



ریاست

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

اسامی مؤسسات عضو	۱- دانشگاه صنعتی شیراز
	۲- دانشگاه فسا
	۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۳:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز

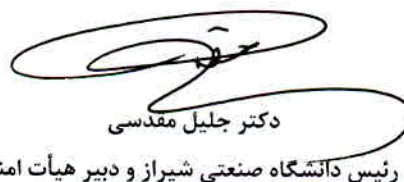
اعضاء حاضر (حقوقی)	دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه
۱- دکتر سعدا... نصیری قیداری	ریاست دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا
۲- دکتر جلیل مقدسی	معاون مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
۳- دکتر شهاب کسکه	رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۴- دکتر فرهاد براتی	رئیس دانشگاه فسا
۵- دکتر محسن ازدری	نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۶- مهندس محمود سعادت	

اعضاء حاضر (حقیقی)	عضو کمیسیون دائمی
۱- دکتر محمدجواد دهقانی	عضو کمیسیون دائمی
۲- دکتر محمد مهدی علویان مهر	

سایر اعضاء حاضر در جلسه:	مشاور در امور بودجه و تشکیلات رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
۱- قدسیه عاطفی	

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


دکتر سعدا... نصیری قیداری
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه


دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا



**صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶**

دستور اول: وضعیت دانشگاه در فرم خلاصه وضعیت
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گزارش کلی در فرم خلاصه وضعیت مؤسسات عضو هیأت امنای به سمع و نظر اعضای محترم کمیسیون دائمی رسید.

دستور دوم: تبدیل پست مدیریت پژوهش و فناوری به معاونت پژوهشی و فناوری در تشکیلات تفصیلی و چارت دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به اینکه نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۸۵ به تصویب هیأت امناء رسیده است و تاکنون هم هیچ تغییری در تشکیلات انجام نگردیده و از طرفی بدلیل توسعه دانشگاه خصوصاً در گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط دانشگاه با صنایع منطقه و استان، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می‌شود بدون افزایش پست جدید پست مدیریت پژوهش و فناوری به پست معاونت پژوهشی و فناوری در تشکیلات تفصیلی و نمودار سازمانی دانشگاه تبدیل نماید. (پیوست شماره یک)

دستور سوم: پرداخت حق ایثارگری به افراد مشمول مؤسسات عضو هیأت امنای
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بخشنامه شماره ۷/۱۴۶۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰، در جلسه کمیسیون دائمی مطرح و مقرر گردید در خصوص مواردی از این دستور که در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مانند بیمه، مالیات و ... دیده شده؛ انجام و در خصوص سایر بندهای مربوط به نامه فوق‌الذکر پس از ابلاغ آئین‌نامه جدید استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی براساس قانون و مقررات اقدام گردد.

دستور چهارم: تصویب آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مبنی بر آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی و تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را به شرح پیوست شماره دو تصویب نمود.

دکتر سعادت... نظیری
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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



صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

دستور پنجم: مجوز بکارگیری ۹ تن عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۷" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی براساس بند ۴-۱-۴ سند راهبردی و برنامه جامع عملیاتی مصوب جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز با استخدام ۹ تن عضو هیأت علمی در رشته‌های مهندسی شیمی (۲ نفر)، مکانیک (۱ نفر)، عمران (۱ نفر)، برق (۱ نفر)، مواد (۱ نفر)، فیزیک (۱ نفر)، شیمی (۱ نفر) و هوافضا (۱ نفر) در دانشگاه صنعتی شیراز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیص سالیانه و سقف پست‌های سازمانی مصوب در دانشگاه صنعتی شیراز موافقت شد.

دستور ششم: مجوز استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه فسا مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای بررسی مجوز استخدام ۲۰ نفر عضو هیأت علمی (جهت بهبود نسبت دانشجو به هیأت علمی) طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به جلسه آتی کمیسیون دائمی هیأت امنای موکول گردید.

دستور هفتم: تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز با سابقه بیش از ۶ سال مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "۶" نامه شماره ۱۹۱۳۷/۵۹۱۹/م ج مورخ ۹۴/۰۳/۳۰ با تمدید وضعیت پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز با مشخصات زیر به مدت یک سال به استثنای ردیف شماره ۷ موافقت بعمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدام	تاریخ استخدام	مدت خدمت
۱	محمد مردانه	پیمانی	۱۳۸۸/۱۲/۲۶	۷ سال و ۳ ماه و ۱۸ روز
۲	رضا محسنی	پیمانی - طرح سربازی	۱۳۸۹/۰۲/۰۱	۷ سال و ۴ ماه و ۱۳ روز
۳	فرهاد شهریاری نوگورانی	پیمانی	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۵ سال و یازده ماه و ۲۵ روز
۴	علی مشرفی	پیمانی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۵ سال و ۱۱ ماه و ۱۷ روز
۵	رضا اکبری	پیمانی - طرح سربازی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۵ سال و ۱۱ ماه و ۱۷ روز
۶	مرتضی کاظمی	پیمانی	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۶ روز
۷	علیرضا مختار	پیمانی	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۶ روز
۸	محمود حاجی شعبانی	پیمانی	۱۳۸۸/۰۶/۱۷	۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۷ روز
۹	حسن پاکارزاده دزفولی‌نژاد	پیمانی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۵ سال و ۱۱ ماه و ۱۷ روز

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

دکتر سعید...
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر جلیل...
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای



**صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶**

دستور هشتم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر سید محمد دشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به پایان سال هفتم خدمت آقای دکتر سید محمد دشتی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی بخش ادبیات دانشگاه سلمان فارسی کازرون در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۴، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی برای سال هفتم موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	استفاده از بند الف ماده ۱۴	استفاده از بند ۵ اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه	استفاده از بند ۳ اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیأت امنای
دکتر سید محمد دشتی	استادیار	۸۹/۱۲/۲۴	۹۴/۱۲/۲۴	۹۵/۱۲/۲۴	۹۶/۱۲/۲۴

دستور نهم: پرداخت وام از محل درآمد اختصاصی به شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به هر یک از دانشگاه‌های صنعتی شیراز و سلمان فارسی کازرون اجازه داده می‌شود جهت تقویت و راه‌اندازی شرکت‌های ایده‌پرداز و نوآور که به تشخیص و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه شرکت دانش‌بنیان می‌باشند؛ براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد تا سقف ۵ شرکت و تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی براساس قوانین و مقررات وام پرداخت نمایند. بازپرداخت آن طی دو سال پس از راه‌اندازی شرکت می‌باشد.

دستور دهم: مجوز پرداخت تسهیلات از محل درآمد اختصاصی به شرکت‌های نوآور و ایده‌های ثبت شده در مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه فسا
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای با پرداخت تسهیلات تا سقف مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی به شرکت‌های نوآور و ایده‌های ثبت شده در مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه فسا با تصویب شورای نوآوری و هیأت رئیسه دانشگاه موافقت نمود.


دکتر سعدا... نصیری قیداری
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه


دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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



صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

دستور یازدهم: مجوز ساخت پروژه‌های ضروری و مصوب در طرح جامع دانشگاه فسا مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای با شروع پروژه‌هایی که در طرح جامع دانشگاه به تصویب رسیده است و با توجه به اولویت‌بندی و مشخص نمودن بار مالی مورد نیاز براساس جدول زیر موافقت نمود.

دستور دوازدهم: اخذ مجوز تأسیس واحد پژوهشی مدیریت منابع آب در مناطق خشک به دانشگاه فسا مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای با تأسیس واحد پژوهشی مدیریت منابع آب در مناطق خشک براساس طرح توجیهی پیوست و با توجه به اینکه این واحد خودکفا بوده و هیچگونه بار مالی و پرسنلی به دانشگاه تحمیل ننماید و با امکانات جهاد کشاورزی شهرستان فسا تأسیس و اداره گردد؛ موافقت نمود.

دستور سیزدهم: انجام تعهدات خدمت و تمدید مدت مازاد بر مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق اساتید دانشگاه فسا مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با درخواست تمدید مدت ۶ ماه مرخصی بدون حقوق افراد مشروح در جدول زیر مازاد بر مرخصی بدون حقوق قبلی آنان و با توجه به سیزدهمین مصوبه از پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ مشروط به ارائه گزارش استاد راهنما و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	گروه آموزشی	تاریخ ورود به دانشگاه فسا	تاریخ صلاحیت عمومی	مرتبه علمی	وضعیت
۱	محمد مهدی مخی	اکبر	۵۷۷۱۷۶۸۳۹۵	مهندسی عمران	۸۸/۰۷/۰۱	۹۱/۰۱/۲۶	مربی	مرخصی بدون حقوق، درحال تحصیل
۲	حسام دهقان خلیلی	مسعود	۲۲۹۶۹۲۲۵۷۰	مهندسی عمران	۸۷/۰۷/۲۹	۹/۰۷/۰۱	مربی	مرخصی بدون حقوق، درحال تحصیل

دستور چهاردهم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های 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 ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنای با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسید.

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

دکتر سعید... نظیری قیداری
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای



صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶

دستور پانزدهم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیأت امنای مطرح و با توجه به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب شد.

دستور شانزدهم: جابجایی اعتبار از محل درآمد اختصاصی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه‌های عضو هیأت امنای
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مقرر گردید به شرح جدول زیر از اعتبارات درآمد اختصاصی کسر و به سرجمع اعتبار پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه گردد.

مبالغ به میلیون ریال دانشگاه صنعتی شیراز

نام پروژه	متراژ (متر مربع)	برآورد مالی کل پروژه	پیشرفت فیزیکی	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا سال ۱۳۹۵		صکوک نقدی ۱۳۹۵	
						درآمد عمومی و متمرکز	درآمد اختصاصی		
احداث کارگاه آموزشی	۲۵۵۲	۶۸۹۷۳	٪۴۸	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۷۱۴۸	۱۵۷۲	۲۴۰۱	
احداث و تجهیز دانشکده مهندسی صنایع (۵۰ درصد سایر منابع)	۵۰۸۰	۱۲۷۰۰۰	٪۳۸	۱۳۹۱	۱۳۹۶	۸۰۴۵	۱۵۱۶۳	-	
خرید تجهیزات و ماشین‌الات	یک دانشگاه	-	-	۱۳۸۴	-	۱۰۹۱۵۲	۵۳۲۶	-	
محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	یک دانشگاه	-	٪۱۰۰ براساس اعتبار	۱۳۹۰	-	۱۲۱۱۴۱	۱۴۹۵۷	-	
احداث مجموعه کلاسها	۲۸۶۰	۸۲۹۴۰	٪۵۸	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۲۴۳۰۲	-	۹۵۰۰	
جمع							۳۷۰۱۸		

مبالغ به میلیون ریال دانشگاه فسا

نام پروژه	متراژ (متر مربع)	برآورد مالی کل پروژه	پیشرفت فیزیکی	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا سال ۱۳۹۵		تخصیص ۱۳۹۶	
						درآمد عمومی و متمرکز	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی
دانشکده علوم پایه	۴۰۰۰	۶۵۰۰۰	٪۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۵	۵۲۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۷۰۰۰

دکتر سعید... نظارتی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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



صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

دستور هفدهم: اصلاح بیست و پنجمین مصوبه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می‌شود تا از محل مابه‌التفاوت معاوضه املاک خود و تأمین مبلغ ۴۶۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی نسبت به خرید دو دانگ از یک دستگاه آپارتمان در شهرک غرب اقدام نماید.

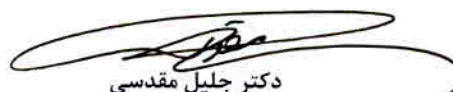
دستور هیجدهم: مجوز اخذ وام و تضمین توسط هیأت امانا جهت هزینه در خرید تجهیزات و بروزرسانی کارگاههای دانشگاه فسا
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ه" تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، با خرید تجهیزات و بروزرسانی کارگاههای دانشگاه فسا، با صدور تضمین توسط هیأت امنای دانشگاه مجوز اخذ وام به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال موافقت نگردید.

دستور نوزدهم: اخذ وام از صندوق رفاه دانشجویان جهت ساخت، تکمیل و تجهیز خوابگاه مؤسسات عضو
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به مؤسسات عضو هیأت امناء اجازه داده می‌شود جهت ساخت، تکمیل و تجهیز خوابگاه دانشجویی، طبق جدول زیر وام از صندوق رفاه دانشجویان اخذ نمایند و از محل اجاره خوابگاهها و درآمد اختصاصی بازپرداخت نمایند.

ردیف	نام دانشگاه	مبلغ وام (میلیون ریال)
۱	دانشگاه صنعتی شیراز	۲۰۰۰۰
۲	دانشگاه سلمان فارسی کازرون	۱۰۰۰۰
۳	دانشگاه فسا	۱۰۰۰۰

دستور بیستم: مجوز اخذ وام جهت هزینه در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فسا
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره "۹" قانون بودجه سال ۱۳۹۶، کمیسیون دائمی هیأت امانا به دانشگاه فسا اجازه می‌دهد مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال وام با بازپرداخت سه ساله جهت تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشروط به تکمیل پروژه‌ها با این مبلغ اخذ نماید.


دکتر سعید انصیری فیضی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه


دکتر جلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا

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



**صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶**

دستور بیست و یکم: بکارگیری ۴ نفر نیروی شرکتی شاغل در دانشگاه سلمان فارسی کازرون در قالب قرارداد انجام کار معین
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه سلمان فارسی کازرون جهت تبدیل وضعیت ۴ نفر نیروی شرکتی به قرارداد انجام کار معین موافقت نگردید.

دستور بیست و دوم: درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بمنظور تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می‌شود طبق بند "د" ماده "۵" تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳-هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ نسبت به آزادسازی ۸۰ درصد سپرده حسن انجام کار پیمانکاران مشروط به گرفتن تضمین کافی از آنان موافقت گردید.

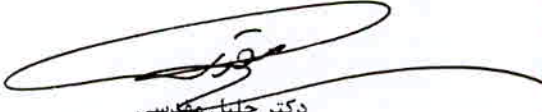
دستور بیست و سوم: تصویب افزایش شهریه نوبت دوم در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با افزایش شهریه نوبت دوم برای کلیه مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به میزان ۱۵٪ نسبت به شهریه تصویبی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موافقت گردید.

دستور بیست و چهارم: مجوز ایجاد شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تأسیس شرکت دانش‌بنیان توسط آقای دکتر علیرضا ستوده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز به شرح مشخصات زیر و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط بر اینکه تا سقف پانزده درصد از سهام شرکت مربوطه به دانشگاه اهداء نمایند؛ موافقت نمود.

ردیف	موسسه	نام و نام خانوادگی	مرتبه	گروه	موضوع	محل اجرا
۱	دانشگاه صنعتی شیراز	علیرضا ستوده	استاد	فنی و مهندسی	انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مهندسی	دانشگاه صنعتی شیراز

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


رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه


دکتر جلیل مهندس
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای



**صور تجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶**

دستور بیست و پنجم: تصویب دستورالعمل پرداخت حق التدریس دانشگاه سلمان فارسی کازرون مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با دستورالعمل پرداخت حق-التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معاون آموزشی جهت اعضای هیأت علمی (رسمی و پیمانی) شاغل در دانشگاه سلمان فارسی کازرون (پیوست شماره سه) بررسی و مقرر گردید با رعایت ضوابط و مقررات در کمیسیون بعدی هیأت امنای مطرح گردد.

دستور بیست و ششم: تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه تمامی مقاطع دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شهریه دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه به میزان ۳۰ درصد شهریه نوبت دوم همان سال ورودی و همان مقاطع تعیین گردید.

دستور بیست و هفتم: مجوز استخدام مربی در دانشگاه فسا مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای با استخدام آقای کرامت‌اله غفاری موافقت نگردید.

دستور بیست و هشتم: اخذ مجوز تبدیل وضعیت ۲ نفر نیروی کارشناسی و متخصص شرکتی شاغل در دانشگاه سلمان فارسی کازرون مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیأت امنای با تبدیل وضعیت ۲ نفر نیروی کارشناسی و متخصص شرکتی شاغل، از محل کاهش ۲ نفر نیروی قرارداد انجام کار معین در قالب ماده "۵" آئین‌نامه استخدامی اعضا غیر هیأت علمی موضوع جذب ایثارگران به قرارداد انجام کار معین طبق جدول ذیل موافقت نگردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مقطع و مدرک تحصیلی	سابقه خدمت و تجربه مرتبط	عنوان پست سازمانی فعلی	عنوان پست سازمانی متناظر با تشکیلات تفصیلی	دارا بودن شرایط احراز*	استفاده از مواد قانونی
۱	سروش یداللهی	لیسانس برق	۴ سال و ۴ ماه	کارشناس آمار و برنامه ریزی	کارشناس آمار و خدمات ماشینی	✓	ماده ۵ آئین نامه، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم
۲	محمدرضا هاشم زاده	لیسانس برق	۴ سال و ۱۰ ماه	کارشناس حراست	کارشناس امور پرستلی و حراست فیزیکی*	✓	

* دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه با تایید هیأت اجرایی منابع انسانی (منبع: طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل)

دکتر سعید... نظیر فیضی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر حلیل مقدسی
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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



صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

دستور بیست و نهم: دریافت حقوق و مزایای بانوان عضو هیأت علمی و غیرهیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز، فسا و سلمان فارسی کازرون در مدت مرخصی زایمان از سازمان تأمین اجتماعی مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانوان عضو هیأت علمی و غیرهیأت علمی که دارای بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند؛ در مدت مرخصی زایمان، حقوق و مزایای آنها می‌بایستی از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.

دستور سی ام: تقلیل ساعات کار روزانه اعضای شاغل دارای شرایط خاص مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اجرای مفاد ماده "۲۸" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده "۳۷" آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مورد تقلیل ساعات افراد اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در مؤسسات عضو موافقت نمود.

دستور سی و یکم: مجوز خرید یک دستگاه خودروی مینی‌بوس و یک دستگاه وانت به دانشگاه سلمان فارسی کازرون مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دانشگاه سلمان فارسی کازرون اجازه داده می‌شود به ازای اسقاط نمودن یک دستگاه مینی‌بوس و یک دستگاه سواری مشروط به درج در بودجه تفصیلی و موافقتنامه مربوطه و رعایت قوانین و مقررات، یک دستگاه وانت و یک دستگاه مینی‌بوس خریداری نماید.

دکتر سعدا... نظیری قیداری

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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