

خلاصه مصوبات هیات امنای (مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲)

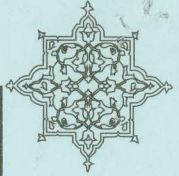
ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای

شماره دستور	مصوبه
۱	ارائه گزارش رئیس دانشگاه
۲	تایید گزارش حسابرسی دانشگاه در سال ۱۳۹۴ و تفویض تایید مراکز اقماری به کمیسیون آینده
۳	تعیین حسابرس سال ۱۳۹۵ (پویندگان پارس حساب)
۴	مجوز اخذ تسهیلات از بانکها در سال ۱۳۹۴ (احداث ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی)
۵	اصلاح مترائز حصارکشی (اصلاح مصوبه ۴ هیات امنای ۹۵/۱۲/۲)
۶	پرداخت کمک هزینه مستقیم رفاهی در سال ۱۳۹۵
۷	تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی هیات علمی
۸	اصلاحیه ماده ۷ آیین نامه حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی
۹	تصویب دستورالعمل کار دانشجویی دانشگاهها
۱۰	دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان دامپزشکی
۱۱	تصویب دستورالعمل تشویق و جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
۱۲	تصویب آیین نامه اجرایی و قرارداد دستیار پژوهشی
۱۳	تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
۱۴	تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
۱۵	برگزاری دومین کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان لرستان
۱۶	اصلاح میزان واگذاری زمین به پارک علم و فناوری لرستان (اصلاح مصوبه ۱۷ هیات امنای ۹۵/۵/۱۹)
۱۷	موافقت با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
۱۸	تاسیس شعبه ای از دانشگاه فنی و حرفه ای در شهرستان الیگودرز
۱۹	کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص
۲۰	بکارگیری [نام] در قالب نیروی قراردادی در اقماری
۲۱	تمدید خدمت رسمی آزمایشی دکتر [نام]
۲۲	تمدید خدمت پیمانی [نام]
۲۳	تمدید ماموریت آموزشی (شش ماهه دوم) [نام]
۲۴	ماموریت تحصیلی [نام]
۲۵	اصلاح مصوبه مامور به خدمتی [نام]
۲۶	فعالیت ۷ نفر از اساتید در شرکت دانش بنیان (حقی آبی - منصور پناه - فرهادی - کیانی - آذرفر - نوروزیان - خالداری)
۲۷	تبدیل وضعیت [نام] از قراردادی به پیمانی
۲۸	تبدیل وضعیت [نام] به عضو هیات علمی اقماری
۲۹	مجوز استخدام [نام] در اقماری الشتر
۳۰	مجوز فروش دو دستگاه اتوبوس بیابانی (ولوو و بنز)

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر خسرو عزیزی
رئیس محترم دانشگاه لرستان

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه‌ی ششمین نشست عادی از دوره‌ی سوم هیأت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۶/۲/۱۲ 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 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 اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

رئیس هیأت امنای
سازمان محترم مدیریت
هیات امنای
حیث اقدام لازم
و ابلاغ مصوبات
به واحد مربوطه

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۱۵
شماره: ۴۲۱۴۴
پیوست: ۱

ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه لرستان

اعضای حاضر (حقوقی):

- ۱- دکتر محمد فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر منصور غلامی، رئیس محترم کمیسیون دایمی هیات امناء؛
- ۴- دکتر خسرو عزیزی، رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء.

اعضای حاضر (حقیقی):

- ۱- دکتر مسعود شمس بخش، مشاور محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء؛
- ۲- دکتر محمد فیضیان، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امناء؛

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 امناء؛
- ۲- مهندس هوشنگ بازوند، استاندار محترم لرستان و عضو هیات امناء.
- ۳- مهندس حسین شفیعی؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۴- دکتر علی خاکی صدیق، عضو محترم هیات امناء؛
- ۵- مهندس محمد تقی توکلی، مشاور محترم وزیر نیرو و عضو هیات امناء؛

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؛
- ۳- دکتر هوشنگ نظر پوری، مدیر محترم امور مالی؛
- ۴- مهندس حمیدرضا جمالی خرم آبادی، مسئول محترم دبیرخانه هیات امناء؛
- ۵- نماینده محترم موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب.

تصویب شد

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

دستور اول : بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ارائه گزارش عملکرد دبیر هیأت امنای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای مقرر نمود دانشگاه نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نماید. در ادامه جلسه آقای دکتر عزیزی گزارشی را در خصوص اقدامات انجام شده در دانشگاه لرستان به همراه شاخص‌ها و آمار و ارقام مربوطه و عملکرد دانشگاه ارائه کردند.

دستور دوم : (موضوع مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای پس از استماع گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته توسط حسابرس (موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب) و ارائه توضیحات لازم توسط رئیس محترم دانشگاه، عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه لرستان را، مشروط به انجام اقدامات ذیل تصویب نمود:

- ۱- انجام اقدامات لازم برای رعایت استانداردهای حسابداری با هماهنگی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع؛
- ۲- تلاش برای تعیین تکلیف پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها تا جلسه‌ی بعدی هیأت امنای؛
- ۳- تلاش برای ثبت اموال در نظام حسابداری بر اساس استانداردهای مربوطه؛
- ۴- شناسایی ذخیره سنواتی و ثبت آن بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه؛
- ۵- تلاش برای ثبت هزینه‌های استهلاک؛
- ۶- انجام اقدامات لازم در خصوص تکالیف قبلی هیأت امنای و گزارش آن به هیأت امنای؛
- ۷- در خصوص گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ مراکز آموزش عالی وابسته (مرکز آموزش عالی کوهدشت، مرکز آموزش عالی پلدختر، مرکز آموزش عالی الشتر و مرکز آموزش عالی نورآباد) مقرر شد کمیسیون دائمی هیأت امنای ضمن بررسی و اخذ تصمیمات لازم برای رفع ایرادات، گزارش را بررسی و تصمیم‌گیری و نتیجه را به هیأت امنای اعلام نماید. مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیأت امنای تلقی خواهد شد.

دستور سوم : (موضوع مصوبه شماره ۱۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تعیین حسابرس جهت حسابرسی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه: به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب جهت حسابرسی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته، با مبلغ دو بیست و بیست میلیون ریال تعیین گردید.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

اخذ تسهیلات از بانکها در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «الف» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و در اجرای اصلاح مصوبه شماره ۲۶ هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود از تاریخ تصویب مصوبه مذکور در کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای به شرح جدول ذیل (حسب میزان تسهیلات اخذ شده) با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نماید و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام نماید.

ردیف	عنوان پروژه	متراژ (مترمربع)	اعتبار (میلیون ریال)	محل تأمین اعتبار
۱	فاز ۲) احداث ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی)	۴۱۶۰	۵۰۲۰۹	اخذ تسهیلات بانکی

دستور پنجم: (موضوع اصلاح مصوبه شماره ۴ هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲)

اخذ تسهیلات از بانکها در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ج» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، هیات امنای با اصلاح مصوبه شماره «چهار» مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ هات امنای در خصوص تغییر متراژ از ۲۵۰۰ متر به ۶۵۰۰ متر و محل تأمین اعتبار حصار کشی دور دانشگاه، به شرح جدول ذیل، موافقت نمود.

ردیف	عنوان پروژه	متراژ	اعتبار (میلیون ریال)	محل تأمین اعتبار
۱	فاز ۱ حصارکشی دور دانشگاه	۶۵۰۰ متر	۳۲۰۰۰	درآمدهای اختصاصی

دستور ششم: (موضوع مصوبه شماره ۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۵

مصوبه: به استناد بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱ دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی موضوع مواد ۹۳ و ۶۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، 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 بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موافقت به عمل آمد.

۱. کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز؛
۲. کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یکی از زوجین شاغل در دانشگاه و یا سایر دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد)؛
۳. در ضمن مقرشد بار مالی مربوطه برآورد شده و در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ درج گردد.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

مهر مرکز هیات های امنای
تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

دستور هشتم: (موضوع مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

اصلاح ماده ۷ آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی

مصوبه: هیات امنای به استناد بند " الف " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با پیشنهاد سازمان امور دانشجویان مبنی بر اصلاح ماده «۷» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجویی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

ماده ۷- حداکثر زمان مشاوره در هفته تا «۲۰» ساعت می باشد.

دستور نهم: (موضوع مصوبه شماره ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

تصویب دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: به استناد بند " ل " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در اجرای بخشنامه شماره ۱۱/۲۳۱۹۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید.

دستور دهم: (موضوع مصوبه شماره ۹ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تصویب دستورالعمل نحوه اداره، تشکیلات و هزینه های مربوط به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد بند " ک " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در اجرای مصوبه دستور ۳۶ هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ دانشگاه لرستان، دستورالعمل نحوه اداره، تشکیلات و هزینه‌های بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

دستورالعمل تشویق و جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد بند " ل " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستورالعمل تشویق و جهت دهی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان به شرح پیوست شماره ۴ جهت اجرا به مدت دو سال به تصویب رسید.

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

تصویب آیین نامه اجرایی و قرارداد دستیار پژوهشی دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد بند " ل " ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما و استفاده بیشتر از توانمندی‌های آنها در انجام امور پژوهشی، آیین نامه اجرایی و قرارداد دستیار پژوهشی دانشگاه لرستان مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون دائمی هیات امنای بررسی و نهایی شود. تصمیم کمیسیون دائمی، به منزله تصمیم هیات امنای تلقی خواهد بود.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)**تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، آیین‌نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان مصوب دستور سی‌ام هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ (به شرح پیوست شماره ۵) اصلاح و به تصویب رسید. تاریخ اجرای آیین‌نامه مذکور ۹۵/۷/۱ می باشد و مقرر گردید که از تاریخ ۹۶/۷/۱، ۶۰٪ امتیازات کسب شده در آیین‌نامه مذکور از برنامه‌های پژوهشی مصوب اعضای هیات علمی در راستای مأموریت‌های دانشگاه باشد.

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه شماره ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)**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 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، آیین‌نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان مصوب دستور سی و یکم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ (به شرح پیوست شماره ۶) اصلاح و به تصویب رسید. تاریخ اجرای آیین‌نامه مذکور ۹۵/۷/۱ می باشد و مقرر گردید که از ۹۶/۷/۱، ۶۰٪ امتیازات کسب شده در آیین‌نامه مذکور از برنامه‌های پژوهشی مصوب اعضای هیات علمی در راستای مأموریت‌های دانشگاه باشد.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۸ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)**برگزاری دومین کنفرانس بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان توسط دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع و با عنایت به بند دوم مصوبه چهارمین جلسه هم‌اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، رئیس دانشگاه گزارشی از برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی با عنوان "فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان" ارائه نمودند. هیات امناء با عنایت به معضل بیکاری در استان از یک طرف و از طرف دیگر رسالت دانشگاه در زمینه تربیتی و تعامل فکری برای رفع معضلات علمی و استانی و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری که این چنین کنفرانس‌هایی برای اشتغال و رفع مشکلات مربوطه فراهم می‌کند، برگزاری کنفرانس را مورد تأیید قرار دادند. هیات امناء مقرر نمود دانشگاه لرستان حداکثر معادل اعتباراتی که استانداری به دانشگاه کمک نماید، از محل درآمدهای اختصاصی خود هزینه‌های کنفرانس را پرداخت نماید.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)**واگذاری زمین به پارک علم و فناوری لرستان**

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای اصلاح مصوبه دستور هفدهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹، در خصوص میزان واگذاری زمین از اراضی سایت مرکزی دانشگاه لرستان در منطقه کمالوند (در مکانی که دانشگاه تعیین می‌نماید)، به پارک علم و فناوری استان لرستان، هیات امناء با تغییر مساحت واگذاری زمین از ۱۸/۵ هکتار به یکصد و نود و چهار هزار و پانصد و هشتاد و هفت متر و هشتاد دسی متر مربع موافقت نمود.

تصویب هیات‌های امناء شد
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه شماره ۹ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی توسط دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، هیأت امنای با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی با عنوان آموزش و پرورش تطبیقی توسط دانشگاه لرستان در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه ۱۳۹۶ و با همکاری و تامین منابع مالی مورد نیاز مطابق با ماده ۳ تفاهم نامه فی ما بین از سوی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران موافقت نمود؛ مشروط به اینکه:

۱- هیچگونه بار مالی برای دانشگاه لرستان نداشته باشد.

۲- ویژگی گردهمایی‌های بین المللی را داشته باشد.

دستور هیجدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تاسیس شعبه‌ای از دانشگاه فنی و حرفه‌ای در شهرستان الیگودرز

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به درخواست نماینده محترم مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان الیگودرز و نظر به مستندات ارائه شده، هیات امنای مقرر نمود، دانشگاه لرستان حمایت‌های لازم را در راستای تأسیس شعبه‌ای از دانشگاه فنی و حرفه‌ای در شهرستان الیگودرز، بعمل آورد.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، مفاد ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده «۳۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ابلاغیه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل به میزان سی و شش ساعت در هفته مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور بیستم: (موضوع مصوبه شماره ۲۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

به‌کارگیری یکی از اعضای سابق هیات علمی پیمانی دانشگاه بصورت کارمند قراردادی در یکی از مراکز اقماری وابسته

مصوبه: به استناد مفاد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به عدم نیاز تمامی گروه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی به تخصص آقای عضو سابق هیات علمی پیمانی دانشگاه لرستان، با همکاری نامبرده در قالب کارمند قراردادی کار معین در یکی از مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان موافقت می‌شود.

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه لرستان



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه شماره ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یک تن از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیأت امنای با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای [Redacted] به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی (تفویض به هیات رئیسه)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۵	وضعیت مرتبه علمی
[Redacted]	۱۳۸۷/۰۳/۰۵	تا تاریخ ۱۳۹۳/۳/۰۵ به مدت یک سال	۳ سال	نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ به مرتبه دانشجویی ارتقاء یافته است.

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه شماره ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

تمدید مدت خدمت پیمانی یک تن از اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به درخواست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، هیأت امنای با تمدید مدت خدمت پیمانی آقای ح [Redacted] عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی با عنایت به اعلام نیاز به تخصص نامبرده و تأیید صلاحیت علمی ایشان توسط هیات ممیزه دانشگاه، بشرح جدول ذیل موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ اتمام ۵ سال دوره خدمت پیمانی	تمدید ماندگاری پیشنهادی	توضیحات
[Redacted]	مربی	۱۳۵۰	۱۳۷۹/۰۷/۰۳	۸۴/۷/۳	۹۶/۷/۳ تا ۸۴/۷/۳	مشروط بر آنکه به تأیید هیات ممیزه دانشگاه نامبرده حداقل ۶۰ درصد امتیازات لازم آیین نامه ارتقاء برای ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری را کسب نماید.

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

موافقت با تمدید ماموریت تحصیلی یک تن از اعضای هیات علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به درخواست معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به مستندات ارائه شده، هیأت امنای با تمدید ماموریت تحصیلی یک تن از اعضای هیات علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری، به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع استخدام	رشته و محل تحصیل	تاریخ شروع و خاتمه ماموریت تحصیلی اولیه	مدت تمدید ماموریت قبلی	مصوبه کمیسیون دائمی
۱	[Redacted]	رسمی آزمایشی	ریاضی- تربیت مدرس	۹۰/۷/۱ لغایت ۹۴/۷/۱	۹۴/۱۲/۲۹ لغایت ۹۴/۷/۱ (شش ماه اول)	تمدید ماموریت از ۹۵/۱/۱ لغایت ۹۵/۶/۳۱ (شش ماه دوم) در صورتیکه نامبرده نتواند از پایان نامه دفاع نماید، می‌بایست ضرر و زیان مربوطه را بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه جبران نماید.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دانشگاه لرستان

تفصیلی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

ماموریت تحصیلی یک تن از اعضای هیات علمی پیمانی در مقطع دکتری

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و درخواست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، هیأت امنای با مأموریت تحصیلی آقای شیرمحمد علی پور عبدولی عضو هیات علمی پیمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مقطع دکتری، به شرح ذیل موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	استخدام	تاریخ شروع ماموریت	وضعیت تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	توضیحات
[Redacted]	پیمانی	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	مشغول به تحصیل	رشته الهیات-دانشگاه بوعلی سینا	مشروط بر آنکه به تأیید هیات ممیزه دانشگاه نامبرده حداقل ۶۰ درصد امتیازات لازم آیین نامه ارتقاء برای ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری را کسب نماید.

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه شماره ۱۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱)

مأمور به خدمت یکی از کارکنان دانشگاه لرستان به مجلس شورای اسلامی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به درخواست مدیرکل توسعه منابع انسانی مجلس شورای اسلامی، مصوبه دستور ۳۳ هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ درخصوص آقای [Redacted] کارمند پیمانی دانشگاه لرستان، اصلاح و با مأموریت به خدمت نامبرده به مجلس شورای اسلامی به مدت یکسال صرفاً با پرداخت حقوق از محل اعتبارات دانشگاه لرستان، موافقت می‌شود.

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه شماره ۱۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

فعالیت تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه در شرکت های دانش بنیان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست فعالیت ۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان در شرکت-های دانش بنیان بشرح جدول ذیل، مشروط به داشتن شرایط تطبیق ایده محوری شرکت با یکی از فناوری‌های تولید شده در دانشگاه لرستان، ارتباط کامل فعالیت شرکت با رشته عضو هیات علمی، دریافت پایه استحقاقی سالیانه در دو سال منتهی به درخواست عضو و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به شرط عدم اخلال در مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه لرستان موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	نام شرکت دانش بنیان	شماره ثبت
۱	[Redacted]	دانشیار	بافت نانو بازتاپ	۱۰۷۴۰۰۹۸۲۶
۲	[Redacted]	دانشیار	//	//
۳	[Redacted]	استاد	//	//
۴	[Redacted]	دانشیار	گرین دام سیمرخ	۱۰۷۴۰۰۸۶۲۰۷
۵	[Redacted]	دانشیار	گرین دام سیمرخ	۱۰۷۴۰۰۸۶۲۰۷
۶	[Redacted]	استادیار	گرین دام سیمرخ	۱۰۷۴۰۰۸۶۲۰۷
۷	[Redacted]	استادیار	اصلاح نژاد گوسفند و بز گهر	۱۴۰۰۲۸۷۲۳۳۰

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های انضامی و هیات‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

دستور سی ام: (موضوع مصوبه شماره ۱۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

مجوز فروش دو دستگاه اتوبوس برون شهری غیر فرسوده از طریق مزایده عمومی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده « ۵۹ » آیین نامه مالی و معاملاتی و ماده « ۲۴ » ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵، با استناد به ابلاغ نامه شماره ۱۳۸۰۰۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ وزارت کشور و نامه شماره ۶۳۱۶۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۲/۱۱/۰۹ وزارت راه و شهرسازی، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود نسبت به فروش ۲ دستگاه اتوبوس برون شهری (از طریق مزایده عمومی) به شرح جدول ذیل اقدام نماید. در ضمن با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد دانشگاه لرستان، آقای صحبت اله سیاهپوش، بعنوان کارشناس رسمی دادگستری انتخاب گردید.

ردیف	نوع خودرو	شماره انتظامی	مدل	شماره موتور	شماره شاسی
۱	اتوبوس بیابانی بنز	۱۱الف۲۶۹	۱۳۸۳	۴۵۷۹۴۵۰۰۰۲۶۳۰۹	۳۷۲۳۱۷۱۰۰۰۳۵۰۴
۲	اتوبوس بیابانی ولوو	۱۱الف۲۵۱	۱۳۸۵	DH۱۲۴۳۹۷۹۰	۷۷۳R۸G۱۲۳۵۴۱۰۲۰۴۶

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دکتر خسرو عزیزی
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیات امناء

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

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