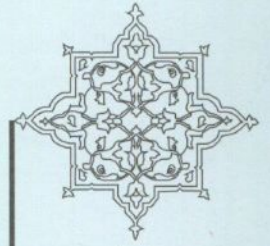


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر محمدجواد دهقانی
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت‌جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار ۱۴۰۴/۱۲/۲۵، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت‌جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

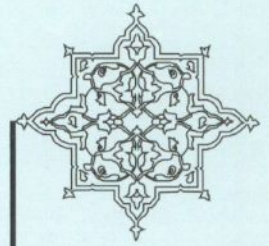
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
شماره: ۱۵/۴۱۰۴
پیوست:



جناب آقای دکتر محمدجواد دهقانی
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنای، به پیوست صورت‌جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار ۱۴۰۴/۱۲/۲۵، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورت‌جلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

رونوشت:

- جناب آقای دکتر سید محسن تقوی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز

- جناب آقای دکتر افشین سفاهن، به انضمام یک نسخه صورت‌جلسه برای اطلاع، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱

مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس



صور تجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنا:

- ۱- دانشگاه صنعتی شیراز
- ۲- مرکز آموزش عالی لار.

ساعت شروع: ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰

محل جلسه: دانشگاه صنعتی شیراز سالن کنفرانس
مدیریت

اعضای حقوقی، حقیقی و مدعوین:

- ۱- آقای دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
- ۲- آقای دکتر محمدجواد دهقانی؛ رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنا
- ۳- دکتر حسن مروتی؛ مشاور محترم رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و نماینده تام‌الاختیار وزیر در جلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌های امنا
- ۴- آقای دکتر سید محسن تقوی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا
- ۵- آقای دکتر علی الهیار؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۶- آقای دکتر عبدالکریم افروزه؛ رئیس محترم مرکز آموزش عالی لار
- ۷- آقای دکتر جلیل مقدسی؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۸- آقای دکتر جعفر قادری؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۹- آقای مهندس حیدر اسکندرپور؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۱۰- آقای مهندس نصرالله جهانگرد؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۱۱- آقای دکتر محمود واعظی؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۱۲- آقای دکتر محمود رضایی؛ عضو محترم حقیقی هیئت امنا
- ۱۳- آقای دکتر حسام الدین حقدان؛ معاون محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
- ۱۴- جناب آقای دکتر سید جعفر روزگار؛ مدیر محترم برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری

شیراز، بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱
کد پستی ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
صندوق پستی: ۲۱۳-۷۱۵۵۵
دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

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

دکتر علی کاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه





صور تجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

دستور اول - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)

تعیین مؤسسه حسابرسی برای سال ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، از میان مؤسسه‌های حسابرسی معرفی شده، با تعیین «مؤسسه حسابرسی آتیه - ساب» برای سال اول به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنای جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار، به شرح جدول زیر موافقت به عمل آمد.

مبالغ: به میلیون ریال

عنوان مؤسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴
دانشگاه صنعتی شیراز	۱۲۱۲	۱,۶۰۰
مرکز آموزش عالی لار	۴۷۵	۶۰,۰

دستور دوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)

گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی شیراز

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ حسابرس منتخب هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مطرح و بررسی شد و مقرر گردید دانشگاه صنعتی شیراز نسبت به انجام تکالیف قانونی به شرح ذیل، مرتبط با هر یک از بندهای مبنای اظهار نظر مشروط در گزارش حسابرس منتخب، اقدام نماید و نتیجه را به تأیید حسابرس برساند، همچنین مقرر شد گزارش اقدامات انجام شده در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیئت امنای ارائه گردد:

بند ۲: دانشگاه مکلف است با اصلاح کنترل‌های داخلی و سیستم‌های حسابداری/بودجه‌ای، مبنای تعهدی حسابداری بخش عمومی را کاملاً رعایت نماید و اطلاعات لازم برای تعدیلات را فراهم کند.

بند ۳: دانشگاه باید ثبت‌های مربوط به کمک‌های دریافتی را اصلاح، اسناد مصرف را ارائه و صورت‌های مالی سنواتی را با این تعدیلات به‌روز کند.

بند ۴: اقلام راکد و سنواتی در حساب‌های پرداختی و موجودی کالا باید تعیین تکلیف، تسویه و در صورت لزوم امحا یا ثبت تعدیلات لازم انجام شود.

بند ۵: دانشگاه موظف است اطلاعات کامل دارایی‌های ثابت (شامل تاریخ، بها، اسناد و...) را تکمیل، اموال را شماره‌گذاری و استهلاك را به‌طور کامل محاسبه و ثبت نماید.

بند ۶: دانشگاه باید سیستم بودجه‌ریزی و کنترل پروژه را راه‌اندازی، هزینه‌های پروژه‌ها را تفکیک و اطلاعات کامل پروژه‌های عمرانی را تهیه و ارائه کند.

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

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

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





صور تجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

دستور سوم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)
گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ حسابرس منتخب هیئت امنای مرکز آموزش عالی لار مطرح و با توجه به مقبول بودن گزارش حسابرس، مورد تصویب قرار گرفت.

دستور چهارم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)
درخواست الحاق مرکز آموزش عالی فیروزآباد به دانشگاه ملی مهارت مستقر در فیروزآباد

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با کلیات درخواست الحاق مرکز آموزش عالی فیروزآباد و دانشگاه ملی مهارت استان فارس - مرکز آموزش عالی فیروزآباد، موافقت اولیه به عمل آورد. موافقت قطعی منوط به ارائه صورتجلسه مشترک دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه ملی مهارت، طرح در کمیسیون دائمی و هیئت امنای آتی دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار، رعایت سایر ضوابط و مقررات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است.

دستور پنجم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)
تمدید مرخصی بدون حقوق عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه صنعتی شیراز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال آقای دکتر فرزین امامی، عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه صنعتی شیراز به مدت ۳ ماه و ۲۲ روز، با توجه به شروع کار ایشان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	دکتر فرزین امامی
تاریخ شروع مرخصی بدون حقوق	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
تاریخ پایان مرخصی بدون حقوق	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تمدید مرخصی	۳ ماه و ۲۲ روز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ لغایت ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تاریخ استخدام پیمانی در دانشگاه صنعتی شیراز	۱۳۸۳/۰۵/۰۱
تاریخ رسمی قطعی	۱۳۹۳/۰۲/۰۶
تاریخ ارتقاء مرتبه به استادی	۱۳۹۸/۰۵/۲۸

شیراز، بلوار مدرس
دانشگاه صنعتی شیراز
www.sutech.ac.ir
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۳۵۳۵۱۱
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳
دورنگار: ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

مهر مرکز هیئت‌های امنای دانشگاه صنعتی شیراز
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر علی کاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





باسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش

عالی لار مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

دستور ششم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)

بررسی و تعیین تعرفه ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه صنعتی شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای و همچنین مصوبه هشتم صور تجلسه ششمین نشست از دور سوم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ موضوع تعرفه ارائه خدمات دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مقرر گردید تبصره زیر برای اجرا از نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و سال‌های بعد از آن، به مصوبه مذکور اضافه شود. سایر مفاد مصوبه به قوت خود باقی است:
تبصره: به دانشگاه اجازه داده می‌شود برای سال‌های آتی تعرفه خدمات آموزشی جدول مزبور را در هر سال نسبت به سال قبل، به اندازه نرخ شاخص تورم سالانه، اعلامی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. افزایش دهد.

دستور هفتم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)

درخواست دانشگاه صنعتی شیراز برای مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، مهارتی، تخصصی و آموزش‌های آزاد و نحوه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، و در راستای تحقق اهداف توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های کاربردی، هیئت امنای درخواست دانشگاه صنعتی شیراز مبنی بر طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، مهارتی، تخصصی و دوره‌های آزاد موافقت می‌نماید. دانشگاه مجاز است در چارچوب قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای اجرای بخشی از امور آموزشی و اجرایی این دوره‌ها، با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، و غیردولتی، قرارداد یا تفاهم‌نامه همکاری منعقد نماید.

تبصره ۱: نحوه تعیین میزان شهریه هر دوره براساس پیشنهاد دانشگاه و تصویب هیئت امنای خواهد بود.

تبصره ۲: کلیه درآمدهای ناشی از برگزاری دوره‌ها باید به‌طور کامل به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه، طبق ضوابط خزانه‌داری کل کشور، واریز گردد.

تبصره ۳: پرداخت سهم طرف قرارداد پس از واریز کامل وجوه و طی مراحل آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه، براساس قرارداد و مقررات مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۴: مسئولیت حسن اجرای دوره‌ها، رعایت قوانین و نظارت بر عملکرد طرف‌های قرارداد بر عهده دانشگاه است.

تبصره ۵: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً برای استفاده از خدمات تخصصی آنان بوده و به هیچ وجه به منزله واگذاری وظایف حاکمیتی، امتیاز دوره‌ها، حق وصول درآمد یا مدیریت برنامه‌ها تلقی نمی‌گردد. دانشگاه مسئول کلیه امور آموزشی، اجرایی و مالی دوره‌هاست.

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۳۱۲-۷۱۵۵۵

دور نگار: ۰۷۱۳۷۳۶۲۱۰۲

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه





باسمہ تعالیٰ

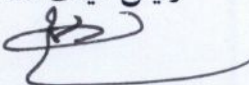
تاریخ:
شماره:

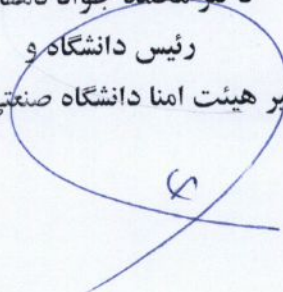
صور تجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

دستور هشتم - (موضوع کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸)

تصویب اصلاحیه آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار

مصوبه: به استناد مادهی "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و بند «ن» مادهی «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امنای با اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مرکز آموزش عالی لار با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالادستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تأمین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امنای به شرح پیوست شماره «۱» موافقت گردید.

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امنای


دکتر محمد جواد دهقانی
رئیس دانشگاه و
دبیر هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز


تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

دکتر علی چاکلی صدیق
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

