

خلاصه مصوبات هیات امنای (مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰)

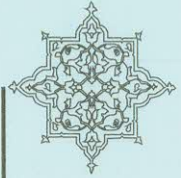
اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

شماره دستور	مصوبه
۱	ارائه گزارش رئیس دانشگاه
۲	مجوز هزینه کرد بخشی از اعتبارات جاری اختصاصی سال ۱۳۹۶ (حصارکشی-کلینیک-خوابگاه دانشجویی رقیه-نظارت کارگاهی-آزمایشات کنترل بتن)
۳	تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ دانشگاه و مراکز
۴	دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای که در فرایند نظارت و ارزیابی مشارکت دارند
۵	برگزاری همایش بین المللی سیره علوی در تاریخ ۹۷/۱۲/۷
۶	پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی در سالهای ۹۶ و ۹۷
۷	تعیین حسابرس سال ۱۳۹۷ (موسسه آرمان پژوهان محاسب)
۸	تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۷
۹	تعیین کسر موظف تدریس رئیس گروه نظارت و ارزیابی و رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی
۱۰	مجوز استخدام عضو هیات علمی در مرتبه مربی در رشته هنر
۱۱	تبدیل به احسن نمودن آپارتمان سعادت آباد
۱۲	برگزاری کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق در ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۸
۱۳	مجوز تامین اعتبار و حمایت از پایان نامه های کاربردی و تقاضامحور
۱۴	مجوز پرداخت بخشی از هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد دانشگاه از محل برنامه های غیر آموزشی
۱۵	شهریه مقاطع مختلف تحصیلی شبانه-دکترای حرفه ای دامپزشکی-پردیس-دانشجویان خارجی ورودی ۹۸-۱۳۹۷
۱۶	اصلاح مصوبه دستور ۱۱ هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ در خصوص تغییر محل مصرف فروش ساختمان مدیریت دولتی واقع در ۶۰ متری
۱۷	تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی (مصوب دستور ۱۴ هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲)

بسمه تعالی



جمهوری 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 هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه اولین نشست عادی از دور چهارم هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوهی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت 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 هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۴۳۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

رسیده

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مسئول محترم دبیرخانه

هیات امناء

مقام لازم و غیر

اصول مصوبات

Handwritten signature and scribbles at the bottom left.



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 برات قبادیان، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۴- دکتر خسرو عزیزی، رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء؛

اعضای حاضر (حقیقی):

- ۵- دکتر مسعود شمسی بخش، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت عتف و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۶- دکتر علی خاکی صدیق، رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۷- دکتر محمد بیرانوندی، نماینده محترم مردم شریف خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۸- مهندس علی هادی چگنی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۹- دکتر محمد فیضیان، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۱۰- 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- دکتر موسی خادمی، استاندار محترم لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر مرتضی ممویی، مشاور محترم وزیر در امور هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۲- دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر محمد جعفری، معاون محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان؛
- ۴- مهندس حمیدرضا جمالی خرم آبادی، مسئول محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۵- دکتر امیر هوشنگ نظرپوری، مدیر محترم امور مالی دانشگاه لرستان؛
- ۶- نماینده محترم موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب؛

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امناء

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دستور اول: ارائه گزارش عملکرد دانشگاه لرستان توسط رئیس دانشگاه**مصوبه:**

در ابتدای جلسه آقای دکتر مموتی ضمن خیر مقدم به اعضای محترم هیأت 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 ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**مجوز هزینه کرد بخشی از اعتبارات جاری اختصاصی سال ۱۳۹۶****مصوبه:**

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات جاری اختصاصی سال ۱۳۹۶ را بشرح جدول ذیل هزینه نماید:

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	حصار کشی سایت مرکزی دانشگاه	۱۷۱۳
۲	کلینیک دامپزشکی	۵۴۸
۳	خوابگاه دانشجویی حضرت رقیه	۲۸۸۳
۴	نظارت کارگاهی و آزمایشات جوش ساختمان آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی	۱۲۵
۵	آزمایشات کنترل بتن دانشکده علوم پایه	۲۲

دستور سوم: (موضوع مصوبه دستور ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته****مصوبه:**

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ 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 برقراری نظام حسابداری تعهدی کامل به هنگام ارائه گزارش حسابرسی سال بعد، به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دستور چهارم : (موضوع مصوبه دستور ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای که در فرآیند نظارت و ارزیابی مشارکت می نمایند

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت عتف به شماره ۱۰۸۵۷۷/و مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ، دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای که در فرآیند نظارت و ارزیابی مشارکت می نمایند، بشرح ذیل به تصویب رسید.

بالای ۶۰ کیلومتر (فوق العاده ماموریت روزانه تعلق می گیرد)		زیر ۶۰ کیلومتر (فوق العاده ماموریت روزانه تعلق نمی گیرد)		
باتوقف شبانه (حداکثر زمان بازدید ۸ ساعت در روز)	بدون توقف شبانه (حداکثر زمان بازدید ۱۰ ساعت)	داخل شهر (حداکثر زمان بازدید ۶ ساعت) خارج شهر (حداکثر زمان بازدید ۸ ساعت)		عضو هیات علمی*
۴۰ درصد حق التدریس	۵۰ درصد حق التدریس	۶۰ درصد حق التدریس به ازای هر ساعت بازدید		کارشناس تهیه کننده گزارش**
۸۰ درصد اضافه کار	برابر اضافه کار	۱/۲ اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید		کارشناس مدعو***
۶۰ درصد اضافه کار	۷۵ درصد اضافه کار	اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید		کارشناس مرکز/دبیرخانه****
۵۰ درصد اضافه کار	۶۰ درصد اضافه کار	۸۰ درصد اضافه کار به ازای هر ساعت بازدید		

گروه اعزامی: متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان ذیصلاح جهت انجام بازدیدهای ادواری و یا موردی از موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که به انتخاب مرکز/ هیات استانی و با صدور حکم توسط ریاست مرکز/ هیات استانی جهت اعمال نظارت و ارزیابی به محل ماموریت خود اعزام می شوند.

*عضو هیات علمی شرکت کننده در بازدیدها: عضو هیات علمی متخصص و ذیصلاح از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی

**کارشناس تهیه کننده گزارش بازدید: کارشناس مرکز/دبیرخانه هیات استانی یا خارج از آن که همراه گروه اعزامی بوده و مسئولیت هماهنگی اعضای شرکت کننده در بازدید و تهیه و تنظیم کاربرد های مربوطه و ارائه گزارش به مرکز/دبیرخانه هیات استانی را به عهده خواهد داشت.

***کارشناس (مدعو) خارج از مرکز/دبیرخانه: کارشناس متخصص و آشنا با آیین نامه ها، مقررات و شیوه های ابلاغی وزارت در امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری، مالی

****کارشناس مرکز/دبیرخانه: کارشناس مرکز/دبیرخانه هیات استانی متخصص و آشنا یا آیین نامه ها، مقررات و شیوه های ابلاغی وزارت در امور آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، عمرانی، اداری مالی و امور رفاهی

دستور پنجم : (موضوع مصوبه دستور ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

برگزاری همایش بین المللی سیره علوی توسط دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، با برگزاری همایش بین المللی با عنوان سیره علوی توسط دانشگاه لرستان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ مشروط به اینکه هیچگونه بار مالی برای دانشگاه لرستان نداشته باشد، موافقت شد.

تصویب شد

مرکز هماهنگی هیات امنای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

دستور ششم: (موضوع مصوبه دستور ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۱) دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی موضوع ماده ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده ۶۸ از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۹۳/۹/۲۴ 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 غیر هیات 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 های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور موافقت شد.

۱- کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز

۲- کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یکی از زوجین شاغل در دانشگاه تعلق می‌گیرد)

دستور هفتم: (موضوع مصوبه دستور ۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

تعیین حسابرس جهت حسابرسی سال ۱۳۹۷ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه:

به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی، موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب جهت حسابرسی سال ۱۳۹۷ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته، با مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال، تعیین شد.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه دستور ۸ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)

تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۷

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 ۱۸۰۳۹/ت/۵۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیات وزیران، نصاب معاملات جزئی، متوسط و بزرگ موضوع ماده مذکور به شرح ذیل تعیین شد.

۱- معاملات جزئی (کوچک): معاملات که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملات که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملات که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستور نهم : (موضوع مصوبه دستور ۹ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**تعیین کسرواحد موظف تدریس رئیس گروه نظارت و ارزیابی و رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی****مصوبه :**

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مواد ۲۶ و ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و نظر به پیشنهاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با کسرواحد موظف تدریس موارد مشروحه ذیل موافقت شد؛

الف) درموردی که رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه همزمان مسئولیت دبیری گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت هیات استانی را عهده دار است، به میزان ۵ واحد کسرموظفی منظور گردد.

ب) رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، مشمول ۴ واحد کسرموظفی گردند.

دستور دهم : (موضوع مصوبه دستور ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**مجوز استخدام عضو هیات علمی در مرتبه مربی در رشته های هنر****مصوبه :**

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با توجه به اینکه طی ۳ بار فراخوان جذب هیات علمی در تاریخ های شهریور ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱ و بهمن ۱۳۹۶ هیچ متقاضی دارای مدرک دکتری تخصصی هنر ثبت نام ننموده، لذا با استخدام عضو هیات علمی در رشته های هنر در مرتبه مربی برای سال ۱۳۹۸ با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیات علمی و مشروط به اینکه کفایت علمی توسط هیات ممیزه تأیید شود، به شرح جدول ذیل موافقت شد.

تعداد پذیرش	نام رشته
۲ نفر	گرافیک
۲ نفر	مجسمه سازی
۲ نفر	موسیقی

دستور یازدهم : (موضوع مصوبه دستور ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**تبدیل به احسن نمودن یک واحد آپارتمان دانشگاه در منطقه سعادت آباد تهران****مصوبه :**

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به استهلاك بالای ساختمان با بیش از سی سال عمر ساخت، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و به منظور تبدیل به احسن نمودن واحد مذکور، نسبت به فروش یکدستگاه آپارتمان در منطقه سعادت آباد تهران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پس از اخذ نظر کارشناس رسمی منتخب هیات رئیسه دانشگاه، اقدام نماید و درآمد حاصله و نیز درآمداختصاصی تاسقف ۵۰۰۰ میلیون ریال را جهت خرید واحد مشابه در همان شهر هزینه نماید.

تصویب شد
مرکز هیات امنای دانشگاه لرستان

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه لرستان

دستور دوازدهم : (موضوع مصوبه دستور ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)
برگزاری کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق توسط دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، با برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی با عنوان شبکه های توزیع نیروی برق توسط دانشگاه لرستان در روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ موافقت شد. مشروط به اینکه هیچگونه بار مالی برای دانشگاه لرستان نداشته باشد.

دستور سیزدهم : (موضوع مصوبه دستور ۱۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)
مجوز تامین اعتبار و حمایت از پایان نامه های کاربردی و تقاضا محور

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود هزینه های پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را با رعایت میزان واحد های سقف حق التدریس، کل حق الزحمه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از محل اعتبارات حق تحقیق (پژوهشی) پرداخت نماید. در ضمن مقرر شد در جلسه بعدی کمیسیون دائمی هیات امنای گزارشی از وضعیت میزان حق التدریس ارائه نمایند و مشروط بر اینکه به همان میزان حق التدریس کاهش پیدا کند.

دستور چهاردهم : (موضوع مصوبه دستور ۱۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)
مجوز پرداخت بخشی از هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد دانشگاه از محل برنامه های غیر آموزشی

مصوبه :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به جذب تکلیفی بورسیه های سنوات قبل و نیز افزایش بی رویه بند (و) بودجه دانشگاه، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود بخشی از حقوق پیمانکاران بخش خصوصی که در حوزه های فرهنگی، دانشجویی، خوابگاه ها و .. خدمات رسانی می کنند، در قالب قرارداد فی مابین تا سقف ۳۰ درصد از محل برنامه های غیر آموزشی (فرهنگی، رفاهی و ...) تامین و پرداخت گردد. همچنین در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، دانشگاه لرستان مجاز است با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف درآمد حاصل از فروش سایر خدمات، مبلغ ۶۱۷ میلیون ریال را به عنوان درآمد اختصاصی کسب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی دریافت نماید.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه دستور ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)**شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دکترای حرفه دامپزشکی، پردیس و دانشجویان خارجی غیربورسیه؛ دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷****مصوبه:** به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دکترای حرفه ای دامپزشکی، پردیس و نیز دانشجویان خارجی؛ دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه لرستان بشرح ذیل به تصویب رسید.

- ۱- شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با افزایش ده درصد نسبت به سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
- ۲- شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی بدون افزایش نسبت به سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
- ۳- شهریه دانشجویان دوره پردیس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بدون افزایش نسبت به سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
- ۴- شهریه دانشجویان خارجی غیربورسیه درمقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی معادل شهریه دانشجویان دوره پردیس سال ۹۷-۱۳۹۶ (حسب مورد)

شهریه ثابت دانشجویان ورودی سنوات قبل مطابق مصوبات مربوطه و بدون تغییر خواهد بود.

دستور شانزدهم: (اصلاح مصوبه دستور ۱۱ هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹)**تبدیل به احسن نمودن یک دستگاه از ساختمان‌های دانشگاه لرستان موصوف به ساختمان مدیریت دولتی****مصوبه:** به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه نسبت به فروش یک دستگاه از ساختمان‌های در اختیار، خارج از سایت دانشگاه به شرح جدول ذیل با رعایت ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه به منظور به احسن نمودن آن به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی اقدام نموده و درآمد حاصل از آن را برای احداث استخر سرپوشیده یا اتصال آب شرب و فاضلاب دانشگاه به شبکه شهری هزینه نماید.

ردیف	تعداد	اعیان/مترمربع	سال خرید	نشانی	محل مصرف درآمد حاصل از فروش
۱	یکدستگاه	۱۶۲۱	۱۳۷۹	بلوارمدیریت (۶۰متری)	احداث استخر سرپوشیده و سالن‌های مربوطه یا هزینه اتصال آب شرب و فاضلاب دانشگاه به شبکه شهری

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

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره‌ی چهارم هیات امناء مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

دستور هفدهم :

تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به 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 برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، تبصره یک از ماده یک آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان مصوب دستور ۱۴ هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید.

((تبصره ۱- مجلات علمی _ پژوهشی معتبر شامل مجلات نمایه شده در پایگاه‌های ISI-JCR ، ISC دارای ضریب تاثیر و $Scopus(Q_1, Q_2)$)) می‌باشد. تاریخ اجرای این مصوبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ می‌باشد.

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

دکتر خسرو عزیزی
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیات امناء

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

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه