

صورتجلسه نود و ششمین کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

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 آباد
- 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
- ۱۳- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ساعت شروع جلسه: ۱۱:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

۱. دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
۲. دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
۳. دکتر ابراهیم گشتاسبی راد؛ سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز
۴. دکتر قاسم حبیبی؛ آگهی؛ سرپرست معاونت 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 جهرمی؛ رئیس دانشگاه جهرم
۸. دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباد
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 مهدی نجفی قیری؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
۱۶. دکتر عزت اله ریسی؛ عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

اعضای غایب:

۱. حسین شفیعی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۲. دکتر رضا گرایي نژاد؛ عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
۳. دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
۴. دکتر جعفر قادری؛ عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

دستور اول - موافقت با اخذ شهریه از دانشجویان مهمان، انتقالی و مازاد بر سنوات مجاز جهت موسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به موسسات عضو اجازه داده می‌شود از دانشجویان مهمان و انتقالی شهریه دریافت نمایند.
همچنین موسسات عضو می‌توانند از دانشجویانی که ادامه تحصیل آنها خارج از سنوات مجاز آموزش رایگان می‌باشد، معادل دوره شبانه شهریه دریافت نمایند.

دستور دوم - تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و دستور ششم پنجمین نشست عادی از دور ششم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ با تمدید مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی با توجه به سوابق اجرایی و تأیید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز زیر موافقت شد:

نام موسسه	نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	شروع تمدید	پایان مأموریت آموزشی	توضیحات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب	*صمد عرفانی فر	رسمی - آزمایشی	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	مشروط به فارغ التحصیلی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب	اسماعیل سهیلی	پیمانی	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	مشروط به فارغ التحصیلی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

دستور سوم - تصویب بودجه عملیاتی موسسات عضو

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و بند "ج" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه عملیاتی موسسات عضو بررسی و تأیید شد و مقرر شد گزارش بودجه عملیاتی در جلسه آتی هیأت امنا ارائه شود.

دستور چهارم - اختصاص ۷٪ از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات عضو به دانشگاه شیراز

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، موسسات آموزش عالی زیر مکلفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱، از محل درآمد اختصاصی خود، ۷٪ از هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پس از عقد قرارداد با دانشگاه شیراز بابت حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه شیراز به آن دانشگاه پرداخت نمایند:

۱. مرکز آموزش عالی آباد
۲. مرکز آموزش عالی استهبان
۳. مرکز آموزش عالی اقلید
۴. مرکز آموزش عالی فیروزآباد
۵. مجتمع آموزش عالی لارستان
۶. مرکز آموزش عالی لامرد
۷. مرکز آموزش عالی مرودشت

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دستور پنجم - مجوز کمک دانشگاه شیراز به صندوق وام مسکن و صندوق قرض الحسنه

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۶ پیوست شماره ۴ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (موضوع ماده ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) و ماده ۷ پیوست شماره ۵ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (موضوع ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی سال‌های ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۸ از درآمد اختصاصی خویش به صندوق وام مسکن و صندوق قرض الحسنه کمک نماید.

دستور ششم - مجوز استخدام عضو هیأت علمی جهت مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اجازه داده می‌شود با توجه به قطع رابطه همکاری ۴ نفر از اعضای هیأت علمی آن مرکز، صرفاً برای همان گروه‌ها و به شرط داشتن مدرک تحصیلی دکتری، ۴ نفر عضو هیأت علمی را به جایگزینی نامبردگان زیر استخدام نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت	سال خروج
۱	رویا جناب زاده	بازنشسته	۱۳۹۴
۲	مژبان بینش	بازخرید	۱۳۹۴
۳	دکتر احمدی نسب	انتقال به دانشگاه شهیدچمران اهواز	۱۳۹۵
۴	دکتر شعله ارسطوبور	مأمور به دانشگاه فردوسی مشهد	۱۳۹۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دستور هفتم - مجوز استخدام عضو هیأت علمی جهت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام			
مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اجازه داده می شود با توجه به قطع رابطه همکاری یک نفر از اعضای هیأت علمی آن پایگاه با مشخصات زیر صرفاً برای همان گروه و به شرط داشتن مدرک تحصیلی دکتری، یک نفر هیأت علمی را به جایگزینی نامبرده استخدام نماید.			
ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت	سال خروج
۱	نجمه حمیدی فر	تغییر عضویت از هیأت علمی به غیر هیأت علمی	۱۳۹۵

دستور هشتم - تصویب فوق العاده های موضوع ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی جهت دانشگاه شیراز	
مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب دستورالعمل برقراری فوق العاده های موضوع ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت اجرایی منابع انسانی موسسه (با رعایت ضوابط اجرایی بودجه سالانه و متناسب با پرداخت های دولت) تفویض می گردد.	

دستور نهم - مجوز مشارکت دانشگاه شیراز با بخش خصوصی		
مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره "۲" ماده "۵۸" آیین نامه مالی و معاملاتی و بند یک دستور هفتم پنجمین نشست از دور ششم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷، به دانشگاه شیراز اجازه داده می شود در موضوعات زیر با بخش خصوصی مشارکت نماید. همچنین مقرر شد جزئیات هر یک از موارد مشارکت در جلسه آتی هیأت امنای ارائه گردد.		
موضوع مشارکت	مدت قرارداد	مساحت زمین
مشارکت مزارعه اراضی دانشکده کشاورزی جهت کشت غلات	۱۰ سال	تا سقف ۴۰۰ هکتار
تجهیز و تکمیل خوابگاه دانشجویی دختران (سپاس)	-	-
راه اندازی رستوران های آزاد دانشجویی	-	-
سرمایه گذاری و بهره برداری بخش خصوصی از ساختمان خوابگاه قدس	-	-

دستور دهم - مجوز واگذاری خودرو اسقاطی دانشگاه شیراز به مراکز آموزش عالی استهبان و اقلید

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود به مراکز آموزش عالی استهبان و اقلید هر کدام یک دستگاه خودرو اسقاطی را با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه واگذار نماید.

دستور یازدهم - مجوز جابجایی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بین طرحهای عمرانی دانشگاه شیراز

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه تعمیر، تجهیز و محوطه سازی سال ۱۳۹۵ برای طرح عمرانی دانشکده علوم پایه هزینه نماید.

دستور دوازدهم - مجوز افزایش سرمایه دانشگاه شیراز در صندوق پژوهش و فناوری فارس

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمد اختصاصی خویش جهت افزایش سهام صندوق پژوهش و فناوری فارس سرمایه گذاری نماید.

دستور سیزدهم - ایجاد پست معاونت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با ایجاد پست معاون مرکز مشاوره دانشجویی با شماره ۵۴۴ (با حذف پست شماره ۵۴۴ با عنوان "روانپزشک") موافقت گردید.

دکتر حسین غریبی

رییس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنای

دانشگاه شیراز