

پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای

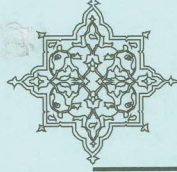
شماره دستور	مصوبه
۱	گزارش عملکرد رئیس دانشگاه
۲	تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مراکز اقماری
۳	تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه و مراکز اقماری
۴	تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه لرستان
۵	تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ مراکز اقماری
۶	هزینه قطعی منظور کردن وجوه مربوط به پیش پرداختها و علی الحسابها ی پیش از سال ۱۳۹۳
۷	تفویض اختیار تصویب برنامه راهبردی دانشگاه به کمیسیون دائمی
۸	پرداخت هزینه قسمتی از فعالیت های جاری دانشگاه از محل اعتبارات مراکز اقماری
۹	مجوز ترهین خوابگاه ولی عصر بمنظور اخذ وام برای احداث فاز ۲ دانشکده کشاورزی
۱۰	اصلاح مصوبه دستور ۱۴ هیات امنای ۹۰/۶/۲۲ (فروش ۳ دستگاه منازل سازمانی خیابان ولی عصر)
۱۱	مجوز فروش ساختمان مدیریت دولتی (بلوار ۶۰ متری)
۱۲	تمدید خدمت رسمی آزمایشی دکتر مصطفی درویش نیا
۱۳	موافقت بامرخصی بدون حقوق دکتر محسن بهرامی
۱۴	مجوز اخذ جریمه تاخیر در ثبت نام دانشجویان
۱۵	تحصیل ناموفق اصغر خسروی نجف آبادی
۱۶	مبلغ واریزی بررسی پرونده دکتری سال ۱۳۹۵
۱۷	اصلاح مصوبه ۸ هیات امنای ۹۴/۱۲/۲ (واگذاری زمین به پارک علم و فناوری)
۱۸	دستور العمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
۱۹	ضرایب پرداخت آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲۰	مجوز دریافت هزینه ایاب و ذهاب و سایر خدمات رفاهی از کلیه دانشجویان از اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶
۲۱	تصویب شهریه تحصیلی دانشجویان شبانه - سال تحصیلی ۹۵/۹۶
۲۲	مجوز دریافت وجه از پرونده کمیسیون موارد خاص استانی
۲۳	تصویب شهریه تحصیلی دانشجویان پردیس - سال تحصیلی ۹۵/۹۶
۲۴	مجوز استفاده از نیروهای قراردادی (محسن بیرانوند - رضانیکیوی - رضاسپه وند)
۲۵	مبلغ واریزی متقاضیان استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۵/۹۶
۲۶	اصلاح مصوبه ۴ هیات امنای ۹۴/۱۲/۲ (حذف پروژه دیوارکشی از مصوبه قبلی)
۲۷	اصلاح مصوبه ۱۰ هیات امنای ۹۴/۱۲/۲
۲۸	تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۵
۲۹	آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی
۳۰	آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
۳۱	آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

اصلاح برخی از مواد آیین نامه هیات علمی	۳۲
ماموربخدمتی امین احمدی به مجلس	۳۳
موافقت با ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد (ساختمان ۲) در دانشگاه	۳۴
موافقت با ایجاد آزمایشگاه مرکزی ۲ در دانشکده کشاورزی	۳۵
موافقت با ایجاد بیمارستان دامپزشکی	۳۶
مجوز خرید زمین برای مرکز اقماری کوهدشت	۳۷
تعیین واحد کسر موظف مدیر امور مالی - مدیر عمران و مدیر پردیس	۳۸
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادرفنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی	۳۹
تعیین حسابرس سال ۱۳۹۴ (موسسه پویندگان پارس حساب)	۴۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۵/۵/۳۰
شماره: ۱۵/۱۱۱۷۴۶
پیوست: ۱

برادر گرامی جناب آقای دکتر خسرو عزیزی
رئیس محترم دانشگاه لرستان

با احترام
در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست
صورتجلسه‌ی پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات
امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۵/۵/۱۹ 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 هیات امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۲۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در
تارنمای آن دانشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:
تهران - شهوپل قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۲۸۹۱-۶۲۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه 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 دانشگاه بوعلی سینا و رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه لرستان؛
 ۴. دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء؛
- اعضای حاضر (حقیقی):
۱. دکتر علی خاکی صدیق، رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
 ۲. دکتر مسعود شمس بخش، مشاور محترم رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
 ۳. مهندس محمد تقی توکلی، عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
 ۴. دکتر محمد فیضیان، معاون محترم پژوهش و فناوری 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 هوشنگ بازوند، استاندار محترم لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
۳. نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

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 هوشنگ نظرپوری، مدیر محترم امور مالی دانشگاه لرستان
۴. مهندس حمیدرضا جمالی خرم آبادی، مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان؛
۵. نماینده مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب



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



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور اول: گزارش عملکرد رئیس مؤسسه

مصوبه:

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری، ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، خواستار ارائه گزارش رئیس محترم دانشگاه در خصوص تکالیف جلسه قبلی هیأت امنای شدند. در ادامه رئیس محترم دانشگاه لرستان گزارش عملکرد دانشگاه را ارائه فرمودند. در ضمن مقرر شد در جلسه بعدی گزارش کامل به همراه شاخص‌ها و آمار و ارقام مربوطه در اختیار کمیسیون دائمی و هیأت امنای قرار گیرد.

دستور دوم: (موضوع مصوبه شماره ۱۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه:

به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه شامل:

- ۱- مرکز آموزش عالی پلدختر،
- ۲- مرکز آموزش عالی کوهدشت،
- ۳- مرکز آموزش عالی نورآباد،
- ۴- مرکز آموزش عالی الشتر، به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع مصوبه شماره ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تأیید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته

مصوبه:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی مستقل (مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب) در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته مطرح و به دلیل مشکلات مربوط به نظام حسابداری، مقرر شد: ۱. نظام حسابرسی داخلی شکل گرفته و به صورت منظم انجام شود؛ ۲. مشروط به برطرف شدن مشکلات مربوطه، در گزارش حسابرسی سال مالی ۹۴، گزارش مذکور نیز مورد تأیید قرار گیرد.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تأیید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی مستقل (مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب) در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه لرستان مطرح و به دلیل مشکلات مربوط به نظام حسابداری، مقرر شد: ۱. نظام حسابرسی داخلی شکل گرفته و به صورت منظم انجام شود؛ ۲. مشروط به برطرف شدن مشکلات مربوطه، در گزارش حسابرسی سال مالی ۹۴، گزارش مذکور نیز مورد تأیید قرار گیرد.

مهر مرکز هیات‌های امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور پنجم: (موضوع مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی مستقل (مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب) در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۳ مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان مطرح و به دلیل مشکلات مربوط به نظام حسابداری، مقرر شد: ۱. نظام حسابرسی داخلی شکل گرفته و به صورت منظم انجام شود؛ ۲. مشروط به برطرف شدن مشکلات مربوطه، در گزارش حسابرسی سال مالی ۹۴، گزارش مذکور نیز مورد تأیید قرار گیرد.

دستور ششم: (موضوع مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

به هزینه قطعی منظور کردن وجوه مربوط به پیش پرداخت ها و علی الحساب های پیش از سال ۱۳۹۳

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده "۶۵" آیین نامه مالی و معاملاتی، مقرر شد در اسرع وقت، آن قسمت از وجوه مربوط به پیش پرداخت و علی الحساب‌های سال ۱۳۹۲ و ما قبل را که قابل تسویه است، به هزینه قطعی منظور کرده و مابقی آن را که امکان تهیه اسناد و مدارک لازم وجود ندارد، با ذکر دلایل توجیهی در هر آئتم احصاء و پس از تأیید توسط مسئولین مربوطه، به جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امنای ارائه نمایند تا در خصوص تسویه آن تصمیم مقتضی به عمل آید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ و مصوبه دستور دوم هیات امنای مورخ ۹۴/۱۰/۵)

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب کلیات برنامه راهبردی دانشگاه لرستان در کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ و نیز با توجه به موارد مطروحه در مصوبه دستور دوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵، برنامه راهبردی دانشگاه لرستان مطرح و مقرر گردید در کمیسیون دائمی هیأت امنای، با حضور ۲ تن از اعضای هیأت امنای (آقایان: دکتر خاکی صدیق و مهندس توکلی) مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم کمیسیون به منزله تأیید هیأت امنای باشد.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲)

پرداخت هزینه قسمتی از فعالیت های جاری دانشگاه لرستان از محل اعتبارات مراکز اقماری وابسته

مصوبه:

با توجه به تأدیبه برخی هزینه های فعالیت های مراکز اقماری وابسته به دانشگاه لرستان از قبیل هزینه های جاری و تملک دارایی و قسمتی از قراردادهای حجمی از محل اعتبارات دانشگاه که موجب افزایش کسری های دانشگاه شده است و با توجه به اینکه فعالیت مراکز اقماری مذکور در ساختمان های استیجاری بوده و فاقد امکاناتی از قبیل آزمایشگاه، کارگاه و ... می باشد و خرید تجهیزات به واسطه نبود فضای مناسب امکان پذیر نمی باشد، به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود از محل اعتبارات هزینه‌ای و تجهیزات مراکز مذکور نسبت به هزینه کرد و یا خرید تجهیزات اقدام نماید.

تصویب شده

مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور نهم: (موضوع مصوبه شماره ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

ترهین ملک دانشگاه لرستان (خوابگاه ولی عصر ۲) بمنظور اخذ وام برای احداث فاز ۲ (ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی) دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مصوبه دستور چهارم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲، به دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود جهت گرفتن وام بانک تجارت برای احداث فاز ۲ و سوله آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی (ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی)، سند ساختمان موصوف به خوابگاه ولی عصر (۲) واقع در بلوار ولی عصر را با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و همچنین کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در رهن بانک تجارت قرار داده و اقساط تسهیلات مذکور را از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت نماید.

ردیف	عنوان پروژه	مترائز	اعتبار (میلیون ریال)
۱	فاز ۲ (ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی)	۴۱۶۰	۵۰۲۰۹

دستور دهم: (موضوع مصوبه شماره ۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تبدیل به احسن نمودن منازل سازمانی دانشگاه (اصلاح مصوبه دستور ۱۴ هیات امنای مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲)

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به مصوبه دستور چهاردهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲، به دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه نسبت به فروش ۳ دستگاه منازل سازمانی 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 تبدیل به احسن نمودن آن به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی، اقدام نماید.

ردیف	تعداد	مساحت	سال بهره برداری	نشانی	محل مصرف درآمد حاصله
۱	۳ دستگاه	۲۰۰ متری	۱۳۶۷	خیابان ولی عصر - جنب هنرستان فنی	تکمیل پروژه احداث سازمان مرکزی دانشگاه

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تبدیل به احسن نمودن یک دستگاه از ساختمان های دانشگاه لرستان موصوف به ساختمان مدیریت دولتی

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه نسبت به فروش ۱ 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 تبدیل به احسن نمودن آن به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی اقدام نموده و درآمد حاصل از آن را برای احداث فاز اول ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی هزینه نمایند.

ردیف	تعداد	اعیان/مترمربع	سال خرید	نشانی	محل مصرف درآمد حاصله از فروش
۱	۱ دستگاه	۱۶۲۱	۱۳۷۹	بلوار مدیریت (۶۰ متری) روبروی استخر کوثر کوثر	احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی

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



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یک نفر از اعضای هیات علمی در وضعیت رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ز" ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه، درخواست آقای دکتر مصطفی درویش نیا مبنی بر توقف در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به شرح جدول ذیل تصویب شد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تاریخ ماموریت آموزشی	تمدید مدت خدمت رسمی	وضعیت مرتبه علمی
مصطفی درویش نیا	۱۳۷۶/۰۳/۱۰	۸۵/۱۲/۲۲ لغایت ۸۰/۷/۱۰	۸ سال و ۹ ماه	نامبرده در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۶ به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافته است.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

موافقت با مرخصی بدون حقوق ۱ نفر از اعضای هیات علمی مامور به تحصیل در مقطع دکتری

مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، 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 مدارک و مستندات ارائه شده، با درخواست مرخصی بدون حقوق پس از تمدید ماموریت تحصیلی ۱ نفر از اعضای هیات علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	رشته و محل تحصیل	تاریخ شروع و خاتمه ماموریت اولیه	مدت تمدید ماموریت قبلی	مصوبه کمیسیون دائمی
محسن بهرامی	فیزیک-شهدبهبستی	۸۸/۷/۱۵ تا ۹۲/۷/۱۵ (۴۸ ماه)	۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ (۶ ماه اول) هیات امنای مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۶/۳۱ (۶ ماه دوم) هیات امنای مورخ ۹۳/۹/۲۴ ۹۳/۷/۱ تا ۹۴/۷/۱ مرخصی بدون حقوق با عنایت به تفویض اختیار هیات رئیسه	ادامه مرخصی بدون حقوق از ۹۴/۷/۱ تا ۹۴/۱۲/۱۸ (۵ ماه و ۱۸ روز) نامبرده در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۸ موفق به اخذ مدرک دکتری گردیده است.

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

مجوز اخذ جریمه تأخیر در ثبت نام یا انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، جریمه تأخیر در ثبت نام یا انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه لرستان، در کلیه مقاطع و دوره‌های تحصیلی از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به ازای هر نیم سال ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد و هرگونه اخذ واحد پس از مرحله ترمیم (حذف و اضافه) منوط به پرداخت جریمه تأخیر می‌باشد. جرائم تأخیر سالانه متناسب با افزایش شهریه ها به تصویب هیات امنای می‌رسد.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تمدید انتصاب مجدد ۱ نفر از اعضای هیات علمی مامور به تحصیل در مقطع دکتری با وضعیت تحصیلی ناموفق

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۱ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به اینکه آقای اصغر خسروی نجف آبادی عضو هیات علمی مرتبه مربی دانشگاه لرستان از زمان تعیین شده برای ماموریت تحصیلی مقطع دکتری به مدت ۲ سال و ۵ ماه و ۱۷ روز استفاده نموده (باتوجه به درخواست کتبی نامبرده مبنی بر شروع به کار در مرتبه مربی) لذا تحصیلات مقطع دکتری نامبرده ناموفق تلقی و مکلف به بازپرداخت کلیه هزینه‌ها و وجوه دریافتی در طول ماموریت تحصیلی خود، به دانشگاه لرستان می باشند. مقرر شد بازپرداخت وجوه مذکور به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه به صورت اقساط (کسرماهیهانه از حقوق و مزایای دریافتی نامبرده) حداکثر طی ده سال، انجام شده به نحوی که حداکثر تا قبل از بازنشستگی مشارالیه تسویه حساب شود. در صورتیکه به هر دلیل بازنشسته یا از خدمت فارغ شود، تعهدات ایشان دین به حال می شود.

نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	تاریخ شروع و خاتمه ماموریت	تاریخ ارائه درخواست کتبی نامبرده جهت انصراف از ادامه ماموریت آموزشی	زمان باقی مانده از ماموریت آموزشی مصوب
اصغر خسروی نجف آبادی	رسمی آزمایشی	۹۲/۷/۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ماه ۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۷ ماه و ۱۲ روز

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تعیین مبلغ واریزی برای بررسی پرونده داوطلبان متقاضی شرکت در مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و شیوه نامه اجرایی آیین نامه ابلاغی شماره ۱۱/۱۹۱۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، مبلغ واریزی جهت بررسی پرونده داوطلبان متقاضی شرکت در مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ که از طریق سازمان سنجش به دانشگاه لرستان معرفی می گردند، به شرح ذیل تعیین شد.

- ۱) کد رشته محل اول روزانه یا پردیس، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۲) کد رشته محل دوم روزانه یا پردیس، مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال
- ۳) کد رشته محل سوم روزانه یا پردیس، مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال

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



دانشگاه لرستان

تبلیغی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه شماره ۸ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

اصلاح مصوبه دستور هشتم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ (موضوع واگذاری زمین به پارک علم و فناوری لرستان)

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع واگذاری ۱۸/۵ هکتار از اراضی سایت مرکزی دانشگاه لرستان در منطقه کمالوند (درمکانی که دانشگاه تعیین می نماید)، به پارک علم و فناوری استان لرستان مطرح و مقرر شد ضمن اصلاح دستور هشتم مصوبه هیات امنای مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ مشروط بر آنکه در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، پارک تعهد نماید که با اولویت استقرار شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد وابسته به دانشگاه یا اعضای هیات علمی دانشگاه در پارک علم و فناوری، با واگذاری زمین به صورت قطعی بدون اخذ بها موافقت بعمل آید.

دستور هیجدهم: (موضوع مصوبه شماره ۹ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه لرستان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع نامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه به شرح پیوست شماره ۱ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسید.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

ضرایب پرداخت آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای دستورالعمل شماره ۴۱/۱/۱۹۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ معاونت محترم پشتیبانی و مدیریت منابع وزارت متبوع، ضمن تأیید گزارش دانشگاه در خصوص ضرایب سال ۹۳ و ۹۴، ضریب سال ۹۵ به میزان ۳۵۰۰ ریال تعیین شد.

دستور بیستم: مجوز دریافت هزینه ایاب و ذهاب و سایر خدمات رفاهی از کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود بابت هزینه ایاب و ذهاب و سایر خدمات رفاهی دانشجویی، مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال در هر نیم‌سال تحصیلی و از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از کلیه دانشجویان دریافت نماید.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه شماره ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تعیین شهریه های تحصیلی جدید برای دوره های نوبت دوم (شبهانه) برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه ی تحصیلی جدید دانشجویان مقاطع مختلف دوره های نوبت دوم (شبهانه) دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به شرح جداول ذیل تعیین گردید.

تبصره ۱- شهریه ثابت تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

تبصره ۲- شهریه متغیر هر سال حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل، افزایش می یابد.

جدول حداکثر شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای نوبت دوم در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
دانشگاه لرستان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

شهریه هرواحدپایان نامه	شهریه متغیرهرواحد نظری	شهریه ثابت هرنیمسال	شهریه ثابت هرنیمسال	گروه آموزشی
				آزمایشگاهی و کارگاهی
۴۲۹۶۸۷۵	۳۴۳۷۵۰۰	۱۲۰۳۱۲۵	۶۱۸۷۵۰۰	علوم انسانی
۴۲۹۶۸۷۵	۳۴۳۷۵۰۰	۱۳۷۵۰۰۰	۶۸۷۵۰۰۰	سایرگروه های آموزشی

• شهریه دروس عملی (در صورت وجود در برنامه آموزشی) یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.

جدول حداکثر شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی برای نوبت دوم در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه لرستان
(کلیه مبالغ به ریال می باشد)

شهریه هرواحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی	شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجراءدر هفته	اصلی و تخصصی نظری	پایه نظری	عمومی	شهریه ثابت هرنیمسال	گروه آموزشی
۱۰۳۱۲۵۰	۲۰۶۲۵۰	۳۰۹۳۷۵	۲۵۷۸۱۲	۱۷۱۸۷۵	۱۸۹۰۶۲۵	علوم انسانی
۱۰۳۱۲۵۰	۲۵۷۸۱۲	۳۴۳۷۵۰	۲۸۳۵۹۳	۱۷۱۸۷۵	۲۱۴۸۴۳۷	سایرگروه های آموزشی

تصویب شد

مرکز هیات امنای امنای هیات های امنای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



ادامه دستور بیست و یکم :

تعیین شهریه های تحصیلی جدید برای دوره های نوبت دوم (شبانه) برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

مصوبه :

جدول حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته دکتری حرفه ای دامپزشکی در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه لرستان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)			
شهریه ثابت هر نیمسال	شهریه متغیر (به ازای هرواحدنظری)	شهریه متغیر (به ازای هرواحد عملی)	شهریه متغیر (به ازای هرواحد پایان نامه)
۷۲۱۸۷۵۰	۲۰۶۲۵۰۰	۲۶۱۲۵۰۰	۴۱۲۵۰۰۰

جدول حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه لرستان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

نیمسال			گروه آموزشی
رساله (هرواحد)	شهریه متغیر (هرواحد)	شهریه ثابت	
۹/۹۰۰/۰۰۰	۵/۵۰۰/۰۰۰	۲۷/۵۰۰/۰۰۰	علوم پایه، کشاورزی، فنی - مهندسی، دامپزشکی
۸/۸۰۰/۰۰۰	۴/۴۰۰/۰۰۰	۲۲/۰۰۰/۰۰۰	علوم انسانی، اقتصاد

- مجموع واحدهای متغیر دوره دکتری بین ۱۲ تا ۲۰ واحد می باشد.

- جمع واحد رساله دکتری بین ۱۸ تا ۲۴ واحد می باشد.

دستور بیست و دوم : (موضوع مصوبه شماره ۱۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

مجوز دریافت وجه از پرونده های مطروحه در کمیسیون موارد خاص استانی دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به حجم زیاد پرونده های کمیسیون موارد خاص استانی و نیاز به صرف وقت و هزینه جهت بررسی این پرونده ها، با دریافت مبالغی به شرح جدول ذیل در سال ۱۳۹۵ در قبال بررسی پرونده ها از دانشجویان متقاضی و یا دانشگاه درخواست کننده و واریز به حساب درآمدهای اختصاصی، مشروط به تمهید درگاه الکترونیک برای تسهیل در پرداخت های دانشجویان دانشگاه لرستان موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد در سال های بعد نیز هر ساله ۱۰٪ نسبت به سال قبل به این مبالغ افزوده شود.

نوبت اول بررسی هر پرونده: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال	نوبت دوم بررسی هر پرونده: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
نوبت سوم بررسی هر پرونده: ۴۰۰۰۰۰۰ ریال	نوبت چهارم بررسی هر پرونده: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
نوبت پنجم بررسی هر پرونده: ۷۰۰۰۰۰۰ ریال	-----

تصویب شد

مرکز هیات امنای دانشگاه لرستان

دکتر عبدالرضا باقری

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



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه شماره ۱۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تعیین شهریه های تحصیلی جدید برای دوره های پردیس دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه های تحصیلی جدید دانشجویان مقاطع مختلف دوره های نوبت دوم (شبهانه) دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به شرح جداول ذیل تعیین گردید.

تبصره ۱- شهریه ثابت تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

تبصره ۲- شهریه متغیر هر سال حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل، افزایش می یابد.

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد	
شهریه کل دوره (ریال)	گروه آموزشی
۱۲۵/۸۴۰/۰۰۰	علوم انسانی
۲۰۸/۱۲۰/۰۰۰	فنی و مهندسی
۱۴۵/۲۰۰/۰۰۰	سایر گروه های آموزشی
رشته های تحصیلی دکتری	
شهریه کل دوره (ریال)	گروه آموزشی
۵۶۶/۵۰۰/۰۰۰	علوم انسانی
۲۲۷/۵۰۰/۰۰۰	سایر گروه های آموزشی

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

مجوز استفاده از نیرو های قراردادی دانشگاه به عنوان عامل مالی و کارپرداز

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با توجه به نیاز مبرم دانشگاه به عامل مالی جهت یکی از مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه و کارپرداز و عدم وجود افراد واجد شرایط در بین کارکنان رسمی و پیمانی، اجازه داده می شود به تعداد ۳ نفر از نیروهای قراردادی دانشگاه بشرح ذیل پس از تایید هیات اجرایی منابع انسانی و اخذ تضمینات لازم و کافی به عنوان عامل مالی و کارپرداز به مدت یکسال مالی، انتصاب یابند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	میزان سابقه	نوع خدمت
۱	محسن بیرانوند	لیسانس	۱۰ سال	عامل مالی نورآباد
۲	رضا نیکویی	لیسانس	۱۰ سال	کارپرداز
۳	رضا سپه وند	لیسانس	۱۰ سال	عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری و دبیرستانهای وابسته به دانشگاه



دکتر عبدالرضا باقری

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



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه شماره ۱۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

تعیین مبلغ واریزی از داوطلبان متقاضی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های بالاتر دانشگاه لرستان - سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ واریزی داوطلبان متقاضی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های بالاتر برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، مشروط به تمهید درگاه الکترونیکی برای تسهیل در پرداخت‌های متقاضیان، به میزان ۸۰۰/۰۰۰ ریال برای دوره دکتری و ۴۰۰/۰۰۰ ریال برای دوره کارشناسی ارشد تعیین شد.

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه شماره ۱۵ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

اصلاح مصوبه دستور چهارم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، با توجه به تأمین اعتبار فاز ۱ پروژه از محل درآمدهای اختصاصی، با اصلاح مصوبه شماره ۴ هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۲/۲، جدول ذیل مصوبه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. مقرر شد دیوارکشی کماکان از محل درآمد اختصاصی انجام شود.

ردیف	عنوان پروژه	مترائز	اعتبار (میلیون ریال)	محل تامین اعتبار
۱	فاز ۲ (ساخت ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی)	۴۱۶۰	۵۰۲۰۹	اخذ تسهیلات بانکی

دستور بیست و هفتم: (موضوع مصوبه شماره ۱۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

اصلاح مصوبه دستور دهم هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در جهت اصلاح مصوبه شماره ۱۰ هیأت امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ دانشگاه لرستان، مصوب گردید: کسری اعتبار جهت احداث ساختمان های مندرج در مصوبه مذکور به شرح جدول ذیل، از محل تسهیلات درآمدهای اختصاصی دانشگاه، تامین شود.

ردیف	پروژه	مترائز/مترمربع	برآورد اعتبار مورد نیاز/ میلیون ریال
۱	احداث ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه	۵۹۰۰	۹۵۰۰۰
۲	فاز دوم دانشکده دامپزشکی	۶۴۳/۸۵	۴۰۰۰
۳	خوابگاه دانشجویی	۳۳۰۰ متر	۶۰۰۰
	جمع کل		۱۰۵۰۰۰

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



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور بیست و هشتم: (موضوع مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶) تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی و در اجرای بخشنامه ۱۵۱۸۵/ت/۵۳۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ هیات وزیران، نصاب معاملات جزئی، متوسط و بزرگ موضوع ماده مذکور به شرح ذیل تعیین شد.
الف- معاملات جزئی (کوچک): معاملاتی است که مبلغ آن از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نشود.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نشود.
ج- معاملات عمده (بزرگ): معاملاتی است که مبلغ آن بیش از دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

دستور بیست و نهم: (موضوع مصوبه شماره ۸ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد

مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۶۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت متبوع، آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد (به شرح پیوست شماره ۲)، به تصویب رسید.
شرکت اعضای هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و فرصت های مطالعاتی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.

دستور سی ام: (موضوع مصوبه شماره ۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶) آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، تاریخ اجرای آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان ۹۵/۷/۱ (به شرح پیوست شماره ۳) به تصویب رسید. مقرر گردید که از ۹۶/۷/۱، ۶۰٪ امتیازات کسر شده در آیین نامه مذکور در راستای مأموریت دانشگاه باشد.

دستور سی و یکم: (موضوع مصوبه شماره ۷ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، تاریخ اجرای آیین نامه پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان ۹۵/۷/۱ (به شرح پیوست شماره ۴) به تصویب رسید. مقرر گردید که از ۹۶/۷/۱، ۶۰٪ امتیازات کسر شده در آیین نامه مذکور در راستای مأموریت دانشگاه باشد. رسید.

تصویب شد

مهر مرکز هیات های امنای

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور سی و دوم: (موضوع مصوبه شماره ۲۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

اصلاح برخی از مواد آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی عضو هیات امنای

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد، بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده ۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با اصلاح ۱۴ بند/تبصره/ماده آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مندرج در جدول زیر (به شرح پیوست شماره ۵) جایگزین مصوبه سوم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۹۱/۹/۲۷ برای اجرا از تاریخ ۹۵/۷/۱ موافقت نمود.»

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند (م) ماده ۴
۲	تبصره (۲) ماده ۴
۳	تبصره (۲) ماده ۱۰
۴	ماده ۱۱
۵	ماده ۱۹
۶	الحاق یک تبصره به ماده ۲۱ تحت عنوان تبصره (۴)
۷	ماده ۲۵
۸	تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۲
۹	الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ تحت عنوان تبصره (۹)
۱۰	بند (۷) ماده ۵۳
۱۱	ماده ۱۰۹
۱۲	تبصره (۴) ماده ۹۶
۱۳	تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۴	تبصره «۱» ماده «۷۹»

جمهوری اسلامی ایران
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

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



صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور سی و سوم: (موضوع مصوبه شماره ۱۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

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

مصوبه :

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به درخواست مدیرکل توسعه منابع انسانی مجلس شورای اسلامی، با مأموریت به خدمت آقای امین احمدی کارمند پیمانی دانشگاه لرستان به مجلس شورای اسلامی مشروط به پرداخت کلیه حقوق و مزایای نامبرده از محل مقصد، موافقت می‌شود.

دستور سی و چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۱۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

ایجاد مرکز رشد واحد های فناور شهرستان خرم آباد مستقر در دانشگاه لرستان (ساختمان شماره ۲) با همکاری پارک علم و فناوری لرستان

مصوبه :

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تفاهم‌نامه فی مابین دانشگاه لرستان و پارک علم و فناوری لرستان، با ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد (ساختمان شماره ۲) که به صورت موقت در محل فعلی و در مرحله بعدی در محل پارک علم و فناوری لرستان مستقر خواهد شد، (بر اساس شرح وظایف مربوطه) موافقت شد.

دستور سی و پنجم: (موضوع مصوبه شماره ۱۸ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶)

ایجاد آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ در سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ایجاد آزمایشگاه مرکزی شماره ۲، با متراژ ۱۰۰۰ متر مربع در سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان (بر اساس شرح وظایف مربوطه) از محل تعمیر و تجهیزات موافقت شد.

دستور سی و ششم: (موضوع مصوبه شماره ۱۹ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۶) ایجاد بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

مصوبه :

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به پذیرش دانشجوی در رشته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی در دانشگاه لرستان، با ایجاد بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان، بدون ایجاد ساختار و پست‌های جدید (بر اساس شرح وظایف مربوطه) موافقت شد. همچنین مقرر شد دستورالعمل نحوه اداره، تشکیلات و هزینه‌های مربوطه در جلسه بعدی هیات امنای مطرح و بررسی شود.

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



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور سی و هفتم: (موضوع مصوبه شماره ۱۶ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶)

صدور مجوز خرید یک قطعه زمین برای مرکز آموزش عالی کوهدشت

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم مرکز آموزش عالی کوهدشت و در راستای فراهم نمودن مقدمات ایجاد و توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز، اجازه داده می شود مانده اعتبارات هزینه ای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این مرکز تا سقف ۶۰۰۰ میلیون ریال (پس از پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی) مشروط به تأیید دفتر طرح های عمرانی وزارت متبوع و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به بخش تملک داراییهای سرمایه ای انتقال یافته و جهت خرید یک قطعه زمین در شهرستان کوهدشت اختصاص یابد.

دستور سی و هشتم: (موضوع مصوبه شماره ۲۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تعیین واحد کسر موظف اعضای هیات علمی دارای پست مدیریتی دو ستاره دار

مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به دستور سوم مصوبه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ با کسر موظف بشرح جدول ذیل موافقت شد.

ردیف	پست سازمانی	انتصاب	میزان کسر موظف
۱	مدیر مور مالی (دکتر امیر هوشنگ نظری پور)	عضو هیات علمی (دو ستاره)	۶ واحد
۲	رئیس گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی	عضو هیات علمی (دو ستاره)	۵ واحد
۳	مسئول پردیس خودگردان دانشگاه	در مجموعه پست های سازمانی مصوب دانشگاه تشکیلات پردیس در نظر گرفته نشده است.	۴ واحد

دستور سی و نهم: (موضوع مصوبه شماره ۲۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادرفنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۴/۳۹۰۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادرفنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیات امنای دانشگاه لرستان

دکتر عبدالرضا باقری

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

تسلی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

دستور چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۱۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)

تعیین حسابرس جهت حسابرسی دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته در سال ۱۳۹۴

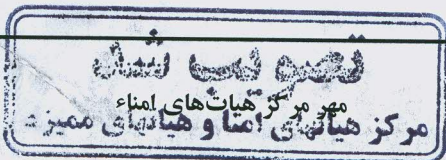
مصوبه:

به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی، مؤسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب جهت حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته، با مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید.

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

ع

دکتر خسرو عزیزی
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیات امناء



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