

صور تجلسه نود و دومین 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: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
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 غربی؛ 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 جهرمی؛ 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 جمفر 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 - موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی آقای ساسان سامانیان عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و دستور چهارم هفتمین نشست از دور ششم هیأت امنای مورخ ۹۵/۲/۲۲ با تمدید مأموریت آموزشی آقای ساسان سامانیان (عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز) برای شش ماهه دوم سال پنجم، مشروط به فارغ التحصیلی تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ موافقت شد.

**دستور دوم - حذف تبصره ۵ ماده ۵۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده "۱۲۲" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنا ضمن موافقت با حذف تبصره «۵» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹» آیین نامه یاد شده به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ..... موافقت به عمل آورد.

ماده ۷۹: تبصره ۱- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات موسسه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پستهای مدیریت سیاسی از محل اعتبارات موسسه امکان پذیر نمیباشد.

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

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح ۵ بند/تبصره/ماده آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مندرج در جدول به شرح پیوست شماره ۱ برای اجرا از تاریخ ..... موافقت شد.

**دستور چهارم - موافقت با بکارگیری عضو غیر هیأت علمی قراردادی در مشاغل تخصصی آزمایشگاهی در دانشگاه شیراز**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به ازای خروج از خدمت اعضای غیر هیأت علمی قراردادی، دانشگاه شیراز مجاز می‌باشد تا سقف ۱۰ نفر صرفاً در مشاغل تخصصی و آزمایشگاهی با تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی، عضو غیر هیأت علمی قراردادی استخدام نماید.

**دستور پنجم - مجوز انتقال مانده وجوه هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات عضو**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۳۶" آیین نامه مالی و معاملاتی (مصوبه ۹۴/۱۲/۱۸) و بند "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با هزینه نمودن مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه‌ای با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمین اعتبار به شرح زیر موافقت گردید:

-مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل صرفه جویی‌های هزینه‌ای به تملک دارایی سرمایه‌ای

-مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی و علوم و فناوری تا سقف مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده اعتبارات هزینه‌ای صرفه جویی شده سال ۱۳۹۴ جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (خرید تجهیزات و ماشین آلات)

- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی و علوم و فناوری تا سقف مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده اعتبارات هزینه‌ای جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (خرید تجهیزات استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر - موضوع تفاهم نامه با سازمان برق منطقه ای)

-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تا سقف ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مانده اعتبارات هزینه‌ای صرفه جویی شده سال ۱۳۹۴ جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (خرید تجهیزات و ماشین آلات)

-دانشگاه چهارم مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

**دستور هشتم - مجوز استخدام عضو هیأت علمی به دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف دستیابی به نسبت دانشجوی به استاد (با احتساب ضریب) از ۲۳ به یک، به ۱۸ به یک و تعیین اولویت‌های سال ۱۳۹۵ به شرح پیوست شماره ۲ به دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود با رعایت برنامه جامع نیروی انسانی هر سال تا ۴۰ عضو هیأت علمی استخدام نماید. همچنین دانشگاه مکلف است هر سال ۳۰ درصد اعضای هیأت علمی جدید خویش را از دانش‌آموختگان ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان استخدام نماید. همچنین تمامی موسسات عضو موظف هستند تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ برنامه جامع نیروی انسانی را جهت تصویب به کمیسیون دائمی ارائه نمایند. بدیهی است پس از تصویب برنامه یاد شده در هیأت امناء، به کارگیری اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی باید در راستای برنامه یاد شده باشد.

**دستور هفتم - بررسی گزارش حسابرسی دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ه" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی حسابرسان مستقل دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۴ مطرح و تصویب شد و همچنین مقرر گردید یکی از استادان مربوط و متخصص دانشگاه شیراز در خصوص ایرادات حسابرس و اقدامات دانشگاه جهت رفع آنها، گزارشی را در جلسه آتی کمیسیون دائمی ارائه نماید. همچنین گزارش نهایی حسابرس و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه در جلسه هیأت امناء مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ مطرح خواهد شد.

**دستور هشتم - تعیین تکلیف دوره غیبت آقای دکتر فریدالدین پیرویان بورسیه وزارت علوم**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به هیأت ممیزه دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود دوره غیبت آقای دکتر فریدالدین پیرویان بورسیه وزارت متبوع در رشته راه و ساختمان دانشگاه ایلو نویز از تاریخ ۱۳۷۸/۷/۱ تا ۱۳۹۴/۷/۱ (بر اساس نامه شماره ۲/۲۳/۲۱۰۲۷۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی) را بررسی و تصمیم‌گیری نماید. تصمیم هیأت ممیزه به منزله مصوبه هیأت امناء می‌باشد.

**دستور نهم - موافقت با بازنشستگی پیش از موعد دکتر علیرضا کشاورزی و دکتر مهرداد فرید عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، با بازنشستگی عضو هیأت علمی به شرح زیر موافقت گردید:

نام و نام خانوادگی	گروه آموزشی	سال تولد	سابقه
علیرضا کشاورزی	مهندسی آب	۱۳۳۸	۲۵
مهرداد فرید	مکانیک جامدات	۱۳۳۷	۲۸

**دستور دهم - تفویض اختیار بازنشستگی پیش از موعد به هیأت رئیسه دانشگاه شیراز**

مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به هیأت رئیسه دانشگاه شیراز اجازه داده می‌شود هر سال حداکثر تا ۳ عضو هیأت علمی خویش را (مشروط به تقاضای عضو) بازنشسته پیش از موعد نماید.

**دستور یازدهم - مجوز انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی کمتر از ۳ سال سابقه به پستهای سازمانی ستاره دار مصوبه** به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، به موسسات عضو اجازه داده می‌شود از ابتدای تأسیس موسسه تا ۵ سال اعضای هیأت علمی کمتر از ۳ سال سابقه را جهت پستهای سازمانی ستاره دار منصوب نمایند.

**دستور دوازدهم - تمدید مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز**  
مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و تبصره ۱ ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، مرخصی بدون حقوق را با توجه به دستور سوم همین صورتجلسه به شرح زیر تمدید شد:

نام و نام خانوادگی	دانشکده	نوع استخدام	تا تاریخ
محمد رحیمی	ادبیات و علوم انسانی - گروه زبانهای خارجی و زبانشناسی	رسمی آزمایشی	۹۵/۷/۱
عبدالرسول عزیزی	علوم - گروه آموزشی ریاضی	رسمی آزمایشی	۹۵/۷/۱

**دستور سیزدهم - تمدید مهلت استخدام پیمانی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز**  
مصوبه به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با تمدید استخدام پیمانی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز به شرح زیر موافقت شد:

نام و نام خانوادگی	دانشکده	تاریخ استخدام پیمانی	تمدید	مرتبہ
سید فخرالدین افشاری	کشاورزی	۱۳۸۸/۷/۱۲	۱۳۹۶/۷/۱۳	استادیار
غلامرضا کاووسی	کشاورزی	۱۳۸۸/۷/۱۲	۱۳۹۶/۷/۱۳	دانشیار
سیروس حیدری	حقوق و علوم سیاسی	۱۳۸۹/۱/۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	استادیار
ایوب کریمی جشنی	مهندسی مواد و عمران	۱۳۸۳/۸/۱۲	۱۳۹۶/۸/۱۲	استادیار
اسماعیل ابراهیمی	کشاورزی	۱۳۸۷/۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	استادیار

دکتر حسین غریبی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنای

دانشگاه شیراز

پیوست شماره ۱: اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

ردیف	ماده / تبصره / بند اصلاحی	متن اصلاح شده (جایگزین)		
۱	الحاق یک تبصره به ماده ۱۲	تبصره- پس از تحویل مدارک توسط عضو، دانشگاه مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت وی از پیمانی به رسمی آزمایشی، ظرف مدت ۶ ماه در مورد تبدیل وضعیت و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعلام نماید. چنانچه دانشگاه از نظر صلاحیت عمومی و علمی از طریق مراجع ذیصلاح بررسی کننده، در پایان ۵ سال نظر قطعی خود را اعلام ننماید تا اعلام نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی حداکثر تا یک سال بلامانع خواهد بود.		
۲	الحاق یک تبصره به ماده ۱۳	تبصره- اعضای هیأت علمی که پس از ۵ سال نسبت به تکمیل پرونده و کسب امتیازات لازم خود اقدام نموده اند، لکن به دلیل طولانی شدن فرایند اداری، تبدیل وضع آنان انجام شده است خدمت آنان به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی (مازاد بر ۵ سال) تمدید می گردد. در این مدت پایه های استحقاقی به آنان نعلق می گیرد. از پایه های استحقاقی مربوطه مشروط به طولانی شدن فرایند تبدیل وضع آنان نیز برخوردار می گردند.		
	ردیف	سمت اجرایی	کسر واحد موظفی عضو آموزشی	کسر ساعت موظف عضو پژوهشی
۳	ماده ۲۵ تذکر: به بندهای قبلی اضافه گردد	۱۰. مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلافصل رئیس و معاونت های دانشگاه	۳ تا ۵	۷/۵ تا ۱۵
	۱۱. معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلافصل رئیس و معاونت های دانشگاه	۲ تا ۳	۵ تا ۱۰	
	۱۲. معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز و مؤسسات وابسته	۱ تا ۲	۱۰ تا ۲/۵	
	۱۳. مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی	۱ تا ۵	۲/۵ تا ۱۲/۵	
۴	الحاق بند ۳-۵۲ به ماده ۵۲	۳-۵۲- بورسیه های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در ازای تحصیل در مقطع دکتری از ۳ پایه ترفیع (متناسب با مدت تحصیل) بورس برخوردار می شوند. تاریخ اعطای پایه های یاد شده در زمان صدور اولین حکم رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی (بر اساس مصوبه هیأت امنای ذیربط) حسب مورد تعیین می شود.		
۵	الحاق یک تبصره به ماده ۸۲	تبصره ۳- در موارد استثنا و بر مبنای که عضو هیأت علمی در خلال خدمت خود تقاضای بازخرید مرخصی های استحقاقی ذخیره شده خود نماید، پرداخت آن با موافقت رئیس دانشگاه و مشروط به وجود اعتبار بلامانع خواهد بود.		
۶	اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۹۰	تبصره ۱ مشمول مفاد این ماده در خصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق (تا سقف ۵ سال) منوط به اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه خواهد بود.		