

تقریر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان



صور تجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

اعضا حاضر (حقوقی، حقیقی):

- ۱) دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛
- ۲) دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳) دکتر علی نظری؛ رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیئت امنای؛
- ۴) دکتر مهدی اسلام‌پناه، معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد ایران و عضو هیئت امنای؛
- ۵) دکتر علیرضا صالح، عضو محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی و عضو هیئت امنای؛
- ۶) دکتر علی باقر طاهری‌نیا؛ عضو محترم هیئت امنای دانشگاه؛
- ۷) دکتر عبدالله یاری؛ عضو محترم هیئت علمی دانشگاه لرستان و عضو هیئت امنای؛
- ۸) مهندس زهره سلیمی؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای غایب:

- ۱) دکتر سید نظام‌الدین موسوی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنای؛
- ۲) دکتر فرهاد زیویار، استاندار محترم لرستان و عضو هیئت امنای؛

سایر مدعوین:

- ۱) دکتر عبدالرحیم بهاروند؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۲) دکتر مهدی بیات، مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۳) دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۴) دکتر محسن رشیدی؛ مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه؛

۴۰

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور اول: موضوع مصوبه دستور اول کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:

تصویب اصلاحیه برنامه راهبردی دانشگاه لرستان

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه برنامه راهبردی دانشگاه به شرح پیوست برای یکسال به تصویب رسید.

دستور دوم: موضوع مصوبه دستور سوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:

تصویب ماده ۶ شیوه نامه راهنمای (مشاور) آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه ابلاغی معاون محترم آموزشی وزارت عتف به شماره ۲/۱۶۱۵۳۰/تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و شیوه نامه راهنمای (مشاور) آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی به شماره ۱۵۴۹۰۳/و تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ابلاغی از وزارت عتف کلیه اعضاء هیئت علمی موظف به پذیرش مسئولیت مشاور آموزشی (حداقل برای یک ورودی) هستند.

• کلیه اعضای هیئت علمی موظف به پذیرش مسئولیت مشاور آموزشی (حداقل برای یک ورودی) هستند.

• به ازای راهنمایی هر دانشجو برای مشاور آموزشی ۰/۰۵ واحد نظری کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی محاسبه می شود. سقف کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی معادل ۲/۵ واحد نظری می باشد.

• به ازای پذیرش راهنمایی هر دانشجو، حمایت مالی در قالب پژوهانه به میزان ۲ درصد مبلغ حکم استادیار پایه ۱، در چارچوب ضوابط اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه، با تایید معاون آموزشی موسسه به مشاور آموزشی قابل پرداخت می باشد. این پرداخت برای هر دانشجو یک بار انجام می شود.

• دانشگاه می تواند بر اساس ضوابط پیش بینی نموده، اختصاص حداکثر یک امتیاز به مشاور آموزشی را با تایید معاون آموزش، در ترفیع سالیانه لحاظ نماید.

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

تقویم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور سوم: موضوع مصوبه دستور چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:

مجوز فروش ساختمان خوابگاه ولیعصر (عج) دانشگاه لرستان

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند (ه) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به دانشگاه موافقت اصولی دریافت مجوز و انجام عملیات فروش ساختمان خوابگاه ولیعصر (عج) مستقر در خیابان ولیعصر (عج) کوچه نیما به مترای ۸۴۰۰ متر، در قالب برگزاری مزایده داده می‌شود منوط بر اینکه تمامی عواید حاصل از فروش ساختمان مذکور صرف ساخت، ایجاد و تکمیل خوابگاه‌ها و در مرحله بعد هزینه‌های دانشگاه گردد.

دستور چهارم: موضوع مصوبه دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:

دستور پنجم: موضوع مصوبه دستور ششم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸:

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

رئیس هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور ششم: موضوع درخواست دانشگاه برای خرید دو دستگاه خودروی سواری ساخت داخل

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، به دانشگاه لرستان اجازه داده می شود، نسبت به خرید دو دستگاه خودرو سواری ساخت داخل تا سقف مبلغ هر دستگاه ۷۰۰۰ میلیون ریال (مجموعاً ۱۴۰۰۰ میلیون ریال)، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده (وانت نیسان مدل ۱۳۸۳ با پلاک ۱۸۳ الف ۱۱ ایران ۳۱ و سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸ با پلاک ۵۹۲ الف ۱۲ ایران ۳۱) یا کمکهای مردمی که محل هزینه آن از سوی اهداکننده تعیین نشده باشد و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاص در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام کند.

دستور هفتم: اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی شماره ۱ صور تجلسه ی نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در خصوص اجرای ماده واحد قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای غیر هیئت علمی موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ی شماره ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه ی شماره ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه ی شماره ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره ی «۲» ماده ی «۱» مصوبه ی شماره ی ۱ صور تجلسه ی نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، از تاریخ تصویب محاسبه می شود.

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مرکز عیانت های امنا و عیانت های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه



صور تجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور هشتم: اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی ۲ صور تجلسه نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در خصوص اجرای ماده واحدی قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کشور در خصوص ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی موسسه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به رأی شماره‌ی ۱۰۶۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌ی شماره‌ی ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب آن و نامه‌ی شماره‌ی ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس و نامه‌ی شماره‌ی ۷/۷۴/۲۲۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیر کل محترم لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت متبوع، با اصلاح تبصره‌ی «۲» ماده‌ی «۱» مصوبه‌ی شماره‌ی ۲ صور تجلسه نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

مصوبه قبلی	مصوبه جدید
تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، محاسبه نمی‌شود.	تبصره ۲- مبلغ ناشی از اعمال این افزایش در محاسبه پاداش پایان خدمت، از تاریخ تصویب محاسبه می‌شود.

دستور نهم: نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی" و بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۴۵۰۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیئت امنای مقرر نمود دانشگاه لرستان در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۲ و تا سقف میزان تعیین شده در بخشنامه فوق‌الاشاره را از مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ضمن درج در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه پرداخت نماید.

دستور دهم: اصلاحیه دستور سیزدهم موضوع مصوبه دستور هجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸:

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تقدیر


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان


صور تجلسه چهارمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

دستور یازدهم: اصلاحیه دستور سیزدهم موضوع مصوبه دستور هجدهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸:


دکتر محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیئت امنا

دکتر علی نظری
رئیس دانشگاه لرستان
دبیر هیئت امنا

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
تعمیرات هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه


دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه