

(اولین نشست کار انجمن دوم)

خلاصه مصوبات (مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴)

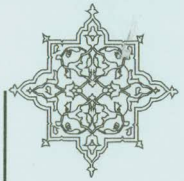
شماره دستور	مصوبه
۱	ارائه گزارش توسط رئیس دانشگاه
۲	تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳
۳	تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه در سال ۱۳۹۳
۴	تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در سال ۱۳۹۳
۵	تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی
۶	تعیین اعضای جدید کمیسیون دائمی بهاروند-جعفری-بازگیر-جوادی-اصلانی
۷	اختصاص بخشی از درآمد اختصاصی به پروژه های عمرانی (مسجد-خوابگاه)
۸	اختصاص درآمد حاصل از حساب دومنظوره فروش منازل به مجتمع رفاهی
۹	تصویب نحوه برخورداری بورسیه از پایه ترفیع بورس
۱۰	تمدید ماموریت یا ... (بیگلری نیک پی-ستار-محسن بهرامی حمیرامرادی)
۱۱	مخالف با تمدید اجای افزایش ۱۰ واحد مازاد برسقف حق التدریس به سایر واحدها در نیمسال دوم ۹۳-۹۲
۱۲	تعیین اعتبارات در اختیار رئیس در سال ۱۳۹۳
۱۳	تصویب دستورالعمل تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها
۱۴	تعیین شهریه پردیس سال تحصیلی ۹۳-۹۴
۱۵	کمک به صندوق رفاه هیات علمی
۱۶	پرداخت کمک هزینه مستقیم رفاهی به اعضای هیات علمی در سال ۱۳۹۳
۱۷	موافقت با برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۳/۱۱/۱۳
شماره: ۱۵۲۱۰۸۹۴
پیوست: دارد



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 اولین نشست عادی از دوره‌ی
هیأت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۹۳/۹/۲۴ 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.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنائیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
نایب

۸۵
۹۳/۱۱/۱۸

رسیده
سید محمد دبیر
هیات امنای
حسب ابلاغ
ب. واحد اداری

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
سندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



شماره: ۸۵۰

تاریخ: ۹/۱۱/۱۸

پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱ از ۱۰ صفحه

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه لرستان

مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴

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 (حقیقی و حقوقی) :

- ۱- دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر خسرو عزیزی؛ رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیات امناء
- ۳- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
- ۴- دکتر علی خاکی صدیق؛ رئیس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیات امناء
- ۵- دکتر مسعود شمس بخش؛ مشاور محترم معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات امناء
- ۶- دکتر محمد فیضیان؛ معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان و عضو هیات امناء

اعضای غایب :

- ۱- دکتر منصور غلامی؛ رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۲- دکتر علی الهیار ترکمن؛ نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۳- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد میر عمادی؛ نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان، امام جمعه خرم آباد و عضو هیات امناء
- ۴- مهندس هوشنگ بازوند؛ استنادار محترم لرستان و عضو هیات امناء
- ۵- مهندس محمد تقی توکلی؛ نماینده محترم مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان و عضو هیات امناء

سایر حاضرین :

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
- ۲- دکتر محمد جعفری؛ معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان
- ۳- آقای سید وحید سیدنا؛ مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان

مهر
مهر هیات های امنای دانشگاه لرستان
مرکز هیات های امنای دانشگاه لرستان

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء

و هیات های ممیزه



شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹۳/۱۱/۸
پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۲ از ۱۰ صفحه

دستور اول: ارائه گزارش توسط رییس دانشگاه لرستان

مصوبه: در پی ارائه گزارش خلاصه وضعیت دانشگاه لرستان از سوی رییس دانشگاه و بر اساس مذاکرات اعضای محترم هیأت امناء، مقرر شد موارد ذیل توسط دانشگاه مورد پیگیری قرار گیرد و در جلسه آتی نتیجه اقدامات بعمل آمده ارائه شود:

- ۱) تهیه برنامه استراتژیک و برنامه جامع کالبدی دانشگاه و ارائه آن در جلسه آتی هیأت امناء؛
- ۲) شاخص نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان به ۱ به ۱۸ کاهش یابد؛
- ۳) نسبت کارمند به هیأت علمی به معیار استاندارد وزارت متبوع سوق یابد؛
- ۴) تهیه برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه و ارائه آن در جلسه آتی هیأت امناء؛
- ۵) افزایش سهم مقالات علمی-پژوهشی به نسبت اعضای هیأت علمی؛
- ۶) افزایش سهم اعتبارات پژوهش در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه؛
- ۷) افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی در سال ۹۴؛
- ۸) قرار دادن لینک مصوبات هیأت امناء بر روی سایت دانشگاه.

دستور دوم: (موضوع مصوبه شماره ۱ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)**تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳**

مصوبه: به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه (شامل: مرکز آموزش عالی پلدختر، مرکز آموزش عالی کوهدشت، مرکز آموزش عالی نورآباد و مرکز آموزش عالی الشتر) مطرح و با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیأت امناء رسید.

دستور سوم: (موضوع مصوبه شماره ۲ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)**تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۳**

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ ه مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان از تاریخ ۹۳/۱/۱ به مبلغ ۱۷۱۹۰ ریال با رعایت مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت های امناء
مورخیه هیأت های امناء

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء

و هیأت های ممیزه



شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹۳/۱۱/۸
پیوست:

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۳ از ۱۰ صفحه

دستور چهارم: (موضوع مصوبه شماره ۳ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)

تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۵ ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶ ه مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه لرستان از تاریخ ۹۳/۱/۱ به مبلغ ۱۲۰۷ ریال با رعایت مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت نمود.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه شماره ۴ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)

تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در دانشگاه لرستان با رعایت مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت نمود.

دستور ششم: تعیین اعضای جدید کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء، بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه لرستان هیأت امناء افراد زیر را به عنوان اعضای حقیقی جدید کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه لرستان تعیین نمود:

- ۱- آقای دکتر عبدالرحیم بهاروند (عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان)؛
- ۲- آقای دکتر محمد جعفری (عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان - معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه)؛
- ۳- آقای دکتر عیدی بازگیر (عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان)؛
- ۴- آقای دکتر عبدالحسین جودکی (عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان)؛
- ۵- آقای مهندس محمد اصلانی (معاون امور عمرانی استانداری لرستان).

مهر مرکز هیأت‌های امناء
و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امناء
و هیأت‌های ممیزه



شماره: ۸۵۰
 تاریخ: ۹۳/۱۱/۸
 پیوست:

صفحه ۴ از ۱۰ صفحه

دستور هفتم: (موضوع مصوبه شماره ۵ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه به پروژه های عمرانی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده ۶ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند «ب» ماده ۱۲ آیین نامه مالی و معاملاتی، اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ۵۴۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۹۳ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به پروژه های عمرانی فرهنگی و خوابگاهی به شرح ذیل اختصاص یابد.

ردیف	عنوان پروژه	متراژ (مترمربع)	حداکثر اعتبار تخصیص یافته (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	ملاحظات
۱	مسجد دانشگاه	۱۴۰۰	۴۵۰۰	۹۵	پروژه خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. اعتبار منظور شده تا سقف ۳۰۸۰ میلیون ریال جهت پرداخت مانده طلب پیمانکار مربوطه (براساس حکم مرجع قضایی) و ۱۴۲۰ میلیون ریال جهت تکمیل بخشی از نمای مسجد می باشد.
۲	خوابگاه دانشجویی	۳۱۵۰	۹۰۰	۱۰۰	پروژه خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. اعتبار منظور شده جهت پرداخت مانده طلب پیمانکار می باشد.

مهر مرکز هیأت های امنای
 موقیایات های امنای هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء
 و هیأت های ممیزه



شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹/۱۱/۸
پیوست:

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

دستور هشتم: (موضوع مصوبه شماره ۶ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
اختصاص درآمد حاصل از حساب دومنظوره مربوط به وجوه فروش خانه های سازمانی به
احداث مجتمع فرهنگی - رفاهی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی، هیأت امناء موافقت نمود درآمد حاصل از واریز وجوه فروش خانه های سازمانی به حسابهای دو منظوره (موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۴ هیأت امنای مورخ ۹۱/۶/۱۳) به احداث مجتمع فرهنگی - رفاهی دانشگاه لرستان اختصاص یابد.

ضمناً مقرر شد برنامه پیشنهادی دانشگاه در خصوص نحوه ادامه پروژه مذکور در جلسه آتی ارائه شود.

دستور نهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۱ چهارمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۱/۱۰/۶)
تصویب نحوه برخورداری بورسیه های دانشگاه از پایه های ترفیع بورس

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۱۸۵۴۸۸ مورخ ۹۱/۹/۲۰ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه، موافقت نمود بورسیه های دکتری متعهد به خدمت در دانشگاه لرستان (به استثنای مربیانی که در استخدام دانشگاه می باشند) پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه، متناسب با سنوات استفاده از بورس به شرح ذیل از پایه های ترفیع بورس در هنگام صدور اولین حکم رسمی - آزمایشی برخوردار گردند.

سنوات استفاده از بورس	پایه های ترفیع بورس قابل اعطاء
حداقل ۳ سال	۳ پایه
کمتر از ۳ سال	به ازای هر سال استفاده از بورس ۱ پایه (تا سقف ۲ پایه) (به کمتر از ۱ سال بورس پایه تعلق نمی گیرد)

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء
و هیأت های ممیزه



شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹۳/۱۱/۱۸
پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۶ از ۱۰ صفحه

دستور دهم: (موضوع مصوبه شماره ۷ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق پس از تمدید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و با عنایت به درخواست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان و با توجه به مدارک و مستندات ارایه شده، با درخواست تمدید مأموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق پس از تمدید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته و محل تحصیل	تاریخ شروع و خاتمه مأموریت اولیه	مدت تمدید مأموریت قبلی	مصوبه هیأت امناء
۱	زینب بیگلری	شیمی فیزیک - دانشگاه تهران	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۱/۳۰ (۵ ماه) (ردیف ۷ مصوبه شماره ۱۸ هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸)	تمدید مأموریت از ۹۲/۱۲/۱ تا ۹۳/۶/۲۵ (۶ ماه و ۲۵ روز) (در تاریخ ۹۳/۶/۲۵ فارغ التحصیل شده است)
۲	ایرج نیک پی	مدیریت آموزشی - دانشگاه اصفهان	از ۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (۴۸ ماه)	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ (۶ ماه) (ردیف ۲ مصوبه شماره ۱۸ هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸)	تمدید مأموریت از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۲/۳۰ (۲ ماه) (در تاریخ ۹۳/۲/۳۰ فارغ التحصیل شده است)
۳	آرینا ستار	مدیریت آموزشی - دانشگاه اصفهان	از ۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (۴۸ ماه)	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ (۶ ماه) (ردیف ۱ مصوبه شماره ۱۸ هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸)	تمدید مأموریت از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۶/۳۱ (۶ ماه) و مرخصی بدون حقوق از ۹۳/۷/۱ تا ۹۳/۹/۹ (۲ ماه و ۹ روز) (در تاریخ ۹۳/۹/۹ فارغ التحصیل شده است)
۴	محسن بهرامی	فوتونیک - دانشگاه شهید بهشتی	از ۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (۴۸ ماه)	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ (۶ ماه) (ردیف ۳ مصوبه شماره ۱۸ هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸)	تمدید مأموریت از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۶/۳۱ (۶ ماه)
۵	حمیرا مرادی	فیزیولوژی - دانشگاه تربیت مدرس	از ۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ (۴۸ ماه)	از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ (۶ ماه) (ردیف ۴ مصوبه شماره ۱۸ هیأت امنای مورخ ۹۳/۱۱/۲۸)	تمدید مأموریت از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۸/۲۹ (۷ ماه و ۲۹ روز) (۶ ماه از مدت فوق از ۹۳/۲/۲۹ تا ۹۳/۸/۲۹ به دلیل زایمان نامبرده می باشد.)

مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء
و هیأت های ممیزه



شماره: م ۵
تاریخ: ۹۲/۱۱/۸
پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱۰ از ۷ صفحه

**دستور یازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۸ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
مخالفت با تمدید اجرای مصوبه یازدهم صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ هیأت امنای دانشگاه لرستان**

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با پیشنهاد دانشگاه لرستان در خصوص تمدید اجرای مصوبه یازدهم صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ هیأت امناء مبنی بر تسری افزایش ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب به سایر واحدهای دوره های تحصیلات تکمیلی (علاوه بر راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها) در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ مخالفت نمود.

**دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه شماره ۹ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
تعیین اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۳**

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، به منظور حسن اجرای برنامه های دانشگاه و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در مورد اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاه های ذیربط، موافقت نمود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه شامل مرکز آموزش عالی پلدختر، مرکز آموزش عالی کوهدشت، مرکز آموزش عالی الشتر و مرکز آموزش عالی نورآباد در سال ۱۳۹۳ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت رییس دانشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

**دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۰ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)
تصویب دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه، دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به شرح پیوست بخشنامه مذکور برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در دانشگاه لرستان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به تصویب هیأت امناء رسید.

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

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء

و هیأت های ممیزه



شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹/۱۱/۸
پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱۰ از ۱۰ صفحه

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۱ هفتمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۳/۷/۲)
تعیین شهریه های تحصیلی جدید رشته های پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه های شماره ۲/۲۲/۲۸۵۸۹ مورخ ۹۳/۲/۲۱ و ۲/۲۲/۳۱۰۹۸ مورخ ۹۳/۲/۲۷ دفتر گسترش آموزش عالی، شهریه های تحصیلی جدید رشته های مختلف پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان به شرح جداول ذیل به تصویب هیأت امناء رسید.

جدول شهریه رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد

گروه آموزشی	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال)	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال)
علوم انسانی	برای ورودیهای سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال) و ورودیهای سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به بعد
فنی و مهندسی	تا سقف ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تا سقف ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
سایر گروه های آموزشی	تا سقف ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تا سقف ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جدول شهریه رشته های تحصیلی دکتری

گروه آموزشی	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال)	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال)
علوم انسانی	برای ورودیهای سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲	مجموع شهریه برای کل دوره (ریال) و ورودیهای سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به بعد
سایر گروه های آموزشی	تا سقف ۴۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تا سقف ۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
	تا سقف ۵۸۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال	تا سقف ۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهر مرکز هیأت امنای
مرکز هیأت امنای دانشگاه لرستان

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای
و هیأت های ممیزه



شماره: ۸۵۰
 تاریخ: ۹۳/۱۱/۸
 پیوست:

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۹ از ۱۰ صفحه

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۲ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)

کمک به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با کمک (به صورت پرداخت وام) به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۹۳ تا سقف ۱۲۵۰ میلیون ریال، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت نمود.

ضمناً مبلغ وام پرداختی به مدت ۲ سال در اختیار این صندوق قرار داشته و مدت مذکور صرفاً با نظر رییس دانشگاه قابل تمدید خواهد بود.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه شماره ۱۳ هفتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۲)

تصویب پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۱۳۹۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی موضوع مواد ۹۳ و ۶۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، با پرداخت ماهیانه کمک هزینه های رفاهی به کلیه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولین قانون کار به شرح ذیل و حداکثر تا مبلغ تعیین شده در ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، موافقت نمود.

- 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.)



دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء
 و هیأت های ممیزه



دانشگاه لرستان

شماره: ۸۵۰
تاریخ: ۹۴/۱۱/۷
پیوست:

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱۰ از ۱۰ صفحه

دستور هفدهم : موافقت با برگزاری همایش بین المللی توسط دانشگاه لرستان

مصوبه : هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های میزه ، موافقت نمود در سال ۱۳۹۴ همایش بین المللی با عنوان « فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان » توسط دانشگاه لرستان و با همکاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی استانداری لرستان برگزار گردد .

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

دکتر خسرو عزیزی
ریس دانشگاه لرستان
دبیر هیات امناء

مهر و امضاء هیات امناء
مرکز هیات‌های امناء و هیأت‌های میزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء
و هیأت‌های میزه