

صورتجلسه هشتاد و سومین کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵

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 چهرم
- 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: ۱۶

ساعت پایان جلسه: ۲۰

محل تشکیل جلسه: مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر مبیند ارشاد رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء
- ۲- دکتر حسین غریبی 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 سرپرست دانشگاه هنر شیراز
- ۷- دکتر مسعود نادریان چهرمی سرپرست دانشگاه چهرم
- ۸- دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۹- دکتر حمیدرضا قیصری رییس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۰- دکتر محمد تقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۱- دکتر حمیدرعلی مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۲- دکتر محمدعلی باقری سرپرست مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۲- دکتر علی تیزرو رییس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۴- دکتر فرهاد براتی رییس مرکز آموزش عالی ممسنی
- ۱۵- دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز

اعضای غایب:

- ۱- دکتر افسانه صفوی عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز
- ۲- مهندس نوذری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر انصاری لاری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز

دستور اول - انتقال مرکز امور موزه ها باغ ها و فضای سبز از معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال مرکز امور موزه ها باغ ها و فضای سبز از تشکیلات معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه موافقت شد.

دستور دوم - تبدیل پست مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز به دو ستاره

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تبدیل پست شماره ۱۷ (مدیر بودجه و تشکیلات) دانشگاه شیراز به دو ستاره موافقت شد.

دستور سوم - انتقال گروه آموزشی جغرافیا از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال گروه آموزشی جغرافیا از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به تشکیلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی موافقت شد.

دستور چهارم - افزایش ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۴

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵-هـ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنا به مبلغ ۱۹۵۹۷ ریال از تاریخ ۱/۱/۹۴ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود. ضمناً به مؤسسات عضو اجازه داده میشود مابه التفاوت ۱۴ درصد تا ۲۰ درصد افزایش حقوق را از محل درآمد اختصاصی تامین و به ردیف فوق العاده ویژه اضافه نمایند.

دستور پنجم - افزایش ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۴

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ل" ماده "۷" قانون نحوه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵-هـ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امنا به مبلغ ۱۳۷۶ ریال از تاریخ ۱/۱/۹۴ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور ششم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیات امنا با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت (پیوست) تایید شد

دستور هفتم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح و با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت تایید شد و مقرر شد مانده وجوه سال ۱۳۹۳ به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۹۴ اضافه شود.

دستور هشتم - تصویب اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۴ برای مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون نحوه تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور حسن اجرای برنامه های مؤسسات عضو هیأت امناء بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء کنترل و نظارت توسط دستگاه های ذیربط اجازه داده می شود. حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مؤسسات عضو هیأت امناء در سال ۱۳۹۴ در موارد ضروری فقط و با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیأت امناء و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور نهم - مجوز پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای هیات علمی مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه به مؤسسات عضو به غیر از دانشگاه شیراز اجازه داده می شود به هر یک از اعضای هیات علمی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن از محل اعتبارات عمومی هزینه ای پرداخت نمایند. در هر حال وام پرداختی ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال می باشد.

دستور دهم - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات عمومی هزینه ای برای مرکز آموزش عالی آباده

مصوبه: به استناد ماده "۲۶" آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیات امنای دانشگاه شیراز، بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای با رعایت مفاد ماده "۳۶" آئین نامه مالی معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوط در هر مورد در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۴ به شرح زیر موافقت گردید.

الف: مرکز آموزش عالی آباده مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۳ برای تکمیل پروژه های عمرانی و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سال ۱۳۹۳ برای خرید ماشین آلات خرید تجهیزات و ماشین آلات،


دستور یازدهم - مجوز انتصاب کارپرداز و امین اموال

مصوبه به استناد بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۷" آئین نامه مالی و معاملاتی به مؤسسات عضو هیات امنا اجازه داده می‌شود تا مسئولین مندرج در ماده‌های "۵" و "۶" آئین نامه مالی و معاملاتی را با اخذ ضمانت لازم و کافی و با احراز صلاحیت‌های شغلی به شرح زیر برای مدت یک سال منصوب نمایند.

ردیف	نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	عنوان پست	نوع استخدام
۱	دانشگاه جهرم	محمدعلی زینی فرد	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۲	دانشگاه جهرم	عبدالمجید عبیدی	امین اموال	قرارداد انجام کار معین
۳	مرکز آموزش عالی لامرد	عبدالرضا حمزوی	کارپرداز	قرارداد انجام کار معین
۴	مرکز آموزش عالی لامرد	صادق انصاری	امین اموال	قرارداد انجام کار معین

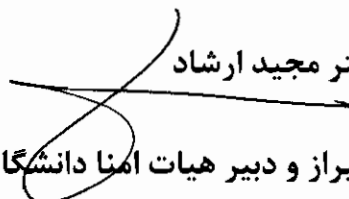
دستور دوازدهم - موافقت با ماموریت سلمان سلیمی

مصوبه به استناد "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره "۲" ماده "۱۴" آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با ماموریت سلمان سلیمی (رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر) عضو پیمانی دانشگاه علامه طباطبائی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ به مدت یک سال به مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری موافقت شد.



دکتر حسین غریبی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه شیراز



دکتر مجید ارشاد
رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا دانشگاه
شیراز