



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

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

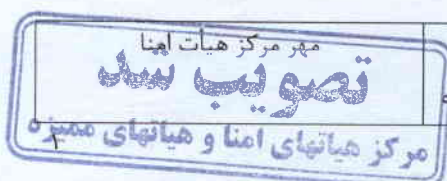
ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز

اعضای حاضر حقوقی:	۱- دکتر محمد فرهادی
	۲- دکتر جلیل مقدسی
	۳- دکتر عبدالرضا باقری
	۴- دکتر سعدا... نصری قیداری
	۵- دکتر فرهاد براتی
	۶- دکتر محسن اژدری
	۷- مهندس محمود سعادت
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای	
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای	
مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	
دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی	
هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز	
رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون	
رئیس محترم دانشگاه فسا	
نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	

اعضای حاضر حقیقی:	۱- دکتر محمدجواد دهقانی
	۲- مهندس سید محمدرضا رضازاده
	۳- دکتر محمدرضا ظهیر امامی
	۴- دکتر محمد مهدی علویان مهر
عضو محترم هیأت امنای	
عضو محترم هیأت امنای	
عضو محترم هیأت امنای	
عضو محترم هیأت امنای	

غایبین جلسه:	۱- آیت... حاج شیخ اسدالله ایمانی
	۲- دکتر سید احمد دستغیب
عضو محترم هیأت امنای	
عضو محترم هیأت امنای	

سایر مدعوین:	۱- دکتر شهاب کسکه
	۲- قدسیه عاطفی
معاون محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	
مشاور محترم در امور بودجه و تشکیلات رئیس دانشگاه صنعتی شیراز	



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های 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



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

**صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای**

**دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

دستور اول (موضوع اولین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) - بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش خلاصه وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای مقرر نمود: دانشگاه‌های عضو نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نمایند. در ادامه رئیس محترم دانشگاه، گزارش کلی در فرم خلاصه وضعیت مؤسسات عضو هیأت امنای را به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنای رساند.

دستور دوم (موضوع دومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای در خصوص تفویض اختیار به هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو کمیسیون دائمی  
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گزارش عملکرد هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو هیأت امنای موضوع نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ دفتر مرکزی هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به سمع و نظر اعضای محترم هیأت امنای رسید و پس از بحث و تبادل نظر مفاد نامه فوق به مدت دو سال، مشروط به ارائه گزارش سالانه به هیأت امنای، تمدید گردید.

دستور سوم (موضوع سومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
تأسیس پردیس دانشگاه صنعتی شیراز در کشور عمان  
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در راستای تحقق بخشیدن به بندهای ۶ و ۸ اولین مصوبه از صور تجلسه پنجمین نشست از دور اول هیأت امنای دانشگاه مورخ ۹۴/۱۱/۲۷، کلیات تأسیس "دانشگاه صنعتی شیراز-پردیس عمان" تأیید و مقرر شد پس از هماهنگی با مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت متبوع، جزئیات در جلسه‌ی بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای نهایی شود.

دستور چهارم (موضوع پنجمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
فروش یازده قطعه زمین دانشگاه صنعتی شیراز واقع در شهرک صدرا  
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای تصویب نمود که دانشگاه صنعتی شیراز جهت احداث و یا تکمیل ساختمان‌های موجود دانشگاه در سایت جدید، یازده قطعه زمین (به شرح مشخصات پیوست شماره یک) اهدایی استاندار وقت فارس از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها به دانشگاه واقع در شهر صدرا (موسوم به باغشهر اهل بیت) را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به فروش برساند و سپس درآمد حاصله در سقف مبلغ حاصل از فروش، را با هماهنگی و نظارت اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت متبوع، صرف ایجاد یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نماید.

مشاور و ریور و رئیس مرکز هیأت عالی امنای و هیأت های ممیزه  
دکتر عبدالرضا باقری  
مهر مرکز هیأت امنای  
تصویب شد  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های 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



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

دستور پنجم) موضوع چهارمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای (اصلاح برخی از مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موضوع نامه شماره ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با اصلاح «۱۴» بند/تبصره/ماده "آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی" به شرح جدول ذیل و (پیوست شماره دو) برای اجرا از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ تصویب نمود.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده (۴)
۲	تبصره «۲» ماده (۴)
۳	تبصره «۲» ماده (۱۰)
۴	ماده (۱۱)
۵	ماده (۱۹)
۶	الحاق یک تبصره به ماده (۲۱) تحت عنوان تبصره «۴»
۷	ماده (۲۵)
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده (۵۲)
۹	الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	بند «۷» ماده (۵۳)
۱۱	حذف تبصره «۵» ماده (۵۹)
۱۲	اصلاح تبصره «۱» ماده (۷۹)
۱۳	ماده (۱۰۹)
۱۴	تبصره «۴» ماده (۹۶)

دستور ششم) موضوع ششمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای (خرید اوراق مشارکت از پیمانکار از محل درآمد اختصاصی توسط دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه فسا

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای تصویب نمود دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه فسا جهت جلوگیری از رکود پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه در سایت جدید و تبدیل اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران به نقدینگی (تا سقف ۳۰٪) از محل درآمد اختصاصی خود نسبت به خرید اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران، با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه و هماهنگی با اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت متبوع، اقدام نمایند.

دستور هفتم) موضوع هفتمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای (دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق التدریس دانشگاه فسا

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آئین نامه پرداخت حق التدریس دانشگاه فسا را (به شرح پیوست شماره سه) تصویب نمود. در ضمن مقرر شد گزارشی در خصوص آمایش و ساماندهی رشته های دانشگاه تهیه و در جلسه ی بعدی هیأت امنای ارائه شود.

مهر مرکز هیأت امنای

تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۲۱۰۲

صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

URL: www.sutech.ac.ir



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

**صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای**

**دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

دستور هشتم) موضوع هشتمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای

**احداث نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای در راستای تحقق بخشیدن به بند ۶ اولین مصوبه پنجمین نشست از دور اول هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ مبنی بر تنوع بخشیدن به منابع مالی دانشگاه و همچنین استفاده از انرژی‌های پاک، با کلیات طرح «احداث نیروگاه خورشیدی و فروش مازاد برق مصرفی» موافقت نمود و مقرر شد طرح آن پس از هماهنگی با دفتر طرح‌های عمرانی در جلسه‌ی بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای مطرح شود.

دستور نهم) موضوع نهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای

**انتقال اعتبار از محل درآمد اختصاصی جهت احداث و تجهیز ساختمان آموزشی و فرهنگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای تصویب نمود دانشگاه سلمان فارسی کازرون با هماهنگی اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت متبوع، تا سقف مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۵ را جهت احداث و تجهیز ساختمان آموزشی و فرهنگی این دانشگاه با متراژ تقریبی ۵۵۰ مترمربع در ساختمان فعلی دانشگاه به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منتقل نماید.

دستور دهم) موضوع دهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای

**تسری هفتمین مصوبه از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ در خصوص شهریه مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷-۹۶ و همچنین عدم اخذ شهریه از دانشجویان در سنوات مجاز آموزشی رایگان**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای مصوب نمود هفتمین مصوبه از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ به سال ۹۷-۹۶ نیز تسری داده شود. ضمناً مصوب نمود که دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می‌باشند. ضمناً در صورتیکه در دو سال اخیر مغایر با این مصوبه در این مورد وجهی اخذ شده است؛ با درخواست دانشجویان عودت داده شود.

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

مهر مرکز هیأت امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



بات

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای**

**دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

<p>دستور یازدهم) موضوع یازدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای اصلاح ماده «۷» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی</p> <p>مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۲" آئین‌نامه داخلی هیأت امنای، هیأت امنای با اصلاح ماده «۷» آئین‌نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز مشاوره دانشجویی (به شرح پیوست شماره چهار)، موضوع نامه شماره ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۹۵/۰۸/۱۱ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه به شرح ذیل موافقت بعمل آورد. ماده ۷: حداکثر زمان مشاوره در هفته تا ۳۰ ساعت می‌باشد.</p>
<p>دستور دوازدهم: (موضوع دوازدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) اصلاح نوزدهمین دستور از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۹۵/۰۶/۰۹) موضوع تقویت صندوق قرض‌الحسنه کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون)</p> <p>مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیأت امنای با اصلاح نوزدهمین دستور از ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ به شرح زیر موافقت نمود: دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای تقویت صندوق قرض‌الحسنه کارکنان، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی را به صورت کمک به صندوق فوق جهت پرداخت وام به اعضای غیرهیأت علمی، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۵ و با رعایت ضوابط و مقررات اختصاص دهد.</p>
<p>دستور سیزدهم) موضوع سیزدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) دریافت شهریه ثابت و متغیر همانند دانشجویان نوبت دوم از دانشجویان روزانه دارای سنوات غیر مجاز دانشگاه سلمان فارسی کازرون</p> <p>مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای به دانشگاه سلمان فارسی کازرون اجازه داد از دانشجویان روزانه که مدت تحصیل آنان بیشتر از حد سنوات مجاز رایگان در دوره- های کارشناسی (از ترم دهم و پس از آن) و کارشناسی ارشد (از ترم ششم و پس از آن) به طول می- انجامد، همانند دانشجویان نوبت دوم، شهریه ثابت و متغیر دریافت نماید. ضمناً با افزایش ۱۵ درصد به شهریه نوبت دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ موضوع دستور بیست و سوم و پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای برای سال ۹۵-۹۶ موافقت شد.</p>
<p>دستور چهاردهم) (موضوع چهاردهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای) دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع پایه اعضای هیأت علمی دانشگاه فسا</p> <p>مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع پایه اعضای هیأت علمی دانشگاه فسا را به شرح پیوست شماره پنج تصویب نمود.</p>
<p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه</p> <p>دکتر عبدالرضا باقری</p>

مهر مرکز هیأت امنای  
تصویب شد  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

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



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

**صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای**

**دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

دستور پانزدهم (موضوع پانزدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**مجوز بکارگیری ۱۰ تن عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز**  
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۷" آئین‌نامه استخدای هیأت علمی، هیأت امنای با استخدام تعداد ۱۰ تن عضو هیأت علمی در رشته‌های صنایع، فناوری اطلاعات، شیمی، مکانیک، عمران، برق، ریاضی، مواد، فیزیک و مهندسی شیمی (به ازای هر رشته ۱ تن) در دانشگاه صنعتی شیراز، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تأمین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و در سقف پست‌های سازمانی مصوب با رعایت برنامه راهبردی و کلیه ضوابط و مقررات مربوط، مشروط بر آنکه صلاحیت علمی آنان به تأیید هیأت ممیزه برسد، موافقت نمود.

دستور شانزدهم (موضوع شانزدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه فسا برای سال ۹۵-۹۶**  
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با افزایش شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه فسا به میزان ۱۰٪ نسبت به سال قبل موافقت نمود.

دستور هفدهم (موضوع هفدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**انتقال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به صندوق قرض‌الحسنه اعضای هیأت علمی**  
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۹۴ آئین‌نامه استخدای اعضای هیأت علمی و ماده ۶ دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای هیأت علمی با انتقال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۵ دانشگاه سلمان فارسی کازرون بصورت کمک مشروط به تأمین اعتبار در سقف تخصیص اعتبار سال ۹۵ با رعایت ضوابط و مقررات به صورت کمک به صندوق قرض‌الحسنه اعضای هیأت علمی جهت اعطای وام قرض‌الحسنه به اعضای هیأت علمی موافقت نمود.

دستور هجدهم (موضوع بیستمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**انتصاب آقای دکتر مهدی مقیمی عضو هیأت علمی پیمانی بعنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا**  
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتصاب آقای دکتر مهدی مقیمی بعنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا، منوط به امضای اسناد تعهدآور توسط رئیس دانشگاه، موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت امنای  
**تصویب شد**  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های 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



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای  
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

دستور نوزدهم: ( موضوع هجدهمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
ادامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه فسا با مرتبه مربی

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۳" آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای با ادامه همکاری افراد مشروح در جدول زیر، منوط به کسب حداقل ۶۰٪ امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری و احراز برجستگی علمی ایشان به تأیید هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسنامه	کد ملی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ شروع به کار (امریه)
احسان حسینی	عابدین	۱۳۶۰	۹۹۷۱	۲۴۱۰۰۹۷۳۴۰	کارشناسی ارشد ناپیوسته	مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار	۹۰/۰۶/۲۶
میثم مقدم	علی	۱۳۶۳	۲۲۵۲	۲۵۷۱۸۱۲۱۰۶	کارشناسی ارشد ناپیوسته	آموزش زبان انگلیسی	۹۰/۰۶/۲۶

دستور بیستم ( موضوع بیست و یکمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
انتصاب آقای ابراهیم آروند بعنوان مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتصاب آقای ابراهیم آروند کارشناس زبان و ادبیات فارسی، عضو قراردادی (انجام کار معین) به دلیل نداشتن نیروی رسمی و پیمانی به عنوان مدیر امور فرهنگی و اجتماعی برای یک دوره دوساله موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مدرک تحصیلی	سمت پیشنهادی	سال ورود به دانشگاه
ابراهیم آروند	قرارداد انجام کار معین	کارشناس زبان و ادبیات فارسی	مدیر امور فرهنگی و اجتماعی	۸۷/۷/۱

دستور بیست و یکم ( موضوع بیست و سومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
بررسی گزارش حسابرسی دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای "هـ" و "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو هیأت امنای را، مشروط به رفع کلیه اشکالات و ایرادات، اصلاح فرآیندها در سال ۹۵ و تأیید حسابرسی سال ۹۵ تصویب نمود. همچنین با تمدید قرارداد مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی عملکرد و صورت‌های مالی سال ۹۵ موافقت نمود.

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه  
دکتر عبدالرضا باقری  
مهر مرکز هیأت امنای  
مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

نشانی:  
شیراز - بلوار مدرس  
دانشگاه صنعتی شیراز  
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶  
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱  
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۳۶۲۱۰۲  
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳  
URL: www.sutech.ac.ir



ریاست

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

**صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای**

**دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**

دستور بیست و دوم (موضوع بیست و دومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)				
انتصاب آقای امیر قاسمی بعنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز				
مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با انتصاب آقای مهندس امیر قاسمی کارمند قراردادی انجام کار معین بدلیل نداشتن نیروی رسمی و پیمانی به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز برای یک دوره دو ساله، موافقت نمود.				
نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مدرک تحصیلی	سمت پیشنهادی	سال ورود به دانشگاه
امیر قاسمی	قرارداد انجام کار معین	کارشناس کشاورزی علوم و صنایع غذایی	مدیر امور دانشجویی	۸۹/۱۲/۲۹

دستور بیست و سوم (موضوع بیست و چهارمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**انتقال اعتبار از محل درآمد اختصاصی به ردیف تعمیرات، تجهیزات و محوطه‌سازی در سال ۱۳۹۵ دانشگاه فسا**

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه فسا اجازه داد تا مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۹۵ را مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، به طرح خرید تجهیزات، تعمیرات اساسی و محوطه‌سازی در سال ۹۵ انتقال دهد.

دستور بیست و چهارم (موضوع بیست و پنجمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**انتقال اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های ابلاغی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه سلمان فارسی کازرون**

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های ابلاغی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) به طرح خرید تجهیزات پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در راستای سیاست‌های برنامه شاعا به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال در دانشگاه سلمان فارسی کازرون موافقت نمود.

دستور بیست و پنجم (موضوع بیست و ششمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای)  
**کمک به صندوق قرض‌الحسنه کارکنان کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فسا جهت اعطای وام در سال ۹۶**

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی به صندوق قرض‌الحسنه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی جهت اعطای وام ضروری به کارکنان و اعضای هیأت علمی و اداری دانشگاه فسا در سال ۹۶، بر اساس سیاست‌هایی که به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه برسد، موافقت نمود.

نشانی:

شیراز - بلوار مدرس  
دانشگاه صنعتی شیراز  
کدپستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶  
تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۱۱  
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۳۶۲۱۰۲  
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳  
URL: www.sutech.ac.ir

مهر مرکز هیأت امنای  
**نصوب شد**

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه





ریاست

شماره : .....

تاریخ : .....

دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ بیوست : .....

<p>دستور بیست و ششم ( موضوع بیست و هفتمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امناء) <b>مأموریت آقای مهندس سعید بختیاری به صندوق رفاه دانشجویان</b></p>
<p>مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، با مأموریت تمام وقت آقای سعید بختیاری عضو غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی شیراز از اول اسفندماه ۹۵ به مدت یک سال، به صندوق رفاه دانشجویان موافقت نمود.</p>
<p>دستور بیست و هفتم ( موضوع سی و یکمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امناء) <b>اخذ تسهیلات از بانکها در سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ و هزینه آن در پروژه تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه فسا</b></p>
<p>مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره "۹" ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵، با اخذ وام از بانک تا سقف ده میلیارد ریال، برای تکمیل پروژه ی کتابخانه ی مرکزی و اقدام به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی، بازعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه فسا موافقت نمود.</p>
<p>دستور بیست و هشتم ( موضوع سی و یکمین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امناء) <b>فروش ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی شیراز به دانشگاه فنی و حرفه ای</b></p>
<p>مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، موافقت نمود دانشگاه صنعتی شیراز ساختمان ملکی آن دانشگاه به پلاک ثبتی ۲۰۶۹/۵۱ واقع در بخش چهار شیراز، بلوار فرصت شیرازی ( سردخانه)، خیابان صدر شیرازی را به منظور تبدیل به احسن نمودن با توجه به توافقات قبلی ( با توجه به جلسه مورخ ۹۵/۰۵/۱۲ بین رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه صنعتی شیراز در حضور رئیس محترم مرکز هیأت های امناء که به منظور رفع اختلافات بین دو دانشگاه تشکیل گردید و همچنین قراردادتن ملک یاد شده در اختیار دانشکده فنی و حرفه ای در زمانی که دانشکده یاد شده تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار داشته) و با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه به دانشگاه فنی و حرفه ای واگذار نماید. وجوه دریافتی از دانشگاه فنی و حرفه ای پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه با تعیین اولویت برای پروژه های مورد نیاز دانشگاه و هماهنگی با اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت متبوع، در سایت جدید در شهر صدرا هزینه نماید.</p>
<p>دستور بیست و نهم ( موضوع سی و دومین مصوبه از دهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امناء) <b>انجام همکاری های مؤثر با مؤسسات</b></p>
<p>مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه صنعتی شیراز مأموریت داده می شود به منظور ارائه خدمات مؤثر و همچنین تنوع بخشی به درآمد اختصاصی خود با انعقاد قرارداد در زمینه های امور پژوهشی، آموزشی، مالی، اداری و استخدامی و فناوری های دانش بنیان با سایر مؤسسات، دانشگاه ها، سازمان ها، شهرداری ها و نهادها همکاری های لازم را به عمل آورد.</p>

مهر مرکز هیأت امناء  
**تصویب شد**  
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

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

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای  
دانشگاه صنعتی شیراز و سایر مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵**



ریاست

دستور سی ام:					
<b>تصویب دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی</b>					
<p>مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شماره ثبت ۲۳۰۸۹۲ و مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ موضوع نامه شماره ۱۱/۲۳۱۹۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت عتف، حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی از اول مهرماه ۹۶ به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.</p>					
مقطع تحصیلی					
دکتری تخصصی		کارشناسی ارشد		کارشناسی پیوسته و ناپیوسته	
۵۵۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۲۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۵۰۰۰
				کاردانی	۱۲۵۰۰
				ساعت کار دانشجویی	۱۰۰۰۰
				(به ریال)	

دکتر محمد فرهادی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و  
رئیس هیأت امنای

دکتر جلیل مقدسی  
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای  
دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو

نشانی:

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

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد  
مهر مرکز هیأت امنای