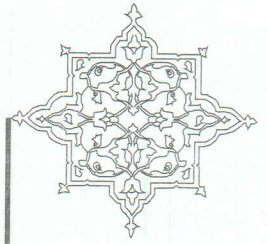




جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۹/۴/۱۸
شماره: ۱۵۱۵۷۴۳۶
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر خواجه

رئیس محترم دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امناء، به پیوست صورت جلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می شود.

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

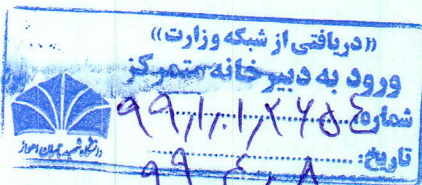
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات های امناء و هیات های ممیزه

بسمه تعالی
عبدالله باقری
۹۹/۴/۱۱

دبیر هیات امناء

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمرزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



۹۹/۱/۲۲۵۴
۹۹/۴/۱۸

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اسامی دانشگاه های عضو هیات امنای:

۱ - دانشگاه شهید چمران اهواز	۴ - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
۲ - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	۵ - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء «ص» بهبهان
۳ - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۶ - دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۷:۰۰

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیات امنای: دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات امنای (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۳- جناب آقای دکتر غلامحسین خواجه	رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای
۴- جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای
۵- جناب آقای دکتر امید حاجتی	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶- جناب آقای دکتر منصور زراء نژاد	رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۷- جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت	رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
۸- جناب آقای دکتر محمد رضا عصارى	رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
۹- جناب آقای دکتر سید منصور سید نژاد	رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء «ص» بهبهان
۱۰- جناب آقای دکتر ابراهیم فرشیدی	رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
۱۱- جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی	عضو هیات امنای
۱۲- جناب آقای دکتر مسعود صفایی مقدم	عضو هیات امنای
۱۳- جناب آقای مهندس حمید بورد	عضو هیات امنای
۱۴- جناب آقای دکتر امید علی شهنی کرمزاده	عضو هیات امنای
۱۵- جناب آقای مهندس محمدرضا شمسیایی	عضو هیات امنای
۱۶- جناب آقای مهندس ابراهیم علوی طالقانی	عضو هیات امنای

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز
تأمین شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۱: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه های عضو هیات امنای برای هزینه مانده سنواتی اعتبارات انتقالی به سال ۹۸ در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه های عضو هیات امنای اجازه داده می شود نسبت به هزینه مانده سنواتی اعتبارات انتقالی به سال ۱۳۹۸ را با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات و اتمام کلیه برنامه ها در هر مورد، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شرح ذیل هزینه نمایند.

ردیف	نام دانشگاه	شماره و عنوان طرح / برنامه	مانده سنواتی انتقالی به سال ۱۳۹۸ (ریال)	محل هزینه مصوب هیات امنای
۱	علوم و فنون دریایی خرمشهر	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (درآمدهای اختصاصی)	خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی
		۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰		
۲	شهید چمران اهواز	۱۸۰۳۰۲۵۱۱۹	تا سقف ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (از محل مانده پروژه توسعه دانشکده منابع طبیعی دریا مشروط به اتمام پروژه مذکور و بهره برداری از آن)	تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرکزی
		۱۸۰۳۰۲۵۴۳۲	تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه ای ابلاغی متمرکز غیر پژوهشی)	خرید تجهیزات خوابگاهها (برقی، برودتی و رفاهی)
۳	صنعتی شهدای هویزه	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	تا سقف ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه ای ابلاغی متمرکز غیر پژوهشی)	تعمیرات خوابگاهی
		۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	تا سقف ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه ای ابلاغی متمرکز غیر پژوهشی)	ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی
۴	علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	۳۰۱۰۷	تا سقف ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه ای ابلاغی متمرکز)	خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

دستور ۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

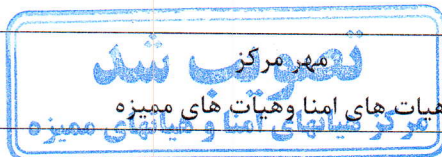
الف - درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای ایجاد «مرکز خلاقیت و نوآوری دانشگاه شهید چمران اهواز»
 ب - درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای ایجاد «مرکز خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول»

مصوبه:

الف - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای ایجاد «مرکز خلاقیت و نوآوری دانشگاه شهید چمران اهواز» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار لازم از محل کمک های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافقت به عمل آورد.

ب - به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای ایجاد «مرکز خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار لازم از محل کمک های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافقت به عمل آورد.

۲



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۳: تصویب دومین اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه دوم بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور ۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای ایجاد سه گروه آموزشی در دانشکده باستان‌شناسی.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای ایجاد سه گروه آموزشی «باستان‌شناسی»، «مرمت بنا و اشیای فرهنگی و تاریخی» و «موزه» در دانشکده باستان‌شناسی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و منوط به داشتن حداقل «۵» نفر عضو هیات علمی متخصص و یک رشته مقطع برای هر یک از گروه‌های آموزشی فوق موافقت به عمل آورد.

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

تصویب آیین‌نامه اجاره منازل مسکونی دانشگاه‌های «شهید چمران اهواز» و «علوم و فنون دریایی خرمشهر»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه اجاره منازل مسکونی دانشگاه‌های «شهید چمران اهواز» و «علوم و فنون دریایی خرمشهر» مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ به تصویب رسید.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای تغییر عنوان «گروه آموزشی کتابداری دانشکده علوم تربیتی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای تغییر عنوان گروه آموزشی «کتابداری» دانشکده علوم تربیتی به گروه آموزشی «علم اطلاعات و دانش‌شناسی» بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اصلاح تاریخ اجرای شیوه‌نامه پرداخت حق‌التدریس مصوب هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اصلاح تاریخ اجرای شیوه‌نامه پرداخت حق‌التدریس (موضوع مصوبه چهارم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸) از تاریخ ۹۷/۱۱/۰۱ به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ موافقت به عمل آمد.

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست اصلاح برخی از مواد شیوهنامه پرداخت حق التدریس دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با اصلاح برخی از مواد شیوهنامه پرداخت حق التدریس دانشگاه شهید چمران اهواز برای اجرا از نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

- ۱- برای دروس نظری و عملی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد (ارائه برای بار اول و نوبت‌های بعد)، ضریب (۱) اعمال شود.
- ۲- برای دروس نظری و عملی مقطع تحصیلی دکتری تخصصی (ارائه برای بار اول و نوبت‌های بعد)، ضریب (۱/۲۵) اعمال شود.
- ۳- برای دروس پیش نیاز در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، همانند مقطع تحصیلی کارشناسی، ضریب (۱) اعمال شود.

۴- موارد ذیل در شمول حق التدریس قرار نمی گیرند:

- ۱-۴- ممتحن آزمون جامع دکتری تخصصی و برد تخصصی (معادل ۰/۹۲۵ واحد)
- ۲-۴- داور داخلی آزمون جامع دکتری تخصصی و برد تخصصی (معادل ۰/۷۴ واحد)
- ۳-۴- ناظر آزمون جامع دکتری تخصصی و برد تخصصی (معادل ۰/۳۳ واحد)
- ۴-۴- ناظر دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری حرفه‌ای و تخصصی (معادل ۰/۳۳ واحد)
- ۵-۴- ناظر دفاع از پروپوزال دکتری تخصصی (معادل ۰/۲۲ واحد)
- ۶-۴- داور داخلی دفاع از پروپوزال دکتری تخصصی (معادل ۰/۲۲ واحد)

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان برای اصلاح ضریب واحد معادل حق التدریس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان برای اصلاح ضریب واحد معادل حق التدریس به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

$$\text{اگر } \frac{B}{4} < A < B \Rightarrow \alpha = \frac{A}{B}$$

$$\text{اگر } A < \frac{B}{4} \Rightarrow \alpha = 0/25$$

α : ضریب واحد معادل

A: تعداد دانشجویان کلاس

B: حداقل ظرفیت کلاس طبق آیین نامه پرداخت حق التدریس دانشگاه.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای انعقاد قرارداد دو ساله با بیمه تکمیلی درمان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای انعقاد قرارداد دو ساله با بیمه تکمیلی درمان، مشروط به پیش بینی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

۴

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

عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای خرید خودروی ساخت داخل

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای خرید یک دستگاه خودرو سواری ساخت داخل تا سقف «۲۰۰۰» میلیون ریال و یک دستگاه وانت دوکابین ساخت داخل تا سقف «۳۰۰۰» میلیون ریال، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار لازم از محل کمک‌های مردمی و هدایا که محل هزینه آن از سوی اهدا کننده تعیین نشده باشد و درآمد حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده و ما بقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای خرید خودروی ساخت داخل

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای خرید یک دستگاه وانت دوگانه سوز ساخت داخل تا سقف «۲۵۰۰» میلیون ریال، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار لازم از محل کمک‌های مردمی و هدایا که محل هزینه آن از سوی اهدا کننده تعیین نشده باشد و درآمد حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای خرید یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه وانت دو کابین ساخت داخل

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای خرید یک دستگاه تراکتور ساخت داخل تا سقف «۸۰۰۰» میلیون ریال و یک دستگاه وانت دوکابین ساخت داخل تا سقف «۲۵۰۰» میلیون ریال مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای تمدید مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در خصوص استخدام پیمانی عضو هیات علمی تا پایان سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای تمدید مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در خصوص استخدام پیمانی عضو هیات علمی با مدرک دکتری تخصصی مرتبط با رشته‌های مصوب فعال تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در مصوبه مذکور موافقت به عمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز
هیات امنای دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه شهید چمران اهواز

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای اصلاح ماده «۹» شیوه‌نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی و اصلاح مصوبه پنجم از صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۱/۲۸.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای اصلاح ماده «۹» شیوه‌نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی و همچنین اصلاح تبصره «۱۰» بند «ب» ماده «۲» شیوه‌نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (موضوع مصوبه پنجم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۱/۲۸) به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

الف- اصلاح ماده «۹» شیوه‌نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی

ماده ۹: مهلت ارائه درخواست پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی یک سال پس از تاریخ استحقاق پایه خواهد بود و چنانچه درخواست پایه پس از سپری شدن مهلت مذکور به دبیرخانه کمیته ترفیعات تسلیم گردد، در صورت ثبت اطلاعات در سامانه فعالیت‌های پژوهشی و تصویب آن بر اساس شیوه‌نامه مورد عمل کمیته ترفیعات، پایه استحقاقی مذکور بدون تغییر در تاریخ استحقاق اعطای پایه سالیانه به عضو، از تاریخ وصول فرم‌های تکمیل شده به دبیرخانه قابل اعطا خواهد بود.

تبصره ۵: این ماده از تاریخ تصویب در هیات امنای دانشگاه قابل اجرا است

ب- اصلاح تبصره «۱۰» بند «ب» ماده «۲» شیوه‌نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (موضوع مصوبه پنجم از صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۱/۲۸)

تبصره ۱۰: به ازای کسر هر یکصد امتیاز پژوهشی ذخیره شده از فعالیت‌های مربوط به بندهای اصیل، قبل از اجرای این شیوه‌نامه، یک پایه تشویقی (حداکثر دو پایه و با رعایت سقف ۷ پایه تشویقی در طول خدمت) تعلق می‌گیرد و امتیازات مازاد استفاده نشده، به مدت سه سال (از تاریخ اجرای شیوه نامه) محفوظ می‌ماند.

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اصلاح بند «الف» مصوبه نهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ در خصوص اجاره و واگذاری حق استفاده از ساختمان نیمه‌تمام متعلق به دانشگاه واقع در خیابان فروردین منطقه گلستان اهواز

مصوبه: با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اصلاح بند «الف» مصوبه نهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ در خصوص اجاره و واگذاری حق استفاده از ساختمان نیمه‌تمام متعلق به دانشگاه واقع در خیابان فروردین منطقه گلستان اهواز به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

الف) به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای انعقاد قرارداد اجاره ساختمان نیمه‌کاره متعلق به دانشگاه واقع در منطقه گلستان - خیابان فروردین، پس از تکمیل آن توسط طرف مقابل و همچنین در صورت لزوم، اجازه احداث ساختمان دو طبقه با زیربنای «۱۰۰۰» مترمربع و عرصه مازاد بر ساختمان (طبق نقشه پیوست)، در قالب قرارداد به مدت پنج سال با اخذ قیمت کارشناسی، به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه برای استفاده درمانی بهداشتی، اقامتی و فرهنگی، خدماتی و نظایر آن به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و طرف مقابل (مستاجر) هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد و ساختمان یادشده بعد از پایان مدت اجاره قابل بهره‌برداری باشد، موافقت به عمل آمد و مقرر گردید درآمد حاصله به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد.

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صورتحلیسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اجاره و واگذاری حق استفاده از سه قطعه زمین متعلق به دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اجاره و واگذاری حق استفاده از سه قطعه زمین متعلق به دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

الف- اجاره و واگذاری حق استفاده از یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۵۰۰۰ مترمربع واقع در پردیس دانشگاه که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به طور موقت و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در فعالیت های دانشگاه به مرکز رشد در قالب قرارداد «۵» ساله، جهت استفاده شرکت های دانش بنیان که فعالیت های زراعی انجام می دهند، موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از اجاره به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.

ب- اجاره و واگذاری حق استفاده از یک قطعه زمین دانشگاه به مساحت تقریبی ۵۰۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی شماره ۲۷۳ واقع در جنب میدان قلم که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به طور موقت و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در فعالیت های دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد «۵» ساله (بدون مشارکت)، جهت انجام فعالیت های پرورش گل و گیاه، کیوسک فست فود، پارکینگ و نظایر آن موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از اجاره به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.

ج- اجاره و واگذاری حق استفاده از تا سقف سه هکتار از زمین متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز موسوم به اراضی شش هکتاری به پلاک ثبتی ۲۷۹ که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به طور موقت و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در فعالیت های دانشگاه به پارک علم و فناوری خوزستان در قالب قرارداد «۵» ساله، جهت استقرار و فعالیت شرکت های دانش بنیان موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از اجاره به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست اصلاح ماده «۶۱» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت/۵۲۲۹۳ هـ مورخ ۹۵/۱۲/۲ هیات وزیران مطرح و پس از بررسی، هیات امنای با درخواست اصلاح ماده «۶۱» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امنای به شرح ذیل موافقت بعمل آورد:

ماده ۶۱- رئیس دانشگاه یا مقام مجاز می تواند اموال غیرمصرفی مازاد بر احتیاج خود اعم از منقول و غیرمنقول را به طور موقت برای مدتی که مورد نیاز نیست با رعایت سقف «۳» سال در قالب قرارداد اجاره و بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع)، با رعایت کاربری آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شرط عدم اختلال در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. درآمد حاصل از این بابت به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه تلقی می شود. مبلغ اجاره در هر یک از سال های دوم و سوم بنا به تشخیص کارشناس منتخب دانشگاه نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ و ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای اجاره و واگذاری حق استفاده از دو قطعه زمین متعلق به دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای اجاره و واگذاری حق استفاده از دو قطعه زمین متعلق به دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

الف- اجاره و واگذاری حق استفاده از یک قطعه زمین به مساحت تقریبی یک هکتار واقع در پردیس دانشگاه که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به طور موقت و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در فعالیت های دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد «۳» ساله، جهت انجام فعالیت های مربوط به پرورش آبزیان موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از اجاره به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.

ب- اجاره و واگذاری حق استفاده از یک قطعه زمین به مساحت تقریبی یک هکتار واقع در پردیس دانشگاه که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد، به طور موقت و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در فعالیت های دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد «۱۰» ساله، جهت انجام فعالیت های فرهنگی، رفاهی و آموزشی موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از اجاره به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.

دستور ۲۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه های عضو هیات امنای برای تعیین هزینه تمدید سنوات مازاد بر سنوات مجاز تحصیل دانشجویان روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه های عضو هیات امنای برای تعیین هزینه تمدید سنوات مازاد بر سنوات مجاز تحصیل دانشجویان روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح جدول ذیل به منظور تشویق آنان برای تسریع در دفاع از پایان نامه، به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد:

تاریخ دفاع براساس تقویم آموزشی دانشگاه	تا پایان هفته چهارم	تا پایان هفته هشتم	تا پایان هفته دوازدهم	از هفته سیزدهم تا پایان نیمسال تحصیلی مازاد
دریافت هزینه مصوب هیات امنای	۲۵ درصد شهریه ثابت نیمسال	۵۰ درصد شهریه ثابت نیمسال	۷۵ درصد شهریه ثابت نیمسال	۱۰۰ درصد شهریه ثابت نیمسال

دستور ۲۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی و غیر بورسیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر .

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، شهریه تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی و غیر بورسیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

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

۸

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۲۲: درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای اصلاح مواد «۵۴» و «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه‌های عضو هیات امنای برای اصلاح مواد «۵۴» و «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

ماده ۵۴- صورت‌های مالی دانشگاه که هر سال بر اساس دفاتر و مدارک حسابداری حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد توسط دانشگاه تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنای تا پایان شهریور ماه، برای بررسی و تصویب به هیأت امنای ارائه می‌شود، عبارتند از:

الف- صورت وضعیت مالی ترکیبی کلیه حساب‌های مستقل،

ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی ترکیبی،

پ- صورت گردش حساب تغییرات در ارزش خالص،

ت- صورت گردش وجه نقد ترکیبی و اختصاصی حساب مستقل،

ث- صورت مقایسه بودجه و عملکرد،

ج- یادداشتهای توضیحی.

تبصره ۱- تایید و تصویب صورت‌های مالی توسط هیات امنای به منزله تسویه حساب هیأت رئیسه دانشگاه است.

تبصره ۲- در صورت تمدید مهلت جذب مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر مهلت تنظیم صورت‌های مالی دانشگاه بر اساس زمان تعیین شده در بخشنامه مورد نظر خواهد بود. همچنین حداکثر مهلت انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنای، دو ماه پس از زمان تعیین شده در بخشنامه یادشده می باشد.

ماده ۵۵- مدیر امور مالی دانشگاه موظف است صورت حساب دریافت و پرداخت را هر سه ماه و حداکثر تا پایان ماه بعد (ماه چهارم) به رئیس دانشگاه و حساب نهایی را جهت انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امنای، حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد، ارائه دهد. گزارش حسابرسی تا پایان آذرماه سال بعد از طریق رئیس دانشگاه به هیأت امنای تسلیم می‌شود.

دستور ۲۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای احداث استخر آموزشی رفاهی در دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای احداث استخر آموزشی رفاهی در دانشگاه به منظور تامین نیازهای آموزشی دانشجویان، پس از اخذ مجوز لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین اعتبار لازم، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۲۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

تعیین هزینه سکونت و غذای دانشجویان خارجی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای دریافت هزینه سکونت و غذا از دانشجویان خارجی دانشگاه مذکور به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

الف - هزینه سکونت دانشجویان خارجی به ازای هر نیم سال تحصیلی مبلغ «۱۲/۰۰۰/۰۰۰» ریال

ب - هزینه غذای دانشجویان خارجی به ازای هر وعده «۲۵۰/۰۰۰» ریال

دستور ۲۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ وزارت کشور در خصوص مناطق مرزی، با پرداخت فوق العاده مناطق مرزی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ به شرح ذیل، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور موافقت به عمل آمد.

فوق العاده مرزی		محل اشتغال /ضریب	موضوع
سایر	مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر		
«۱۱» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	«۱۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	خرمشهر /۷	اعضای غیر هیات علمی
فوق العاده مرزی		محل اشتغال /ضریب	موضوع
«۱۵» درصد مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل			

دستور ۲۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست های سازمانی غیرهیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست های سازمانی غیرهیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به شرح پیوست شماره سه موافقت به عمل آورد.

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۲۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۲» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۲» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز به شرح ذیل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در تبصره مذکور و اخذ امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، موافقت کرد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سن	تاریخ استخدام پیمانی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	مصوبه هیات امنای اعطای ماموریت آموزشی
۱	علی حسینی	۳۱ سال	۹۵/۱۲/۲۱	معماری	یزد	از ۹۸/۱۱/۰۱ به مدت ۴ سال
۲	الهام نیکوکار	۳۳ سال	۹۴/۱۲/۲۸	مهندسی کامپیوتر	اراک	از ۹۸/۱۱/۰۱ به مدت ۴ سال

دستور ۲۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۱» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

درخواست اعطای ماموریت آموزشی به یک نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۱» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به شرح ذیل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در تبصره مذکور و اخذ امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، موافقت کرد:

نام و نام خانوادگی	سن	تاریخ استخدام پیمانی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	مصوبه هیات امنای اعطای ماموریت آموزشی
عطیه کریمی پور	۲۹ سال	۹۳/۰۷/۰۱	مهندسی مکانیک	تهران	از ۹۸/۰۷/۰۱ به مدت ۴ سال

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۱» نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به شرح ذیل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده مذکور به استثنای شرط سنی مندرج در آن و اخذ امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، موافقت کرد:

نام و نام خانوادگی	سن	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	مصوبه هیات امنای اعطای ماموریت آموزشی
صمصام ایزد پناه	۴۳ سال	۹۶/۱۲/۲۱	مهندسی برق - مخابرات	شیراز	از ۹۸/۰۷/۰۱ به مدت ۴ سال

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۲۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست اعطای ماموریت آموزشی به یک نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست اعطای ماموریت آموزشی به «۱» نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به شرح ذیل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده مذکور به استثنای شرط سنی مندرج در آن و اخذ امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، موافقت کرد:

نام و نام خانوادگی	سن	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	مصوبه هیات امنای اعطای ماموریت آموزشی
زیبا بتوندی	۴۱ سال	۹۵/۱۲/۲۱	آمار زیستی	خلیج فارس	از ۹۸/۰۷/۰۱ به مدت ۴ سال

دستور ۳۰: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی و پیمانی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های «شهید چمران اهواز» و «صنعتی جندی شاپور دزفول»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد مواد «۱۳» و «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی و پیمانی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های «شهید چمران اهواز» و «صنعتی جندی شاپور دزفول» مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی (حسب مورد) با تایید کمیسیون تخصصی برای اعضای هیات علمی پیمانی و با تایید هیات ممیزه برای اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی **به شرح پیوست شماره چهار** موافقت به عمل آورد

دستور ۳۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اعطای ماموریت پژوهشی به آقای سید امیر موسوی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اعطای ماموریت پژوهشی به آقای سید امیر موسوی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد:

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی	مصوبه هیات امنای
سید امیر موسوی	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	استادیار	زراعت	اعطای ماموریت پژوهشی به دانشگاه ساسکچوان کانادا از ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تا ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به مدت دو ماه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۳۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست تعویق بازنشستگی خانم دکتر منیجه شهنی ییلاق استاد نمونه کشوری دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۱» ماده «۹۶» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست تعویق بازنشستگی خانم دکتر منیجه شهنی ییلاق (متولد ۱۳۲۸/۹/۳) استاد نمونه کشوری رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ به مدت یک سال دیگر (دومین سال) موافقت به عمل آورد.

دستور ۳۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای اصلاح ردیف هشت مصوبه «۴۵» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص اعطای فرصت مطالعاتی به آقای دکتر امیر حسین شیروی عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه مذکور.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای اصلاح ردیف هشت مصوبه «۴۵» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص اعطای فرصت مطالعاتی به آقای دکتر امیر حسین شیروی عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه مذکور به شرح جدول ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	سابقه خدمت	مصوبه هیات امنای
۸	دکتر امیر حسین شیروی	استادیار	۲۴ سال	اعطای فرصت مطالعاتی به موسسه Royal institute technology(KTH) کشور سوئد - استکهلم از تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۱ تا ۲۰۲۱/۰۹/۰۱

دستور ۳۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه های «شهید چمران اهواز» و «علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان» برای انتقال دو نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه های مذکور.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای با درخواست دانشگاه های «شهید چمران اهواز» و «علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان» برای انتقال دو نفر از اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه های مذکور به شرح جدول ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد:

نام و نام خانوادگی	دانشگاه مبدا	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت	مصوبه هیات امنای
مریم حاجی دولو	شهید چمران اهواز	کارشناسی مهندسی نرم افزار	سه سال و هفت ماه	انتقال به دانشگاه صنعتی شریف از ۹۸/۰۸/۰۱
فلورا استگی	علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	کارشناسی تربیت بدنی	سیزده سال و یک ماه	انتقال به دانشگاه شهید چمران اهواز از ۹۸/۱۲/۲۸

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۳۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اصلاح تاریخ انتقال آقای بهزاد حمدی پور عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه مذکور (موضوع ردیف جدول مندرج در مصوبه ۲۷ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای اصلاح تاریخ انتقال آقای بهزاد حمدی پور عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه مذکور (موضوع ردیف جدول مندرج در مصوبه ۲۷ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶) از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ با رعایت سایر ضوابط مقرر در مصوبه مذکور موافقت به عمل آمد.

دستور ۳۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای اصلاح مصوبه «۳۹» صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص انتقال خانم نرگس صفایی عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه

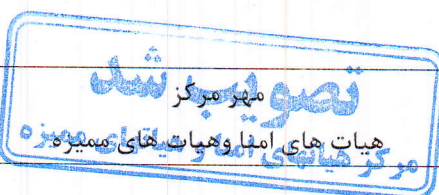
مصوبه: با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای اصلاح مصوبه «۳۹» صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص انتقال خانم نرگس صفایی عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:
به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امنای دانشگاه با انتقال خانم نرگس صفایی عضو غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی و ۵ سال و ۸ ماه سابقه خدمت، به مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

دستور ۳۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای شروع بکار مجدد خانم زهره خیاط عضو هیات علمی پیمانی سابق دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاه با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای شروع بکار مجدد خانم زهره خیاط عضو هیات علمی پیمانی سابق دانشگاه که با معرفی دانشگاه و استفاده از بورس مربیان و بدون ماموریت آموزشی موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی گردیده است، به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ قطع ارتباط	تاریخ شروع تحصیل	تاریخ اتمام تحصیل	درخواست شروع به کار
زهره خیاط	شیمی	۸۷/۱۱/۰۱	۹۱/۱۲/۰۱	۹۱/۱۱/۰۱ با معرفی به اداره بورس جهت استفاده از سهمیه مربیان	۹۸/۰۲/۱۱	۹۸/۰۷/۱۷



عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۳۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای پرداخت حق عضویت دانشگاه در صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای پرداخت حق عضویت دانشگاه در صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان به میزان ۱۷/۳۴ درصد سهام صندوق مذکور و به مبلغ ۵۲۰۲ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به منظور حمایت از واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه موافقت به عمل آورد.

دستور ۳۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای مأموریت به خدمت دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای مأموریت به خدمت دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح ذیل، مشروط به حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداخت حقوق و مزایای آنان توسط موسسه محل مأموریت موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	محل مأموریت	مصوبه هیات امنای (مأموریت به خدمت)
۱	خسرو نشان	رسمی قطعی	سازمان منطقه آزاد کیش	از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱ به مدت یک سال
۲	منصور کوهی رستمی	پیمانی	نهاد کتابخانه های عمومی کشور	از تاریخ ۹۸/۱۲/۰۱ به مدت یک سال

دستور ۴۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به شرح جدول ذیل، موافقت به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مصوبه هیات امنای مرخصی بدون حقوق
حسام الدین روانبخش	رسمی آزمایشی	از ۹۷/۰۷/۰۱ تا ۹۹/۰۷/۰۱
افتخار محمدی	رسمی آزمایشی	از ۹۷/۰۷/۰۱ تا ۹۹/۰۷/۰۱

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۴۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به شرح جدول ذیل، موافقت به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مدت ماموریت آموزشی	دانشگاه محل تحصیل	مرخصی بدون حقوق	حضور در دانشگاه و تدریس	تاریخ شروع بکار	مصوبه هیات امنای مرخصی بدون حقوق
بهزاد متشفع	رسمی آزمایشی	از ۸۶/۱۱/۰۱ تا ۹۰/۰۱/۰۱ (۴ سال و ۱ ماه)	شهید چمران اهواز	از ۹۰/۰۱/۰۱ تا ۹۳/۰۱/۰۱ (هیات امنای ۹۳/۱۰/۱۴)	از ۹۳/۱۱/۲۳ تا ۹۵/۰۶/۳۱	۹۷/۰۷/۱۲	از ۹۳/۰۱/۰۱ تا ۹۳/۱۱/۲۳
		از ۹۵/۰۷/۰۱ تا ۹۶/۰۵/۰۱ (۱۰ ماه)		از ۹۶/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۷/۱۲			
سید علی اصغری پری	پیمانی	از ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۷/۰۱/۰۱ (۴ سال و ۶ ماه)	شیراز	-----	-----	۹۸/۰۶/۲۵	از ۹۷/۰۱/۰۱ تا ۹۸/۰۶/۲۵

دستور ۴۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای تمدید ماموریت به خدمت آقای فرهاد عبدالخانی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای تمدید ماموریت به خدمت آقای فرهاد عبدالخانی عضو غیرهیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز به آن دانشگاه به مدت یک سال دیگر موافقت به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مقطع و رشته تحصیلی	دانشگاه محل خدمت	دانشگاه محل ماموریت	سابقه ماموریت	مصوبه هیات امنای تمدید ماموریت به خدمت
فرهاد عبدالخانی	رسمی آزمایشی	کارشناسی حسابداری	شهید چمران اهواز	علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	از ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۹/۰۱/۰۱ (۶ سال و ۶ ماه)	از ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۱۲/۲۹ (یک سال)

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۴۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

بررسی گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، گزارش حسابرسی حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه های عضو هیات امنای مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای و پاسخ دانشگاه کلیات آن مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید نسبت به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش مذکور با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به هیات امنای ارائه شود.

دستور ۴۴: درخواست دانشگاه های عضو هیات امنای برای افزایش مبلغ حق الزحمه کار دانشجویی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد سازمان امور دانشجویان مطرح و پس از بررسی، هیات امنای با افزایش مبلغ حق الزحمه کار دانشجویی در دانشگاه های عضو هیات امنای به میزان حداقل «۳۵» درصد مبلغ مصوب فعلی به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه های عضو هیات امنای از ابتدای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ موافقت نمود.

دستور ۴۵: درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای تعیین هزینه غذای دانشجویان خارجی غیر بورسیه دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، میزان هزینه غذای دانشجویان خارجی غیر بورسیه دانشگاه شهید چمران اهواز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ به ازای هر وعده غذا مبلغ «۱۵۰/۰۰۰» ریال تعیین شد و با افزایش آن در سال های آتی به میزان «۲۰» درصد نسبت به سال قبل موافقت به عمل آمد.

دستور ۴۶: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای انتصاب «۳» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنای به شرح ذیل، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) از تاریخ تصویب هیات امنای موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	عنوان پست سازمانی ستاره دار مصوب
۱	علی مشتقی	استادیار	معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
۲	احمد زارع	استادیار	مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
۳	محمد نوشاد	استادیار	مدیر گروه آموزشی صنایع غذایی

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۴۷: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای انتصاب «۳» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنای به شرح ذیل، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) از تاریخ تصویب هیات امنای موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	عنوان پست سازمانی ستاره دار مصوب
۱	فرهاد عباس گندمکار	استادیار	رئیس اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
۲	امیر طیبی	استادیار	مدیر گروه آموزشی طراحی شهری
۳	مرضیه لطفی	استادیار	مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی

دستور ۴۸: (موضوع مصوبه کمیسیون های دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ و ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای انتصاب یک نفر از اعضای هیات علمی پیمانی به پست سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای انتصاب «یک» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) به پست سازمانی مدیریتی ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنای به شرح ذیل، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) از تاریخ تصویب هیات امنای موافقت به عمل آمد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	عنوان پست سازمانی ستاره دار مصوب
۱	سحر معتمدی	استادیار	معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دستور ۴۹: درخواست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان برای تمدید قرارداد یک ساله اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان برای تمدید قرارداد یک ساله اعضای غیر هیات علمی قراردادی دانشگاه مذکور برای سال ۱۳۹۹ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور موافقت به عمل آورد.

صورتجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۵۰: درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای معافیت یک نفر از متقاضیان جذب به عنوان عضو هیات علمی از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نظر به موافقت هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه، با توجه به نیاز دانشگاه شهید چمران اهواز به خدمات یک نفر از متقاضیان جذب به عنوان عضو هیات علمی با مشخصات ذیل، هیات امنا با معافیت وی از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی با رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	مدرک/رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل
علی یاری	۱۳۵۳/۰۱/۰۱	دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی	شهید چمران اهواز

دستور ۵۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۹۸ دانشگاه های عضو هیات امنا.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امنا، موسسه حسابرسی یکتا روش امین دارای رتبه «ب» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه های عضو هیات امنا با هزینه حسابرسی به شرح ذیل تعیین گردید:

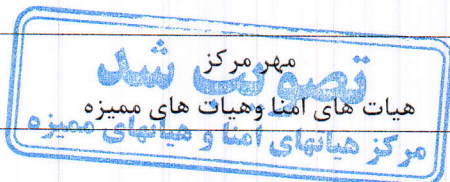
دانشگاه	هزینه حسابرسی سال ۱۳۹۸
شهید چمران اهواز	ریال ۴۴۵/۵۱۰/۰۰۰
صنعتی جندی شاپور دزفول	ریال ۱۸۸/۶۰۰/۰۰۰
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان	ریال ۱۸۳/۸۸۵/۰۰۰
صنعتی شهدای هویزه	ریال ۱۰۳/۱۵۵/۰۰۰
صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان (ص)	ریال ۱۸۳/۸۸۵/۰۰۰
علوم و فنون دریایی خرمشهر	ریال ۲۰۶/۳۱۰/۰۰۰

دستور ۵۲: درخواست اصلاح ماده «۲۸» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح ماده «۲۸» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیات امنا به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ماده ۲۸- دانشگاه مجاز است قسمتی از موجودی تمام حساب های بانکی دانشگاه (به جز حساب خزانه، وجه الضمان، وثیقه و ودیعه) را نزد بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حساب های مختلف به صورت پس انداز و سایر موارد سپرده گذاری کند و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سالانه مصرف کند.

تبصره- دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حساب های مستقل به صورت موقت با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز استفاده کند و بلافاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد نماید.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۵۳:

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اصلاح مصوبه «۱۸» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تبدیل به احسن نمودن منازل سازمانی دانشگاه

مصوبه: هیات امنای با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای اصلاح مصوبه «۱۸» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص تبدیل به احسن نمودن منازل سازمانی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، هیات امنای با درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای تبدیل به احسن کردن منازل سازمانی که مالکیت آنها متعلق به دانشگاه است به یکی از روش های ذیل، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نظر کارشناس رسمی دادگستری، سایر ضوابط و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت به عمل آورد:

الف- نسبت به فروش منازل سازمانی مذکور از طریق مزایده و با رعایت ماده «۶۰» آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام و پس از واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه هزینه نماید.

۱- ساخت واحدهای مسکونی جدید در محوطه دانشگاه.

۲- ایجاد ایستگاه تحقیقاتی پرورش آبزیان در بخش پره سر شهرستان رضوانشهر در استان گیلان در زمینی به مساحت تقریبی «۹» هکتار که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد.

۳- ایجاد ایستگاه تحقیقات زمین شناسی در منطقه گایکان الیگودرز در زمینی به مساحت تقریبی «۲۶» هکتار که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد.

ب- نسبت به معاوضه منازل سازمانی مذکور از طریق معاوضه و تهاتر آن با مجتمع های آپارتمانی نوساز اقدام نماید.

ج- با توجه به برگزاری مزایده و عدم استقبال برای انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت منازل سازمانی یاد شده، با ترک تشریفات مزایده جهت انعقاد قرارداد مشارکت با سرمایه گذار با رعایت مفاد ماده «۴۵» آیین نامه مالی و معاملاتی و تایید دفتر حقوقی وزارت متبوع و ساخت واحدهای مسکونی جدید در زمین های دانشگاه موافقت به عمل آمد.

د- انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ازای واگذاری منازل سازمانی دانشگاه در کوی ملی راه.

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۵۴:

الف- درخواست تمدید ماموریت به خدمت آقای دکتر احمد میدری عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب- درخواست تمدید ماموریت آقای دکتر عبدعلی ناصری عضو هیات علمی رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست تمدید ماموریت به خدمت آقای دکتر احمد میدری عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ به مدت یک سال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت بعمل آمد.
ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با تمدید ماموریت دکتر عبدعلی ناصری عضو هیات علمی رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به مدت یک سال دیگر، مشروط به حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداخت حقوق و مزایای ایشان از محل اعتبارات دانشگاه و فوق العاده مدیریت ایشان از محل ماموریت موافقت به عمل آورد.

دستور ۵۵:

درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز برای تغییر کاربری ۱۰ پلاک از پلاک‌های خوابگاه علم الهدی متعلق به دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور ایجاد ارزش افزوده در املاک متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز، با درخواست دانشگاه برای تغییر کاربری ۱۰ پلاک از پلاک‌های خوابگاه علم الهدی واقع در منطقه گلستان اهواز متعلق به دانشگاه به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح موافقت به عمل آمد.

الف- تغییر کاربری شش پلاک به شماره‌های «۲۵»، «۲۶»، «۲۷»، «۳۷»، «۳۸» و «۳۹» از خوابگاهی به تجاری.
ب- تغییر کاربری خوابگاهی چهار پلاک به شماره‌های «۸۸۸»، «۹۱۹»، «۹۵۴» و «۹۹۵» به نحوی که در املاک مذکور ارزش افزوده ایجاد شود.

دستور ۵۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۷)

درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای تغییر مجوز مرکز پژوهشی جندی شاپور از «تقاضا محور» به «عرضه محور»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای تغییر مجوز مرکز پژوهشی جندی شاپور از «تقاضا محور» به «عرضه محور» با توجه به دریافت ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت به عمل آورد.

صور تجلسه سی و سومین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دستور ۵۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۰۲ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای به شرح پیوست شماره پنج برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنای منطقه جنوب غرب

دکتر غلامحسین خواجه

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

تصویب شد

مهر مرکز
هیات های امنای و هیات های ممیزه

۲۲

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه