

تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۹
شماره ۱۳۷۷/۰۷/۱۵
پوست دار

بسمه تعالی

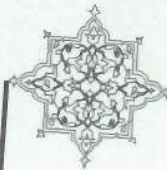
لبه کمال



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سند محترم دربرهه حیات امنای هیات امنای
لازم به منظور اجراء مخرج مصوبه بر بوم و ...
شماره آنرا

[Handwritten signature]



برادر گرامی جناب آقای دکتر عزیزی
رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای دانشگاه لرستان
مورخ ۹۸/۶/۱۲ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.
ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون دائمی و
هیأت امنای (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
هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت - خیابان
خوردین - خیابان هرمزان
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوری چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲



دانشگاه لرستان

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت عتف	موسسه برگزار کننده: دانشگاه لرستان

اعضای حاضر (حقوقی):

- ۱- دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر مرتضی ممویی، مشاور محترم وزیر در امور هیات های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۴- دکتر برات قبادیان، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۵- دکتر خسرو عزیزی، رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء؛

اعضای حاضر (حقیقی):

- ۶- دکتر مسعود شمس بخش، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت عتف و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۷- دکتر علی خاکی صدیق، معاون محترم آموزشی وزارت عتف و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۸- دکتر موسی خادمی، استانداری محترم لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۹- دکتر محمد بیرانوندی، نماینده محترم مردم شریف خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۰- دکتر محمد فیضیان، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۱- دکتر سید پیمان هاشمی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛

اعضای غایب:

- ۱- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد میرعمادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۲- مهندس علی هادی چگنی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۲- دکتر محمد جعفری، معاون محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان؛
- ۳- دکتر امیر هوشنگ نظرپوری، مدیر محترم امور مالی دانشگاه لرستان؛
- ۴- دکتر محسن عارف نژاد، مسئول محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان؛



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیپارتمان هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه دویمین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور اول: ارائه گزارش عملکرد دانشگاه لرستان توسط رئیس دانشگاه

مصوبه :

در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیات امناء خواستار ارائه گزارش عملکرد رئیس محترم دانشگاه شدند. سپس گزارشی از اجرای سیاست‌ها و موضوعات راهبردی دانشگاه لرستان توسط رئیس دانشگاه قرائت گردید.

دستور دوم : (موضوع مصوبه دستور اول کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه :

به استناد بند (۵) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عملکرد مالی دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته (مرکز آموزش عالی کوهدشت، مرکز آموزش عالی پلدختر، مرکز آموزش عالی الشتر، مرکز آموزش عالی نورآباد)، مشروط به اینکه ایرادات مشخص شده توسط حسابرس تا ارائه گزارش حسابرسی سال ۹۸ برطرف شود، به تصویب رسید.

دستور سوم : (موضوع مصوبه دستور سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، با توجه به تغییر اعتبار تملک و دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۵ از محل درآمد اختصاصی بودجه تفصیلی به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و اعتبار متفرقه سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۱۷۷۳ میلیون ریال، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان به تصویب رسید.

دستور چهارم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه لرستان به تصویب رسید.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه لرستان

تصویری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور پنجم: (موضوع مصوبه دستور چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۸

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی و در اجرای بخشنامه ۲۱۹۵۷/ت۵۶۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ هیات وزیران ، نصاب معاملات جزئی، متوسط و بزرگ موضوع ماده مذکور به شرح ذیل تعیین شد.

- ۱- معاملات جزئی(کوچک) : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
- ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
- ۳- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد

دستور ششم: (موضوع مصوبه دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم(شبانه)، پردیس دانشگاهی و دانشجویان خارجی غیر بورسیه؛ دانشجویان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

مصوبه : به استناد بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به صورت سالانه شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دوره پردیس دانشگاهی و نیز دانشجویان خارجی غیر بورسیه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه لرستان ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

تبصره: شهریه ثابت کلیه دانشجویان ورودی هر سال تا پایان تحصیل آنها در آن دوره مطابق مصوبات مربوط بدون تغییر خواهد بود و شهریه متغیر دروس هر سال حسب مصوبات هیات امنای و تا حداکثر ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد

همچنین به استناد ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی سازمان امور دانشجویان به شماره ۴۱۳/۸۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ و با توجه به عدم امکانات مکفی برای پذیرش دانشجویان روزانه متقاضی مهمانی از سایر دانشگاهها به دانشگاه لرستان، برای رفع مشکل این بخش از متقاضیان و تنها در صورت درخواست آنان به این دانشگاه اجازه داده می شود که آنان را در صورت وجود ظرفیت در نوبت دوم پذیرش و از دانشجویان متقاضی مهمانی شهریه مطابق با دانشجویان نوبت دوم اخذ نماید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه دستور ششم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

مجوز هزینه کرد بخشی از اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۳۹۷

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود به منظور پیشرفت انجام پروژه و پرداخت صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکاران، در سقف اعتبار تخصیص یافته مشروط به پرداخت تعهدات قبلی و عدم اعلام بدهی، نسبت به جابجایی اعتبار بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره طرح	عنوان پروژه	اعتبار مصوب (میلیون ریال)	اعتبار اختصاص یافته (میلیون ریال)
۱۸۰۳۰۲۵۰۸۱	توسعه دانشکده علوم پایه	۹,۷۵۰	۱۵,۵۲۴
	کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر	۱۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۶
جمع	-	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دورهی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور هشتم: (موضوع مصوبه دستور هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

مجوز هزینه کرد بخشی از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور سال ۱۳۹۷ به پروژه توسعه دانشکده علوم پایه

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود به منظور تسریع در انجام پروژه توسعه دانشکده علوم پایه (شماره طرح ۱۸۰۳۰۲۵۰۸۱)، از محل تخصیص اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موضوع ردیف ۱۸-۵۵۰۰۰۰-۱۳۹۷، مبلغ ۳.۹۹۰ میلیون ریال در قالب اوراق خزانه اسلامی، مشروط به عدم تعهدات در پروژه های قبلی و با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، هزینه نماید.

دستور نهم: (موضوع مصوبه دستور هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

مجوز هزینه کرد بخشی از مانده اعتبارات هزینه های و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷ به سایر پروژه های عمرانی

مصوبه:

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تبصره ۳ از ماده ۲۶ و تبصره ۲ از ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، مشروط بر اینکه تعهدات گذشته قبلا انجام و بدهی از گذشته وجود نداشته باشد، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود به منظور تسریع در انجام پروژه های توسعه دانشکده علوم پایه و آمفی تئاتر مرکزی، بخشی از مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۷ بشرح جدول ذیل، هزینه نماید.

هزینه کرد از محل مانده اعتبارات سنواتی هزینه ای (میلیون ریال)	هزینه کرد از محل اعتبارات سنواتی اختصاصی (میلیون ریال)	هزینه کرد از محل اعتبارات سنواتی محوطه سازی (میلیون ریال)	
۵.۴۲۵	۸۴۱	---	پروژه توسعه علوم پایه
۲.۶۵۹	۴.۵۰۰	۴۲۴	پروژه کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر

دستور دهم: (موضوع مصوبه دستور نهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

پرداخت کمک هزینه های مستقیم و غیر مستقیم رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۸

مصوبه:

به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۱) دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی موضوع ماده ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده ۶۹ از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۷/۳/۳۰، با پرداخت ماهیانه کمک هزینه های رفاهی به کلیه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولین قانون کار به شرح ذیل و حداکثر تا مبلغ تعیین شده در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون های بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت شد.

۱. کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز
۲. کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفا به یکی از زوجین شاغل در دانشگاه و یا سایر دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد)



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه دستور دهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

عقد قرارداد اذن در انتفاع بدون حق تصرف مالکانه جهت نصب دکل مخابراتی در سایت مرکزی دانشگاه

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به درخواست شماره ۱۰۰/۹۸/۷۶۹۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ شرکت مخابرات ایران منطقه لرستان جهت ارتقاء ارائه خدمات اینترنت و مکالمه در سایت مرکزی، با اعطای حق استفاده از ۳۶ مترمربع از اراضی سایت مرکزی دانشگاه واقع در منطقه کمالوند جهت نصب دکل مخابراتی همراه اول مشروط به آنکه جایابی محل نصب دکل در مکانی که دانشگاه تعیین می نماید باشد، به شرکت مخابرات ایران منطقه لرستان به صورت اذن در انتفاع و بدون تصرف مالکانه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و دریافت اجاره بها طی قالب قراردادی فی ما بین که مبلغ آن به تایید هیات رئیسه رسیده باشد، موافقت شد.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه دستور سیزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

موافقت با ایجاد مرکز تحقیقات بلوط در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان به صورت نوع دوم «ب» تقاضا محور

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظر به اهمیت جنگل های بلوط منطقه زاگرس با تنوع اکوسیستمی، گونه ای و ژنتیکی از دیدگاه منطقه ای و جهانی به عنوان مهمترین منابع ملی ارزشمند کشور و ضعف و زوال سطح قابل توجهی از این عرصه جنگلی و با توجه به پتانسیل علمی متخصص موجود در منطقه و دانشگاه، با ایجاد مرکز تحقیقات بلوط در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان به صورت نوع دوم «ب» تقاضا محور بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی برای دانشگاه، موافقت شد.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه دستور چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

مجوز دریافت هزینه ایاب و ذهاب و سایر خدمات رفاهی از کلیه دانشجویان (اصلاحیه مصوبه دستور بیستم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹)

مصوبه: به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به پیشنهاد معاون دانشجویی دانشگاه، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود بابت هزینه ایاب و ذهاب و سایر خدمات رفاهی دانشجویی، مبلغ ۳۵۰،۰۰۰ ریال در هر نیم سال تحصیلی و از ابتدای نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ از کلیه دانشجویان دریافت نماید. در ضمن مبلغ فوق الذکر با تصویب هیات رئیسه و تا سقف ۱۰ درصد جهت سال های تحصیلی آتی قابل افزایش می باشد.

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه دستور بیست و یکم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تصویب شیوه نامه نحوه محاسبه واحد موظف و حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه لرستان

مصوبه : به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شیوه نامه نحوه محاسبه واحد موظف و حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه لرستان بشرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه دستور شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تعیین واحد موظف رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان (اصلاحیه مصوبه ششم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲)

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، کسر موظف رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان ۴ واحد تعیین می گردد.

دستور شانزدهم: تعیین واحد موظف رئیس بنیاد نخبگان واحد استان لرستان

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، کسر موظف رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان ۳ واحد تعیین می گردد.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه دستور پانزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

مجوز اخذ هزینه برخی خدمات آموزشی دانشجویان دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اخذ هزینه ارائه برخی خدمات آموزشی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه لرستان از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ به شرح ذیل موافقت شد. ضمناً مبالغ هزینه ها، هر سال تحصیلی با تصویب هیات رئیسه دانشگاه و حداکثر تا ۲۰ درصد قابل افزایش می باشد.

ردیف	شرح خدمت	هزینه (ریال)
۱	هر فقره دانشنامه یا دانشنامه و ریزنمرات (لاتین/المثنی ، با احتساب هزینه تمپر و هولوگرام) - بدون هزینه ارسال پستی	۲۵۰,۰۰۰
۲	ارسال پستی هر فقره دانشنامه یا دانشنامه و ریزنمرات (فارسی/لاتین/المثنی) (خدمات غیر حضوری)	۴۰۰,۰۰۰
۳	هر فقره گواهینامه موقت پایان تحصیلات (لاتین/المثنی ، با احتساب هزینه تمپر و هولوگرام) - بدون هزینه ارسال پستی	۲۵۰,۰۰۰
۴	ارسال پستی هر فقره گواهینامه موقت پایان تحصیلات (فارسی/ لاتین/المثنی) (خدمات غیر حضوری)	۴۰۰,۰۰۰
۵	هر فقره ریزنمرات بدون دانشنامه (لاتین/المثنی) - بدون هزینه ارسال پستی	۱۵۰,۰۰۰
۶	ارسال پستی هر فقره ریزنمرات بدون دانشنامه (فارسی/ لاتین/المثنی) (خدمات غیر حضوری)	۳۰۰,۰۰۰
۷	ارسال پستی گواهی رتبه اولی در همه مقاطع (خدمات غیر حضوری)	۲۵۰,۰۰۰
۸	درخواست دانشجو (بعد از زمان حذف و اضافه یا ترمیم نیمسال) برای هر بار بررسی مشکل آموزشی وی (اعم از: درخواست ثبت یا حذف درس، مرخصی تحصیلی، حذف آموزشی نیمسال و نظایر آن) در شورای آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (در همه مقاطع)	۲۰۰,۰۰۰
۹	درخواست دانشجو برای هر بار معادل سازی دروس گذرانده وی در سایر دانشگاه ها (بجز معادل سازی بار اول دروس دانشجویان انتقالی یا انتقال توام با تغییر رشته به دانشگاه لرستان)	۳۰۰,۰۰۰
۱۰	جریمه تاخیر در ثبت نام یا انتخاب واحد دانشجویان (بجز دانشجوی ترم اولی) در کلیه مقاطع و دوره های تحصیلی پس از مرحله حذف و اضافه یا ترمیم در هر نیمسال، مطابق دستورالعمل مصوب هیات رئیسه دانشگاه.	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه لرستان



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دورهی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

**دستور هیجدهم: (موضوع مصوبه دستور هیجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
استفاده از تسهیلات مالی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و بروز رسانی آزمایشگاهها**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود از محل تسهیلات مالی موضوع بند(ک) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و به روز رسانی آزمایشگاههای دانشگاه تا سقف ۲۵۰۰۰ میلیون ریال با یک دوره تنفس دو ساله در سقف درآمد اختصاصی سال قبل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نماید.

**دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه دستور هفدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
درخواست دانشگاه لرستان برای مشارکت با بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی برای احداث، راه اندازی و بهره برداری از سامانه های گلخانه ای، باغ های مدرن و واحدهای پرورش دام و طیور در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با عنایت به اینکه کشاورزی و دامپروری یکی از محورهای توسعه استان در اسناد بالا دستی می باشد، با درخواست دانشگاه لرستان مبنی بر مشارکت با هر یک از بخش های خصوصی، دولتی یا تعاونی برای احداث، راه اندازی و بهره برداری سامانه های گلخانه ای، باغ های مدرن، واحدهای پرورش دام و طیور و سایر موارد مشابه در حوزه های مختلف کشاورزی که نیاز به سرمایه گذاری دارد به صورت تقاضا محور و در قالب قراردادهایی با بازه های زمانی معین منوط به رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و ارائه پروپوزال مربوط به طرح پیشنهادی به کمیسیون دائمی هیات امناء، به تایید هیات رئیسه دانشگاه، مشروط به هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع موافقت به عمل آمد.

**دستور بیستم: (موضوع مصوبه دستور نوزدهم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
شرح شغل و شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در ماده ۱۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان، دستورالعمل اجرایی شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مربوط به هر یک از رشته های شغلی مندرج در ماده ۱۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

**دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه دستور بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
موافقت با ایجاد مرکز تحقیقات لرستان شناسی در دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به درخواست معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، با ایجاد مرکز تحقیقات لرستان شناسی در دانشگاه لرستان بدون ایجاد بار مالی و توسعه تشکیلات، موافقت شد.

**دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه دستور بیست و دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
موافقت با ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به درخواست معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، با ایجاد مرکز تحقیقات نوآوری در دانشگاه لرستان بدون ایجاد بار مالی و توسعه تشکیلات، موافقت شد.

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

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

دستور بیست و سوم: اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست ۳، موافقت شد

دستور بیست و چهارم: اعضای جدید کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده یک دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی و به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه لرستان با عضویت اعضای حقیقی زیر جهت کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	سمت / سازمان	نام و نام خانوادگی	سمت / سازمان
مهندس گودرز امیری	معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع / استانداری لرستان	دکتر عبدالرحیم بهاروند	عضو هیات علمی / دانشگاه لرستان
دکتر محمد جعفری	عضو هیات علمی و معاون پشتیبانی و توسعه / دانشگاه لرستان	دکتر جهانشیر شاکرمی	عضو هیات علمی / دانشگاه لرستان
دکتر عبدالحسین جودکی	عضو هیات علمی / دانشگاه لرستان		

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه دستور بیست و سوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)

تمدید مدت خدمت پیمانی یک نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با تمدید مدت خدمت پیمانی آقای بروط به تایید صلاحیت عمومی، به شرح جدول ذیل موافقت شد.

ردیف	نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	گروه آموزشی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ اتمام ۵ سال خدمت پیمانی	تمدید خدمت پیمانی پیشنهادی	توضیحات
۱			علوم پایه	۸۳/۱۱/۱	۸۸/۱۱/۱	تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ (۵ماه)	از تاریخ ۸۳/۱۲/۱ لغایت ۸۷/۱۲/۱ ماه موریته تحصیلی (۴سال) و از تاریخ ۸۷/۱۲/۱ لغایت ۸۹/۷/۲۹ مرخصی بدون حقوق



دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



دانشگاه لرستان



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

**دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه دستور بیستم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
اصلاحیه آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد بند (الف) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، بندهای ۴ و ۵ از ماده ۹ آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان مصوب دستور ۱۳ هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید و زمان اجرای آن از ۱۳۹۹/۱/۱ تعیین شد.

((۴-۹- عضو هیات علمی با مرتبه استادیار، دانشیار و استاد دارای دانشجوی تحصیلات تکمیلی در صورتیکه در سه سال متوالی حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر دارای نمایه داخلی یا خارجی (JCR و ISC دارای ضریب تاثیر، Q۲، Scopus Q۱) ارائه ننماید، از دریافت ترفیع سال بعد (سال چهارم) محروم می‌گردد؛ برای سایر اعضای هیات علمی (با مرتبه استادیار، دانشیار و استاد) فاقد دانشجوی تحصیلات تکمیلی، مدت چهارسال می‌باشد.

۵-۹- در صورتی‌که عضو هیات علمی پس از انقضای دوره ۳ یا ۴ ساله‌ی مذکور، حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی معتبر دارای نمایه داخلی یا خارجی (JCR و ISC دارای ضریب تاثیر، Q۲، Scopus Q۱) ارائه ننماید، منجر به اعطای پایه‌ی سنوات محروم شده‌ی گذشته نمی‌شود، ولی برای سنوات بعدی لحاظ می‌گردد. تبصره: در صورتیکه عضو هیات علمی، مسئول اصلی ایجاد و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان باشد، امتیاز آن می‌تواند جایگزین مفاد بند ۴-۹ شود.

۱-۵-۹: به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی در ارتقا کیفیت چاپ مقالات، به مقالاتی که در مجلات (JCR-Q۱ چاپ شوند مشروط بر آنکه IF آن معادل MIF رشته تخصصی مربوطه باشد بر اساس فرمول زیر مبلغ تشویقی اعطا می‌گردد. حداکثر مبلغ پرداختی برای تشویقی هر مقاله ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (صد میلیون ریال) می‌باشد که سهم نویسندگان بر اساس دستور العمل تهیه شده که به تایید هیات رئیسه می‌رسد، تعیین می‌شود.

پنج میلیون ریال * (IF - MIF) + سی میلیون ریال = تشویقی مقاله

**دستور بیست و هفتم: (موضوع مصوبه دستور بیست و چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)
تبدیل وضعیت یک نفر از اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی**

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به اینکه آقای دکتر امیر ۹۸/۱/۲ به سن ۶۵ سال رسیده و به استناد ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، دانشگاه مکلف است نامبرده را بازنشسته نماید . با وضعیت استخدامی قبلی نامبرده رسمی آزمایشی بوده که در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به عضو هیات علمی پیمانی تبدیل وضع گردیده است. با عنایت به اینکه کلیه کسورات بازنشستگی مشارالیه به صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردیده؛ لذا با تبدیل وضع نامبرده به رسمی آزمایشی صرفاً جهت بازنشستگی موافقت می‌شود.

ردیف	مرتبۀ علمی	گروه آموزشی	تاریخ تولد	وضعیت استخدامی
۱	استادیار	معدن	۱۳۳۲/۰۱/۲	پیمانی

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

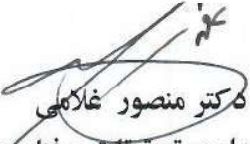
دستور بیست و هشتم: (موضوع مصوبه دستور دوم کمیسیون دائمی مورخ ۹۸/۰۵/۱۳)


تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۱- مرکز آموزش عالی پلدختر؛
- ۲- مرکز آموزش عالی نورآباد؛
- ۳- مرکز آموزش عالی الشتر؛
- ۴- مرکز آموزش عالی کوهدشت.


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


دکتر خسرو عزیزی
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیات امناء

تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه