

صور تجلسه نود و یکمین کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه شیراز ۲- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۳- پایگاه استنادی علوم 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: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر ابراهیم گشتاسبی راد، سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۲- دکتر حسین غریبی، رئیس 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، 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 چهارمی، رئیس دانشگاه جهرم
- ۸- دکتر محسن حاتمی، سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۹- دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی، رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۰- دکتر محمد تقی حیدری، رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۱- دکتر حیدرعلی مردانی فرد، رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۲- دکتر محمد علی باقری، رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۳- دکتر علی تیزرو، رئیس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۴- دکتر فرهاد براتی، رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۵- دکتر عزت اله ریسی، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۱۶- دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

اعضای غایب:

۱. دکتر رضا گرابی نژاد، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
۲. دکتر علی اصغر توفیق، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

دستور اول - مجوز پرداخت فوق العاده ایثارگری جهت مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسلامی، به مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تسری داده شد. بنابراین موسسات یاد شده می‌توانند معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مشمول قانون فوق پرداخت نمایند.

دستور دوم - موافقت با پرداخت ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت وام ودیعه مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز به صندوق رفاه

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده رفاه ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه به صندوق جهت وام ودیعه مسکن به اعضای هیأت علمی با سابقه حداکثر ۵ سال موافقت شد. صندوق مکلف است تا سقف ۵ سال مبلغ فوق را به درآمد اختصاصی دانشگاه (بر اساس دستورالعمل پرداخت که توسط هیأت رئیسه تهیه خواهد شد) بازپرداخت نماید.

دستور سوم - مجوز افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم به موسسات عضو هیأت امانا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، به موسسات عضو هیأت امانا اجازه داده می‌شود شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ را تا سقف ۲۰ درصد نسبت به سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به تشخیص هیأت رئیسه موسسه افزایش دهد.

دستور چهارم - مجوز خرید یک دستگاه خودرو داخلی از محل درآمد اختصاصی جهت مرکز آموزش عالی استهبان

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به مرکز آموزش عالی استهبان اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات درآمد اختصاصی، یک دستگاه خودرو داخلی تا سقف ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری نماید.

دستور پنجم - مجوز برگزاری همایش

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به موسسات زیر اجازه داده می‌شود همایش‌های زیر را برگزار نمایند:

نام موسسه	موضوع	تاریخ
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام	همایش دانشمندان برتر کشور	سال ۹۵
دانشگاه شیراز	چهاردهمین همایش بین المللی انجمن رمز ایران	شهریور ۱۳۹۶

همچنین مقرر شد دانشگاه شیراز دستورالعمل نحوه برگزاری همایش‌های بین المللی را در سقف اعتبارات مصوب تهیه و به کمیسیون دائمی هیأت امانا ارائه نماید که بر اساس دستورالعمل یاد شده اخذ مجوز همایش در اختیار هیأت رئیسه دانشگاه قرار گیرد.

دستور ششم - مجوز ساخت فضای آموزشی جهت دانشگاه جهرم

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه جهرم اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل صرفه جویی درآمد اختصاصی، (مشروط به تأمین اعتبار و تا سقف ۴۵ درصد از درآمد اختصاصی آن دانشگاه) جهت ساخت فضای آموزشی در آن دانشگاه هزینه نماید.

دستور هفتم - تصویب بودجه عملیاتی برنامه راهبردی دانشگاه های جهرم و هنر شیراز و مراکز آموزش عالی استهبان و فیروز آباد

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه عملیاتی تدوین شده بر اساس برنامه راهبردی قرائت و مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون دائمی مطرح گردد.

دستور هشتم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موسسات عضو هیات امنای

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای «ج» و «د» ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ موسسات عضو (موضوع دستور پنجم هفتمین نشست از دور ششم هیات امنای مورخ ۹۵/۲/۲۲) قرائت و تصویب قطعی شد. این مصوبه به استناد دستور پنجم هفتمین نشست از دور ششم هیات امنای مورخ ۹۵/۲/۲۲ به منزله تأیید هیات امنای می‌باشد.

دستور نهم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو هیات امنای

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده‌های «ج» و «د» ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موسسات عضو تصویب قطعی شد. با توجه به دستور ششم از هفتمین نشست از دور ششم هیات امنای دانشگاه مورخ ۹۵/۲/۲۲ تصویب فوق به منزله تأیید هیات امنای می‌باشد.

دستور دهم - مجوز مشارکت مرکز آموزش عالی استهبان با بخش خصوصی جهت ساختمان سلف سرویس

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به مرکز آموزش عالی استهبان اجازه داده می‌شود با مشارکت بخش خصوصی، در ۲۵۰۰ متر مربع از زمین‌های آن مرکز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام به ساخت سلف سرویس دانشجویی نماید.

دکتر حسین غریبی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای

دانشگاه شیراز