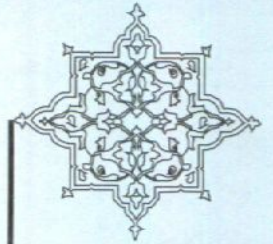


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
شماره: ۱۵/۲۴۷۵۷/۱
پیوست:



جناب آقای دکتر محمدجواد دهقانی
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیئت امنای صنعتی شیراز ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

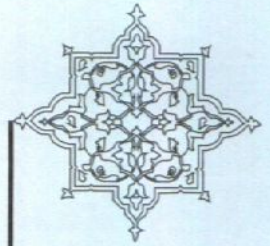
نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیئت امنای صنعتی شیراز ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

رونوشت:

- جناب آقای دکتر سید محسن تقوی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا دانشگاه صنعتی شیراز
- جناب آقای دکتر افشین سفاهن، به انضمام یک نسخه صورت جلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنا:

۱- دانشگاه صنعتی شیراز

۲- مرکز آموزش عالی لار

ساعت شروع و پایان جلسه: ۱۰ الی ۱۲

محل جلسه: شیراز - موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

۱ اعضای حقوقی، حقیقی و سایر مدعوین:

۱- دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

۲- دکتر محمدجواد دهقانی؛ رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیات امنا

۳- دکتر حسن مروتی؛ مشاور رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه و نماینده تام الاختیار وزیر در جلسات

کمیسیون دائمی و هیئت های امنا

۴- دکتر سید محسن تقویی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

۵- دکتر علی الهیار؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۶- دکتر عبدالکریم افروزه؛ رئیس مرکز آموزش عالی لار

۷- دکتر جلیل مقدسی؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۸- دکتر جعفر قادری؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۹- مهندس حیدر اسکندرپور؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۱۰- مهندس نصرالله جهانگرد؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۱۱- دکتر محمود واعظی؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۱۲- دکتر محمود رضایی؛ عضو حقیقی هیئت امنا

۱۳- آقای دکتر حسام الدین حق دان؛ معاون محترم مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

۱۴- سرکار خانم قدسیه عاطفی؛ مشاور محترم رئیس دانشگاه

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.suttech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

سندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲



دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

پیش از دستور - دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: اولین نشست دور چهارم هیئت امنای و مرکز آموزش عالی لار، به ریاست دکتر حسن مروتی، مشاور دفتر هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت عتف، و دکتر دهقانی، دبیر هیئت امنای و رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، برگزار شد. در آغاز، دکتر مروتی گزارش نحوه برگزاری جدید جلسات به صورت منطقه‌ای را ارائه کرد و از اعضا خواست نظرات خود را بیان کنند. دکتر دهقانی نیز با بزرگداشت شهید علمی دکتر فریدون عباسی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، از تلاش‌های اعضای دور سوم قدردانی و خیرمقدم به اعضای جدید را تبریک گفت. در ادامه، گزارش تصویری از فرصت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های دانشگاه برای ارتقای کیفیت و کمی در حوزه‌های ارتباط با صنعت، کیفیت آموزش، گرایش به تحصیلات تکمیلی، جذب دانشجویان خارجی و افزایش درآمد اختصاصی ارائه شد.

دستور اول - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور دوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندهای "ج" و "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور سوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) بررسی و تصویب اصلاحات چارت سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز و مراکز الحاقی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه و آیین نامه تشکیلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست دانشگاه برای اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه، (نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه) در سقف تعداد پست‌ها و سطوح سازمانی مصوب فعلی، به شرح "پیوست شماره یک" با هماهنگی دفتر طرح و برنامه، و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و رعایت جزء "۳" بند "ج" تبصره "۱۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۴، موافقت به عمل آمد و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی‌حاجی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

شیراز، بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
www.sutech.ac.ir
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۳۵۳۵۱۱
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲





دانشگاه صنعتی شیراز

ریاست

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

بوست:

صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

دستور چهارم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و حسب بخشنامه شماره ۱۱۷۱۱۹ و مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (موضوع ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود:

۱- در بند (۱۳) ماده (۷) جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

۲- بند (۶) ماده (۴) به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرت) و جوایز بین المللی به منظور توسعه پژوهش‌های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی (دو) برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی (چهار) برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند (۲) ماده (۵) به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۵-۲- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیر دولتی به سمت مجری با همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی (شش) برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی (دوازده) برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد. با تایید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی)

دستور پنجم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست مجوز انتقال خانم هادیه مظلومی عضو غیر هیئت علمی قراردادی از دانشگاه شیراز به مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره "۲" ماده "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی هیئت امنای با انتقال هادیه مظلومی عضو غیر هیئت علمی قراردادی از دانشگاه شیراز به مرکز آموزش عالی لار، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	مؤسسه مبدأ	نوع استخدام	شناسه کارمندی	سابقه خدمت	پست سازمانی در دانشگاه مبدأ	پست سازمانی در مرکز آموزش عالی لار
هادیه مظلومی	کارشناس ارشد مهندسی شیمی	دانشگاه شیراز	قراردادی	۳۰۴۹۷۳۴۴۱۵۶	۱۱ سال	کارشناس اداره آموزش کارکنان	کارشناس دانشکده فنی و مهندسی (آزمایشگاه ها)

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی کاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

شیراز، بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
www.sutech.ac.ir
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
دورنگار: ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲





صورتحجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

دستور ششم — (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار برای دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۴ جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها)

مضوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "پ" ماده "۹۶" قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند «ت» تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۴ تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط مقرر در بند مذکور، نسبت به اخذ تسهیلات از محل توثیق اموال در اختیار خود، تا سقف "۱۹۰,۰۰۰" میلیون ریال دانشگاه صنعتی شیراز و مبلغ "۳۰,۰۰۰" میلیون ریال مرکز آموزش عالی لار (با رعایت سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال قبل پس از کسر درآمدهای اختصاصی حاصل از تبدیل به احسن کردن زمین و املاک مؤسسه) از بانک‌های عامل، جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول زیر، با اولویت تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها اقدام کند و اقساط آن را از محل درآمدهای اختصاصی (غیرپژوهشی) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در وظایف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه پرداخت نماید."

دانشگاه صنعتی شیراز

جمع کل تسهیلات دریافت شده مصوب هیئت امنا در سال های قبل		مبلغ و تاریخ آخرین تسهیلات دریافتی مصوب هیئت امنا		مجموع تسهیلات تسویه شده		جمع کل بدهی های فعلی موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی		
عنوان پروژه	تاریخ شروع احداث پروژه	تاریخ تخمینی خاتمه پروژه	زیربنا	وضعیت پروژه (احداث/تکمیل)	درصد پیشرفت (در صورتی که قبلا شروع شده است	برآورد هزینه مورد نیاز	مبلغ تسهیلات درخواستی	محل تامین مابقی اعتبار مورد نیاز
کارگاه آموزشی	۱۳۹۰	۱۴۰۴	۲۵۰۰	احداث	۶۵ تا سال ۱۴۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	از محل درآمد اختصاصی و طرح تجهیز و محوطه سازی

مرکز آموزش عالی لار

جمع کل تسهیلات دریافت شده مصوب هیئت امنا در سال های قبل	مبلغ و تاریخ آخرین تسهیلات دریافتی مصوب هیئت امنا	مجموع تسهیلات تسویه شده	جمع کل بدهی های فعلی موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی

عنوان پروژه	تاریخ شروع احداث پروژه	تاریخ تخمینی خاتمه پروژه	زیربنا	وضعیت پروژه (احداث/تکمیل)	درصد پیشرفت (در صورتی که قبلا شروع شده است	برآورد هزینه مورد نیاز	مبلغ تسهیلات درخواستی	محل تامین مابقی اعتبار مورد نیاز
خرید تجهیزات	۱۴۰۴	۱۴۰۹				۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خبرین -درآمد اختصاصی-تملک

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی‌اکبر صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۲۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲





صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

دستور هفتم — (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) موضوع دورکاری چهار نفر از اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره "۳" ماده "۲۸" آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مبنی بر استفاده از دورکاری برای مشاغل خاص و با توجه به تصویب هیئت اجرایی دانشگاه، با درخواست دانشگاه برای استفاده از دورکاری چهار عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه صنعتی شیراز، مشروط بر عدم قطع ارتباط ایشان با دانشگاه و مراجعه حداقل یک روز در هفته و ارائه گزارش کار ماهانه به مقام مافوق، به شرح جدول زیر، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سمت و حوزه فعالیت	سابقه کار	مدت دورکاری	شرایط ویژه جهت دورکاری	پایان دور کاری
الهام طاهریان فرد	کارشناس مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۱۹ سال	مستمر سه روز در هفته	مشکلات جسمی	۶ ماه
مریم عبدی	کارشناس هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه	۱۴ سال	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰	شرایط بارداری	تا زمان زایمان حدوداً دو ماه
سمانه جمشیدی نژاد	کارشناس مسئول مالی معاونت دانشجویی دانشگاه	۱۲ سال	مستمر سه روز در هفته	بیماری جسمی و روحی	تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴
آرزو کرمی	کارشناس آزمایشگاه شیمی	حدوداً ۳ سال	۴ ماه	خطر زایمان زودرس	تا پایان مرداد ۱۴۰۴

دستور هشتم — (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) موافقت اصولی با جهش تولید دانش بنیان و بهره‌برداری از ظرفیت اعتبار مالیاتی در راستای توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای و ماده "۲" آیین‌نامه اجرایی بند "ت" ماده "۱۱" قانون جهش تولید دانش بنیان، با موافقت اصولی دانشگاه در بهره‌برداری از ظرفیت اعتبار مالیاتی در راستای توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری دانشگاه موافقت می‌شود. استفاده نهایی از این اعتبار، صرفاً پس از پیش‌بینی و درج در بودجه سالانه دانشگاه و اخذ مجوز نهایی هیئت امنای برای محل هزینه‌کرد در چارچوب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. محل‌های هزینه‌کرد مجاز می‌تواند شامل توسعه مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مرجع، فضاهای پژوهشی و فناوری و سایر زیرساخت‌های مرتبط، مشروط بر رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، و سایر ضوابط و مقررات مربوط، باشد. دانشگاه مکلف است گزارش اقدامات خود را در این خصوص، سالیانه به هیئت امنای ارائه نماید.

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۲۱۳

دورنگار: ۰۷۱۳۷۳۶۲۱۰۲

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی‌حاجی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





دستور نهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست دانشگاه صنعتی شیراز برای استخدام تا سقف ۱۲ نفر و مرکز آموزش عالی لار تا سقف ۹ نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار)

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به استخدام پیمانی به ترتیب ۱۲ نفر و ۹ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار از میان دانش‌آموختگان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (مرتبط با رشته‌های مصوب فعال دانشگاه و مرکز) شرکت کننده در فراخوان‌های متمرکز جذب سال‌های مذکور، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست‌های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تامین اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

"دانشگاه صنعتی شیراز"

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امنا در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست های سازمانی بلا تصدی (عضو هیئت علمی)
۲ نفر در هیئت امنا ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۲ نفر در هیئت امنا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸	فراخوان سال ۱۴۰۱ جذب ۴ نفر فراخوان سال ۱۴۰۲ جذب ۶ نفر	۲۴۸

"اطلاعات مرکز آموزش عالی لار"

تعداد مجوزهای استخدام اخذ شده از هیئت امنا در سه سال گذشته	تعداد اعضای هیئت علمی استخدام شده از محل مجوزهای مذکور	تعداد پست های سازمانی بلا تصدی (عضو هیئت علمی)
۱۲	۱۰	۹

دستور دهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست ادامه تحصیل آقای محمد امین جعفری ساروئی از کارکنان دانشگاه صنعتی شیراز - فیروز آباد در مقطع دکتری

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره "۶" ماده "۵۱" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مبنی بر ممنوعیت به ادامه تحصیل در محل خدمت عضو؛ با ادامه تحصیل آقای محمد امین جعفری ساروئی در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی شیراز، به دلیل اینکه مرکز آموزش عالی فیروزآباد زیر مجموعه دانشگاه صنعتی شیراز می باشد، موافقت به عمل نیامد.

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutec.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار: ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

دکتر علی‌حاجی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه





صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

دستور یازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست مرکز آموزش عالی لار برای احداث خوابگاه متاهلی از محل کمک خیرین و درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ مرکز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با درخواست مرکز آموزش عالی لار برای احداث خوابگاه متاهلی ۱۲ واحدی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع واقع در مرکز آموزش عالی لار که مالکیت آن متعلق به مرکز می‌باشد، با کمک خیرین بر اساس تفاهم‌نامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در صورت نیاز تامین مابقی آن تا سقف "۱۰۰,۰۰۰" میلیون ریال جابجایی از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح جدول ذیل، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی مؤسسه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت به عمل آمد.

الف) خلاصه اطلاعات فنی و برآورد هزینه

فاز/ مرحله	محل احداث	مساحت فضا (متر مربع)	سال شروع	سال اتمام	درصد پیشرفت (در مورد تکمیل پروژه ها)	برآورد هزینه آماده‌سازی و تجهیز (میلیون ریال)
ساخت خوابگاه	دانشگاه	۸۰۰	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۵ درصد	۲۰۰,۰۰۰

ب- محل تامین اعتبار (میلیون ریال)

فاز/ مرحله	کمک خیرین	درآمد اختصاصی	سایر (توضیح داده شود)	مجموع
سقت کاری و نازک کاری	۱۰۰,۰۰۰	-----	طرح مشارکتی ۵۰ درصدی	۲۰۰,۰۰۰

دستور دوازدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) حذف رشته‌های مشترک مرکز آموزش عالی فیروز آباد با دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی؛ با حذف رشته‌های مشترک مرکز آموزش عالی فیروزآباد با دانشگاه صنعتی شیراز به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

رشته‌های مشترک دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی فیروزآباد

ردیف	رشته و گرایش	مقطع
۱	مهندسی برق	کارشناسی
۲	مهندسی مکانیک	
۳	مهندسی صنایع و سیستم‌ها	

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۲۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

سندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

دکتر علی کاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه





دانشگاه صنعتی شیراز

ریاست

باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

موضوع:

صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

د ستور سیزدهم — (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) نحوه پرداخت کمک هزینه فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس‌ها دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، هیئت امنای با کمک هزینه فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس‌ها در سال ۱۴۰۴ مطابق با جدول زیر و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر گردید برای سال‌های آتی مبالغ جدول زیر تا سقف ۳۰ درصد نسبت به سال قبل، با تایید هیئت رئیسه دانشگاه افزایش یابد.

سقف مبلغ کمک هزینه در سال ۱۴۰۴	
عنوان	سقف مبلغ (میلیون تومان)
فرصت مطالعاتی بلند مدت	۷۵۰
فرصت مطالعاتی کوتاه مدت	۱۵۰
کنفرانس خارجی	۱۳۰
کنفرانس داخلی اعضای هیئت علمی	۱۳
کنفرانس داخلی دانشجویان دکتری	۴,۵
کنفرانس داخلی دانشجویان کارشناسی ارشد	۳

دستور چهاردهم — (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست سرمایه‌گذاران با بخش خصوصی جهت مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با پیشنهاد هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر مذاکره با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه از جمله تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، با بهره‌گیری از روش‌های متداول مشارکت عمومی-خصوصی نظیر: تهاتر، بیع متقابل و سایر BOT, BOLT, BLT, BOO, ROO, RLT, ROL, ROT, روش‌های مشابه، و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، موافقت اصولی به عمل آورد. همچنین مقرر شد جزئیات هر طرح، پس از انعقاد قرارداد نهایی و تأیید آن توسط مرکز امور حقوقی و مجلس وزارت، در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیئت امنای مطرح و تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد.

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutec.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۲۱۳

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

تصویر شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





صور تجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

دستور پانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) درخواست دانشگاه صنعتی شیراز برای اسقاط دو دستگاه خودرو (سواری و مینی بوس) و فروش یک دستگاه وانت (نیسان) در سال ۱۴۰۴

مصوبه:

الف) به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنا به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود نسبت به اسقاط دو دستگاه خودروی (سواری و مینی بوس) و فروش یک دستگاه وانت (نیسان) به شرح جدول ذیل با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی موسسه واریز نماید.

ردیف	نوع خودرو	سال ساخت	مالک خودرو	شماره پلاک	اسقاط/فروش
۱	پاترول	۱۳۷۵	دانشگاه صنعتی شیراز	۱۵الف۵۵۳/۶۳	اسقاط
۲	مینی بوس فیات	۱۳۷۰	دانشگاه صنعتی شیراز	۱۵الف۴۶۴/۶۳	اسقاط
۳	نیسان	۱۳۸۴	دانشگاه صنعتی شیراز	۱۱الف۴۹۳/۶۳	فروش

ب) به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنا به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود نسبت به خرید سه دستگاه خودرو (سواری، مینی بوس و کامیونت فورس) براساس نرخ خودرو دولتی، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودرو موضوع بند «الف» این مصوبه و مابقی آن از محل منابع درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت های اصلی موسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال یاد شده اقدام نماید.

دستور شانزدهم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱) تدوین شیوه نامه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تبصره «۱» قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ماده «۸» اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری، و به منظور تضمین اجرای نظام مند و مؤثر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و ارتقای امنیت، ایمنی، و تداوم فعالیت های حیاتی و حساس در شرایط بحران و تهدیدهای محتمل، دانشگاه صنعتی شیراز مکلف گردید نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه اجرایی پدافند غیرعامل با نظارت مراجع ذیربط اقدام نماید.

دکتر حسین سیمایی

رئیس علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیئت امنای

دکتر محمد جواد دهقانی

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

دبیر هیئت امنای

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

دکتر علی رضا کی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۲۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار: ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

