



ساعت شروع جلسه: ۰۸/۳۰+	ساعت پایان جلسه: ۱۰/۰۰+
نحوه برگزاری جلسه: به صورت حضوری	
محل تشکیل جلسه: طبقه دهم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه	

اعضا (حقوقی، حقیقی):

- ۱) آقای دکتر حسین سیمایی صراف: وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای
- ۲) آقای دکتر علی نظری: رئیس محترم دانشگاه لرستان و دبیر هیئت امنای
- ۳) آقای مهندس مسعود قربانی: نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۴) آقای دکتر علیرضا صالح: عضو محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۵) آقای دکتر مهدی اسلام‌پناه: عضو محترم هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۶) آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا: رئیس محترم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۷) آقای دکتر فرهاد زیویار: عضو محترم هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۸) آقای دکتر عبدالله یاری: عضو محترم هیئت علمی دانشگاه لرستان و عضو هیئت امنای

اعضای غایب:

- ۱) آقای دکتر عبدالرحیم بهاروند: رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه لرستان
- ۲) آقای دکتر سید نظام‌الدین موسوی: عضو محترم هیئت امنای دانشگاه لرستان

سایر مدعوین:

- ۱) آقای دکتر علی خاکی صدیق: رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲) آقای دکتر شهاب کسکه: معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳) آقای دکتر سید سجاد سهرابی: عضو محترم هیئت علمی دانشگاه لرستان و مسئول دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

**دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)****مجوز هزینه کرد از مازاد درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ جهت ساخت و تکمیل دانشکده ادبیات و تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه لرستان اجازه داده می‌شود نسبت به جابه‌جایی اعتبار حداکثر تا ۲۱۰ میلیارد ریال از محل مازاد درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر برای ساخت و تکمیل پروژه‌های مصوب دانشگاه شامل: تعمیر، تجهیز و محوطه‌سازی، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی سنواتی و سال جاری دانشگاه در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی مؤسسه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرف و صلاح دانشگاه اقدام نماید.

ردیف	شرح	نوع طرح / کل هزینه طرح (میلیون ریال)	تخصیص اعتبار سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ درخواستی (میلیارد ریال)	میزان پیشرفت قبل از تخصیص اعتبار (درصد)	میزان پیشرفت پس از تخصیص اعتبار (درصد)
۱	ساخت و تکمیل دانشکده ادبیات	ملی / ۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷/۷۳۲	۲۰۰	۱۵	۲۵
۲	تعمیر، تجهیز و محوطه‌سازی	ملی / ۶۰۰,۰۰۰	-	۱۰	۹۹	۱۰۰

**دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)****تعیین شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی زبان آموزان غیر ایرانی غیربورسیه مرکز آموزش زبان فارسی (آزفا) به غیر فارسی زبانان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴**

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی و آزمون ارزیابی سطح زبان آموزان غیر ایرانی غیربورسیه دانشگاه لرستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر به تصویب رسید.

ردیف	عنوان	مدت دوره	هزینه
۱	دوره آموزش زبان فارسی	شش ماهه	۲۵۰ یورو
۲	آزمون ارزیابی (بسنده‌گی)	چهار ساعت	۲۵ یورو

- مبالغ ذکر شده در جدول فوق الذکر پس از تبدیل به ریال بر اساس نرخ فروش اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی در تاریخ اول شهریور ماه هر سال از زبان آموز دریافت می‌گردد.
- هزینه اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های رفاهی (بیمه و ...) حسب مورد، طبق مصوبات هیئت امنای بر اساس قیمت تمام شده دانشگاه در این خصوص اخذ خواهد شد.
- در صورت درخواست برای برگزاری دوره‌های خاص و متناسب‌سازی شده، شهریه این دوره‌ها متناسب با مدت زمان این دوره‌ها در مقایسه با دوره شش ماهه با پیشنهاد مرکز آموزش زبان فارسی بر اساس حداقل مبالغ جدول فوق و قیمت تمام شده، تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
- برای گروه‌های بیشتر از ۱۰ نفر که دانشجوی دانشگاه لرستان نیستند و صرفاً جهت زبان آموزی در مرکز ثبت نام می‌کنند، تا ۹۰ درصد شهریه اخذ می‌شود.

**تصویب شد**

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

**دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)****تعیین حسابرس جهت حسابرسی سال ۱۴۰۲ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته**

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بر اساس مواد "۵۴" و "۵۵" آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، موسسه حسابرسی صدر جهت حسابرسی سال ۱۴۰۲ دانشگاه لرستان و مراکز آموزش عالی وابسته (مرکز آموزش عالی الشتر، مرکز آموزش عالی نورآباد و مرکز آموزش عالی پلدختر) با افزایش ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته با مبلغ ۸۵۴۳۷۵۰۰۰ ریال تعیین شد.

**دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)****درخواست مجوز انتقال خانم کبری بابایی چولاندیمی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه لرستان به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری**

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و مصوبه چهارم نشست هیئت رئیس دانشگاه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶، با انتقال دائم خانم کبری بابایی چولاندیمی عضو محترم غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه لرستان به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت عتف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دریافت مجوز انتقال به کلان شهرها و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

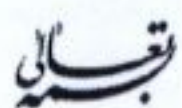
نام و نام خانوادگی	سال تولد	مدارک تحصیلی	شناسه مستخدم	سابقه	مبدا	مقصد
کبری بابایی چولاندیمی	۱۳۵۹	کارشناسی ارشد- ریاضی کاربردی	۳۹۵۷۱۹۲۵۵۷۹	۱۵ سال	دانشگاه لرستان	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت عتف

**دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)****درخواست مجوز انتقال خانم نسرین بهرامی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه لرستان به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی**

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و مصوبه پنجم نشست هیئت رئیس دانشگاه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶، با انتقال دائم خانم نسرین بهرامی عضو محترم قراردادی غیر هیئت علمی دانشگاه لرستان به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دریافت مجوز انتقال به کلان شهرها و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سال تولد	مدارک تحصیلی	شناسه مستخدم	سابقه	مبدا	مقصد
نسرین بهرامی	۱۳۵۸	کارشناسی حسابداری	۳۹۵۷۳۵۸۶۶۲۹	۱۵ سال	دانشگاه لرستان	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه  
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه لرستان



دانشگاه لرستان

صور تجلسه ششمین نشست عادی از پنجمین دوره هیئت امنای دانشگاه لرستان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

**دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳)**

**موافقت با درخواست انتقال خانم فروزان زکی زاده عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه کردستان به دانشگاه لرستان**

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و مصوبه ششم نشست هیئت رئیس دانشگاه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، با انتقال خانم فروزان زکی زاده عضو محترم غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه کردستان به دانشگاه لرستان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	سال تولد	مدارک تحصیلی	شناسه مستخدم	سابقه	مبدا	مقصد
فروزان زکی زاده	۱۳۵۹	کارشناسی ارشد - برنامه‌ریزی درسی	۳۹۸۸۱۴۴۱۲۹۳	۵ سال و یک ماه	دانشگاه کردستان	دانشگاه لرستان

دکتر حسین سیمایی صراف  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیئت امنا

دکتر علی نظری

رئیس دانشگاه لرستان

و دبیر هیئت امنا

