



شماره : ۱۴
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور «خلیج فارس - یاسوج - کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز»

چهارمین جلسہ هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۸۴/۳/۱۶ با یاد و نام خداوند تبارک و تعالی در دفتر مقام محترم وزارت تشکیل گردید.

اعضاء حاضر در جلسه :

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء |
| ۲- آقای دکتر حسن خالقی | معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 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 مهندس نصرت رحیمی | معاون نیروی انسانی وزارت نفت و عضو هیأت امناء |
| ۶- آقای مهندس محمد ملاکی | معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و عضو هیأت امناء |

سایر حاضرین :

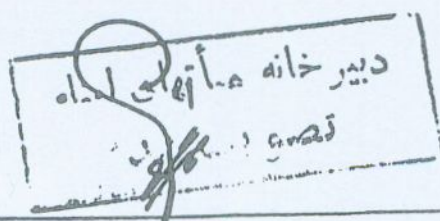
- ۱۰- آقای دکتر علی وطنی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها

اعضاء غائب :

- | | |
|------------------------------|---|
| ۲- آقای مهندس احمد دنیا مالی | معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی و عضو هیأت امناء |
| ۳- آقای غلامرضا تاجگردون | معاون حقوقی، پارلمانی و پشتیبانی مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء |

سایر غائبین :

- ۱- دکتر محمد جعفر صدیق مدیر کل محترم دفتر آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور





ابتدا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر توفیقی از وزیر محترم نفت برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه و تعدادی از معاونین ایشان از جمله معاون محترم نیروی انسانی جناب آقای مهندس نصرت رحیمی، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی جناب آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده و معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران جناب آقای مهندس محمد ملاکی به دلیل توجه ویژه ایشان به توسعه فضاهای فرهنگی - تفریحی دانشگاه خلیج فارس، ساخت دانشکده گاز و پتروشیمی و تجهیز آن و آینده نگری ایشان در تربیت نیروی انسانی متخصص جهت دانشکده مزبور تقدیر به عمل آورد. سپس جلسه وارد شور شد و موارد زیر مطرح و به تصویب رسید.

۱- به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء اصلاحیه های بودجه تفصیلی هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب در این جلسه مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای محترم هیأت امناء قرار گرفت.

۲- به استناد ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وضعیت هزینه کرد اعتبارات در اختیار رؤسای دستگاههای عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور به شرح جدول ذیل مورد بررسی و تائید قرار گرفت.

شرح	هزینه ای	اختصاصی	تملك دارائیهای سرمایه ای
دانشگاه خلیج فارس	٪۱	٪۰/۱۸	٪۰/۲۵
دانشگاه یاسوج	٪۰/۹	٪۰/۹	٪۰/۷۲
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز	—	—	—
مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس	—	—	—

همچنین مقرر گردید که نرخهای سال ۸۳ در رابطه با سقف درصد اعتبارات در اختیار رؤسای دستگاهها (خارج از شمول مصوبات هیأت امناء) از اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای تا انتهای سال ۸۴ تمدید گردد. درصد این اعتبارات به شرح ذیل می باشد.

- ۱- هزینه ای ٪۵
۲- اختصاصی ٪۵
۳- تملک دارائیهای سرمایه ای ٪۲

۳- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء به دانشگاه خلیج فارس اجازه داده می شود که در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده و مستعمل بالاتر از ۱۵ سال کارکرد خود را که لیست آنها را در جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۸۴/۲/۲۱ ارائه نموده است به حساب در آمد اختصاصی واریز نماید. لیست این خودروها به پیوست شماره ۱ این صورتجلسه ارائه می گردد.

دبیر خانه هیأت امناء

تصویب شد



۴- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه یاسوج اجازه می یابد که درآمدهای حاصل از فروش خودروهای فرسوده خود را که لیست آنها در جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۸۴/۲/۲۱ ارائه نموده است به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. لیست این خودروها به شرح ذیل می باشد.

۱- پیکان وانت مدل ۶۵ شماره ۷۳۱۲۷ تهران ۵۱ اوراقی

۲- مینی بوس فیات مدل ۷۰ شماره ۱۲۸۱۵ یاسوج

۵- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء درخواست دانشگاه یاسوج مبنی بر دریافت هزینه از دانشجویان روزانه انتقالی و میهمان به دانشگاه همانند دانشجویان شبانه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید صرفاً در مورد دانشجویان داوطلب پرداخت هزینه که مطابق بند ۳۹ آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی واجد شرایط انتقال نیستند با نظر رئیس دانشگاه اعمال شود. ضمناً مقرر شد دانشجویانیکه با موافقت کمیسیون موارد خاص انتقال می یابند در صورت تأیید کمیسیون موارد خاص مبنی بر ناتوانی مالی بدون اخذ هزینه تحصیلی ثبت نام نمایند.

۶- تصویب نامه شماره ۲۸۵۶۵/ت/۳۱۲۵۹ مورخ ۸۴/۶/۷ هیأت محترم دولت مبنی بر افزایش ۱۰٪ حقوق اعضای هیأت علمی در مورد اعضای هیأت علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز نیز تسری می یابد.

۷- درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر معرفی دکتر محمد حسین شریعت استاد متالوژی دانشگاه شیراز جهت عضویت در شورای علمی کتابخانه منطقه ای مورد تصویب قرار گرفت.

۸- درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر بررسی موضوع نامه شماره ۳/۲۶۸۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱۴ معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر موافقت اصولی با تأسیس گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات مورد تصویب قرار گرفت.

۹- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و بند «ب» ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی درخواست خرید دفتر مرکزی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در تهران مطرح شد و با خرید آن از طریق کمک های مردمی، درآمدهای اختصاصی و صرفه جوئیها موافقت به عمل آمد.

۱۰- درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر بررسی درخواست عضویت آن مرکز تحقیقاتی در انجمن کتابداران آمریکا مطرح و مقرر گردید که این مرکز تحقیقاتی با مشخص نمودن مبلغ حق عضویت در این انجمن و ارائه جدول سایر هزینه ها درخواست خود را در جلسه هیأت امناء مطرح نماید.

۱۱- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء پیشنهاد نرخهای جدید خدمات اطلاع رسانی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در سال ۸۴ در جلسه مطرح و مقرر گردید که این مرکز تحقیقاتی مجاز می باشد هزینه های خدمات اطلاع رسانی را در سال جاری نسبت به سال گذشته حداکثر تا سقف ۱۵٪ افزایش دهد.

دبیر خانه معاونان اناء
تصویب شد

✓



۱۲- به استناد بند «ب» ماده ۱۵۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه سوم نرخهای جدید شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	عنوان	شهریه های ورودی ۸۴
۱	شهریه ثابت	۸۰۰/۰۰۰ ریال
۲	دروس عمومی	۷۵/۰۰۰ ریال
۳	دروس پایه	۱۲۰/۰۰۰ ریال
۴	دروس تخصصی	۱۳۰/۰۰۰ ریال
۵	دروس عملی (کارگاه و آزمایشگاه)	۱۹۰/۰۰۰ ریال
۶	پروژه	۳۰۰/۰۰۰ ریال

۱۳- پیشنهاد دانشگاه یاسوج در رابطه با نرخهای شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم دانشگاه در سال ۸۴ به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

رشته	مبلغ شهریه ثابت
غیر فنی و مهندسی	۶۶۰ هزار ریال
فنی و مهندسی	۷۵۰ هزار ریال

به استناد بند «ب» ماده ۱۵۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه سوم درخواست دانشگاه یاسوج مبنی بر پیشنهاد نرخهای جدید شهریه ثابت دانشجویان نیمه حضوری این دانشگاه در سال ۸۴ مطرح و به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۱- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء درخواست دانشگاه یاسوج در رابطه با پرداخت بهای زمین جاده دسترسی به دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی مطرح و مقرر گردید که آن دانشگاه مبلغ ۱۷۵ میلیون از محل درآمدهای اختصاصی و صرفه جوئیها به این موضوع اختصاص دهد.

۱۶- به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء درخواست دانشگاه یاسوج در رابطه با استخدام ۱۲ (دوازده) نفر کارشناس که تخصصهای مورد نیاز آنها را به شرح ذیل ارائه نموده است مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۱- پست های سازمانی مورد نیاز جهت تخصصهای ارائه شده مشخص گردد.

۲- محل تأمین اعتبار لازم جهت این موارد استخدامی تعیین گردد.

۳- تا زمانی که آئین نامه استخدامی جدید دانشگاهها به تصویب اعضا محترم هیأت امناء نرسیده است این دانشگاه مجاز می باشد افراد مورد نیاز را با توجه به دارا بودن شرایط و ضوابط قانونی از جمله دارا بودن گواهی دبیرخانه هماهنگی با هیأت امناء تصویب نماید.

تصویب شد
دبیرخانه هماهنگی با هیأت امناء

۴۷



تخصصهای ارائه گردیده توسط دانشگاه یاسوج به شرح ذیل می باشد:

۱- فیزیک	۳ نفر
۲- کامپیوتر	۱ نفر
۳- کشاورزی	۱ نفر
۴- تغذیه	۱ نفر
۵- علوم انسانی	۲ نفر
۶- فنی و مهندسی	۲ نفر
۷- مأمور حراست	۱ نفر
۸- امور فرهنگی	۱ نفر

۱۷- درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در رابطه با اصلاح مواد ۵۴ و ۵۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. طبق این مصوبه با توجه به اصلاح ماده ۲ آئین نامه مالی و معاملاتی در خصوص اجازه هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای، مواد ۵۴ و ۵۵ تا پایان تیر ماه نیز با توجه به این اصلاحیه تغییر و در سال مالی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای قید «تا پایان خرداد ماه» حذف و عبارت «تا پایان تیر ماه» جایگزین آن می گردد. این مصوبه به کلیه مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب تسری می یابد.

همچنین تبصره ماده ۴۳ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید که علاوه بر اعتبارات برنامه تحقیقات، جهت هزینه کرد اعتبارات برنامه نیازهای وارداتی جهت خرید بانکها و پایگاههای اطلاعاتی انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نمی باشد و معامله می تواند صرفاً با تشخیص رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی انجام پذیرد.

۱۸- به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های اماناء پیشنهاد کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در رابطه با اصلاح برنامه پژوهشی اعضای هیأت علمی کتابخانه منطقه ای با توجه به اصلاحیه ماده ۶ آئین نامه تسهیلات هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل تصویب گردید.

- اعضاء هیأت علمی در صورتیکه در ساعات موظف مایل به ارائه خدمات به سایر نهادها، ارگان ها و یا واحدهای آموزشی باشند موظفند از رئیس مؤسسه مجوز دریافت نمایند.

۱۹- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های اماناء درخواست دانشگاه خلیج فارس در زمینه برقراری تعرفه های جدید جهت استفاده دانشجویان دانشگاه از خدمات اینترنت در سال ۸۴ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف) استفاده دانشجویان کارشناسی و کاردانی از تعرفه هر ساعت ۳۰۰۰ ریال، به نرخ هر ساعت ۲۰۰۰ ریال در سال ۸۴ تقلیل می یابد.

دبیر خانه های امناء
تصویب شد



ب) دانشجویان کارشناسی ارشد ۳۰ ساعت در ماه به صورت رایگان و مازاد آن به نرخ هر ساعت ۲۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.

ج) اعضای هیأت علمی تا سقف ۶۰ ساعت در ماه به صورت رایگان

۳۰ - به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مجاز می باشد که نیروهای متخصص مورد نیاز جهت تصدی پست های سازمانی مختلف را که مشخصات آنها را به شرح ذیل در جلسه هیأت امناء اعلام نموده است تا قبل از تصویب آئین نامه استخدامی جدید توسط هیأت امناء، با دارا بودن کلیه شرایط و ضوابط قانونی از جمله دارا بودن گواهی استخدامی ادواری به صورت قراردادی و یا پیمانی استخدام نماید. ضمناً مقرر شد محل تأمین اعتبار لازم جهت استخدام این افراد نیز به صوت دقیق مشخص شود.

تخصص ها و پست های سازمانی مورد نیاز این مؤسسه پژوهشی به شرح ذیل می باشد :

تخصص	تعداد (نفر)	محل استخدام
کامپیوتر و الکترونیک	۲	اداره فناوری اطلاعات
کارشناس کتابداری	۱	اداره خدمات اطلاع رسانی
کارشناس اقتصاد - حسابداری - مدیریت	۱	امور اداری و مالی

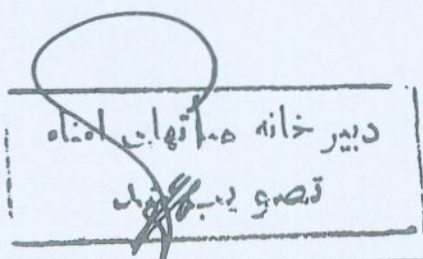
ضمناً در صورتیکه مربی مأمور به تحصیل پس از اتمام حکم مأموریت به تحصیل در دانشگاه شروع به فعالیت آموزشی و پژوهشی نکند و یا از مرخصی بدون حقوق استفاده ننماید حقوق ایشان از تاریخ اتمام آخرین تمدید قطع می گردد.

۲۱ - درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنای منطقه جنوب مبنی بر اعمال ردیف بهره وری کارمندان دانشگاه های عضو و تأمین اعتبار آن از محل صرفه جویی در بودجه جاری و اختصاصی مطرح گردید و مقرر شد به استناد بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به افراد واجد شرایط فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده بهره وری کارکنان پرداخت شود. فوق العاده بهره وری با توجه به شاخص های مسئولیت پذیری، وجدان کاری، تخصص، وقت گذاری، قبول مسئولیت، تلاش در جهت ارتقای بهره وری، شرکت در نظام پیشنهادات و درآمذایی تعیین می گردد. تعیین این شاخص ها در کمیته ای شامل رئیس دانشگاه و یا نماینده وی، معاون اداری و مالی، مدیر امور مالی، مدیر امور اداری و مسئول مستقیم واحد مربوطه با افزایشی معادل ۰/۷ تا یک برابر حق جذب برای پرسنل هر واحد هر شش ماه یکبار محاسبه شده و احکام شش ماهه صادر می گردد.

اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده مزبور از محل صرفه جوئیها در اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاه ها و به شرح ذیل تأمین می گردد

۱ - حذف اضافه کار غیر واقعی و پرداخت بر اساس ساعت کارت زن

۲ - حذف تمام وقتی، خارج از وقت یا عناوین مشابه
زمان اجرای مصوبه از ۸۴/۱/۱ تعیین می گردد.





شماره: ۲۲

تاریخ:

پیوست:

۲۲- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه یاسوج اجازه می یابد که مبلغ چهارصد میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی خود را جهت تکمیل سالن ورزشی دانشگاه هزینه نماید.

۲۳- به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء بررسی چارت سازمانی دانشگاه خلیج فارس مصوب دومین جلسه هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب مورخ ۸۳/۱۱/۱ مطرح گردید و چارت سازمانی پیشنهادی مورد تأیید و تصویب مجدد قرار گرفت.

* ۲۴- به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء مقرر گردید که دانشگاه خلیج فارس به ازای چاپ (پرینت) هر برگ در سال ۸۴ جهت استفاده دانشجویان مبلغ ۲۰۰ ریال را از ایشان اخذ و به حساب در آمد اختصاصی واریز نماید.

۲۵- به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء مقرر شد سقف واحد حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاههای عضو هیأت امناء حداکثر ۱۰ واحد در نظر گرفته شود. ضمناً مقرر شد که به واحد موظف اعضای هیأت علمی این دانشگاه ها ۳ واحد اضافه شود.

دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور

دکتر احمد عریان
رئیس دانشگاه خلیج فارس و
دبیر هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور

دبیر خازن هیأت های امناء
تصویب شد