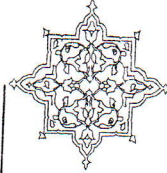


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۱/۵/۹۳
شماره: ۱۸۷۹۸۳
پیوست: ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



«امروز، فنا، فنهای علم و میدان، میدان کار است.» «نم نهم در سری (دغدغه‌ها)»

برادر گرامی جناب آقای دکتر رعایایی
سرپرست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز
و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات‌امنا منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات‌امنا (پیوست) بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

ش

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای منطقه جنوب غرب
دانشگاه شهید چمران اهواز

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

اسامی موسسات عضو هیات امنای :

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

ساعت شروع جلسه : ۸	ساعت پایان جلسه : ۱۰
محل تشکیل جلسه : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده : دبیرخانه منطقه جنوب غرب

اعضای حاضر : (حقیقی و حقوقی)

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
جناب آقای دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب
جناب آقای دکتر سعید سمنانیان ، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش ، رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه جنوب غرب
جناب آقای علی الهیاری ترکمن نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر مسعود صدری نسب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
جناب آقای دکتر سید عطاء اله سیادت سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
جناب آقای دکتر علیرضا عساری سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
جناب آقای دکتر مرتضی توکلی سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
جناب آقای دکتر سید سعید بحرینیان سرپرست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه :
جناب آقای دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار محترم استان خوزستان
جناب آقای دکتر مسعود صفایی مقدم عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جناب آقای مهندس حمید بورد مدیر عامل محترم مناطق نفت خیز جنوب غرب کشور
جناب آقای مهندس عبدالمجید شریفی مدیر عامل محترم صنایع فولاد خوزستان
جناب آقای دکتر امید علی کرمزاده عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید چمران و استاد نمونه کشوری

اعضای غایب :

۱- جناب آقای دریا دار علی شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

۱

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

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

صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور یکم: تصویب برنامه راهبردی دانشگاه های عضو

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای مقرر نمود **دانشگاه های عضو هیات امنای** نسبت به تدوین برنامه راهبردی با هماهنگی مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت متبوع جهت ارائه در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیات امنای اقدام نمایند.

دستور دوم (مصوبه یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

گزارش حسابرسی سال ۹۱ دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاههای عضو هیات امنای را مورد بحث و بررسی قرار داد و دانشگاه های عضو هیات امنای را مکلف نمود ایرادات و نواقص مطروحه در گزارش حسابرسی را رفع و نتیجه آن در گزارش سال آتی منعکس گردد. همچنین اقدامات لازم به منظور ایجاد سیستم جامع، یکپارچه مالی جهت شناسایی و ارزش گذاری کلیه اموال، ثبت گردش موجودی های کالا، شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در راستای بسترسازی مناسب برای اجرای حسابداری تعهدی تا پایان سال ۹۳ انجام پذیرد.

دستور سوم (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

مصوبه: با استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای و با توجه به استعلام های مالی اخذ شده، با انتخاب حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۹۳ دانشگاههای عضو هیات امنای به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

نام مؤسسه	نام شرکت حسابرسی	هزینه حسابرسی برای سال ۹۳ (به ریال)
دانشگاه شهید چمران اهواز	موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام	۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام	۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین	موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام	۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان	موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام	۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه	موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام	۴۵/۰۰۰/۰۰۰

دستور چهارم (مصوبه یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۲/۱۰):

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

مصوبه: با استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای و با توجه به استعلام های مالی اخذ شده، با انتخاب موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه با هزینه حسابرسی چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال موافقت بعمل آمد.

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور پنجم (مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تعیین اعتبارات خارج از شمول در سال مالی دانشگاه های عضو هیات امنای در سال ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۲۴» آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه ها بر اساس مقررات مربوط، تسریع و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها، ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی ربط، به **دانشگاه های عضو هیات امنای** اجازه داده می شود، حداکثر تا ۵ (پنج) درصد اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و تا ۲ (دو) درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۳ را در موارد ضروری، صرفاً با تشخیص و مسوولیت روسای **دانشگاه های عضو هیات امنای** خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه نمایند و گزارش نحوه هزینه کرد آن، در پایان سال مالی به هیات امنای ارائه گردد.

دستور ششم (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۱۰):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

مصوبه: باستناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه**، پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه ارسال گردد.

دستور هفتم (مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: باستناد بند (د) ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه های عضو هیات امنای**، پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه ارسال گردد.

دستور هشتم (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: باستناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه های عضو هیات امنای**، پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات های امنای و هیاتهای ممیزه ارسال گردد.

دستور نهم (مصوبه هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تعیین ضریب حقوقی سال ۹۳ اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۵۰۲۸۶/۱۸۵۷۵۱/ت-ه مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۹۳ ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای به میزان **۱۷۱۹۰ ریال** و ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای به میزان **۱۲۰۷ ریال** با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور دهم (مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۲/۱۰):

کان لم یکن اعلام نمودن مصوبه بیستم هیات امنای مورخ ۹۲/۴/۱۶ موضوع الحاق تبصره «۲» ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی رسمی متصدی پستهای مدیریت سیاسی و الحاق تبصره «۲» جدید به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه ضمن کان لم یکن اعلام نمودن مصوبه بیستم هیات امنای مورخ ۹۲/۴/۱۶ موضوع الحاق تبصره «۲» ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی رسمی متصدی پستهای مدیریت سیاسی، بخشنامه شماره ۱۵/۴۰۶۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه مطرح و هیات امنای با الحاق یک تبصره جدید به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی هیات علمی تحت عنوان تبصره «۲»، به شرح ذیل موافقت نمود.

تبصره ۲- به منظور استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو آموزشی دانشگاه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آیین نامه می باشد، دانشگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره «۱» آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف «۵» سال (مشروط به افزایش حداکثر «۵» سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده «۹۶») با تصویب هیات امنای به تعویق اندازد.

دستور یازدهم (مصوبه یازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره یک ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به شرح ذیل مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت آورد.

محل استقرار					مرتبه علمی
دانشگاه	مربی آموزشیار	مربی	استادیار	دانشیار	استاد
سوسنگرد	۳/۶۵	۳/۷۵	۳/۸۹	۳/۹۷	۴

دستور دوازدهم (مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۱۰):

موافقت با پیشنهاد بازنگاری در چارت و تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با کلیات بازنگاری در نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در قالب چهار معاونت پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت به عمل آورد. و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیاتهای امنای هیاتهای ممیزه ارسال گردد.

۴

تاریخ

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد

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

بسمه تعالی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 دبیرخانه هیات امنای منطقه جنوب غرب
 دانشگاه شهید چمران اهواز

صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور سیزدهم (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ و مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تمدید ماموریت مازاد بر ۴ سال اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر ۴ سال هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای عضو هیات امنای که به دلایل موجه و قابل قبول مدت تحصیل آنها در مقطع دکتری طولانی گردیده به شرح ذیل موافقت بعمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه محل خدمت	مدت ماموریت آموزشی	تمدیدهای قبلی بر اساس مصوبات هیات امنای	مصوبه هیات امنای
۱	محمدرضا پریشانی فروشانی	شهید چمران اهواز	از ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (چهار سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۱/۱ (شش ماه اول)
۲	محمود ولیدی	شهید چمران اهواز	از ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (چهار سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۱/۱ (شش ماه اول)
۳	علی رودبارشجاعی	شهید چمران اهواز	از ۸۸/۱۱/۱ تا ۹۲/۱۱/۱ (چهار سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۱۱/۱ تا ۹۳/۵/۱ (شش ماه اول)
۴	فاطمه ناصر نخعی	شهید چمران اهواز	از ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (چهار سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۱/۱ (شش ماه اول)
۵	مهرزاد اشرف پور	شهید چمران اهواز	از ۸۶/۱۱/۱ تا ۹۰/۱۱/۱ (چهار سال)	از ۹۰/۱۱/۱ تا ۹۱/۵/۱ (شش ماه اول) هیات امنای مورخ ۹۰/۱۲/۱۰	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۱/۵/۱ تا ۹۱/۱۱/۱ (شش ماه دوم) و مرخصی بدون حقوق تا ۹۱/۱۲/۶ (تاریخ دفاع)
۶	پژمان نیک اندیش	صنعتی جندی شاپور دزفول	از ۸۷/۱۲/۴ تا ۹۱/۱۲/۴ (چهار سال)	از ۹۱/۱۲/۴ تا ۹۲/۶/۴ (شش ماه اول) هیات امنای مورخ ۹۲/۴/۱۶	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۶/۴ تا ۹۲/۱۲/۴ (شش ماه دوم) و مرخصی بدون حقوق تا ۹۱/۱۲/۱۸ (تاریخ دفاع)
۷	محمود جوادزاده	صنعتی جندی شاپور دزفول	از ۹۰/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (دو سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۷/۱ (سال سوم) یا شروع به کار در مرتبه مربی از تاریخ ۹۲/۷/۱
۸	اسحاق زمانی	علوم و فنون دریایی خرمشهر	از ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (چهار سال)	-----	تمدید ماموریت تحصیلی از ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۱/۳۰ (تاریخ دفاع)

مهر مرکز هیاتهای امنای دانشگاه شهید چمران اهواز
 مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنائیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور چهاردهم (مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تعویق زمان بازنشستگی ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، موضوع تعویق بازنشستگی ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح و به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	سن	سابقه خدمت		گروه آموزشی	دانشگاه	مصوبه هیات امنای
				ماه	سال			
۱		استادیار	۶۲	۸	۲۵	ریاضی	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۳/۱۱/۳۰ برای آخرین بار
۲		استادیار	۶۶	۶	۳۱	ریاضی	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۳/۱۱/۳۰ برای آخرین بار
۳		استادیار	۶۴	-	۳۱	زبان انگلیسی	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۴/۵/۱
۴		استادیار	۶۰	-	۲۴	شیمی	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۳/۱۱/۳۰ برای آخرین بار
۵		استادیار	۵۶	۱	۲۲	باغبانی	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۴/۵/۱
۶		مربی	۵۸	۴	۳۰	فیزیک	شهید چمران اهواز	تعویق بازنشستگی تا ۹۴/۵/۱ برای آخرین بار
۷		استادیار	۶۳	۳	۲۵	زیست شناسی دریا	علوم و فنون دریایی خرمشهر	تعویق بازنشستگی تا ۹۳/۱۱/۳۰ برای آخرین بار
۸		استادیار	۶۱	۳	۲۵	زیست شناسی دریا	علوم و فنون دریایی خرمشهر	تعویق بازنشستگی تا ۹۳/۱۱/۳۰ برای آخرین بار

دستور پانزدهم (مصوبه دوازدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

تمدید مصوبه دوم از هشتمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۸۷/۲/۲

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید مصوبه دوم صورتجلسه هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۸۷/۲/۲ (مبنی بر اعطای حداکثر سه پایه ترفیع تشویقی به آن دسته از اعضای هیات علمی بورسیه و غیربورسیه با درجه دکتری که در دانشگاه های عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب استخدام می شوند، به ازای هر دو سال خدمت یک پایه پس از تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی با رعایت شرایط مندرج در مصوبه یادشده) به مدت پنج سال موافقت شد.

توضیح: سقف پایه های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای پایه های تشویقی موضوع بندهای «۶» و «۸» ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، حداکثر «۷» پایه می باشد.

۶

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مکان

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳ / ۴ / ۲۴

دستور هجدهم: ماموریت تحصیلی آقای محمد مهدی قلب عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه : به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره های «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با ماموریت آموزشی آقای محمد مهدی قلب عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره دکتری تخصصی داخل کشور، مشروط به کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز از آیین نامه ارتقا مرتبه با تایید هیات ممیزه ذیربط، حداکثر چهل سال سن و سپردن تعهد و تضمین لازم و کافی به میزان دوبرابر حقوق و مزایای دوران ماموریت آموزشی و سایر هزینه های برآوردی و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مذکور از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۴ موافقت بعمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام پیمانی (غیر مشروط)	گروه آموزشی	رشته تحصیلی مقطع دکتری	دانشگاه محل تحصیل
	۵۹/۶/۷	۹۰/۴/۴	مکانیک	طراحی کاربردی	صنعتی اصفهان

دستور نوزدهم (مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳ / ۲ / ۴):

موافقت با ایجاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی و ادغام و تغییر عنوان دو گروه علوم دامی و پرورش طیور به گروه علوم دامی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مصوبه:

۱ - هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع ، با ایجاد گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، مشروط به احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و منوط به داشتن حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در مرتبه استادیار برای هر گروه، موافقت نمود.

۲ - هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با ادغام دو گروه آموزشی «علوم دامی» و «پرورش طیور» به گروه آموزشی «علوم دامی و طیور» در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت نمود.

دستور بیستم (مصوبه سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳ / ۱۲ / ۱۰):

مجوز راه اندازی مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مصوبه : هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با راه اندازی مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، در سقف تشکیلات تفصیلی مصوب و تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت اصولی بعمل آورد.

۸

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور بیست و یکم (مصوبه شانزده کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴) :
بکارگیری نیروی کار معین در دانشگاه های عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

مصوبه : هیات انا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به **دانشگاه های «صنعتی شهدای هویزه» و «علوم و فنون دریایی خرمشهر»** اجازه می دهد جهت رفع نیاز استخدامی، نسبت به بکارگیری تعدادی کارشناس برای انجام وظایف مشخص و برای مدت معین در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به صورت قراردادی برای پستهای اصلی و تخصصی با احراز شرایط شغلی و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه و تایید هیات اجرایی پس از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی به شرح ذیل اقدام نماید.

۱- **دانشگاه صنعتی شهدای هویزه**: ده «۱۰» نفر، با توجه به تازه تاسیس بودن دانشگاه مذکور

۲- **دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر**: هفت «۷» نفر، با توجه به راه اندازی واحدهای جدید از قبیل مرکز رشد، پژوهشکده علوم دریایی و مرکز آموزش های آزاد و مجازی

دستور بیست و دوم (مصوبه بیست و پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

مجوز بکارگیری اعضای غیر هیات علمی قراردادی برای تصدی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه : به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به عدم امکان انتصاب اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی برای تصدی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی، با بکارگیری اعضای غیر هیات علمی قراردادی واجد شرایط بصورت موقت با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی، در **دانشگاه های عضو هیات انا**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصدی مشاغل مندرج در جدول ذیل **تا پایان سال ۹۳** موافقت به عمل آمد.

ردیف	دانشگاه	عنوان شغل ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی	تعداد
۱	دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول	کارپرداز	۲ نفر
۲	دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	عامل مالی	۲ نفر
۳	دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین	کارپرداز	۲ نفر
	دانشگاه صنعتی شهدای هویزه	کارپرداز	۱ نفر

دستور بیست و سوم (مصوبه پانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴):

۴. هیات انا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، با **ایجاد گروه آموزشی ژئومورفولوژی دریا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر**، مشروط به احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و منوط به داشتن حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در مرتبه استادیار برای هر گروه، موافقت نمود.

مهر مرکز هیات امنای منطقه جنوب غرب
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنائیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای منطقه جنوب غرب
دانشگاه شهید چمران اهواز

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور بیست و چهارم : (مصوبه بیست و هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴) :

استخدام کادر هیات علمی مورد نیاز دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با **استخدام پیمانی تعدادی به عنوان عضو هیات علمی به شرح ذیل با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مرتبط با رشته های مصوب فعال دانشگاه های عضو هیات امنای**، تا پایان برنامه پنجم توسعه و پس از اخذ ردیفهای استخدامی از وزارت متبوع، با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوطه، در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

ردیف	دانشگاه	تعداد
۱	دانشگاه شهید چمران اهواز	تا ۵۰ نفر
۲	دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	تا ۲۰ نفر
۳	دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین	تا ۲۰ نفر
۴	دانشگاه صنعتی جندی شاپور	تا ۱۵ نفر
۵	دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان	تا ۱۰ نفر
۶	دانشگاه صنعتی شهدای هویزه	تا ۲۰ نفر

دستور بیست و پنجم :

تایید بودجه های تفصیلی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مصوبه : با عنایت به عدم مبادله بودجه های تفصیلی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ در مواعد مقرر و بروز مشکلات مالی برای دانشگاه و تاکید ریاست محترم کمیسیون دائمی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ کمیسیون مذکور مبنی بر رفع مشکل فوق و با توجه به بررسی و تایید بودجه تفصیلی سالهای صدرالاشاره توسط دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع ، فرمهای مذکور به تایید رسید . این مصوبه بمنزله تصویب نهایی بودجه تفصیلی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ دانشگاه می باشد .

دستور بیست و ششم (مصوبه کمیسیون دائمی ۹۳/۲/۴) :

موافقت با فروش منازل سازمانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و خرید آپارتمان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۴۶» آئین نامه مالی و معاملاتی، **با تبدیل به احسن نمودن پنج باب منازل سازمانی متعلق به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین** از طریق فروش منازل یادشده با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد و مقرر گردید از محل درآمد حاصل از آن، نسبت به **خرید تعدادی واحد آپارتمانی** با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

۱۰

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنای شهید چمران

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور بیست و هفتم :

تعیین نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیات امنای در سال ۹۳

- مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیات امنای در سال ۹۳ به شرح ذیل تعیین گردید.
۱. معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
 ۲. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.
 ۳. معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

دستور بیست و هشتم :

تصویب دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

- مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیات های امنای و هیأت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح پیوست بخشنامه یادشده برای اجرا در دانشگاه های عضو هیات امنای از تاریخ ۹۳/۱/۱ به تصویب رسید.

دستور بیست و نهم :

انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه جنوب غرب

- مصوبه: به استناد بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای و با توجه به پایان دوره کمیسیون دائمی هیات امنای، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه جنوب غرب به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱ - دکتر مرتضی ممویی

۲ - دکتر عبدالمهدی بخشنده

۳ - مهندس فرج ا... خیبر

۴ - دکتر مهدی قمیشی

۵ - مهندس محمد رضا شمسایی

دستور سی ام (مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۴) :

موافقت با تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

- مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۳۹۴۳ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امنای و هیأت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در دانشگاه های عضو هیات امنای، به تصویب رسید.

تصویب شد

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

دکتر سعید سمنانیان

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

صور تجلسه بیست و یکمین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ ۹۳/۴/۲۴

دستور سی و یکم: الحاق یک تبصره به ماده «۷۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های عضو هیات امنای مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص۶۶ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد بین معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع با معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح و با الحاق یک تبصره به ماده «۷۰» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت به عمل آمد.

تبصره ۴ - اعضای مشمول این آیین نامه که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانونی اخیرالتصویب صندوق مزبور می باشند و اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات آتی در مقررات صندوق یادشده برای اعضای **دانشگاه**، منوط به طرح و تصویب آن در هیات امنای خواهد بود.»

دستور سی و دوم (مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۲/۱۰):

موافقت با صدور مجوز بکارگیری اعضای هیات علمی پیمانی جهت انتصاب در پست های مدیریتی دانشگاه های عضو هیات امنای مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه های عضو هیات امنای به شرح جداول پیوست شماره دو جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه های عضو هیات امنای، برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت پیمانی (غیرمشروط و طرح سربازی) و ارائه مستندات مبنی بر عدم امکان انتصاب عضو هیات علمی رسمی، موافقت گردید.

دکتر رضا فرجی دانا *رضانی*
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنای منطقه جنوب غرب

دکتر محمد رعایایی *ازدرکانی*
سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز
و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

مهر مرکز هیاتهای امنای استان خوزستان
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه