

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
شماره: ۱۵۸۳۳۳۴۵۹
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



ل
مرافقت شد
۱۴۰۲/۱۱/۲۸

جناب آقای دکتر زلفی گل
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آیین نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می باشد، حضورتان تقدیم می شود.

خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه پیوست را به منظور ابلاغ به دبیر محترم هیئت امنای آن دانشگاه ها توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیق الهی
محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



صفحه ۱

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

صورتجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

اسامی موسسات عضو هیئت امنا:	
۱. دانشگاه جهرم	
۲. دانشگاه فسا	
۳. دانشگاه سلمان فارسی کازرون	
ساعت شروع جلسه: ۷:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۹:۰۰
محل جلسه: تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
موسسه برگزار کننده: دانشگاه جهرم	
اعضا حاضر حقوقی:	
آقای دکتر محمدعلی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون	
آقای دکتر محمد سلیمانی؛ قائم مقام وزیر و رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	
آقای دکتر محمد حسن صادقی مقدم؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون	
آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه	
آقای دکتر محمد عباس‌زاده چهرمی؛ رئیس دانشگاه جهرم و دبیر هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون	
آقای دکتر عبدالرسول زارعی؛ رئیس دانشگاه فسا	
آقای دکتر علیرضا فارسی نژاد؛ سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون	
اعضا حاضر حقیقی:	
آقای دکتر لطف الله دزکام؛ نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و عضو هیئت امنا	
آقای دکتر علی بهادری جهرمی؛ سخنگو و دبیر محترم هیئت دولت و عضو هیئت امنا	
آقای دکتر حجت‌الله فیروزی؛ نماینده محترم مردم شریف شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنا	
آقای دکتر فریدون عباسی دوانی؛ نماینده محترم مردم شریف شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنا	
آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی؛ نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های جهرم، خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنا	
غایبین جلسه:	
آقای دکتر محمد هادی ایمانیه؛ استاندار محترم فارس و عضو هیئت امنا	
مدعوین جلسه:	
آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	
آقای حسام الدین حقان؛ نماینده محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	

تصمیمات
مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

دستور اول: بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ حسابرسان مستقل (موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز) دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون در سال ۱۴۰۰ مطرح و مشروط به رفع ایرادات، اشکالات، اصلاح فرایندها و انجام اقدامات به منظور رفع آنان تا ارائه گزارش حسابرسی سال آینده تصویب شد.

دستور دوم: تعیین حسابرس مستقل برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه حسابرسی بهنود حساب برای اولین سال» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت های مالی سال «۱۴۰۱» دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

نام دانشگاه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۰	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	افزایش هزینه حسابرسی
چهرم	۳۹۸/۱۲۵/۰۰۰	۴۹۸/۰۰۰/۰۰۰	۲۵ درصد
فسا	۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰	۲۵ درصد
سلمان فارسی کازرون	۴۸۳/۰۰۰/۰۰۰	۶۰۴/۰۰۰/۰۰۰	۲۵ درصد

دستور سوم: تصویب شیوه نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد آموزشی دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تصویب شیوه نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد آموزشی دانشگاه های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون به شرح پیوست شماره «یک» موافقت گردید.

دستور چهارم: تغییر عنوان واحد مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در چارت سازمانی دانشگاه فسا

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس نامه {۶/۶۴/۳۴۹۲۲۳} مورخ {۱۴۰۱/۱۱/۲۴} وزارت عتف، صرفا با تغییر عنوان واحد «مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات» به «مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی» بدون هیچگونه بار مالی و تشکیلاتی (سقف و سطوح سازمانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارت سازمانی دانشگاه فسا موافقت گردید.

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه ۳

۱۴۰۲/۰۷/۰۴



صور تجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه‌های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

دستور پنجم: تغییر عنوان گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به گروه توسعه و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در چارت سازمانی دانشگاه های چهارم و سلمان فارسی کازرون

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، صرفا با تغییر عنوان «گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات» به «گروه توسعه و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی» بدون هیچگونه بار مالی و تشکیلاتی (سقف و سطوح سازمانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به استناد نامه شماره {۶/۶۴/۳۹۹۲۳۳} مورخ {۱۴۰۱/۱۱/۲۴} وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت گردید.

دستور ششم: درخواست دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای تمدید مدت خدمت پیمانی «۱» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای تمدید مدت خدمت پیمانی «۱» نفر از اعضای هیات علمی موسسه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل ۸۵٪ امتیازات کمیته تخصصی از آیین نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی مربوطه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مقطع و رشته آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ همکاری با دانشگاه	مدت خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب هیات رییسه موسسه	مضوبه هیات امنا
۱	علی غفارپناه	استادیار	دکتری ریاضی	{۱۳۹۵/۰۱/۰۱} تا {۱۴۰۰/۰۱/۰۱}	{۱۳۹۵/۰۱/۰۱} تا {۱۴۰۰/۰۱/۰۱} (۵ سال)	{۱۴۰۱/۰۱/۰۱} تا {۱۴۰۲/۰۱/۰۱} (سال ششم)	تمدید مدت خدمت پیمانی از {۱۴۰۲/۰۱/۰۱} تا {۱۴۰۳/۰۱/۰۱} (سال هشتم)

توضیح: در صورت عدم تبدیل وضعیت تا پایان مهلت فوق، مشروط به درخواست نامبرده تا قبل از پایان مهلت مذکور، تا پایان خدمت در موسسه به عضو هیئت علمی پیمانی دائم تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت بر اساس مفاد بند «د» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (خاتمه خدمت) اقدام خواهد شد.

دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
---	---



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه ۴

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

صور تجلیسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه‌های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

دستور هفتم: درخواست دانشگاه فسا برای استخدام پیمانی تا سقف ۱۹ نفر به عنوان عضو هیئت علمی (استادیار)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه فسا اجازه داده می شود تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به استخدام پیمانی تا سقف ۱۹ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار از میان دانش آموزان مقطع دکتری تخصصی (مرتبط با رشته های مصوب فعال دانشگاه) شرکت کننده در فراخوان های متمرکز جذب سال های مذکور، بر اساس رعایت مفاد سند آمایش استانی در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی صلاح، در سقف پست های سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

نام دانشکده	گروه آموزشی	تعداد اعضای هیئت علمی			تعداد دانشجویان			پیشنهاد تعداد مورد نیاز جهت استخدام در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۲
		تعداد کل	مربی	استادیار	دانشیار	تعداد کل	کارشناسی ارشد	
فنی و مهندسی	مهندسی عمران، ارشد عمران ژئوتکنیک و ارشد محیط زیست	۲۶	۱	۶	۲	۷۰۲	۱۵۷	۵۶
	مهندسی مکانیک		۰	۵	۱		۱۷۱	۰
	مهندسی برق		۱	۴	۱		۱۵۲	۰
	مهندسی کامپیوتر		۳	۲	۰		۱۶۶	۰
کشاورزی	مهندسی طبیعت	۱۳	۱	۰	۴	۳۷۸	۱۰۴	۰
	مهندسی صنایع غذایی		۰	۰	۳		۹۵	۰
	مهندسی آب(کارشناسی) ارشد آبیاری و زهکشی		۰	۱	۴		۶۶	۱۳
علوم پایه	ریاضی	۲۱	۰	۴	۰	۴۸۴	۱۳۷	۰
	آمار		۰	۳	۱		۱۳۱	۰
	فیزیک		۰	۳	۲		۱۱۶	۰

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه‌های جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

دستور هشتم: درخواست صدور مجوز استفاده از وجوه جاری و مصرف نشده اعتبارات اختصاصی، در پروژه های عمرانی دانشگاه جهرم

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه جهرم اجازه داده میشود که از وجوه جاری و مصرف نشده اعتبارات اختصاصی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ (با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنتی و غیر پرسنتی در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه) به شرح ذیل استفاده نماید.

- مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۲ به پروژه آزمایشگاه مرکزی و مبلغ ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات مصرف نشده سال ۱۴۰۱ برای احداث سنگ چینی و بتن مگر کتابخانه مرکزی دکتر گودرز افتخار جهرمی با توجه به موافقت های اولیه مبنی بر تامین اعتبار از محل خیرین، استانداری و وزارت علوم اختصاص یابد.

دستور نهم: درخواست دانشگاه جهرم برای برگزاری «اولین همایش بین المللی آیت الله العظمی سیدعبدالحسین نجفی لاری(ره)» در سال ۱۴۰۳

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنای دانشگاه جهرم برای برگزاری اولین همایش بین المللی «مرجعیت شیعه، حکمرانی و تمدن اسلامی با هدف واکاوی اندیشه های علامه مجاهد آیت الله العظمی سیدعبدالحسین نجفی لاری(ره)» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز، بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه جهرم و صرفا از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذربیط از جمله مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذاکور به وزارت عتف ارسال شود و از انجام هزینه های غیر ضروری پرهیز شود.

دستور دهم: تغییر نام بنیاد نیکوکاری دانشگاه فسا به صندوق خیریه رفاه دانشجویان دانشگاه فسا

مضوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مجوز تاسیس موضوع دستور هفدهم از صور تجلسه دهمین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه های شیراز و موسسات عضو مورخ {۱۳۹۶/۱۱/۲۹}، با تغییر نام «بنیاد نیکوکاری دانشگاه فسا، به صندوق خیریه رفاه دانشجویان دانشگاه فسا» با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح موافقت گردید.

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
مورخ هیات امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه



صورجلسه دومین نشست از دوره اول هیئت امنای دانشگاه‌های چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

دستور یازدهم: درخواست انتصاب یک نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی در پست مدیریتی مصوب شماره دار (بدون ستاره) در دانشگاه چهارم					
موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با انتصاب یک نفر از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه چهارم جهت تصدی پست سازمانی شماره دار (بدون ستاره) برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین اعتبار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) به شرح جدول ذیل موافقت شد.					
نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	عنوان پست مدیریتی	مدت انتصاب	دلایل انتصاب
محمدجواد پارسه	استادیار	{۱۳۹۶/۰۷/۰۱}	رئیس گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات	از تاریخ انتصاب بمدت ۲ سال	تخصص، شایستگی و بهره مندی دانشگاه از گروه آموزشی واساتید متخصص در این حوزه و استفاده بهینه از ظرفیت آنان

دستور دوازدهم: درخواست احداث سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه فسا					
موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت های امنا با درخواست دانشگاه فسا برای احداث سالن ورزشی چند منظوره شهید فتحیان در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع واقع در پردیس دانشگاه فسا که مالکیت آن متعلق به دانشگاه فسا می باشد، با کمک خیرین و از محل درآمد اختصاصی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دانشگاه در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه (با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط 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 ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه) و محل تامین بودجه پروژه های ۵۰ درصدی وزارت علوم به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آمد.					
هزینه ها (به میلیون ریال)	منابع تامین اعتبار	سال شروع پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	پیش بینی سال اتمام پروژه	پیش بینی مبلغ تا اتمام پروژه (به میلیون ریال)
۲۸.۱۴۰	بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰٪	۱۴۰۳	۱۲۰.۰۰۰
۱۵.۰۰۰	بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۲				
۲۵.۰۰۰	خیرین				
۵۱.۸۶۰	پروژه های خیر ساز وزارت علوم				

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

دکتر محمد عباس زاده چهارمی
رئیس دانشگاه چهارم و دبیر هیئت امنای دانشگاههای چهارم، فسا و سلمان فارسی کازرون

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه	دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
---	---