



صور تجلسه یگمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

اسامی مؤسسات عضو:	۱- دانشگاه صنعتی شیراز
	۲- دانشگاه فسا
	۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون
	۴- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ساعت شروع جلسه: ۸ صبح	پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	
مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز	

اعضاء هیأت امانا (حقوقی و حقیقی)	
۱- دکتر سعید سمنانیان	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
۲- دکتر شاهرخ جم	رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا
۴- دکتر سعدا... نصیری قیداری	معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵- دکتر رضا پولادی	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه صنعتی شیراز
۶- دکتر حسین شاهسوند حسنی	رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۷- دکتر احسان بیژن‌زاده	رئیس دانشگاه فسا
۸- دکتر محمد حسین دوگانی	رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
۹- دکتر سید احمد فاضل زاده	عضو هیأت امانا
۱۰- شاهین محمدصادقی	عضو هیأت امانا
۱۱- علی نویدگویی	عضو هیأت امانا
۱۲- مهندس محمدرضا رضازاده	عضو هیأت امانا

مدعوین:	
۱- دکتر شهاب کسکه	معاون مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
۲- قدسیه عاطفی	مشاور ریاست دانشگاه و مسئول بودجه و تشکیلات دانشگاه صنعتی شیراز

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
نصویب شد
 مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
 معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دانشگاه صنعتی شیراز
 کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
 تلفن: ۰۷۱۱-۷۲۳۵۳۵۱۱
 صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
 دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
 URL: www.sutech.ac.ir



صور تجلسه یکمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دستور اول: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه صنعتی شیراز گزارش جامعی از دستاوردها، چالش‌ها و عملکرد دانشگاه به هیأت امانا ارائه و ضمن نقد و بررسی شاخص‌های دانشگاه مقرر شد:

۱. برنامه راهبردی دانشگاه ظرف مدت ۶ ماه با توجه به اسناد بالادستی و برنامه آمایش استان تهیه و به هیأت امانا ارائه نماید.
۲. با توجه به همپرازای دانشگاه با مناطق صنعتی و نفت‌خیزی مانند عسلویه و جم از طریق عقد قرارداد در افزایش سقف درآمد اختصاصی اقدام نماید.
۳. دانشگاه در کاهش کارکنان غیرهیأت علمی تا سقف یک برابر اعضای هیأت علمی کوشش نماید.
۴. با تأیید هرم اعضاء هیأت علمی دانشگاه از استخدام هیأت علمی با مرتبه مریی منع گردید.
۵. افزایش درآمد اختصاصی با توجه به نسبت درآمد اختصاصی به کل بودجه دانشگاه
۶. افزایش سهم تحقیقات به میزان حداقل ۱۵٪ از کل بودجه هزینه‌ای.
۷. کاهش پذیرش دانشجوی شبانه مگر در راستای مدموریت‌های محوله در برنامه راهبردی دانشگاه.
۸. تدوین برنامه جامع عمرانی و تصویب در هیأت امانای دانشگاه.
۹. ارائه‌ی برنامه‌ریزی منابع انسانی براساس برنامه‌ی استراتژیک دانشگاه.
۱۰. تأکید شد دانشگاه صنعتی شیراز با سایر دانشگاه‌های استان خصوصاً دانشگاه شیراز همکاری مستمر داشته باشند.
۱۱. در برنامه‌ی راهبردی، دانشگاه می‌بایستی مواردی از جمله امور پژوهشی، عمرانی، جذب دانشجوی خارجی و تهیه برنامه‌های کاربردی اقدام بایستهای انجام دهد.

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۳۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های تخصصی
مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های تخصصی

دکتر سعید سمنانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های تخصصی

مهر



صور تجلسه یکمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تهیه برنامه راهبردی دانشگاه
مصوبه:
هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه کشور و اسناد بالادستی، به دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مأموریت می‌دهد حداکثر ظرف ۶ ماه آینده، برنامه راهبردی دانشگاه را تهیه و جهت تصویب به هیأت امانا ارائه کنند.

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
مصوبه:
هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۶/۶۳/۱۱۵۱۰۹ مورخ ۹۲/۷/۷ سرپرست محترم وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اجازه می‌دهد آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از تاریخ ۹۲/۱۰/۱ با اعمال مدیریت در هزینه‌ها و صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های پرسنلی در صورت تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، اجرا نماید.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۱
مصوبه:
به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امانا با توجه به تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیأت امانا رسید.

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه

شانی:
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



صور تجلسه یکمین نشست هیات امناء دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۲

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاهها و مؤسسات عضو هیات امناء، مطرح و با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید مانده وجوه سال ۹۱ به سرجمع اعتبارات سال ۹۲ اضافه شود. همچنین مقرر شد در سال ۱۳۹۳، حداقل ۱۵ درصد کل اعتبارات هزینهای مؤسسات عضو هیات امناء به پژوهش اختصاص یابد.

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب اعتبارات خارج از شمول در سال ۹۲ برای مؤسسات

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامههای مؤسسات عضو هیات امناء براساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینهای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مؤسسات عضو هیات امناء در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، فقط در موارد ضروری و با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیات امناء و خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای تخصصی
تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

(Handwritten signature)

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



صور تجلسه یگمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

شماره :
تاریخ :
پیوست : ۱

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجازه می دهد که ارقام مندرج در ماده ۲۹ آیین نامه مالی معاملاتی به شرح زیر اصلاح شود. (پیوست شماره ۱)

الف: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند .

ب: معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر و از ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

ج: معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب آیین نامه داخلی هیأت امانا و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی دانشگاه صنعتی شیراز و آیین نامه داخلی هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانا آیین نامه داخلی و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی هیأت امانای دانشگاه صنعتی شیراز را به ترتیب شرح پیوست های شماره ۲ و ۳ تصویب نمود.

مهر مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمغانیان

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امانا و هیات های ممیزه

(Signature)

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



صور تجلسه یگمین نشست هیأت امناء دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

دستور نهم: (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ چهارمین نشست کمیسیون دائمی) بررسی گزارش حسابرسی

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و آئین نامه مالی و معاملاتی، گزارش حسابرسی سال ۹۰ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امناء بررسی و مقرر نمود:

- ۱) عملکرد مالی مؤسسات عضو - به استثنای دانشگاه فسا - که از سوی حسابرس بصورت مشروط تأیید شده بود، تأیید و مقرر شد اصلاحات لازم در خصوص موارد مطرح شده در گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء انجام و گزارش آن همراه با گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به هیأت امناء ارائه شود.
- ۲) عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ دانشگاه فسا، تأیید نشد و هیأت امناء مقرر نمود، دانشگاه در اسرع وقت نسبت به رفع اشکالات و نواقص اقدام نموده سپس با توجه به انتخاب حسابرس جدید (شرکت آراین حساب شیراز) حساب‌های سال ۹۰ دانشگاه مجدداً حسابرسی شده و گزارش آن به هیأت امناء ارائه شده و هزینه حسابرسی مجدد عملکرد مالی سال ۱۳۹۰، توسط رئیس و مسئولین مالی وقت مؤسسه پرداخت شود. تصمیم‌گیری نهایی پس از ارائه‌ی گزارش یاد شده بعمل خواهد آمد.

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تعیین حسابرس مستقل

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، دانشگاه صنعتی شیراز از طریق مناقصه محدود مؤسسه حسابرسی آراین حساب شیراز به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء جهت سال ۹۱ و ۹۲ انتخاب و هزینه حسابرسی سهم هر مؤسسه بطور مساوی توسط مؤسسات عضو پرداخت می‌شود.

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 هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه یکمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ دومین نشست کمیسیون دائمی) - ایجاد پژوهشکده در دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مصوبه:
هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دستور ایجاد دو پژوهشکده با توجه به عدم تهیه و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه سلمان فارسی کازرون از دستور کار هیأت امانا حذف گردید.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ دومین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب آئین نامه جذب و بکارگیری هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی
مصوبه:
هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانا در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۷۱۱ مورخ ۹۱/۱۰/۲۰ وزارت متبوع، اجرای آیین نامه جذب و بکارگیری هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی به شرح پیوست ۴ را تصویب نمود.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱ سومین نشست کمیسیون دائمی) - مجوز ایجاد دو دانشکده در دانشگاه فسا
مصوبه:
هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به مجوز شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأسیس دانشکده های مهندسی و علوم پایه در صورت تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه در دانشگاه فسا موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امانا و هیأت های ممیزه
[Signature]

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



صور تجلسه یکمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - شهریه پردیس دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با شهریه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز به شرح زیر موافقت نمود:

الف) شهریه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۲-۹۳ نسبت به شهریه سال ۹۱-۹۲ تا سقف ۱۵ درصد افزایش دهد.

ب) به منظور جبران خسارت ناشی از انصراف دانشجویان، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا شهریه نیمسال که دانشجو در آن انصراف داده است، از دانشجو اخذ گردد.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) - تصویب ماده ۵۷ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امانا ماده ۵۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق‌العاده‌ی خاصی تحت عنوان فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌شود. نحوه‌ی محاسبه‌ی فوق‌العاده‌ی مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(حقوق و مرتبه‌ی پایه) × ضریب فوق‌العاده ویژه = فوق‌العاده ویژه

جدول ضرایب فوق‌العاده ویژه

مرتبه	ضریب فوق‌العاده ویژه
مریی آموزشیار	۶/۵
مریی	۶/۵
استادیار	۹
دانشیار	۸/۵
استاد	۷/۷

تبصره- مؤسسه می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان ضریب فوق‌العاده ویژه متغیر را هر دو سال یکبار، با تأیید «مرکز» و تصویب هیأت امانا مورد بازنگری قرار دهد.

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
تلفن: ۰۷۱۱-۷۳۵۳۵۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سماتیان

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

(Signature)



ریاست

صور تجلسه یکمین نشست هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) - مجوز انتقال مبلغ ۲۲۳۸ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۹۲ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیأت امانا دانشگاه و مؤسسات پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‌دهد مبلغ ۲۲۳۸ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی اختصاص دهد.

دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) - افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و براساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ اسفندماه ۹۲ هیأت محترم وزیران با ضریب حقوقی اعضاء هیأت علمی مؤسسات عضو به مبلغ ۱۷/۱۹۰ ریال از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود.

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ اولین نشست کمیسیون دائمی) - افزایش حقوق اعضاء غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و براساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ اسفندماه ۹۲ هیأت محترم وزیران با ضریب حقوقی اعضاء غیر هیأت علمی مؤسسات عضو به مبلغ ۱/۲۰۷ ریال از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود.

رضایی

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امانا

دکتر شاهرخ جم
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا
دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو

مهر مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های تمییزه
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های تمییزه

دکتر سعید سماتیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های تمییزه

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



شماره:
تاریخ:
پیوست:

آیین نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای
دانشگاه صنعتی شیراز

پیوست ۱

۷-۲۸- خرید یا فروش کتب، نشریات علمی- پژوهشی، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی، خدمات هنری و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی، پژوهشی و آموزشی غیرموظف و همچنین خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمی به تشخیص رئیس دانشگاه؛

۸-۲۸- خرید کالاهای مورد مصرف که نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد؛

۹-۲۸- خرید کالاهای انحصاری؛

۱۰-۲۸- کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت؛

۱۱-۲۸- خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین خرید ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و سمعی و بصری و نظایر آن، به تشخیص رئیس دانشگاه؛

۱۲-۲۸- تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک به تشخیص رئیس دانشگاه؛

۱۳-۲۸- امور مربوط به چاپ و صحافی به تشخیص رئیس دانشگاه؛

۱۴-۲۸- خریدهای ارزی با اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا از گمرک و در شرایط غیرمستعارف، مستند به مصوبه هیأت رئیسه؛

۱۵-۲۸- تعهدات، خسارات و جرایم ناشی از اجرای احکام قضایی یا سایر احکامی که به موجب قانون از سوی مراجع قانونی ذیصلاح صادر می‌گردد؛

۱۶-۲۸- خریدهایی که بنا به ضرورت و موافقت کتبی رئیس دانشگاه بصورت متمرکز توسط وزارت برگزار می‌گردد.

ماده ۲۹- معاملات از نظر مبلغ به «۳» دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف- معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند؛
ب- معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر و از ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

ج- معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱- نصابهای مذکور در این ماده، به تشخیص هیأت امنای قابل تغییر است و از زمان تصویب در هیأت امنای، رئیس دانشگاه مجاز است نصابهای تعیین شده را اعمال نماید.

تبصره ۲- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
دکتر سعید سمنانیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشان

شانی:

شیراز - بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن: ۰۷۱۱-۷۳۵۳۵۱۱

صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳

پورتال: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲

URL: www.sutech.ac.ir



یات

صور تجلسه یکمین نشست هیأت امناء دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو

مورخ ۹۲/۱۲/۱۴

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور این دستور به لحاظ عدم پیش‌بینی اعتبار لازم جهت پرداخت حقوق به دانشجویان دوره دکتری از دستور کار هیأت امناء حذف کرد.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۹۲

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و براساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۴۹۰۴۰/۵۶۷۴۹ ت/ه مورخ ۹۲/۳/۸ هیأت محترم وزیران با تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو به مبلغ ۱۴۳۲۵ ریال از تاریخ ۹۲/۱/۱ و در اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۰۱ ت/ه مورخ ۹۲/۷/۱۷ هیأت محترم وزیران ضریب حقوقی کارکنان غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امناء به میزان ۱۰۰۶ ریال از تاریخ ۹۲/۱/۱ موافقت نمود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۹۲/۹/۲۷ اولین نشست کمیسیون دائمی) - مجوز انتقال مبلغ ۷۹۷ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۹۱ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه و مؤسسات پژوهشی به دانشگاه صنعتی شیراز اجازه می‌دهد مبلغ ۷۹۷ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۹۱ به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید مینی‌بوس با توجه به مصوبه شماره ۷ دومین نشست از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شیراز، اختصاص دهد.

مهر مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سماتیان
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
ناله

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



تبصره ۳- مبنای نصاب در فروش در معاملات جزئی به تشخیص کارشناس رسمی منتخب هیأت رئیسه، در معاملات متوسط مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رئیسه و در معاملات عمده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت امنا (از میان سه کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده به هیأت امنا) است.

تبصره ۴- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای فوق، نباید با تفکیک اقلامی که بطور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.

شانی:

شیراز - بلوار مدرس
انستگاه صنعتی شیراز
پستی: ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷
تلفن: ۰۷۱۱-۷۳۵۳۵۱۱
سندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵
ورنگار: ۰۷۱۱-۷۲۶۲۱۰۲
URL: www.sutech.ac.

مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های پمیره	دکتر سعید سمنانیان
نصویب شد	معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه	تاریخ



پیوست ۲

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس مؤسسه (دبیر هیأت امناء)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امناء
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- روسای موسسات عضو هیأت امناء
 - ۵-۱- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 - ۶-۱- نماینده مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های موسسه عضو هیأت امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بدون حق رأی دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء، هر یک از رؤسای موسسات عضو هیأت امناء و یا هر یک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی موسسه عضو هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- بررسی ساختار تشکیلاتی موسسه عضو هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسات عضو هیأت امناء و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء به منظور طرح در هیأت امناء
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو هیأت امناء و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد موسسات عضو هیأت امناء برای استحضار اعضای هیأت امناء

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده ۴- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۵- احکام اعضای بند «۱-۲» پس از تصویب در هیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره در جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو به تصویب رسید.

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان
مهر مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه	

تصویب شد
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه