



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

اسامی مؤسسات عضو	۱- دانشگاه صنعتی شیراز
۲- دانشگاه فسا	۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۴- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب	

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز

اعضای حاضر حقوقی:	
۱- دکتر محمد فرهادی	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲- دکتر جلیل مقدسی	رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای
۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی	رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۴- دکتر سعدا... نصیری قیداری	رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
۵- دکتر محمد نوری خواه	معاون محترم هزینه‌های امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۶- دکتر رضا پولادی	رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۷- دکتر حمیدرضا قیصری	رئیس محترم دانشگاه فسا
۸- دکتر مهدی نجفی قیری	رئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

اعضای حاضر حقیقی:	
۹- دکتر محمدجواد دهقانی	عضو محترم هیأت امنای
۱۰- مهندس سید محمدرضا رضازاده	عضو محترم هیأت امنای
۱۱- دکتر محمدرضا ظهیر امامی	عضو محترم هیأت امنای
۱۲- دکتر محمدمهدی علویان مهر	عضو محترم هیأت امنای

اعضای غایب (حقیقی):	
۱- آیت ا... حاج شیخ اسدا... ایمانی	عضو محترم هیأت امنای
۲- دکتر سید احمد دستغیب	عضو محترم هیأت امنای

سایر مدعوین:	
۱- دکتر شهاب کسکه	معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۲- مهندس محمود سعادت	کارشناس محترم امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۳- قدسیه عاطفی	مشاور محترم ریاست دانشگاه و مسئول بودجه و تشکیلات دانشگاه صنعتی شیراز

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کدپستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۳۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز تصویب شده
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور اول: (موضوع اولین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
ارائه گزارش عملکرد دانشگاه
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گزارش عملکرد دانشگاه و مؤسسات عضو توسط رئیس دانشگاه به استحضار اعضای محترم هیأت امنای رسید و مقرر شد:
۱- کلیه مؤسسات عضو هیأت امنای نسبت کارمند به هیأت علمی را کاهش دهند.
۲- از پتانسیل‌های موجود در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب و منطقه به نحو احسن استفاده شود.
۳- در جذب اعضای هیأت علمی جدید دقت شود و توانمندترین افراد انتخاب شوند، حتی اگر افراد بورسیه باشند. لذا رعایت کیفیت و توانمندی در اولویت می‌باشد.

دستور دوم: (موضوع دومین مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۴ کمیسیون دائمی)
ارائه گزارش از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
مصوبه: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب گزارشی از موقعیت دانشکده را به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنای رسانید. مقرر گردید تمهیدات لازم درخصوص نسبت دانشجو به هیأت علمی، دانشجو به کارمند، کارمند به هیأت علمی و درصد سهم اعتبارات سایر هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های پرسنلی اندیشیده شود.

دستور سوم: (موضوع چهارمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ ریاست محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مبنی بر تفویض اختیارات به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تفویض اختیارات ذکرشده در نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ ریاست محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به تصویب هیأت امنای رسید. (پیوست شماره ۱) و مقرر شد ۱- مدت اجرای طرح دو سال باشد. ۲- طرح با نظارت مرکز هیأت امنای اجرا شود. ۳- مؤسسات گزارش عملکرد سالیانه را به هیأت امنای ارائه نمایند.

دستور چهارم: (موضوع پنجمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
تصویب آئین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ط" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آئین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو را به تصویب رسانید.

دستور پنجم: (موضوع ششمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیأت امنای را با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسانید.

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور ششم: (موضوع هفتمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امنای مطرح و با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسانید. ضمناً مقرر شد مانده وجوه سال ۱۳۹۳ به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۹۴ اضافه شود. همچنین بودجه عملیاتی و برنامه عملیاتی نیز ارائه گردد.

دستور هفتم: (موضوع هشتمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
مجوز انتقال مانده اعتبارات ردیفهای ابلاغی به طرح خرید تجهیزات
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجازه می‌دهد مبلغ ۲۳۰۰ میلیون ریال اعتبار ابلاغی از محل ردیف متمرکز ۱۰۵۱۰ برنامه پژوهش کاربردی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مشروط به پرداخت کلیه تعهدات و مطالبات قبلی مصرف نماید.

دستور هشتم: (موضوع نهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
مجوز افتتاح حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مؤسسات عضو
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره "۳" ماده "۱۳" آئین‌نامه مالی و معاملاتی و نامه شماره ۶/۲۵۸۴۲ مورخ ۹۴/۲/۱۶ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف به مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه می‌دهد نسبت به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک‌های کشور که دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشند؛ اقدام و درآمد حاصل را بعنوان درآمد اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به مصرف برسانند.

دستور نهم: (موضوع دهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
انعقاد قراردادهای عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز بصورت فهرست بها
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تصویب نمودند جهت اجرای سریعتر و بهینه پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از بروز مشکلات موجود در انعقاد قرارداد بصورت سرجمع با تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه و مجوز کتبی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرط عدم تغییر کاربری، تغییر مترائز زیربنا و تغییر شرایط و مختصات پروژه نسبت به انعقاد قراردادها بصورت فهرست‌بها اقدام نماید.

دستور دهم: (موضوع یازدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
عقد قرارداد اتمام پروژه احداث و تجهیز سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به اینکه پیمانکار پروژه "احداث و تجهیز سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز" براساس نامه شماره ۲۰۵۴۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ وزارت متبوع مشمول ماده "۴۶" شرایط عمومی پیمان گردید و خلع ید شده است و به دلیل نیمه‌تمام بودن پروژه و تسریع در اتمام عملیات اجرایی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‌دهد که با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه عملیات اجرایی در قالب پیمان به صورت فهرست‌بها تا تکمیل نهایی این پروژه را به پیمانکار جدید واگذار نماید.

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور یازدهم: (موضوع دوازدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

مجوز بکارگیری عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‌دهد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص سالیانه و در سقف پست‌های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط به استخدام اعضا به تعداد یک نفر عضو هیأت علمی در هر یک از رشته‌های صنایع، فناوری اطلاعات، شیمی، مکانیک، عمران، برق، ریاضی، مواد، فیزیک و مهندسی شیمی (جمعاً به تعداد ۱۰ نفر) استخدام نماید.

دستور دوازدهم: (موضوع بیست و هفتمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

تصویب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

مصوبه: هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی به شماره ۱۱/۱۱۴۳۶۰ مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ (پیوست شماره ۲) را تصویب نمود.

دستور سیزدهم: (موضوع چهاردهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

تمدید مدت استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۳" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با تمدید مدت خدمت پیمانی اعضا نامبرده زیر تا تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱ موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشکده	گروه	تاریخ استخدام
۱	حسین رهنما	مهندسی عمران و محیط زیست	عمران - زلزله	مشمول بند "ب" ماده ۱۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
۲	رضا مهریار	مهندسی مکانیک و هوافضا	مهندسی مکانیک، حرارت سیالات و هوافضا	۸۶/۱۱/۱۳
۳	سید حسن عصایی	مهندسی مکانیک و هوافضا	مهندسی مکانیک، طراحی جامدات	۸۷/۰۷/۰۱

دستور چهاردهم: (موضوع پانزدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

اخذ هزینه انتخاب مجدد دروس و یا حذف دروس دانشجویان مشمول تحصیل رایگان

مصوبه: هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اخذ هزینه از کلیه دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف نهایی درس، برای انتخاب مجدد آن درس به ازای هر واحد درسی مشابه شهریه نوبت دوم در سالی که درس مجدداً اخذ می‌شود، جهت مؤسسات عضو هیأت امنای موافقت نمود.

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور پانزدهم: (موضوع شانزدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
تعیین حق الزحمه داوری، حق الزحمه شرکت در امتحان جامع و حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقاء مؤسسات عضو
مصوبه: هیأت امنای جهت مؤسسات عضو هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ل" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، حق الزحمه سال ۱۳۹۴ اعضای محترم هیأت علمی جهت داوری پایان‌نامه، حق الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع و حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی به شرح جدول زیر تصویب شد، ضمناً درصد افزایش برای سالهای بعد مشابه افزایش ضریب حقوقی سالیانه هیأت علمی می‌باشد.

حق الزحمه داوری پایان‌نامه ارشد و دکتری در سال ۹۳ و ۹۴ به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (ریال)					
رتبه علمی	حق الزحمه داوری پایان‌نامه ارشد		حق الزحمه داوری پایان‌نامه دکتری		
	اعضای مدعو از دانشگاه	اعضای مدعو از شیراز	اعضای مدعو از دانشگاه	اعضای مدعو از شیراز	
استادیار	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۶۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۰/۰۰۰
دانشیار	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰	۳/۲۰۰/۰۰۰
استاد	۱/۴۰۰/۰۰۰	۱/۶۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۸۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰

حق الزحمه شرکت در امتحان جامع یا دفاع از پیشنهادیه (پروپوزال) دکتری در سال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (ریال)			
نوع همکاری	مرتبه علمی	اعضای مدعو از شیراز	اعضای مدعو از خارج از شیراز
امتحان جامع کتبی و شفاهی یا پیشنهادیه	استادیار	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰
	دانشیار	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۶۰۰/۰۰۰
	استاد	۱/۴۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰

حق الزحمه شرکت در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ارتقای اعضای هیأت علمی در سال ۹۴ به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (ریال)		
مرتبه علمی	اعضای مدعو از شیراز	اعضای مدعو از خارج از شیراز
استادیار	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰
دانشیار	۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰
استاد	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰

دستور شانزدهم: (موضوع هفدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
انتقال از محل اعتبار درآمد اختصاصی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مؤسسات عضو
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مصوب نمود که:
۱- انتقال تا سقف مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از محل افزایش درآمد اختصاصی مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شیراز به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید تجهیزات و محوطه‌سازی
۲- انتقال مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت احداث گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کدپستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
تصویب شد

دکتر علی اصغر رستمی ایوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



بیات

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور هفدهم: (موضوع هیجدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) اساسنامه مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با ایجاد مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شیراز براساس اساسنامه مراکز نوع سوم مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش موافقت نمود.

دستور هیجدهم: (موضوع نوزدهمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) مجوز پرداخت پس‌انداز کارکنان
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه می‌دهد که نظر به اینکه ماده "۵" پیوست شماره "۵" آئین‌نامه استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی موضوع دستورالعمل کمک‌های رفاهی کارکنان فقط کارکنان رسمی و پیمانی مشمول تشویق و حمایت از صندوق پس‌انداز کارکنان دولت می‌گردند و قسمت اعظم کارکنان مؤسسات عضو قراردادی می‌باشند لذا کارکنان قراردادی نیز مانند کارکنان رسمی و پیمانی مشمول ماده "۵" پیوست شماره "۵" آئین‌نامه فوق‌الذکر نمایند.

دستور نوزدهم: (موضوع بیستمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) افزایش شهریه متغیر دانشجویان شهریه‌پرداز ورودی قبل از سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۵ دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب نمود که مؤسسات عضو هیأت امنای تا سقف ۱۵٪ به شهریه متغیر دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی‌های قبل از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ دانشگاه در سال ۹۴ افزایش دهد.

دستور بیستم: (موضوع بیست و یکمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) اعطای وام از محل درآمد اختصاصی به اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حمایت از توسعه فناوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات علمی و کاربردی در راستای اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‌دهد که به هر یک از اعضاء هیأت علمی که دارای پروژه‌های کاربردی باشند و جهت تجاری‌سازی این پروژه‌ها درخواست وام نمایند تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد؛ وام پرداخت نماید.

دستور بیست و یکم: (موضوع بیست و سومین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی) بکارگیری نیروهای جدیدالاستخدام در پست‌های ستاره‌دار دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب اجازه می‌دهد براساس جدول زیر اعضای پیمانی جدیدالاستخدام را با توجه

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir



ریاست

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

به دلایل ارائه شده در پست‌های ستاره‌دار منصوب نماید.

الف. دانشگاه سلمان فارسی کازرون

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	پست پیشنهادی	سابقه خدمت	دلایل
۱	دکتر علی مجیدی‌نیا	پیمانی	معاونت آموزشی و پژوهشی	۹۲/۰۸/۰۴	نداشتن هیأت علمی رسمی
۲	دکتر مرضیه صادقی‌زاده	پیمانی	رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۹۲/۰۴/۲۲	نداشتن هیأت علمی رسمی
۳	علیرضا دهقان	پیمانی	رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی	۹۰/۱۱/۲۹	نداشتن هیأت علمی رسمی

ج. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	پست پیشنهادی	سابقه خدمت	دلایل
۱	علیرضا محمودی	پیمانی	ریاست گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری	۱۳۸۸	نداشتن هیأت علمی رسمی

دستور بیست و دوم: (موضوع بیست و پنجمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)

لیست شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده "۴۴" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به هشتمین مصوبه از سومین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ موضوع "مجوز ایجاد شرکت دانش‌بنیان" لیست شرکت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون به شرح جدول زیر تصویب نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه	گروه	موضوع	محل اجرا
۱	رضا پولادی	استادیار	مهندسی شیمی	خدمات مطالعه، مشاوره، طراحی و نظارت در زمینه مواد نو و نانو ساختار	دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۲	رضا پولادی	استادیار	مهندسی شیمی	خدمات مطالعه، مشاوره، طراحی و نظارت سیستم‌های برقی، فعالیت‌های تولیدی و نانو تکنولوژی	دانشگاه سلمان فارسی کازرون
	محسن شعبانیان	مریی	برق- الکترونیک		
	ایمان عباسپور	استادیار	برق- الکترونیک		
	سیروس بهرامی	استادیار	برق- الکترونیک		
۳	حمیدرضا قوهستانی	مریی	برق- الکترونیک	طراحی، پیاده‌سازی و مشاوره در پروژه‌های نرم‌افزاری، IT و شبکه	دانشگاه سلمان فارسی کازرون
	پرهام ارجمند	مریی	مهندسی فناوری اطلاعات		
	علیرضا دهقان	مریی	مهندسی فناوری اطلاعات		
	علی بدیع	مریی	مهندسی فناوری اطلاعات		
۴	امیراحمد نیری	مریی	علوم کامپیوتر	مطالعه و ارائه مدلها و ابزار تحلیل سیستم‌های فیزیکی و مهندسی و تهیه و ساخت تجهیزات مرتبط	دانشگاه سلمان فارسی کازرون
	رضا پولادی	استادیار	مهندسی شیمی		
	محمد رضا تقدسی	استادیار	فیزیک		
	محمد رضا پور کریمی	استادیار	فیزیک		
	احسان منبری	استادیار	فیزیک		
	صحابه هاشمی	استادیار	فیزیک		
مهدی عسکری	استادیار	فیزیک			
	بهروز خسروپور	استادیار	فیزیک		

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۲۱۳

URL: www.sutech.ac.ir

مهر تصویب شده
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

دستور بیست و سوم: (موضوع بیست و ششمین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
تعیین شهریه ثابت و متغیر ترم تابستانی دانشگاه فسا
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه فسا اجازه می‌دهد جهت ترم تابستان به شرح جدول زیر شهریه دریافت نماید.

نوع واحد درسی	مبلغ شهریه متغیر در ترم معمولی سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به ازای هر واحد(ریال)	مبلغ شهریه متغیر در ترم تابستان سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به ازای هر واحد(ریال) %۷۰	مبلغ کل شهریه در ترم تابستان ۹۴ (شهریه متغیر+ شهریه ثابت)*
دروس عمومی	۱۲۵/۰۰۰	۸/۷۰۰	۱/۱۰۲/۴۵۰
دروس پایه	۲۰۶/۲۵۰	۱۴۴/۳۷۵	۱/۲۳۸/۱۲۵
اصلی	۲۵۰/۰۰۰	۱۷۵/۰۰۰	۱/۲۶۸/۷۵۰
عملی	۱۸۷/۵۰۰	۱۳۱/۲۵۰	۱/۲۲۵/۰۰۰

*مبلغ شهریه ثابت در ترم معمولی ۱/۵۶۲/۵۰۰ ریال و در ترم تابستان ۱/۰۹۳/۷۵۰ ریال می‌باشد.

دستور بیست و چهارم: (موضوع بیست و سومین مصوبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ کمیسیون دائمی)
مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه فسا با مرتبه مربی و ادامه همکاری آنان
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مأموریت تحصیلی افراد مشروحه زیر و ادامه همکاری آنان به شرح جدول ۱ و ۲ بدلیل عدم ارائه تأییدیه هیأت ممیزه مبنی بر کسب حداقل ۶۰٪ از امتیاز آئین نامه ارتقاء به جلسات آتی هیأت امناء موکول گردد و ضمناً مقرر شد پرونده این گروه از اعضای محترم هیأت علمی که تأییدیه کسب ۶۰٪ امتیاز لازم را ارائه نمایند؛ بررسی و تصمیم گیری بعمل آید.

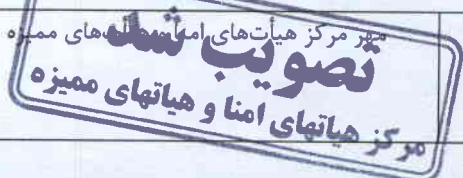
جدول ۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	شروع مأموریت تحصیلی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
۱	روح‌اله علی‌آبادی	پیمانی	۹۰/۰۷/۰۱	فیزیک	دانشگاه
۲	محمد مهدی محبی	پیمانی	۹۰/۰۷/۰۱	مهندسی عمران	دانشگاه شیراز
۳	میثم مقدم	پیمانی	۹۲/۰۷/۰۱	زبان انگلیسی	دانشگاه شیراز
۴	حسام دهقان خلیلی	پیمانی	۹۰/۰۷/۰۱	مهندسی عمران	دانشگاه تهران
۵	مریم کریمیان	پیمانی	۱۳۹۳	تربیت بدنی	شهید چمران اهواز

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۲۱۳-۷۱۵۵۵
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیأت‌های امنای دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

جدول ۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	ردیف استخدامی	تاریخ استخدام	گروه آموزشی
۱	مریم کریمیان	پیمانی	۶۱۲۴۴۱۸۸	۱۳۸۷	تربیت بدنی
۲	وحید قاسم زاده	پیمانی	۶۲۲۷۲۴۴ - ۳	۹۰/۱۱/۱۸	دانشکده برق
۳	امیرحسین یار سا مهر	پیمانی	۶۲۵۳۲۹۰ - ۸	۹۰/۶/۱	منابع طبیعی

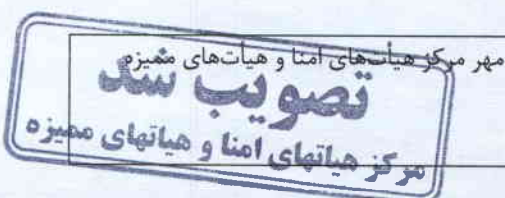


ریاست

دستور بیست و پنجم: تبدیل به احسن واحد ساختمانی دانشگاه صنعتی شیراز در تهران مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده "۴۶" آئین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود نسبت به تبدیل احسن نمودن یک باب ملک غیرمنقول دانشگاه در تهران (دفتر دانشگاه مشترک با دانشگاه شیراز واقع در شهرک غرب) با اخذ نظر، کارشناس رسمی و از طریق مزایده در تهران اقدام نماید. ضمناً به دانشگاه اجازه داده می شود از محل فروش ساختمان مذکور ساختمانی در تهران خریداری نماید.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امنای

دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو



دکتر علی اصغر رستخی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
URL: www.sutech.ac.ir



شماره :
تاریخ :
پیوست :

پیوست شماره (۱) مربوط به دستور شماره ۳ صورتجلسه چهارمین نشست از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو، موضوع بخشنامه ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ در خصوص تفویض اختیارات انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت‌های امنای (به شرح ذیل) به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای

الف) اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو (موضوع تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی)
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای مدت مازاد بر مأموریت آموزشی (موضوع تبصره «۳» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۳. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیرهیأت علمی برای مدت مازاد بر مأموریت آموزشی (موضوع تبصره «۲» ماده «۵۱» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی) حداکثر تا سقف یک سال براساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تأیید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو.
۴. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر مأموریت آموزشی) اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال، (موضوع تبصره «۱» ماده «۹۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تبصره «۱» ماده «۶۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی).
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی با رعایت مواد «۱۳» و «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی حسب مورد، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت براساس تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان‌پذیر نمی‌باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمت‌های مدیریتی ستاره‌دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۲۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

بسمه تعالی
سرکار خانم علوی
لطفاً به صورت فوری و محرمانه
کسب و امضاء مستقیم
اجرا الحاق فرمایند

مهندس

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
URL: www.sutech.ac.ir

<p>مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه تصویب شد مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه</p>
--	---



بیات

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضای غیرهیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیرهیأت علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران.
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس مؤسسه حداکثر تا سقف پنج درصد اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا دو درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیأت امنا الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی مؤسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب) اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیأت امنا

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی (موضوع تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی).
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیأت علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۹۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماری های خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده «۱۰۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی های سرمایه ای، جهت تکمیل پروژه های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا الزامی می باشد).

پایان
تاریخ نوشتن: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز

مهر

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۳۵۳۵۱۱
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
URL: www.sutech.ac.ir

<p>مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه</p>
--	--