



صور تجلسه هیأت امنای منطقه جنوب کشور

اولین جلسه هیأت امنای منطقه جنوب رأس ساعت ۱۶/۳۰ روز شنبه مورخ ۸۳/۳/۳۰ با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در دفتر مقام محترم وزارت تشکیل گردید.

اعضاء حاضر:

- | | |
|------------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء |
| ۲- آقای دکتر حسن خالقی | معاون آموزشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء |
| ۳- آقای دکتر احمد عریان | رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امناء |
| ۴- آقای دکتر محسن عسکریان | رئیس دانشگاه یاسوج و عضو هیأت امناء |
| ۵- آقای دکتر مرتضی ممونی | مدیر کل دفتر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
| ۶- آقای دکتر حسین اسلامی | دانشیار دانشگاه خلیج فارس و عضو هیأت امناء |
| ۷- آقای مهندس احمد دنیا مالی | معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل بنادر و کشتیرانی و عضو هیأت امناء |

سایر حاضرین:

- | | |
|--------------------|---|
| آقای دکتر علی وطنی | مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها |
| آقای بابک اشکری | سرپرست بودجه دانشگاه خلیج فارس |

اعضاء غائب:

- | | |
|-----------------------|---|
| آقای غلامرضا تاجگردون | معاون حقوقی، پارلمانی و پشتیبانی مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء |
| آقای مهندس محمد ملاکی | معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز و عضو هیأت امناء |
| آقای مهندس نصرت رحیمی | معاون نیروی انسانی وزارت نفت و عضو هیأت امناء (با اطلاع قبلی) |

الف: دستور جلسه:

- ۱- گزارش دانشگاه خلیج فارس
- ۲- تصویب آئین نامه داخلی دانشگاههای منطقه جنوب کشور
- ۳- تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی هیأت امناء
- مصوبات تفویض اختیار به کمیسیون دائمی
- ۴- گزارش اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) دانشگاهها
- ۵- گزارش اعتبارات در اختیار رؤسای دانشگاهها سال ۸۱ و ۸۲
- ۶- گزارش اعتبارات در اختیار رؤسای دانشگاهها سال ۸۳
- مصوبات کمیسیون دائمی
- ۷- موضوع احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی ناظر به ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیئت علمی
- ۸- مصوبات دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی هیأت امناء به تاریخ ۸۲/۲/۲۱
- ۹- درخواست شماره ۱۸۶۳ مورخ ۸۲/۳/۴ دانشگاه یاسوج در خصوص خرید یک مجتمع مهمانسرا
- ۱۰- درخواست شماره ۱۹۹۰ مورخ ۸۲/۳/۱۱ دانشگاه یاسوج در خصوص احداث یک سالن کارگاه آموزشی در آن دانشگاه
- ۱۱- اصلاح چارت تشکیلاتی دانشگاه یاسوج در قالب طرح ۳ معاونت و ۶ مدیریت

دبیر هیأت های امناء

تصویب شد



ب : مصوبات :

۱- گزارش دانشگاه خلیج فارس

مصوبه :

گزارش عملکرد دانشگاه خلیج فارس توسط ریاست محترم دانشگاه ارائه گردید و مورد توجه اعضای محترم هیأت امناء قرار گرفت. ضمناً پس از ارائه گزارش موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفت.

الف - دانشگاههای عضو منطقه گزارشهایی ارائه نمایند که سیاستهای ارتقاء کیفیت مهارتهای آموزشی، دانشجویی، هیأت علمی و ... را نشان دهد.

ب - از زحمات جناب آقای دکتر عویان ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس به پاس اقدامات ارزشمند و پیگیری مجدانه ایشان که موجب پیشرفت کمی و کیفی آن دانشگاه گردید تشکر و قدردانی بعمل آمد.

ج - از همکاری صمیمانه مقام محترم وزارت نفت و معاونین محترم ایشان با دانشگاه خلیج فارس در جهت رفع مشکلات فیزیکی و آموزشی خصوصاً راه اندازی و احداث دانشکده گاز و پتروشیمی تشکر و قدردانی بعمل آمد. پس از قرائت دستور جلسه و بحث اعضای محترم هیأت امناء موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۲- آئین نامه داخلی هیأت امناء :

مصوبه :

به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء آئین نامه داخلی هیأت امناء به شرح پیوست شماره یک مورد تصویب قرار گرفت.

۳- دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء :

مصوبه :

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء با توجه به ماده ۶ آئین نامه داخلی هیأت امناء به شرح پیوست شماره دو مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً در این جلسه اعضای ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی انتخاب شدند :

۱- دکتر حسین اسلامی

۲- مهندس نصرت رحیمی

۳- مهندس تقی امان پور

۴- تفویض اختیار بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۳ :

مصوبه :

به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء و ماده ۶ آئین نامه داخلی هیأت امناء با تفویض اختیار برای بررسی و تصویب بودجه تفصیلی هزینه ای - اختصاصی - تجهیزاتی - تملک دارائیهای سرماییه ای سال ۸۳ و انتقال مانده اعتبارات سال ۸۲

دبیر خانه هیأت امناء

تصویب شد



دانشگاهها و مراکز پژوهشی عضو منطقه به کمیسیون دائمی در سال ۸۳ و ارائه گزارش به هیأت امناء برای تصویب نهایی موافقت به عمل آمد.

۵- تفویض اختیار بررسی و تصویب اعتبارات در اختیار رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی سال ۱۳۸۱. مصوبه:

به استناد مصوبه مورخ ۸۳/۵/۱۲ هیأت امنای منطقه جنوب و به استناد ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صد اعتباراتی که با تشخیص رئیس دانشگاههای منطقه جنوب در سال ۱۳۸۱ به هزینه گرفته شده بود بشرح زیر به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید که در صد اعتبارات سال ۸۲ در اولین جلسه کمیسیون دائمی مطرح و پس از تصویب به هیأت امناء گزارش شود.

نام مؤسسه	جاری	درآمد اختصاصی	همراهی
دانشگاه خلیج فارس	۱/۴	۲/۵	۰/۲
دانشگاه یاسوج	۰/۲	۰/۳۹	۰/۰۰۲

۶- تفویض اختیار بررسی و تصویب اعتبارات در اختیار رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوبه:

در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید:

الف - با منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی بر اساس مقررات مربوط تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای سال ۸۱ هر مؤسسه فقط به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه در موارد ضروری هزینه شود.

تبصره: کمیسیون دائمی هیأت امناء مؤسسه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش عملکرد مؤسسه در این زمینه، گزارش سالانه مربوط را جهت رسیدگی به هیأت امناء ارائه نماید.

ب - اجازه داده می شود کل اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی فقط به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در چهار چوب سیاستهای تعیین شده در برنامه سوم مصرف گردد.

دیر حانه هاتهای اولاء
تصویب شد



۷- احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی

مصوبه :

به استناد ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیأت علمی و اصلاحیه های آن همچنین به استناد بندی ماده ۷ تشکیل قانون هیأت های امناء موضوع احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی ناظر به ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیأت علمی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که فوق العاده مذکور از تاریخ ۸۳/۱/۱ محاسبه و پرداخت گردد.

۸- اعطای پایه های تشویقی موضوع دستور دوازدهم مصوبه دومین جلسه هیأت های امناء از دوره دوم

مصوبه :

- به استناد بندی ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و دستور دوازدهم دومین جلسه هیأت های امناء از دوره دوم آئین نامه اجرایی اعطای پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۱۲ مصوبه دومین جلسه هیأت های امناء از دوره دوم مشتمل بر ماده ۲ بند ۲ و تبصره بشرح زیر اصلاح و به تصویب رسید :

ماده ۱- با توجه به مصوبه دوازدهم از مصوبات دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۷۴/۱۱/۱۲ و ۷۴/۱۲/۲۶ به ۱۰٪ از اعضای هیأت علمی که بالاترین امتیاز آئین نامه ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی را بطور متوسط در سه سال گذشته کسب نموده باشند، در صورت دارا بودن شرایط زیر یک پایه تشویقی اعطاء می گردد.

الف - مجموع امتیارات کسب شده از بند مربوط به فعالیت های پژوهشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیأت علمی آموزشی حداقل ۲۴ و برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداقل ۲۵ می باشد.

ب - مجموع امتیارات قابل قبول از بند مربوط به فعالیت های آموزشی فرم ارتقای مرتبه در سه سال گذشته برای اعضای هیأت علمی آموزشی حداقل ۲۴ و برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداقل ۱۲ می باشد.

ماده ۲- امتیازات سالانه ای که عضو هیأت علمی بابت آن پایه تشویقی می گیرد در سالهای آتی قابل احتساب نخواهد بود.

ماده ۳- هیأت رئیسه دانشگاه میتواند به اعضای هیأت علمی به ازای هر سه سال تصدی مسئولیت های اجرایی که خدمات قابل توجه و ارزنده ای را ارائه می دهند یک پایه تشویقی اعطاء نماید.

تبصره ۱ : تعداد اعضای هیأت علمی مشمول این ماده حداکثر ۱۰٪ از کل مدیران هیأت علمی دانشگاه می باشد.

تبصره ۲ : ضوابط مربوط به نحوه انتخاب مسئولین اجرایی مذکور توسط هیأت رئیسه دانشگاه تهیه و تصویب خواهد شد.

۱-۲- آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در مراکز دانشگاه پیام نور واقع در مناطق در حال توسعه عهده دار سمت های اجرایی موضوع ماده «۸» طرح تقویت بوده و در همان منطقه سکونت دارند، برابر مفاد طرح مذکور، مانند سایر اعضای هیأت علمی مربوطه از پایه های تشویقی فوق اشاره بهره مند می گردند.

دبیر هیأت های امناء
تجید دبیر هیأت



۹- تصمیم گیری در خصوص آندسته از اعضای هیأت علمی که در مدت ۵ سال خدمت آزمایشی موفق به کسب امتیازات لازم نمی شوند.

به استناد مصوبه ۷۷/۳/۷ هیأت‌های امناء و بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء در خصوص پیشنهاد حذف حداقل ۵ سال به منظور تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی به رسمی قطعی مقرر گردید:
- اعضای هیأت علمی که پس از پایان ۵ سال استخدام رسمی آزمایشی موفق به کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نشده‌اند حداقل به مدت یکسال دیگر خدمت رسمی آزمایشی ایشان تمدید می شود.

۱۰- خرید یک مجتمع مهمانسرا دانشگاه یاسوج

مصوبه:

به استناد آئین نامه نحوه وصول و مصرف در آمد اختصاصی و ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی با خرید یک مجتمع مهمانسرا دانشگاه یاسوج از محل در آمد اختصاصی و صرفه جوئی اعتبارات هزینه ای دانشگاه موافقت بعمل آمد.

۱۱- احداث یک کارگاه آموزشی دانشگاه یاسوج

مصوبه:

به استناد ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی و آئین نامه نحوه وصول و مصرف در آمد اختصاصی با احداث یک سالن کارگاه آموزشی دانشگاه یاسوج از محل در آمد اختصاصی دانشگاه موافقت بعمل آمد.

۱۲- اصلاح چارت تشکیلاتی دانشگاه یاسوج

مصوبه:

به استناد مصوبات مورخ ۸۲/۵/۱۳ هیأت‌های امناء با اصلاح چارت تشکیلاتی دانشگاه یاسوج در قالب ۳ معاونت و ۶ مدیریت موضوع بند ۱۰ مصوبات چهارمین جلسه از دوره سوم هیأت امناء منطقه جنوب موافقت بعمل آمد.

دکتر جعفر کولیانی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

دبیر خانه هیأت‌های امناء

تصویب شد

دکتر احمد عریان
رئیس دانشگاه خلیج فارس
و دبیر هیأت امناء