب شد.  
همچنین مقرر شد مدیریت امور مالی دانشگاه شیراز راهکارهای اجرای حسابداری تعهدی را حداکثر تا یک ماه تدوین نماید. سپس جهت تایید به آقای دکتر کسکه ارسال نمایند. آقای دکتر کسکه پس از پانزده روز پاسخ را تهیه و دانشگاه شیراز راهکارهای یادشده را جهت تصویب در هیات امنا مطرح نماید.  
مدیریت مالی دانشگاه شیراز با همکاری حسابرس مستقل طرحی را در خصوص نحوه حسابرسی قراردادهای محرمانه تدوین و در جلسه هیات امنا جهت تصویب مطرح گردد.

**دستور نهم - موافقت با مأموریت تحصیلی مربیان پیمانی دانشگاه جهرم**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۴۲/۱/۹۲۶۴ مورخ ۹۴/۲/۳ مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان با تمدید مأموریت تحصیلی به شرح زیر جهت دانشگاه جهرم مشروط به کسب ۶۰٪ امتیاز ارتقا تاییدیهیات ممیزه موافقت شد. همچنین قرار شد در صورتی که امتیازات لازم را کسب نمایند در جلسه ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ هیات امنا مطرح شود.

- محسن رحمانیان
- محمد حسین عباس زاده جهرمی
- شهرزاد صداقت
- مجتبی کریم یار جهرمی
- الهام رجب دری

**دستور دهم - مجوز انتصاب عضو غیر هیأت علمی موسسات عضو جهت امین اموال و کارپرداز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده های ۵ و ۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات عضو آموزش عالی، با به کارگیری عضو قراردادی به شرح زیر موافقت شد.

امین اموال	عبدالرضا حمزوی	مرکز آموزش عالی لامرد
کارپرداز	محسن بهمنی	

**دستور یازدهم – مجوز پرداخت فوق العاده ایثارگری به موسسات عضو**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران، به موسسات عضو اجازه داده می شود نسبت به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ایثارگری (میزان ۲۵٪ حداقل حقوق کارکنان دولت منهای مبلغ تعیین شده در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء) به اعضای غیر هیأت علمی جانباز ۲۵٪ و بالاتر، آزاده شاغل و فرزندان شهدا ( به استناد بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه) اقدام نماید.

**دستور دوازدهم – مجوز کاهش شهریه دانشجویان واحد دبی به دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود که شهریه دانشجویان واحد دبی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تا سقف ۴۰٪ کاهش دهد.

**دستور سیزدهم – موافقت با اختصاص مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از درآمد اختصاصی جهت مرکز آموزش عالی استهبان**

مصوبه متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با اختصاص مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از درآمد اختصاصی جهت مرکز آموزش عالی استهبان موافقت شد.

**دستور چهاردهم – برقراری فوق العاده دوری از مرکز دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه شیراز**

مصوبه متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به هیأت رئیسه دانشگاه شیراز اجازه داده می شود فوق العاده دوری از مرکز اعضای غیر هیأت علمی دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی را به میزان ۳۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۴ پرداخت نماید. همچنین هر سال متناسب با رشد ضریب حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته بر مبلغ یاد شده افزایش می یابد.

**دستور پانزدهم – مجوز پرداخت حق ثبت نام به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با پرداخت حق ثبت نام جهت شرکت در سمینارهای بین المللی برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام موافقت شد.

**دستور شانزدهم – اجازه پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به مجتمع آموزش عالی لارستان**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به مجتمع آموزش عالی لارستان اجازه داده می شود به اعضای خود فوق العاده بدی آب و هوا معادل ضریب قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت نماید.

دستور هفدهم - مجوز استخدام به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای نیل به اهداف برنامه راهبردی با استخدام ۱۰ عضو هیأت علمی برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ۱۰ عضو هیأت علمی جهت پایگاه استنادی جهان اسلام پس از تصویب برنامه راهبردی مطرح و تصمیم گیری شود.

دکتر حسین غریبی

رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز

دکتر مجید ارشاد

رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا دانشگاه  
شیراز