

بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۹۹/۱۱/۲۹
شماره: ۱۵۲۴۵۴۲۰
پیوسته:



مجلس شورای اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر عزیزی
رئیس محترم دانشگاه لرستان

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ 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 امنا (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 توفیقات الهی
عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خوردین - کمانار هرمزان
پوش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۲۶۶۵-۴۳۸۱۱
شماره تلفن: ۸۷۲۴۱۰۰۰
سندوی پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

سید علی

مسئول محترم ریاست هیئت‌های امنا
حیت الهی و اتمام الحکم فتناً به مقتدر
شکر در مدب از و اوقات شکر
با احترام و سپاس فراوان
سید علی

بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۹۹/۱۱/۲۴
شماره: ۱۵/۲۴۰۶۲۱
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می باشد، حضورتان تقدیم می گردد.

خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه‌ی پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس محترم آن دانشگاه توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالله باقری
ابلاغ شود

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امناء و هیئت‌های سمیزه

نشانی:
تهران، سپهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خورشید، خیابان هرمزان
پوش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۲۶۶۶-۶۶۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



دانشگاه لرستان

تسلی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر خاله هیئت امنای دانشگاه لرستان

صورتجلسه نشست فوق العاده از هیئت امناء مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

ساعت شروع جلسه: ۱۳:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۴:۳۰
محل تشکیل جلسه: فضای مجازی	موسسه برگزار کننده: دانشگاه لرستان

اعضای حاضر:

- ۱- دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امناء؛
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر برات قبادیان، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۴- دکتر خسرو عزیزی، رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیئت امناء؛
- ۵- دکتر مسعود شمس بخش، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت عتف و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۶- دکتر علی خاکی صدیق، معاون محترم آموزشی وزارت عتف و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۷- دکتر سید موسی خادمی، استاندار محترم لرستان و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۸- سرکار خانم سمانه حسن پورا، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان؛
- ۹- دکتر محمد بیرانولدی، عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۰- دکتر محمد فیضیان، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۱- دکتر سیدپیمان هاشمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه لرستان و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۲- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد میرعمادی، عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



دانشگاه لرستان

تبریز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان

صور تجله نشست فوق العاده از هیئت امناء مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

دستور اول: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء از صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته
مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از استماع گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب از صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و جواب قرائت شده توسط دانشگاه، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته مشروط به انجام اصلاحات و رفع کلیه اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی و نیز ارائه گزارش اقدامات انجام شده به جلسه بعدی هیئت امناء مورد تایید قرار گرفت.

دستور دوم: بررسی و اصلاح ساختار سازمان (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) دانشگاه لرستان
مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به نامه شماره ۶۱۶۳/۱۸۵۹۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ مبنی بر موافقت دفتر برنامه بودجه و تحول اداری، ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) اصلاح شده دانشگاه لرستان (پیوست شماره ۱ و ۲) مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید.

دستور سوم: صدور مجوز هزینه کرد درآمد اختصاصی برای تکمیل سرای دانشجویی پسران
مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود از محل درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ تا سقف ۸۰ میلیارد ریال، در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه برای تکمیل سرای دانشجویی، استفاده نماید.

دکتر منصور علامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امناء

دکتر خسرو عزیزی
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیئت امناء

مهر مرکز هیئت امنای دانشگاه لرستان
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تجدید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان
صورجلسه نشست فوق العاده از هیات امناء مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶



محل توشیح اعضای حقوقی و حقیقی هیات امناء:

۱- آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء

۲- آقای دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳- آقای دکتر برات قبادیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه لرستان

۴- آقای دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء

۵- آقای دکتر مسعود شمس بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت عتف و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

۶- آقای دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت عتف و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

۱- آقای دکتر سید موسی خادمی، استاندار لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

۲- سرکار خانم سمانه حسن پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

۳- آقای دکتر محمد بیرانوندی، عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

۴- آقای دکتر محمد فیضیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

۵- آقای دکتر سید پیمان هاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان

توسیح هیات امنای
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس هیات های امناء هیات های ممیزه