

خلاصه مصوبات (مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸)

ششمین نشست عادی از دوردوم

শماره دستور	تصویب
۱	ارایه گزارش عملکرد دانشگاه لرستان
۲	تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲
۳	تعیین حسابرس دانشگاه در سال ۱۳۹۱
۴	تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۲
۵	تعیین نصاب معاملات
۶	تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲
۷	تعیین ضریب حقوق اعضای غیرهیات علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲
۸	اختصاص بخشی ازدرآمدهای اختصاصی دانشگاه به پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات
۹	تصویب تبصره الحقی به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
۱۰	الحق یک تبصره به جزء ۱۱ ماده ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی
۱۱	افزایش سقف واحدهای حق التدریس اعضای هیات علمی (اصلاح بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۹۱/۶/۱۳ هیات امنا)
۱۲	اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ازای امتیازات ذخیره پژوهشی
۱۳	اصلاح تبصره ماده ۱۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی
۱۴	کمک به صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
۱۵	کمک به صندوق قرض الحسن کارکنان قراردادی (غیرهیات علمی) دانشگاه
۱۶	انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دومنظوره
۱۷	مجوز استفاده از نیروهای قراردادی دانشگاه به عنوان کارپرداز و اموال
۱۸	تمدید مأموریت یا مرخصی بدون حقوق : آزیستاستار-ایرج نیک پی-محسن بهرامی- حمیرامزادی-حجت الله یونسی-محمد مهدی فرهپور-زینب بیگلری-سیدنجم الدین موسوی-حجت وحدتی-شهرام ملکی
۱۹	ارتقاء مرتبه مرتبی به استادیار دکتریشن یوسفی یگانه
۲۰	مجوز انتصاب : پیمان اسدیان-لیلا اکبریان فیضی-امیر هوشنگ نظرپوری
۲۱	ایجاد مدیریت ارتباط با جامعه
۲۲	ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
۲۳	تصویب پرداخت حق التدریس پرديس دانشگاهی
۲۴	تصویب پرداخت کمک هزینه تلفن همراه در سال ۱۳۹۲
۲۵	تصویب پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی در سال ۹۲
۲۶	تصویب پرداخت فوق العاده کشیک به اعضای غیرهیات علمی

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

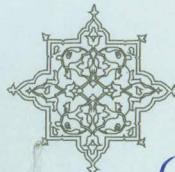
٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦



٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦



٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

٦٦٦٦٦٦

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



صفحه ۱ از ۱۷ صفحه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه لرستان

موافق ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

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

اعضای حاضر (حقیقی و حقوقی) :

- دکتر رضا فرجی دانا؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- دکتر حسن زمانیان؛ ریس دانشگاه لرستان و دیرخانه هیأت امناء
- دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و ریس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
- دکتر منصور غلامی؛ ریس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه لرستان
- دکتر بیژن رنجبر؛ ریس محترم دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت امناء
- دکتر عبدالرحیم بهاروند؛ عضو محترم هیأت علمی دانشگاه لرستان و عضو هیأت امناء
- آقای محمد رضا ملکشاهی راد؛ عضو محترم هیأت امناء
- آقای رضا رحیمی نسب؛ عضو محترم هیأت امناء

اعضای غایب :

- دکتر علی الهاجر ترکمن؛ نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد میرعمادی؛ نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و عضو هیأت امناء
- دکتر علاءالدین بروجردی؛ نماینده محترم مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء

سایر حاضرین :

- دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
- آقای سیدوحید سیدنا؛ مسؤول دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

تصویب شد

مهر مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و ریس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۲ از ۱۷ صفحه

دستور اول: ارایه گزارش عملکرد دانشگاه لرستان

گزارش فعالیتهای انجام شده در دانشگاه لرستان از زمان تصدی مسئولیت توسط آقای دکتر حسن زمانیان ارایه گردید. با توجه به اقدامات ارزشمند انجام شده در دانشگاه لرستان که منجر به رشد چشمگیر و توسعه قابل توجه این دانشگاه در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی، فرهنگی، عمرانی و ... شده است، اعضای هیأت امناء از تلاشها و خدمات ارزشمند آقای دکتر حسن زمانیان رئیس دانشگاه لرستان و همکارانشان قدردانی ویژه به عمل آوردن.

ضمناً مقرر گردید در خصوص موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

- ۱) تهیه برنامه استراتژیک؛ ۲) بهبود شاخص نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان؛ ۳) افزایش بودجه تحقیقات به حداقل ۱۵٪؛ ۴) کاهش نسبت کارکنان به اعضای هیأت علمی به نسبت ۱ به ۱؛ ۵) استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در امور دانشگاه؛ ۶) افزایش سهم مقالات به نسبت اعضای هیأت علمی؛ ۷) افزایش سهم درآمدهای اختصاصی به ویژه از محل فعالیت‌های غیر آموزشی

دستور دوم (موضوع مصوبه شماره ۱۶ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :

تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۲

المصوبه :

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، بودجه تفصیلی سال ۹۲ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی تابعه شامل (مراکز آموزش عالی پلدختر، مرکز آموزش عالی کوهدهشت، مرکز آموزش عالی نورآباد و مرکز آموزش عالی الشتر) با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب هیأت امناء رسید. ضمناً مقرر شد در سال ۱۳۹۳ حداقل ۱۵٪ از کل بودجه هزینه‌ای به پژوهش اختصاصی یابد.

تصویب
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
و هیاتهای ممیزه

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



صفحه ۳ از ۱۷ صفحه

دستور سوم (موضوع مصوبه شماره ۱۵ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :

تعیین حسابرس جهت حسابرسی دانشگاه در سال ۱۳۹۱

مصوبه :

هیأت امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، و بر اساس ماده ۳ دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امناء، موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی، موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار را جهت حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاه لرستان با مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال تعیین نمود.

دستور چهارم (موضوع مصوبه شماره ۵ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :

تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۲

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 برنامه‌های دانشگاه و تسهیل در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاه‌های ذیربسط، موافقت نمود حداقل تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه و خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء

و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
و هیاتهای ممیزه

علی

شماره : شماره :

تاریخ : تاریخ :

پیوست : پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۷ از ۲۴ صفحه

دستور پنجم (موضوع مصوبه شماره ۱۹ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) : تعیین نصاب معاملات

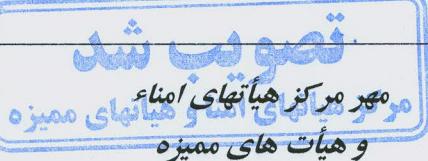
مصطفوی :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۲۹ آین نامه مالی و معاملاتی ،
نصاب معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ موضوع ماده مذکور را به شرح ذیل تعیین نمود:
الف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند ؟
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۱۵۰/۰۰۰ ریال بیشتر و از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز
نکند ؟
ج - معاملات عمدی معاملاتی است که مبلغ آن از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

دستور ششم (موضوع مصوبه شماره ۱ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) : تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲

مصطفوی :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۵ آین نامه استخدامی
اعضای هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۶۷۴۹/۵/۴۰ ت ۴۹۰۴۰ ه مورخ ۹۲/۳/۸ هیأت محترم
وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان از تاریخ ۹۲/۱/۱ به مبلغ ۱۴۳۲۵ ریال
موافقت نمود.



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

علی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



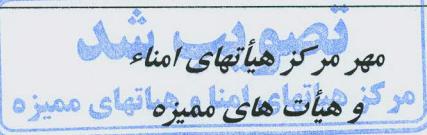
دانشگاه لرستان

صفحه ۵ از ۱۷ صفحه

دستور هفتم (موضوع مصوبه شماره ۲ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲

موضوع:

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۵ ماده ۱۹ آین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۴۱۶۱/۴۹۰۴۰ ت ۹۲/۱/۱۷ مورخ ۹۲/۱/۱۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه لرستان از تاریخ ۹۲/۱/۱ به مبلغ ۱۰۰۶ ریال موافقت نمود.



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

آزاد

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۷ از ۲۶ صفحه

دستور هشتم (موضوع مصوبه شماره ۳ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :

اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه به پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات

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 آین نامه مالی و معاملاتی، اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (در سال ۱۳۹۲ تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۳ تا سقف ۵۵۰۰ میلیون ریال) به پروژه های عمرانی کمک آموزشی، زیر بنایی، فرهنگی، رفاهی و خرید تجهیزات به شرح ذیل اختصاص یابد.

ردیف	عنوان پروژه	متراژ (مترمربع)	حداکثر اعتبار تخصیص یافته (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	ملاحظات
۱	توسعه سلف سرویس مرکزی	۳۵۰	۱۵۰۰	۱۰۰	پروژه خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. مطالبات پیمانکار پرداخت نشده است.
۲	توسعه سلف سرویس دانشکده کشاورزی	۶۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	پروژه خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. مطالبات پیمانکار پرداخت نشده است.
۳	تمکیل مسجد دانشکده کشاورزی	۴۰۰	۱۵۰۰	۵۰	در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال ۹۲ تمکیل خواهد شد.
۴	تمکیل ۲ سوله (فرهنگی و آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی)	۹۰۰	۵۰۰	۱۰۰	پروژه خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. مطالبات پیمانکار پرداخت نشده است.
۵	محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی (احادیث سپینیک فاضلاب سایت مرکزی و سایت دانشکده کشاورزی)	-	۲۰۰۰	-	مطالعات لازم انجام شده است. اجرای این پروژه جهت انتقال فاضلاب سایت مرکزی و سایت دانشکده کشاورزی ضروری می باشد.
۶	خرید تجهیزات و ماشین آلات پژوهشی	-	۱۰۰۰	-	جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
	جمع	-	۲۰۵۰۰	-	-



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء
و هیأت‌های ممیزه

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۷ از ۱۷ صفحه

دستور نهم (موضوع مصوبه شماره ۳ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۱۸/۴/۹۲) :
تصویب تبصره الحاقی به ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

موضوع :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با الحاق يك تبصره به ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (تحت عنوان تبصره ۲) به شرح ذیل موافقت نمود :

تبصره ۲ - مؤسسه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پستهای مدیریت سیاسی موضوع ماده ۹۶ آیین نامه در کلیه مرتبه های علمی که واجد شرایط يکی از بندهای مندرج در ماده ۹۶ آیین نامه می باشد، پس از درخواست مكتوب عضو، با رعایت سن حداقل ۷۸ سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعد بازنیشتگی وی را حداقل به میزان مندرج در جدول ذیل مشروط به آنکه مدت متصدی سمتهای مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنیشتگی باشد، به تعویق اندازد.

ردیف	سمت اجرایی	مدت مجاز تعویق بازنیشتگی
۱	رؤسای ۳ قوه	حداکثر ۶ سال
۲	وزیران-معاونان ریيس جمهور-اعضاي شوراي نگهبان	حداکثر ۴ سال
۳	ریاست سازمان صداوسیما-معاونان وزیران-نماینده گان مجلس شورای اسلامی-سفیران-استانداران-شهرداران تهران	حداکثر ۳ سال

مهر ۱۳۹۲
مرکز هیأتهای امناء
مرکز هیأتهای امناء

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و ریيس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

خالی



شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱۷ از ۱۸ صفحه

دستور دهم (موضوع مصوبه شماره ۹ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :

الحق یک تبصره به جزء ۱۱ ماده ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با الحق یک تبصره به جزء ۱۱ ماده ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل موافقت نمود :

تبصره : به منظور تسهیل در انجام امور و در صورت ضرورت و صلاح‌دید، رئیس دانشگاه می‌تواند علاوه بر معاون اداری و مالی (یا عناوین مشابه) و یا سایر معاونان دانشگاه که به عنوان مقام مجاز شناخته می‌شوند، رؤسای مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه که حداقل ۵۰ کیلومتر با دانشگاه فاصله دارند را نیز به عنوان مقام مجاز محسوب و بخشی از اختیارات خود را کتاباً به آنها تفویض نماید.

دستور یازدهم (موضوع مصوبه شماره ۵ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :

افزایش سقف واحدهای حق التدریس اعضای هیأت علمی (اصلاح بند ۱ صورتجلسه مورخ ۹۱/۶/۱۳ هیأت امنای دانشگاه لرستان)

مصوبه :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخش‌نامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، به دانشگاه لرستان اجازه داد از ابتدای نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ (مجموعاً به مدت دو نیمسال)، در هر نیمسال تحصیلی حداقل تا سقف ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب، خاص راهنمایی و مشاوره رساله و یا سایر واحدهای دوره‌های دکتری، برای اعضای هیأت علمی تمام وقت خود که عهده دار تدریس در گروه‌های آموزشی مجری دوره‌های دکتری می‌باشد، در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصصی سالیانه پرداخت نماید.

مهر مرکز هیأتهای امناء
مرکز هیأتهای امنیّه هیأتهای ممیّزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیّزه

۱۷



دانشگاه لرستان

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

صفحه ۱۷ از ۱۹ صفحه

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه شماره ۱۲ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی در ازای امتیازات ذخیره پژوهشی

مصطفوی :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مصوبه پانزدهم هیأت امنای
مورخ ۹۰/۶/۲۲

با اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی در ازای کسر حداقل ۳۰ امتیاز مازاد ذخیره شده از مقالات
علمی پژوهشی معتبر نمایه شده از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۲ پس از تأیید معاون پژوهشی دانشگاه موافقت
نمود.

(تاریخ اجراء : ۹۳/۱/۱)

تبصره: سقف پایه های تشویقی اعضای هیات علمی در طول خدمت حداکثر ۷ پایه می باشد.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه شماره ۱۲ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
اصلاح تبصره ماده ۳۶ آین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصطفوی :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح تبصره ماده ۳۶ آین نامه
استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل موافقت نمود :

تبصره: بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی،
معلول، از کار افتاده کلی و یا مطلقه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده
دارند، از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء

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

۰۶۴

شماره : شماره :

تاریخ : تاریخ :

پیوست : پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۰ از ۱۷ صفحه

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه شماره ۷ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
کمک به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

موضوع :

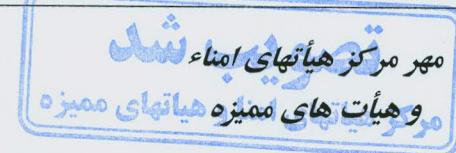
هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، با کمک به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۹۲ تا سقف ۱۲۵۰ میلیون ریال موافقت نمود .

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه شماره ۶ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
کمک به صندوق قرض الحسن کارکنان قراردادی (غير هیأت علمی) دانشگاه لرستان

متن پیشنهادی جهت تصویب :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با کمک (به صورت پرداخت وام) به صندوق قرض الحسن کارکنان قراردادی (غير هیأت علمی) دانشگاه لرستان از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۹۲ تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال موافقت نمود .

ضمیماً مبلغ وام پرداختی به مدت ۲ سال جهت تقویت صندوق قرض الحسن کارکنان قراردادی در اختیار این صندوق قرار داشته و مدت مذکور صرفاً با نظر رئیس دانشگاه قابل تمدید خواهد بود .



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممتازه

۱۶

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۱ از ۱۷ صفحه

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه شماره ۱ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره

مصطفی :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۱۳ آین نامه مالی و معاملاتی ، هیأت امناء موافقت نمود تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال از موجودیهای نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره نزد بانکهایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهام دار عمدۀ آنها می باشد (مانند بانک ملی، بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک مسکن و ...) انتقال یافته و درآمد حاصل به عنوان درآمد اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برسد .

دستور هفدهم (موضوع مصوبه شماره ۶ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸ و مصوبه شماره ۱۱ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
مجوز استفاده از نیروهای قراردادی دانشگاه به عنوان کارپرداز و امین اموال

مصطفی :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷ آین نامه مالی و معاملاتی ، با توجه به نیاز مبرم دانشگاه در بخش کارپردازی و امین اموال به نیروهای کارشناسی تخصصی و عدم وجود افراد واجد شرایط از کارکنان رسمی و پیمانی به تعداد مورد نیاز ، اجازه داده می شود حداقل به تعداد ۸ نفر از نیروهای قراردادی دانشگاه پس از تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی و اخذ تضمینات لازم و کافی به عنوان کارپرداز (۶ نفر) و امین اموال (۲ نفر) در سال ۹۲ و ۹۳ مورد استفاده قرار گیرند.

مهر مرکز هیأتهای امناء شیخ
و هیأتهای امنیتی هیأتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

۱۱

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۲ از ۱۷ صفحه

دستور هجدهم (موضوع مصوبات شماره ۷ و ۱۱ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۰۴/۱۸ و مصوبه شماره ۱ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق پس از تمدید مأموریت تحصیلی ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

مصطفی :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۷۳ آین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و با عنایت به درخواست معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه لرستان و با توجه به مدارک و مستندات ارایه شده، هیأت امناء با درخواست تمدید مأموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق پس از تمدید مأموریت تحصیلی ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری به شرح ذیل موافقت نمود .

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای هیأت‌های ممیزه
و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء
و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه لرستان

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان

شماره :

تاریخ :

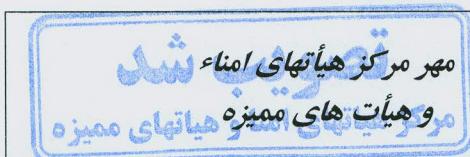
پیوست :

صفحه ۱۳ از ۱۷ صفحه

۱۵۰۰ دستور هجدهم (موضوع مصوبات شماره ۷ و ۱۸ پنجمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۲/۴/۱۸ و مصوبه شماره ۱ ششمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق پس از تمدید مأموریت تحصیلی ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

تصویب :

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته و محل تحصیل	تأسیس	مأموریت اولیه	تاریخ شروع و خاتمه	مدت تمدید مأموریت قبلی	مدت مرخصی بدون حقوق قبلی	تصویب هیأت امنای
۱	آرینا ستار	مدیریت آموزشی - دانشگاه اصفهان	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۹۲/۷/۱۲/۲۹
۲	ایرج نیک پی	مدیریت آموزشی - دانشگاه اصفهان	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۹۲/۷/۱۲/۲۹
۳	محسن بهرامی	فوتونیک - دانشگاه شهید بهشتی	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۹۲/۷/۱۲/۲۹
۴	حمیرا مرادی	فیزیولوژی - تربیت مدرس	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۹۲/۷/۱۲/۲۹
۵	حجت الله یونسی	سازه های آبی - دانشگاه تهران	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۹۲/۷/۱۲/۲۹
۶	محمد مهدی فرهبور	زمین شناسی - تربیت مدرس	۸۹/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۱/۱ تا ۸۹/۷/۱ (۱۲ ماه) و مرخصی بدون حقوق از ۹۱/۱۰/۵ تا ۹۰/۷/۱ (۱۵ ماه و ۴ روز)
۷	زنب بیگلری	شیمی فیزیک - دانشگاه تهران	۹۲/۷/۱ تا ۸۸/۷/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۹۲/۷/۱ تا ۹۲/۱۱/۳۰ (۵ ماه)
۸	سیدنجم الدین موسوی	مدیریت بازرگانی - دانشگاه علامه طباطبائی	۹۲/۱۱/۱ تا ۸۸/۱۱/۱ (۴۸ ماه)	-	-	-	-	تمدید مأموریت از ۹۲/۱۱/۱ تا ۹۲/۱۱/۳ (ماه)
۹	حجت وحدتی	مدیریت - دانشگاه تربیت مدرس	۹۲/۱۱/۱ تا ۸۷/۱۱/۱ (۴۸ ماه)	۹۲/۵/۱ تا ۹۱/۱۱/۱ (۶ماه)	-	-	-	تمدید مأموریت از ۹۲/۱۱/۱ تا ۹۲/۱۱/۱ (۶ماه) و مرخصی بدون حقوق از ۹۲/۱۱/۷ تا ۹۲/۱۱/۱ (۶ماه)
۱۰	شهرام ملکی	دامپزشکی - دانشگاه تهران	۹۰/۷/۱ تا ۸۶/۷/۱ (۴۸ ماه)	۹۰/۱۲/۲۹ تا ۹۰/۷/۱ (۶ماه)	۹۱/۹/۳۰ تا ۹۱/۱/۱ (ماه)	-	-	مرخصی بدون حقوق از ۹۱/۱۰/۱ تا ۹۲/۴/۱۵ (۶ماه و ۱۵ روز)



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای
و هیأت‌های ممیزه

شماره :
 تاریخ :
 پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۴ از ۱۷ صفحه

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه شماره ۱۷ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
تعیین تکلیف ۱ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه (آقای بیژن یوسفی یگانه)

موضوع :

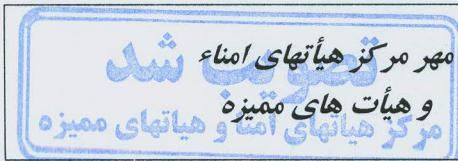
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با عنایت به درخواست معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه و با توجه به اینکه آقای بیژن یوسفی یگانه عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی گروه زمین شناسی دانشگاه علوم پایه در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۷ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی شده اند، هیأت امناء با اعمال مدرک دکتری نامبرده به تاریخ فراغت از تحصیل و ارتقای مرتبه ایشان از مرتبی به استادیاری مشروط به تأیید هیأت ممیزه دانشگاه لرستان موافقت نمود.

دستور بیستم (موضوع مصوبه شماره ۱۴ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸ و مصوبه شماره ۲ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
مجوز انتساب تعدادی از اعضای هیأت علمی به سمت‌های مدیریتی

موضوع :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با پیشنهاد دانشگاه لرستان در خصوص انتساب تعدادی از اعضای هیأت علمی پیمانی که بعضاً پست سازمانی مربوطه در تشکیلات تفصیلی دانشگاه موجود نبوده و یا در صورت وجود پست سازمانی شرایط احرار آن را نداشته اند، به شرح ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	مرتبه علمی	استخدام	وضعیت استخدام	سمت مورد تصدی پیشنهادی	تاریخ انتساب	ملاحظات
۱	پیمان اسدیان	کلینیکال پاتولوژی	استادیار	پیمانی	سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	۹۰/۱۰/۳	در مورخ ۹۰/۱۰/۳ خاتمه یافته است.	
۲	لیلا اکبریان فیضی	مهندسی صنایع پلیمر	استادیار	پیمانی	سرپرست گروه آموزشی مهندسی پلیمر	۹۲/۴/۹	کلیه اعضای هیأت علمی گروه مربوطه پیمانی باشند.	
۳	امیر هوشنگ نظرپوری	مدیریت	استادیار	پیمانی	سرپرست مرکز آموزش عالی الشتر	۹۲/۲/۳۰	با توجه به محرومیت منطقه و کمبود مقاضیان رسمی پذیرش مسئولیت در منطقه مذکور.	



دکتر سعید سمنانیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء
 و هیأت‌های ممیزه

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۵ از ۱۷ صفحه

دستور بیست و یکم (موضوع مصوبه شماره ۱۴ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
ایجاد مدیریت ارتباط با جامعه

موضوع :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ایجاد مدیریت ارتباط با جامعه (براساس شرح وظایف مربوطه) در ساختار سازمانی دانشگاه (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) مشروط به بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی، موافقت نمود.

دستور بیست و دوم (موضوع مصوبه شماره ۱۵ پنجمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

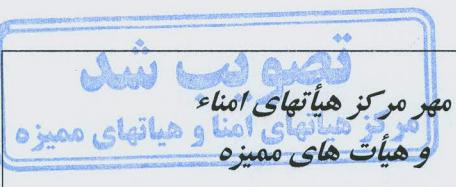
موضوع :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان (براساس شرح وظایف مربوطه) در ساختار سازمانی دانشگاه (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) مشروط به بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی، موافقت نمود.

دستور بیست و سوم (موضوع مصوبه شماره ۱۰ ششمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :
تصویب پرداخت حق التدریس پردیس دانشگاهی

موضوع :

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به راه اندازی پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، هیأت امناء مقرر نمود حق التدریس آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان که در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ عهده دار تدریس در پردیس مذکور می باشند، حداکثر تا سقف ۱۰ واحد خارج از سقف حق التدریس مصوب پرداخت گردد.



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

تمام

شماره :
.....تاریخ :
.....پیوست :
.....

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۶ از ۱۷ صفحه

دستور بیست و چهارم (موضوع مصوبه شماره ۱۳ پنجمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۲/۴/۱۸) :
تصویب پرداخت کمک هزینه تلفن همراه در سال ۱۳۹۲

موضوع :

هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با پرداخت ماهیانه کمک هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص ریس دانشگاه و حداکثر تا مبلغ تعیین شده در بند ۲۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۲ کل کشور موافقت نمود.

دستور بیست و پنجم (موضوع مصوبه شماره ۱۲ پنجمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۲/۴/۱۸ و مصوبه شماره ۹ ششمین نشست کمیسیون دایمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱) :

تصویب پرداخت کمک هزینه های مستقیم رفاهی به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در سال ۹۲

موضوع :

هیات امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی موضوع ماده ۹۳ و ۶۹ آین 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 بند ۲۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۲ کل کشور موافقت نمود .

- کمک هزینه یک و عده غذای گرم در روز؛

- 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).

ضمناً پرداخت در سال ۱۳۹۳ با در نظر گرفتن ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ ممکن خواهد بود.

تصویب

مهر مرکز هیأتهای امناء
مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

شماره : شماره :

تاریخ : تاریخ :

پیوست : پیوست :

دیرخانه هیأت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صفحه ۱۷ از ۱۷ صفحه

دستور بیست و ششم (موضوع مصوبه شماره ۱۳ تشتمین نشست کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۱):
تصویب پرداخت فوق العاده کشیک به اعضای غیر هیأت علمی

مصطفوی :

هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس جزء ۴ ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضاي غير هيأت علمي، با پرداخت فوق العاده کشیک به اعضاي غير هيأت علمي شاغل در مشاغل انتظامات و نگهبانی که در شیفت شب فعالیت می نمایند(مشروط به رضایت دانشگاه از خدمات ایشان)، به میزان ماهیانه حداقل تا ۳۰۰/۰۰۰ ریال موافقت نمود.

رضف

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

دکتر حسن زمانیان
رئیس دانشگاه لرستان
دیرخانه هیأت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیأتهای امناء
مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
و هیأتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء
و هیأتهای ممیزه

۰۱۰