

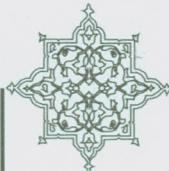
بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۰/۱۰/۹۴  
شماره: ۱۴۲۵۲۱۵/۱۵  
پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برادر گرامی جناب آقای دکتر خسرو عزیزی  
رئیس محترم دانشگاه لرستان



با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست  
صورتجلسه‌ی سومین نشست عادی از دوره‌ی سوم هیأت  
امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۴/۱۰/۵ 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.

با آرزوی توفيق الهي  
دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)

## صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه لرستان

اعضای حاضر (حقوقی):

- ۱- دکتر محمد فرهادی، وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
- ۲- دکتر عبدالزالص باقری، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های انساء و هیات های مسیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر خسرو عنزیزی، رئیس دانشگاه لرستان و دبیر هیات امنا؛
- ۴- دکتر منصور علامی، رئیس محترم دانشگاه بولی سپنا و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۵- دکتر علی خاکی صدقی، رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۶- دکتر مسعود شمس بخش، عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۷- دکتر محمد فیضیان، معافون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان.

اعضای غایب:

- ۱- حجت الاسلام والملسمین جناب آقای سید احمد میر عمامی، نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان، امام جمعه خرم آباد و عضو محترم هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۲- دکتر علی الهمار ترکمن، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۳- مهندس هوشنگ بازوند، استاد مادر محقق لرستان و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان؛
- ۴- مهندس محمد تقی توکلی، نماینده محترم مردم الیکودرز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه لرستان.

سایر مدعونین:

- ۱- دکتر محمد جعفری، معاون پژوهشی و توسعه دانشگاه لرستان
- ۲- دکتر شهاب کسکه، عضوان محترم مرکز هیات امناء و هیاتی مسیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳- دکتر رضا سپهی وند، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان و محترم برنامه راهبردی دانشگاه
- ۴- مهندس حمیدرضا جمالی خرم آبادی، مسئول دیرخانه هیات امناء دانشگاه لرستان؛

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امناء

دکتر مرتضی هیاتی امناء و هیاتی مسیزه  
دکتر مرتضی هیاتی امناء و هیاتی مسیزه



دستور اول — ارائه گزارش عملکرد توسعه ریاست محترم دانشگاه لرستان

محبوبه :

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیات‌های امنا تاکید نمودند و خواستار این‌ای نقش موثرتر هیات‌های امنا در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست‌های مناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های دانشگاه و پیکری های هیات‌های امنا در این موارد تاکید کردند.

پس از آن گزارش رئیس محترم دانشگاه ارائه نشد و اعضای محترم هیات امنا اظهار نظر کرده و مقرر شد موارد ذیل پیگیری شود:

۱— استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین و پیگیری تأسیس کمیته استانی بنیاد حامیان آموزش عالیبرای استفاده از ظرفیت خیرین در کمدک به دانشگاه؛

۲— تدوین برنامه رنگی راهبردی دانشگاه و لزوم ماموریت‌گرا شدن دانشگاه و انعکاس آن در برنامه های دانشگاه؛

۳— پیوند بین دانشگاه و مرکز تحقیقاتی استان به ویژه در زمینه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علی الخصوص زراعت دیه؛

۴— کاهش نسبت کل کارکنان غیر هیأت علمی به هیأت علمی تا سطح یک به یک؛

۵— اصلاح هرم اعضای هیئت علمی با تاکید بر افزایش تعداد دانشیار و استاد؛

۶— اصلاح هرم تحصیلات تكمیلی و افزایش کیفیت، جهت‌دار و ماموریت‌گرانهوند پایان نامه دانشجویان و پژوهش‌های اضدادی محترم هیات علمی؛

۷— برآندهزی لازم برای افزایش تعداد طرح‌های تحقیقاتی متناسب با تعداد اعضای هیأت علمی؛

۸— اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم جهت حمایت از برآمدهای تحقیقاتی جهت دار و هدفمند اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پرداخت گرنت به اعضای هیئت علمی به صورت هدفمند؛

۹— افزایش سهم در آمدهای اختصاصی از کل اعتبارات دانشگاه به سی درصد؛

۱۰— کاهش کل پرداخت‌های پرسنلی و خدمتی تا سقف ۶۰٪ کل اعتبارات؛

۱۱— گسترش نظامیه مکاتبزه و الکترونیکی در پخش‌های مختلف دانشگاه؛

۱۲— برگزاری کرده‌امی سایانه مخصوصان استانی و دانش آموختگان آن دانشگاه؛  
۱۳— راهکارهای ارتقای منابع مالی دانشگاه؛

۱۴— ارائه راهکارهای مناسب برای حق التدریس اعضای هیأت علمی؛  
در ضمن مقرر شد گزارش بند های فوق بویژه بندهای ۲، ۸ و ۱۴ در جلسه بعدی هیات امنا ارائه شود.

مهمکن های امنا و هیات‌های معاون  
مکمل های امنا و هیات‌های معاون

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور و زندگانی و رئیس مرکز های امناء و هیات‌های معاون

## تقریب

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

صفحه : ۳ از ۶

**دستور دوم - (موضوع مصوبه شماره ۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶)**

### تصویب برنامه راهبردی دانشگاه لرستان

#### موضوع :

با عنایت به موارد مطروحه ذیل مقرر شد برنامه راهبردی دانشگاه لرستان ضمن بازنگری، در دستور کار جلسه آتی هیات امنا قرار گیرد:

- ۱- برنامه راهبردی ارائه شده، ماموریتهای خاص دانشگاه لرستان و جهت گیری های آن را مشخص نماید؛
- ۲- به مسائل کیفی بیشتر پرداخته شود؛
- ۳- به نوآوری و به ویژه به آموزش های کاربردی مورد نیاز استان بیشتر توجه شود؛
- ۴- هرم اعضای هیات علمی با تاکید بر افزایش دانشیاران و استادان اصلاح شود.

**دستور سوم - (موضوع مصوبه شماره ۱۱ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹)**

### تعیین تکلیف ماندگاری ۴ نفر از اعضای هیات علمی در وضعیت رسمی آزمایشی

#### موضوع :

به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و بند الف ماده ۱۵ آین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و با عنایت به مدارک و مستندات ارایه شده، با درخواست افراد مشرووحه جدول ذیل مبنی بر توقف در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی تا زمان اعلام نظر دفتر جذب اعضای هیات علمی و حداقل تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ پیمانی به رسمی آزمایشی	شروع ماموریت تحصیلی	مدت ماموریت تحصیلی	ماندگاری در زمان رسمی آزمایشی
محمدحسین پورسعید	۸۲/۸/۲۴	۸۲/۸/۲۴	۴ سال ۴ ماه و ۴ روز	۷ سال و ۵ ماه و ۵ روز
نادراسدیان فیلی	۸۰/۵/۹	۸۲/۷/۱	۴ سال و ۱۱ ماه و ۲۷ روز	۹ سال و ۲۶ روز
زینب بیگلری	۸۱/۱۱/۱۳	۸۸/۷/۱	۴ سال و ۱۱ ماه و ۲۴ روز	۷ سال و ۶ ماه و ۱۳ روز
بیژن یوسفی یگانه	۷۷/۷/۷	۷۹/۷/۱	۳ سال و ۱۱ ماه و ۲۵ روز	۱۲ سال و ۱۱ ماه و ۸ روز

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

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

## تبلیغ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



صفحه : ۴ از ۶

دستورچهارم - (موضوع مصوبه شماره ۳ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶)  
تصویب واحد موظف رئیس استانی بنیاد ملی نخبگان

### موضوع :

هیات امنا به استناد مفاد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و در اجرای بخش‌نامه‌های شماره ۱۵/۱۸۵۰۱۳ و ۱۵/۱۸۵۰۱۲ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، با کسر ۳ واحد از واحد های موظف آقای دکتر حمزه امیری عضو هیات علمی دانشگاه لرستان که در حال حاضر رئیس بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان را بعهده دارد موافقت نمود.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه شماره ۴ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶)  
تغییر عنوان گروه آموزشی تولیدات گیاهی به علوم باگبانی

### موضوع :

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بخش ۳ از قسمت دوم اهداف بهبود نظام جامع آموزشی برنامه راهبردی دانشگاه و با توجه به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه لرستان و با عنایت به راه اندازی رشته مهندسی علوم باگبانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ذیل گروه آموزشی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی، به منظور تبیین ارتباط عنوان این گروه آموزشی با رشته های دایر در آن، با تغییر عنوان گروه آموزشی یاد شده از تولیدات گیاهی به علوم باگبانی بدون هر گونه گسترش ساختار سازمانی موافقت شد.

مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه  
**تصویب**  
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

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

## تعیین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



صفحه : ۵ از ۶

دستور ششم - ((موضوع مصوبه شماره ۲ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹))  
تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاه لرستان

### موضوع :

به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی مستقل (موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار) در خصوص حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاه لرستان مطرح و مقرر شد موارد مطروحه ذیل توسط دانشگاه لرستان اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته پس از تایید موسسه حسابرسی فوق الذکر جهت تایید نهایی به کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه لرستان ارائه شود:

- ۱- نظام حسابداری تعهدی حتماً در سال ۱۳۹۴ اجرا شود؛
- ۲- ثبت اسناد بهادر در سیستم حسابداری بایستی صورت پذیرد؛
- ۳- ضمن تفکیک تجزیه سنواتی و رقمی مانده های علی الحساب و پیش پرداخت، نسبت به ارائه تحلیل اقدام تا در صورت امکان به هزینه قطعی منظور شود؛
- ۴- نسبت به ایجاد بانک های اطلاعاتی و اصلاح فرآیندهای موجود در خصوص کسب درآمدهای اختصاصی به منظور شفافیت بیشتر اقدام شود؛
- ۵- کنترل های داخلی مالی کاراتر شود.

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

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

تعیین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه : ۶ از ۶

دستورهفتم - (موضوع مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹)  
انتصاب یک نفر از اعضای هیات علمی طرح سربازی به سمت مدیریتی

موضوع :

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، پیشنهاد انتصاب آقای دکتر مجتبی گراوند عضو هیات علمی طرح سربازی دانشگاه لرستان به سمت مدیریت مرکز آموزش عالی کوهدهشت مطرح و هیات امنا درخواست فوق را بر اساس مقررات فعلی میسر ندانست.

دستورهشتم - (موضوع مصوبه شماره ۱۰ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹)  
تصویب آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

موضوع

به استناد ماده ۱۷ و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ به تصویب رسید.

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

دکتر خسرو عزیزی  
رئیس دانشگاه لرستان  
دیرخانه هیات امناء

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

تصویب شد  
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

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