

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
پیوست: ۱۵/۳۵/۱۹۴۴



برادر گرامی جناب آقای دکتر علویان مهر
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیات امنای

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



ریاست

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

**صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

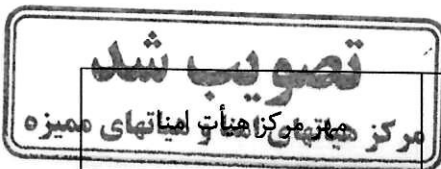
اسامی مؤسسات عضو	۱- دانشگاه صنعتی شیراز	۲- دانشگاه فسا
	۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون	۴- مرکز آموزش عالی لامرد

ساعت شروع جلسه: ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۸:۰۰
محل تشکیل جلسه: دانشگاه صنعتی شیراز	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز

اعضای حاضر حقیقی و حقوقی:	وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۱- دکتر منصور غلامی	رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای
۲- دکتر محمدمهدی علویان مهر	قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۳- دکتر عبدالرضا باقری	رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
۴- دکتر غلامحسین رحیمی شهرباف	رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۵- دکتر انوشیروان غفاری پور	رئیس محترم دانشگاه فسا
۶- دکتر جمال فتح الهی	رئیس محترم مرکز آموزش عالی لامرد
۷- دکتر عبدالحسین حقانی	عضو محترم هیأت امنای
۸- دکتر ساسان تاجگردون	عضو محترم هیأت امنای
۹- دکتر محمدجواد دهقانی	عضو محترم هیأت امنای
۱۰- دکتر محمدرضا ظهیر امامی	عضو محترم هیأت امنای
۱۱- دکتر جلیل مقدسی	عضو محترم هیأت امنای
۱۲- دکتر خلیل حاجی پور	عضو محترم هیأت امنای
۱۳- مهندس حیدر اسکندرپور	عضو محترم هیأت امنای

سایر اعضاء حاضر در جلسه:	معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۲- دکتر شهاب کسکه	مشاور محترم در امور بودجه و تشکیلات رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
۳- قدسیه عاطفی	

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



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



ریاست

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

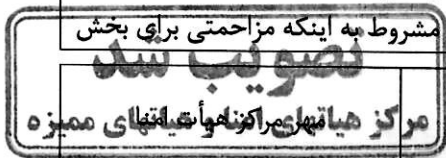
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

دستور اول (موضوع اولین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
گزارش وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و روسای مؤسسات عضو مؤسسات گزارشی از وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو ارائه دادند.

دستور دوم (موضوع دومین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۳" دستور العمل نحوه حسابرسی توسط حسابرس منتخب و ماده "۵۴" و "۵۵" فصل هفتم آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امنای گزارش مؤسسه حسابرس منتخب هیأت امنای و مدیران مالی در مورد عملکرد مالی سال "۱۳۹۷" از صورتهای مالی سال "۱۳۹۷" دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنای و مدیر امور مالی، گزارش مذکور مشروط به انجام اصلاحات لازم و ارائه گزارش به هیأت امنای در جلسه بعدی، مورد تایید قرار گرفت.

دستور سوم (موضوع سومین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
تمدید حسابرس مستقل برای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با انتخاب "مؤسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا" برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای با افزایش ۱۵ درصد قرار داد نسبت به سال ۹۷ به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۸ موافقت نمود .

دستور چهارم (موضوع چهارمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
جذب سرمایه گذار جهت ایجاد و بهره برداری و فروش گیاهان دارویی و پرورش گل نرگس در پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون بمنظور تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی دانشگاه سلمان فارسی
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و به منظور تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی به دانشگاه سلمان فارسی کازرون اجازه می دهد با رعایت موازین حقوقی و اخذ تاییدیه از معاونت حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشروط به اینکه مزاحمتی برای بخش



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای دانشگاه 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



ریاست

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

های آموزشی، پژوهشی و اداری و کمک آموزشی ایجاد نگردد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با مشارکت بخش خصوصی ۲ هکتار از زمین های موجود در پردیس دانشگاه به کشت و برداشت گیاهان داروئی و گل نرگس اختصاص دهد.

دستور پنجم (موضوع پنجمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا)
مجوز جلب سرمایه گذار خصوصی جهت ساخت سرای دانشجویی دانشگاه فسا

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست [دانشگاه فسا] مبنی بر جلب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث سرای دانشجویی بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و هماهنگی واحد حقوقی وزارت عتف، از طریق فراخوان عمومی موافقت می نماید.

دستور ششم (موضوع ششمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا)
اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی اعطای ترفیع اعضای هیات علمی در دانشگاه فسا

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست [دانشگاه فسا] مبنی بر اصلاح ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه فسا مصوب هفتمین نشست دور اول هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵، با حذف عبارت " اخذ مجوز از هیات امنای ذیربط " موافقت می نماید.

دستور هفتم (موضوع هفتمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا)
مجوز انتصاب نیروی غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه فسا در سمت کارپرداز

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۳ و ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های صنعتی شیراز و مؤسسات وابسته با درخواست [دانشگاه فسا] با تمديد انتصاب آقای محمد زارع، نیروی قراردادی کار معین دانشگاه فسا در سمت کارپرداز مشروط به اخذ ضمانت های لازم، موافقت نمود.

نام	مدرک تحصیلی	سمت	سال ورود به دانشگاه	تاریخ قرارداد انجام کار معین	دانشگاه محل اخذ مدرک
محمد زارع	لیسانس کشاورزی	کارشناس گروه کشاورزی	۱۳۹۰	۱۳۹۱	دانشگاه فسا

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

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



ریاست

شماره:

تاریخ:

پیوست:

**صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

دستور هشتم (موضوع هشتمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
مجوز ماموریت تحصیلی عضو مربی پیمانی در دانشگاه فسا

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست [دانشگاه فسا] برای مجوز ماموریت تحصیلی جناب آقای علیرضا پورباقری عضو هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی به تایید هیأت ممیزه دانشگاه، موافقت نمود.

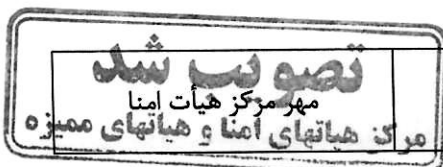
دستور نهم (موضوع نهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
اخذ مجوز تأسیس شرکت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هیأت امنای با تأسیس شرکت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز مشروط به اقدام جهت تبدیل شرکت به دانش بنیان پس از گذشت یکسال از تاریخ تأسیس، به شرح جدول زیر مشروط بر اینکه ۱- در اخذ پایه سالانه آنها خللی ایجاد نگردد. ۲- مانع انجام وظایف اصلی و حضور در محل کار آنها نگردد. ۳- ایده و هدف شرکت در راستای اهداف و برنامه های دانشگاه باشد. موافقت نمود. این شرکت دارای ماهیت تجاری بوده و میزان سهام دانشگاه حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود و میزان کل سهم شرکت نیز معادل ۸۵ درصد می باشد.

ردیف	شرح درخواست	نام و نام خانوادگی متقاضی
۱	الف - طراحی، تولید (ریخته گری، ماشین کاری، عملیات حرارتی و مهندسی سطح و عملیات تکمیلی) قطعات مورد نیاز صنایع مختلف. ب- ارائه خدمات مشاوره، پژوهش و آموزش در حوزه های مرتبط با تولید و تشخیص و رفع عیب قطعات صنعتی. ج- بازاریابی، صادرات، واردات و توزیع قطعات در بازارهای هدف	دکتر فرهاد شهریاری
۲	طراحی سیستم های الکترونیک، مخابرات و کنترل	دکتر کورش حسینی

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



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



ریاست

شماره:
تاریخ:
پیوست:

**صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

دستور دهم (موضوع دهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
درخواست اعمال فوق العاده بدی آب و هوا برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مرکز آموزش عالی لامرد

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۱» استخدامی اعضای هیات علمی و همچنین ماده «۳۸» آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به میزان مندرج در جدول ذیل برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مشروط به تامین اعتبار در قالب تخصیص اعتبار سال ۱۳۹۸ از طرف سازمان برنامه و بودجه کل کشور موافقت نمود:

فوق العاده بدی آب و هوا		محا	
سایر	مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر		
«۲۰» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	«۲۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	لامرد	اعضای غیر هیات علمی
«۲۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل			اعضای هیات علمی

دستور یازدهم (موضوع یازدهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
مجوز انتقال کارمند پیمانی از دانشگاه فسا به دانشگاه هنر شیراز و آموزش و پرورش فسا

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست (دانشگاه فسا) مبنی بر انتقال کارمند پیمانی دانشگاه فسا، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به شرح جدول زیر موافقت می نماید.

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سال ورود به دانشگاه	تاریخ استخدام پیمانی	سمت	محل اخذ مدرک تحصیلی	درخواست انتقال به	نظر کمیسیون
مریم	دولتخواه	لیسانس کامپیوتر	۱۳۸۶	تیرماه ۱۳۹۶	کارشناس IT	دانشگاه آزاد فسا	آموزش و پرورش فسا	موافقت شد

دستور دوازدهم (موضوع دوازدهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
اصلاح پیوست هشتمین مصوبه از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیات امنای جدول شهریه دانشجویان طی سال های ۱۳۹۹-۱۴۰۰

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاح جدول پیوست هشتمین مصوبه از سومین نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو به شرح پیوست تصویب نمود.

مهر مرکز هیات امنای
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امنای هیاتهای 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



ریاست

شماره:
تاریخ:
پیوست:

**صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

دستور سیزدهم (موضوع سیزدهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
درخواست اعمال کمک هزینه مسکن اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی لامرد
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۹۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنای با پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی برابر مبلغ مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز و اقامت عضو هیأت علمی در محل خدمت در قالب تخصیص ابلاغی سال ۱۳۹۸ از طرف سازمان برنامه و بودجه موافقت نمود.

دستور چهاردهم (موضوع چهاردهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
هزینه کردن تا سقف مبلغ [۱۵۰۰۰] میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال جاری در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود تا سقف مبلغ "۱۵۰۰۰" میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال جاری در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را جهت انتقال به طرح تملک دارایی های سرمایه "تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیر بنائی" با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وقفه در ماموریت های آموزشی و پژوهشی موسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی به شرح جدول زیر هزینه نماید.

ردیف	نام پروژه	مبلغ پیشنهادی به میلیون ریال
۱	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۱۰۰۰۰
۲	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۵۰۰۰

دستور پانزدهم (موضوع پانزدهمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
انتقال از محل مانده اعتبار درآمد اختصاصی سال قبل دانشگاه سلمان فارسی کازرون به سقف پروژه های طرح تملک و دارائی های سرمایه ای

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی توسعه کشور بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ۲ ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با انتقال تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبار درآمد اختصاصی سال قبل به سقف پروژه های طرح تملک و دارائی های سرمایه ای به شرح زیر موافقت نمود.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
مهر مرکز هیأت امنای

تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

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



ریاست

شماره: _____

تاریخ: _____

پیوست: _____

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

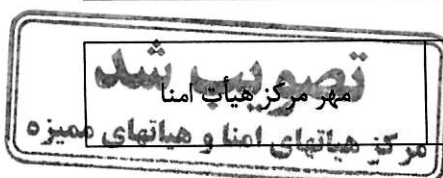
نام طرح	نام پروژه	انتقال از محل مانده درآمد اختصاصی سال قبل (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی	محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی	۳۵۰۰	۳۵۰۰
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی	خرید تجهیزات	۱۵۰۰	۱۵۰۰

دستور شانزدهم (موضوع شانزدهم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) شهریه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شهریه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به شرح پیوست تصویب نمود.

دستور هفدهم (موضوع هفدهم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) کمک تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ به صندوق های قرض الحسنه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه سلمان فارسی کازرون اجازه می دهد تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ به صندوق های قرض الحسنه کارکنان و اعضا هیأت علمی جهت پرداخت کمکهای رفاهی اعضا بر اساس بند ۶ و ۷ دستور العمل کمکهای رفاهی آیین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی و غیره هیأت علمی در صورت تامین اعتبارات تخصیصی سالانه و با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می رسد اختصاص دهد.

دستور هیجدهم (موضوع هیجدهم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) بیمه مسئولیت مدنی مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با انعقاد قرارداد با بیمه برای بیمه مسئولیت مدنی دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای با یک شرکت بیمه با رعایت ضوابط و مقررات و نیز صرفه و صلاح مؤسسات عضو موافقت نمود.

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



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



ریاست

شماره:
تاریخ:
پیوست:

**صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

دستور نوزدهم (موضوع نوزدهم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
اصلاح یازدهمین دستور از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای مورخ
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده
"۷" قانون تشکیل هیأت های امنای، یازدهمین دستور از صور تجلسه سومین نشست عادی از دور دوم
هیأت امنای مورخ ۹۸/۸/۱ بنا به درخواست دانشگاه صنعتی شیراز را به شرح زیر اصلاح می نماید.
دانشگاه صنعتی شیراز مجاز است بابت رسیدگی به پرونده کمیسیون موارد خاص داخل
دانشگاه دانشجویانی که از طریق سامانه سجاد در خواست خود را ثبت نموده اند هزینه ای معادل
سامانه سجاد به ازای هر مرتبه درخواست و هر پرونده، دریافت نماید.

دستور بیستم (موضوع بیستم مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
لغو دوازدهمین دستور از سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده
"۷" قانون تشکیل هیأت های امنای، به دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه می
دهد دوازدهمین دستور از صور تجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی
شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ مبنی دریافت جریمه دیر کرد انجام عملیات
فارغ التحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی را لغو نمایند.

دستور بیست و یکم: تعیین حداکثر مدرک تحصیلی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی عضو هیأت امنای

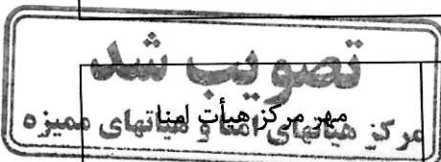
مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، حداکثر مدرک
تحصیلی مورد نیاز برای پست های سازمانی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی عضو هیأت امنای را به شرح ذیل تعیین نمود:

- ۱- برای مشاغل تخصصی کارشناسی حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی و حداکثر
آن کارشناسی ارشد (با تاکید بر آزمایشگاه ها)؛
- ۲- برای مشاغل اصلی و پشتیبانی حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی؛
- ۳- برای مشاغل اپراتور و متصدی حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز کاردانی.

دستور بیست و دوم (موضوع بیست و یکمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)
تمدید مدت مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سید حسن عصائی عضو هیأت علمی
دانشگاه صنعتی شیراز

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



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیات های ممیزه



ریاست

شماره: _____

تاریخ: _____

پیوست: _____

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور و تبصره "۱" ماده "۹۰" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه های شیراز و صنعتی شیراز با تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سید حسن عصائی موضوع (بیست و یکمین مصوبه از صور تجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱) موافقت نمود.

دستور بیست و سوم (موضوع بیست و دومین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) اجاره یک باب ساختمان توسط مرکز آموزش عالی لامرد

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با عنایت به بعد مسافت شهرستان لامرد تا مرکز استان، نبود مسافرخانه مناسب در شهر لامرد و کمبود عضو هیأت علمی در برخی گروههای درسی، لزوم استفاده از فضای استیجاری جهت امور اداری، آموزشی، آزمایشگاهی و توجه بیشتر به مسائل پژوهشی به مرکز آموزش عالی لامرد اجازه می دهد با توجه به بند "ح" تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ یک باب ساختمان در شهر لامرد با استفاده پژوهشی و رفاهی با اجاره ماهیانه حداکثر ده میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه صلاح دانشگاه اجاره نماید.

دستور بیست و چهارم (موضوع بیست و سومین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر پرژنگ منجمی، هیأت علمی دانشگاه فسا

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست [دانشگاه فسا] مبنی بر تمدید مرخصی بدون حقوق جناب آقای دکتر دکتر پرژنگ منجمی، استادیار گروه عمران دانشگاه فسا از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	رتبه و گرایش	صلاحیت عمومی پیمانی	تاریخ درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	تاریخ شروع مرخصی بدون حقوق	تقاضای مجدد تمدید مرخصی بدون حقوق
پرژنگ منجمی	استادیار گروه مهندسی عمران - محیط زیست	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دستور بیست و پنجم (موضوع بیست و چهارمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) پرداخت حقوق سه ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان بانوان مشمول قانون تامین اجتماعی توسط دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده "۶۱" و ماده "۶۴" پیوست شماره "۱" آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه صنعتی شیراز و

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس هیأت های امنای و هیات 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



ریاست

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

مؤسسات عضو هیأت امنای اجازه می‌دهد حقوق و مزایای ۳ ماهه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از محل بودجه اختصاصی خود پرداخت نمایند.

دستور بیست و ششم (موضوع بیست و پنجمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) بازنشستگی پیش از موعد سرکار خانم دکتر کشتگری عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده "۱۰۴" آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز با درخواست بازنشستگی پیش از موعد سرکار خانم دکتر کشتگری عضو محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز در صورتی که از نظر پرداخت پاداش پایان خدمت و هزینه‌های بیمه و حق بازنشستگی بار مالی برای دانشگاه نداشته باشد موافقت نمود.

دستور بیست و هفتم (موضوع بیست و ششمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) درخواست تمدید وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مصوبه: هیأت امنای 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 با تمدید وضعیت اعضا هیأت علمی پیمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با مشخصات زیر به مدت یکسال موافقت بعمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته (مرتبه علمی)	شروع استخدام	آخرین وضعیت	شرایط تصویب
۱	حمیدرضا قوهستانی	برق (مرئی پیمانی)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	یکسال تمدید در هیأت امنای ۹۷/۰۶/۰۵	درخواست تمدید از ۹۸/۰۷/۰۱ تا ۹۷/۰۷/۰۱ برای بار آخر و بررسی پرونده جهت در هیأت ممیزه و مشروط به احراز امتیاز مورد نظر
۲	زیبا قلاوندی	زبان و ادبیات فارسی (استادیار پیمانی)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	یکسال تمدید در هیأت امنای ۹۷/۰۶/۰۵	با احتساب مرخصی زایمان تا ۹۹/۰۲/۳۰ جهت آخرین بار قابل تمدید میباشد

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

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



ریاست

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

با احتساب مرخصی زایمان از ۹۸/۰۸/۰۸ تا ۹۷/۰۸/۰۸ بار اول و تا ۹۹/۰۸/۰۸ تمدید برای بار آخر	تمدید در جلسه هیئت ریسه وپرونده نامبرده جهت تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی هیات جذب دانشگاه شیراز ارسال اما این فرآیند طولانی شده است	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	فیزیک(استادیار پیمانی)	صحابه هاشمی	۳
درخواست تمدید از ۹۸/۰۹/۰۱ تا ۹۷/۰۹/۰۱ بار اول و تا ۹۹/۰۹/۰۱ برای بار آخر	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	کامپیوتر(مربی پیمانی)	علی بدیع	۴
درخواست تمدید از ۹۹/۰۱/۲۹ تا ۹۸/۰۱/۲۹ آخرین بار	یکسال تمدید در هیات امنای ۹۷/۰۶/۰۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کامپیوتر(مربی پیمانی)	پرهام ارجمند	۵
درخواست تمدید از ۹۸/۰۹/۲۶ تا ۹۷/۰۹/۲۶ و تا ۹۹/۰۹/۲۶ برای بار آخر	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	ادبیات عرب(استادیار پیمانی)	فرهاد براتی	۶
درخواست تمدید از ۹۸/۰۸/۰۴ تا ۹۹/۰۸/۰۴ برای بار اول	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	ریاضی(استادیار پیمانی)	علی مجیدی- نیا	۷
درخواست تمدید از ۹۸/۰۴/۲۲ تا ۹۹/۰۴/۲۲ برای بار اول	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	روانشناسی(استادیار پیمانی)	مرضیه صادق- زاده	۸
درخواست تمدید از ۹۸/۰۷/۲۷ تا ۹۹/۰۷/۲۷ برای بار اول	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	شهرسازی(مربی پیمانی)	رسول بلاغی اینالو	۹
درخواست تمدید از ۹۸/۰۶/۲۳ تا ۹۹/۰۶/۲۳ برای بار اول	تمدید در جلسه هیئت ریسه	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	روانشناسی(استادیار پیمانی)	علیرضا عظیم- پور	۱۰
ارجاع پرونده جهت بررسی در هیات ممیزه و مشروط به احراز امتیاز مورد نظر بار آخر	یکسال تمدید در هیات امنای ۹۷/۰۶/۰۵ بار آخر	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	زبان و ادبیات فارسی (رسمی آزمایشی)	سیدئ محمد دشتی	۱۱

دستور بیست و هشتم(موضوع بیست و هفتمین مصوبه از هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت

امنای) جذب یک نفر هیات علمی در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده

"۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۳" پیرامین

نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های شیراز و صنعتی شیراز با استخدام یک نفر عضو

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیأت امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

هیأت علمی برای دانشکده مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی موافقت نمود .

پیش بینی هیأت علمی در سند راهبردی	فراخوان	جمع	دکتری تخصصی	کارشناسی ارشد	کارشناسی	جمع	استاد	دانشیار	استادیار	دانشکده
شهریور سال ۱۳۹۹	۱۴	۱۳۱	۳۴	۹۷	۰	۱۱	۰	۷	۴	دانشکده عمران و محیط زیست



ریاست

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

دکتر محمدمهدی علویان مهر
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو

نشانی:

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

تصویب شد

مرکز مهرافزاین هیأت امنای و نمایانهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه