

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
شماره: ۱۵۲۴۴۱۸
پیوست:



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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت‌امناء (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 هیئت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی
عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خورشید - خیابان هرمزان
پیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۱۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنای
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

اسامی موسسات عضو هیئت امنا:

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

موسسه برگزار کننده:

دانشگاه صنعتی شیراز

محل تشکیل جلسه:

ویدئو کنفرانس

ساعت شروع و پایان جلسه:

۱۱:۰۰ - ۱۳:۳۰

اسامی اعضای حقیقی و حقوقی:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی
 - ۲- آقای دکتر محمدمهدی علویان مهر
 - ۳- آقای دکتر عبدالرضا باقری
 - ۴- آقای دکتر غلامحسین رحیمی شهرباف
 - ۵- آقای مهندس محمود سعادت
 - ۶- آقای دکتر غریب فاضل نیا
 - ۷- آقای دکتر جمال فتح اللهی
 - ۸- آقای دکتر سیدرضا بلاغت
 - ۹- آقای دکتر ساسان تاجگردون
 - ۱۰- آقای دکتر محمدرضا ظهیرامامی
 - ۱۱- آقای مهندس حیدر اسکندریور
 - ۱۲- آقای دکتر خلیل حاجی پور
 - ۱۳- آقای دکتر خلیل مقدسی
 - ۱۴- آقای دکتر محمدجواد دهقانی
- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنا
رئیس محترم مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای
نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون
رئیس محترم دانشگاه فسا
رئیس محترم مرکز آموزش عالی لامرد
عضو محترم هیئت امنا
عضو محترم هیئت امنا
عضو محترم هیئت امنا
عضو محترم هیئت امنا
عضو محترم هیئت امنا
عضو محترم هیئت امنا

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:

شیراز-بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱

صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

بموضوع:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

پیش از دستور: گزارش وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۹ و موسسات عضو هیئت امنا

در ابتدای جلسه ریاست دانشگاه صنعتی شیراز و سایر موسسات عضو گزارشی از وضعیت موسسه و میزان پیشرفت برنامه راهبردی را در قالب گزارش تصویری و صوتی به سمع و نظر اعضاء محترم هیئت امنا رسانیدند.

دستور اول: (موضوع دومین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت امنا

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور و بند "ه" قانون تشکیل هیئت امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا از صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت امنا مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیئت امنا و مدیر امور مالی مربوطه، گزارش مذکور مشروط به رفع کلیه اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی و اصلاح فرآیندهای لازم و گزارش اقدامات انجام شده در جلسه بعدی هیئت امنا مورد تایید قرار گرفت.

دستور دوم: (موضوع سومین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) تعیین حسابرس منتخب هیئت امنا بررسی صورت های مالی مربوط به سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعضای محترم هیئت امنا "موسسه حسابرسی بویندگان پارس حساب" را برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت امنا به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۹ با هزینه ای معادل افزایش ۲۰ درصد نسبت به حق الزحمه حسابرسی سال ۱۳۹۸ انتخاب نمودند.

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور سوم: (موضوع چهارمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) انتصاب اعضای غیر هیئت علمی به سمت مدیر امور مالی و مسئول حراست در مرکز آموزش عالی لامرد و رئیس اداره امور رفاه دانشجویی و تغذیه، و کارشناس مسئول روابط عمومی در دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به گزارش روسای محترم موسسات عضو مبنی بر عدم وجود فرد واجد شرایط برای انتصاب، تازه بانیس بودن مرکز آموزش عالی لامرد و نیز عدم وجود عضو رسمی دارای شرایط مندرج در ماده «۳» پیوست شماره «۲» دستورالعمل نحوه انتصاب عضو در پست سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و نیز نداشتن میزان سنوات ماندگاری مندرج در جدول شرایط عمومی انتصاب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به مرکز آموزش عالی لامرد انتصاب آقای مهدی انصاری را به سمت سرپرست امور مالی برای مدت ۱ سال و تمدید مدت انتصاب آقای صابر انصاری را برای مدت دو سال به سمت مسئول حراست مرکز آموزش عالی لامرد (موضوع نهمین مصوبه از صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دور اول هیئت امناء دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو) اجازه می دهد. همچنین به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می دهد آقای حامد خرم شکوه را به دلیل تجربه و تعهد ایشان به سمت سرپرست اداره امور رفاه دانشجویی و تغذیه به شرح جدول زیر منصوب نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	سابقه خدمت به سال	محل خدمت	بست مورد انتصاب	علت ارجاع به هیئت امنا
۱	مهدی انصاری	قراردادی	۶	مرکز آموزش عالی لامرد	مدیر امور مالی	به دلیل عدم سابقه در پست کارشناس مسئول و رئیس اداره
۲	صابر انصاری	قراردادی	۶ سال سابقه حراست از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ تا ۹۹/۱۱/۲۳	مرکز آموزش عالی لامرد	مسئول حراست	قراردادی
۳	حامد خرم شکوه	رسمی	۱۴ سال	دانشگاه صنعتی شیراز	رئیس اداره امور رفاه دانشجویی و تغذیه	به دلیل عدم سابقه در پست کارشناس مسئول

نشانی:

شیراز- بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

۳

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور چهارم: (موضوع بنجمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) فعالیت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز در شرکت های دانش بنیان

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تأسیس شرکت دانش بنیان توسط خانم دکتر فاطمه سبزی سروستانی مشروط به اینکه: ۱- در اخذ پایه سالانه ایشان خللی ایجاد نگردد، ۲- مانع انجام وظایف اصلی و حضور در محل کار ایشان نگردد، و ۳- ایده و هدف شرکت در راستای اهداف و برنامه های دانشگاه باشد، موافقت نمود. این شرکت دارای ماهیت تجاری بوده و میزان سهام هبه شده به دانشگاه حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.

نام و نام خانوادگی متقاضی	نام شرکت	شرح فعالیت
دکتر فاطمه سبزی سروستانی	سبزی شرکت انرژی	انرژی و محیط زیست، تصفیه آب و پساب، مدیریت کربن، روش های جدا سازی غشائی، مهندسی پسماند و مهندسی سطوح

دستور پنجم: (موضوع ششمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) موافقت با ایجاد سمت مشاور امور زنان و خانواده در ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت امنا و تعیین حق مدیریت و کسر واحد موظفی

مصوبه: هیئت امنا به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۱/۱۸۵۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ مدیر کل محترم دفتر وزارتی با ایجاد سمت "مشاور امور زنان و خانواده" در ساختار سازمانی دانشگاه های عضو هیئت امنا، بشرط اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت به عمل آورد و حق مدیریت و کسر واحد موظفی سمت مذکور را به شرح زیر تعیین نمود.

- ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس سمت سازمانی "مشاور رئیس موسسه در امور زنان و خانواده" برای اعضای هیئت علمی آموزشی تا ۲ واحد و برای اعضای هیئت علمی پژوهشی تا ۵ ساعت به تشخیص رئیس موسسه.
- ۲- میزان فوق العاده مشاوره سمت سازمانی "مشاور رئیس موسسه در امور زنان و خانواده" تا ۲۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس موسسه به تشخیص رئیس موسسه.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی:
شیراز-بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۲۰
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۳۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امانا
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور ششم: (موضوع هشتمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) تسری دومین مصوبه از صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ دانشگاه صنعتی شیراز (موضوع نحوه محاسبه برخی اصلاحات در آیین نامه پرداخت حق التدریس به واحد های معادل آموزشی اعضای هیئت علمی رسمی و بیمانی) به دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیئت امنای با تسری دومین مصوبه از صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ دانشگاه صنعتی شیراز (موضوع نحوه محاسبه برخی اصلاحات در آیین نامه پرداخت حق التدریس به واحد های معادل آموزشی اعضای هیئت علمی رسمی و بیمانی) به دانشگاه فسا از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ موافقت نمودند.

دستور هفتم: (موضوع نهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) مجوز مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سیروس بهرامی دشتکی عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان سلیمان فارسی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی توسعه کشور و تبصره ۱ ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سیروس بهرامی دشتکی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای مدت یک سال از ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	رشته	رتبه	تاریخ شروع مرخصی	پایان مرخصی
سیروس بهرامی دشتکی	رسمی آزمایشی	مهندسی برق - مخابرات	استادیار	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

دستور هشتم: (موضوع دهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) تسری نهمین مصوبه از هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ دانشگاه صنعتی شیراز به موسسات عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با تسری نهمین مصوبه از هیئت امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ دانشگاه صنعتی شیراز (موضوع آیین نامه اجرایی ماده "۵۲" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز) در خصوص آیین نامه اجرایی اعطای پایه به اعضای هیئت علمی، به سایر موسسات عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز (دانشگاه فسا، دانشگاه سلمان فارسی کازرون و مرکز آموزش عالی لامرد) موافقت شد.

مهر تایید شده
مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امانا و هیئت های ممیزه

نشانی:
شیراز-بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کدپستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutech.ac.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنای

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور نهم: (موضوع یازدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) اصلاح نهمین دستور از هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت-امنائی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و با توجه به مصوبه جلسه "۱۹۶" مورخ ۹۶/۰۶/۱۴ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی (موضوع اصلاح امتیاز مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی) با اصلاح نهمین دستور از هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو مورخ ۹۹/۰۶/۱۷ به شرح ذیل موافقت شد.

"به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بند "ج" ماده "۱۲" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ج- کسب ۱۰۰ درصد حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی " برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بنا به درخواست عضو، موافقت هیئت اجرائی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب."

دستور دهم: (موضوع دوازدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) مجوز اعطای پایه دوران ماموریت تحصیلی برای اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۱۰ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با اعطای پایه دوران ماموریت تحصیلی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه فسا که در دوره خدمت پیمانی با مجوز هیئت امنای برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده کرده اند و در حال حاضر به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت داده اند مشروط بر اینکه در دوره ماموریت پایه سالیانه نگرفته باشند با رعایت سقف پایه های دوره پیمانی موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام	تاریخ مجوز هیئت امنا	تاریخ شروع ماموریت آموزشی	تاریخ پایان ماموریت آموزشی
سلیمان قوهستانی	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۱
حسام دهقان خلیلی	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۳
روح الله علی آبادی	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مهر ماموریت
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی:
شیراز-بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۱۱
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۲۳
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنای
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور یازدهم: (موضوع یازدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) تمدید دوره پیمانی دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با تمدید دوره پیمانی سرکار خانم دکتر آرام امامی و سرکار خانم دکتر فهیمه بهزادی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فسا به شرح جدول زیر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای مدت یک سال موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ مرخصی زایمان	تاریخ اتمام ۵ سال پیمانی	تاریخ تکمیل سامانه نور رضوی
۱	آرام امامی دشتکی	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹۵/۰۷/۲۸ تا ۹۶/۲/۱ (۶ ماه)	۱۴۰۰/۱/۱	۱۳۹۹/۸/۱۴
۲	فهیمه بهزادی	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹۶/۳/۸ تا ۹۶/۱۰/۱ (۶ ماه و ۲۳ روز)	۱۴۰۰/۱/۲۳	۱۳۹۹/۹/۲

دستور دوازدهم: (موضوع دوازدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) انتقال بخشی از درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شیراز به طرح تملک دارائی های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می دهد مشروط به عدم ایجاد کسری در اعتبارات هزینه ای سال جاری تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ و مانده وجوه سال قبل به طرح "تعمیر، تجهیز، محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی" با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انتقال دهد.

دستور سیزدهم: (موضوع سیزدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امناء) در خصوص وضعیت استخدامی آقای محمد جواد نصیری (اجرای حکم دیوان عدالت اداری) دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آرای صادر شده از طرف دیوان عدالت اداری، در خصوص آقای محمد جواد نصیری مطرح و هیئت امنای اجرای رای دیوان عدالت اداری را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه الزامی دانست.

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۳۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیئت های امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

✓



صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دستور چهاردهم: (موضوع چهاردهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) مجوز پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی دو فقره پرونده دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس صدور احکام توسط دادگاه های حقوقی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به اینکه بر اساس مفاد آراء صادره از طرف مراجع قانونی دانشگاه صنعتی شیراز موظف به پرداخت اصل مبلغ، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی بابت دو فقره حکم صادره توسط دادگاه های حقوقی به مبلغ "۱۴۲۰" میلیون ریال می باشد، به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می شود با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه مبلغ فوق را از محل درآمد اختصاصی پرداخت نماید.

دستور پانزدهم: (موضوع پانزدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) تعیین شهریه مقاطع مختلف تحصیلی جهت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برای دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی مبلغ شهریه سال دانشگاه صنعتی شیراز جهت سال تحصیلی (۱۴۰۱-۱۴۰۰) با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل به تشخیص ریاست دانشگاه، تصویب شد.

دستور شانزدهم: (موضوع شانزدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء) انتصاب اعضا هیئت علمی پیمانی به سمت های اجرایی ستاره دار در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مصوبه: به استناد ماده '۱' قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 'ن' ماده '۷' قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ماده '۱۱۴' آیین نامه استخدامی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با انتصاب افراد پیمانی با توجه به توانمندی ها و تخصص و تجارب مربوطه بشرح جدول زیر مشروط بر اینکه کلبه اسناد که مسئولیت مالی و حقوقی دارد توسط ریاست دانشگاه امضا شود، موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی و رشته تحصیلی	سابقه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه از تاریخ:	پست اجرایی ستاره دار
۱	دکتر احسان منبری	استادیار بخش فیزیک	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	سرپرست معاون اداری و مالی
۲	دکتر علیرضا راستی	استادیار بخش زبان انگلیسی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سرپرست معاون فرهنگی و اجتماعی

نشانی:
شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۲۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutech.ac.ir

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور هفدهم: (موضوع هفدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) موافقت دائمی با تاسیس مرکز پژوهشی تقاضا محور مدیریت منابع آب در منطق خشک در دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به موافقت اصولی صورت گرفته با تاسیس 'مرکز پژوهشی تقاضا محور مدیریت منابع آب در مناطق خشک' براساس هفتمین مصوبه از هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو براساس گزارش عملکرد ارائه شده توسط رئیس دانشگاه، با تاسیس این مرکز پژوهشی در دانشگاه فسا مشروط به عدم تحمیل بار مالی، تشکیلاتی و پرسنلی بر دانشگاه موافقت شد.

دستور هجدهم: (موضوع هجدهمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنا) اخذ مجوز جهت ایجاد شعبه دانشگاه صنعتی شیراز در منطقه آزاد کیش

مصوبه: هیات امنا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نامه شماره ۹۹/۲۱۱۰۱۴۲۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش و به منظور توسعه تعاملات بین المللی دانشگاه در جذب دانشجویان خارجی و همچنین ایجاد تنوع و افزایش درآمد اختصاصی، با ایجاد شعبه دانشگاه صنعتی شیراز در منطقه آزاد کیش مشروط بر اینکه بار مالی به دانشگاه تحمیل نگردد و فقط هزینه راه اندازی اولیه آن از محل در آمد اختصاصی تامین گردد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از جمله شورای گسترش آموزش عالی موافقت نمودند.

دستور نوزدهم: اصلاح دستور اول صور تجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ دانشگاه صنعتی شیراز و سایر موسسات عضو در خصوص افق چشم انداز سال ۱۴۰۴ دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کلیات برنامه جامع عملیاتی و راهبردی دانشگاه فسا با اعمال شاخص ها و معیارهای جدول ذیل اصلاح گردید:

نام موسسه	تعداد هیات علمی		تعداد دانشجو		تعداد کارمند		تعداد رشته		مأموریت آموزشی
	موجود	مصوب	موجود	مصوب	موجود	مصوب	موجود	مصوب	
فسا	۵۲	۶۱	۱۱۲۲	۱۲۰۰	۶۰	۶۹	۱۴	۱۴	علوم پایه و فنی و مهندسی و حفظ وضعیت فعلی در مورد رشته های کشاورزی و عدم جذب هیئت علمی جدید در سایر رشته های کشاورزی

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۲۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutech.ac.ir

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شماره:

تاریخ:

پوست:

صورتحلیسه ششمین نشست هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت های امنا
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵

دستور بیستم: (موضوع بیست و یکمین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) اعطای وام به شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه صنعتی شیراز از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و مقررات جهت تقویت شرکت جدید التاسیس تعاونی مصرف کارکنان از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ دانشگاه مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال به شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه وام داده و پس از یکسال اصل مبلغ به دانشگاه عودت داده شود.

دستور بیستم و یکم: (موضوع بیست و دومین مصوبه از نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا) مجوز استخدام یک نفر عضو هیئت علمی در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده "۳" آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه داده می‌شود در چهار چوب قوانین و مقررات و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی یک نفر عضو هیئت علمی جهت دانشکده مکانیک استخدام نماید.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنا

دکتر محمد مهدی علویان مهر

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنا

دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی:
شیراز-بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کدپستی: ۷۱۵۵۷-۱۲۸۷۶
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۲۱۳
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir



پیوست مربوط به دستور پانزدهم صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیئت امنا مورخ ۹۹/۱۲/۵

مقطع	دوره	شهریه ثابت (ریال)	شهریه هر واحد نظری (ریال)	شهریه هر واحد عملی (ریال)	شهریه هر واحد درس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله) (ریال)
کارشناسی	پردیس خودگردان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	نوبت دوم، مهمان* و انتقال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	تبدیل خارج به داخل				
۱۰ درصد بیشتر از پردیس خودگردان					
کارشناسی ارشد	روزانه (پس از سنوات مجاز)**	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	پردیس خودگردان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
	نوبت دوم، مهمان* و انتقال	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰
تبدیل خارج به داخل					
۱۰ درصد بیشتر از پردیس خودگردان					
دکتری	روزانه (پس از سنوات مجاز)**	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰
	پردیس خودگردان				
	نوبت دوم، مهمان* و انتقال				
	شهریه متغیر دانشجویان مهمان تک درس				
	تبدیل خارج به داخل				
پس از سنوات مجاز آموزش رایگان (تمامی دوره ها)**					
معادل شهریه دروس دوره و مقطعی که درس از آن مقطع اخذ شده					
شهریه ثابت دانشجویان مهمان دارای تک درس					
شهریه سالیانه دانشجویان بین المللی غیر بورسیه دانشگاه صنعتی شیراز انتخاب اخذ شهریه به صورت ریالی یا دلاری در هر سال به تشخیص و تصویب هیات رئیسه دانشگاه می باشد.					
هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتری با آزمون در سال ۱۴۰۰					
هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲					
هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲					
هزینه پذیرش و ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید در سال ۱۴۰۰ در همه مقاطع					
هزینه صدور دانشنامه در سال ۱۴۰۰ در همه مقاطع					
هزینه صدور دانشنامه المثنی در سال ۱۴۰۰ در همه مقاطع					
هزینه صدور گواهی موقت المثنی در سال ۱۴۰۰ در همه مقاطع					
هزینه صدور کارنامه انگلیسی در سال ۱۴۰۰ در همه مقاطع					
هزینه شرکت در آزمون بسندگی زبان (ویژه دانشجویان دکتری)					
** سنوات آموزش رایگان برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه ۸ نیمسال تحصیلی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه ۴ نیمسال تحصیلی و دانشجویان مقطع دکتری دوره روزانه ۸ نیمسال تحصیلی می باشد. در موارد خاص با تصویب هیات رئیسه تا یک نیمسال به نیمسالهای آموزش رایگان اضافه می شود.					

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۲۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutec.ac.ir

مهر مرکز هیئت های امنای هیئت های ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای هیئت های ممیزه