

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر عباس زاده جهرمی
رئیس محترم دانشگاه جهرم و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامهی داخلی هیئت امنا به پیوست صورتجلسه‌ی اولین نشست فوق العاده از دوره‌ی اول هیئت امنای دانشگاه جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

لری
با
کلمه الهی
لقد انزلنا فیها آیاتاً فیها
لقد انزلنا فیها آیاتاً فیها
با ابلاغ رسیده است
۱۴۰۱/۰۷/۲۵

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان بیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر
حضرت آیت‌الله
عزیز

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شماره: ۱۵۸۶۶
پیوست:

صورت جلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

اسامی دانشگاه‌های عضو هیئت امنا:

۱- دانشگاه جهرم

۲- دانشگاه فسا

۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون

اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امناء و مدعوین :

۱- آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا؛

۲- آقای دکتر محمد سلیمانی - رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛

۳- آقای دکتر محمد عباس زاده جهرمی - رئیس دانشگاه جهرم و دبیر هیأت امنا؛

۴- آقای دکتر جمال فتح اللهی - رئیس دانشگاه فسا؛

۵- آقای دکتر غریب فاضل نیا - رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون؛

۶- حضرت آیت الله دکتر لطف الله دژکام - عضو هیئت امنا؛

۷- آقای دکتر علی بهادری جهرمی - عضو هیئت امنا؛

۸- آقای دکتر محمدهادی ایمانیه - عضو هیئت امنا؛

۹- آقای دکتر محمدرضا رضایی کوچی - عضو هیئت امنا؛

۱۰- آقای دکتر فریدون عباسی دوانی - عضو هیئت امنا؛

۱۱- آقای دکتر حجت الله فیروزی - عضو هیئت امنا؛

تصویر ایستادگی

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
مهر مرکز هیئت امنا

۴۵

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صورت جلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

دستور ۱: تصویب آیین نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای، آیین نامه داخلی هیئت امنای و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون مطرح و پس از بررسی، به شرح پیوست یک به تصویب رسید.

دستور ۲: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون تعیین شدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	دکتر فرهاد خرمایی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای
۲	دکتر حسام دهقان خلیلی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای
۳	دکتر سید علی اکبر باقریان	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای
۴	دکتر رقیه خسروی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای
۵	دکتر فرهاد براتی	عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای



دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صورت جلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

دستور ۳:

اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۷۷۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیئت علمی متصدی پست‌های سازمانی مدیریتی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه موافقت به عمل آمد. سایر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است:

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی منصوب می‌شود و همچنین عضو قراردادی واجد شرایط مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می‌شود، فوق العاده‌ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد. در صورتی که با اجرای این تبصره، فوق العاده مدیریت عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی، مبلغی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می‌کند. این تفاوت تطبیق برای عضو مشمول تبصره «۲» بند «ذ» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه کشور و قوانین جایگزین مستهلک نشده و متناسب با افزایش حقوق و مزایای آنان افزایش می‌یابد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می‌شود و برای سایر اعضا، با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می‌شود.

دکتر محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

دکتر محمد عباس زاده جهرمی
رئیس دانشگاه جهرم
و دبیر هیئت امنا

تصویب شد
مهر مرکز هیئت امنای
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

پیوست شماره یک - (موضوع دستور ۱)

الف - آیین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه جهرم

در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه جهرم به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیئت امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیئت امنای تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیئت امنای از طریق مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأیید رئیس هیئت امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره - هر یک از اعضای هیئت امنای می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیئت امنای ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیئت امنای دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت‌نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادات و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیئت امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیئت امنای رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیئت امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیئت امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممه‌ور به مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۱- صورتجلسات پس از تأیید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسط مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه به دبیر هیئت امنای، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیئت امنای توسط دبیر هیئت امنای برای کلیه اعضای هیئت امنای ارسال می‌گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیئت امنای کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیئت امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سالیانه اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ساختار سازمانی (شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی)، گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیئت امنای در دستور کار هیئت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیئت امنای خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند، می‌بایست با اعلام قبلی، مراتب را کتیباً به دبیر هیئت امنای اطلاع دهد.

تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیئت امنای خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر هیئت امنای، با رئیس هیئت امنای خواهد بود.

ماده ۸- این آیین‌نامه در «۸» ماده و «۵» تبصره و «۱» پیوست، به استناد مصوبه دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیئت امنای دانشگاه جهرم به تصویب رسید.



دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

ب- دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه جهرم (پیوست آیین‌نامه داخلی)

ماده ۱- ترکیب اعضای کمیسیون دائمی:

۱-۱- رئیس دانشگاه جهرم (دبیر کمیسیون دائمی)

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنای (اعضای حقیقی کمیسیون دائمی)

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۱-۵- نماینده مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره- حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

۲-۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنای، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیئت امنای به کمیسیون ارجاع می‌شود.

۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیئت امنای.

۲-۳- بررسی سازمان تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیئت امنای.

۲-۴- بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیئت امنای به منظور طرح در هیئت امنای.

۲-۵- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیئت امنای.

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

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

ماده ۵- احکام اعضای بند «۲» ماده «۱» این دستورالعمل، پس از تصویب در هیئت امنای و ابلاغ صورت جلسه هیئت امنای، با حکم رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می‌شود.

ماده ۶- این دستورالعمل در «۶» ماده و «۱» تبصره، به استناد مصوبه دوم صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیئت امنای دانشگاه جهرم به تصویب رسید.



دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

دکتر محمد عباس زاده جهرمی
رئیس دانشگاه جهرم
و دبیر هیأت امنای

دکتر محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیأت امنای

دکتر جمال فتح اللهی
رئیس دانشگاه فسا

دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و
هیأت های ممیزه

حضرت آیت الله دکتر لطف الله دژکام
عضو هیأت امنای

دکتر غریب فاضل نیا
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دکتر محمد هادی ایمانیه
عضو هیأت امنای

دکتر علی بهادری جهرمی
عضو هیأت امنای

دکتر فریدون عباسی دوانی
عضو هیأت امنای

دکتر محمد رضا رضایی کوچی
عضو هیأت امنای

دکتر حجت الله فیروزی
عضو هیأت امنای



دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه