



ریاست

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورتجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

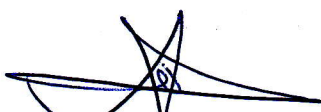
اسامی مؤسسات عضو	۱- دانشگاه صنعتی شیراز
۲- مجتمع آموزش عالی لارستان	۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۴- مرکز آموزش عالی لامرد	

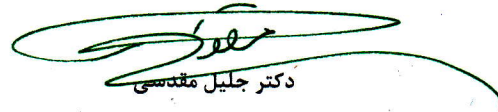
ساعت شروع جلسه: ۱۲:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۴:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر نمایندگی دانشگاه صنعتی شیراز مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز	

اعضاء (حقوقی)	
۱- دکتر سعدا... نصیری قیداری	دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه
۲- دکتر جلیل مقدسی	رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا
۳- دکتر شهاب کسکه	معاون مرکز هیأت‌های امانا و هیأت‌های ممیزه
۴- دکتر فرهاد براتی	رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۵- دکتر محمدعلی باقری	رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
۶- دکتر علی تیزرو	رئیس مرکز آموزش عالی لامرد
۶- مهندس محمود سعادت	نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

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

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


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



ریاست

صور تجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

دستور اول: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده "۳" دستورالعمل نحوه حسابرسی توسط حسابرس منتخب و ماده "۵۴" و "۵۵" فصل هفتم آئین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امنای، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای و مدیران مالی در مورد عملکرد سال ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو بررسی و تصویب شد.

دستور دوم: اصلاح پارهای از موارد آئین‌نامه پرداخت حق‌التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز جهت سایر مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اصلاح پارهای از موارد آئین‌نامه پرداخت حق‌التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی (یازدهمین دستور از پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۴/۱۱/۲۷) دانشگاه صنعتی شیراز جهت اجرا در دانشگاه سلمان فارسی کازرون، مجتمع آموزش عالی لارستان و مرکز آموزش عالی لامرد به شرح پیوست شماره یک مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبار ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه موافقت نمود.

دستور سوم: دستورالعمل اجرایی اعطای پایه‌های استحقاقی و تشویقی جهت سایر مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مطابق ماده "۵۲" و "۵۳" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دستورالعمل اجرایی اعطای پایه‌های استحقاقی و تشویقی جهت دانشگاه سلمان فارسی کازرون، مجتمع آموزش عالی لارستان و مرکز آموزش عالی لامرد مشروط به رعایت سقف اعتبار مصوب و ابلاغ تخصیص اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود.

دستور چهارم: موافقت با ادغام دانشگاه پیام نور مرکز لارستان در مجتمع آموزش عالی لارستان مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با ادغام دانشگاه پیام نور مرکز لارستان در مجتمع آموزش عالی لارستان مشروط به تصویب در ستاد آمایش آموزش عالی و تأییدیه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت نمود.

دکتر سعید... نظیری قیداری

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر حبیب... مقننی

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای

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



بیات

صور تجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

دستور پنجم: اصلاح ماده "۲۵" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پنجمین دستور از صور تجلسه هفتمین نشست از دور اول هیأت امانای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ در خصوص ماده "۲۵" آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق) با توجه به اینکه در ماده "۷" تفویض اختیار هیأت امانا به هیأت رئیسه دانشگاهها موضوع نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ منظور گردیده است لذا این دستور حذف گردید.

دستور ششم: مجوز انتصاب عضو هیأت علمی پیمانی با سابقه آموزشی و پژوهشی جهت پست های سازمانی ستاره دار
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه سلمان فارسی کارزون که فاقد عضو هیأت علمی رسمی برای پست های در نظر گرفته شده هستند؛ اجازه داده می شود تا اعضای هیأت علمی مشروح در جدول زیر به پست های مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و رئیس دفتر نظارت و ارزیابی منصوب نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدام	مدرک تحصیلی	سنوات خدمت تمام وقت	سمت اجرایی
۱	مهدی عسکری	پیمانی	دکتری فیزیک-گرایش اپتیک و لیزر	۳ سال و ۴ ماه	مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۲	سعید فلاحي	پیمانی	دکتری ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات(بهینه سازی)	۲ سال و ۴ ماه	رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

دستور هفتم: تعیین حسابرس مستقل برای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو
مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۷" آئین نامه مالی و معاملاتی (چهارمین مصوبه از صور تجلسه چهارمین نشست از دور اول هیأت امانای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۹۴/۰۶/۲۴ کمیسیون دائمی) "مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین" را بعنوان حسابرس منتخب هیأت امانا برای سال ۹۶ انتخاب می نماید.

دکتر سعادت... مصیری قیصری

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امانای دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا

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