

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر طالبی
رئیس محترم دانشگاه اصفهان و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات‌امنا به پیوست صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره‌ی هفتم هیأت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۹۸/۴/۲۵ 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. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

تشناسی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۴۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه سومین جلسه عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه اصفهان

مورخ ۹۸/۴/۲۵

| | |
|------------------------------|---|
| اسامی مؤسسات عضو هیات امناء: | |
| ۱- دانشگاه اصفهان | ۲- دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار |
| ۳- مرکز آموزش عالی شهرضا | |
| ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰ | محل تشکیل جلسه: |
| ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰ | دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |

اسامی اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- دکتر هوشنگ طالبی؛ رئیس دانشگاه اصفهان و دبیر هیات امناء
- ۴- دکتر سعید وحدتی؛ رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اسامی اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- دکتر مرتضی بانک؛ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
- ۲- دکتر مهدی کرباسیان؛ عضو هیات امناء
- ۳- دکتر محسن مهرعلیزاده؛ عضو هیات امناء
- ۴- دکتر قدرت‌الله نوروزی؛ شهردار اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
- ۵- دکتر حمیدرضا فولادگر؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی

غایبین جلسه:

- ۱- دکتر مجتبی صدیقی؛ رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۲- دکتر غلامرضا گزائی‌نژاد؛ رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
- ۳- دکتر امیرحسین علی‌بیگی؛ رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا
- ۴- دکتر نعمت‌الله اکبری؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر شهاب کسکه؛ عضو هیات علمی و معاون مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
- ۲- دکتر محمدرضا ایروانی؛ مسئول دبیرخانه هیات امناء دانشگاه اصفهان
- ۳- دکتر ولی‌الله میرخانی؛ معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان
- ۴- دکتر رسول رکنی‌زاده؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
- ۵- دکتر بابک صفاری؛ مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه اصفهان
- ۶- دکتر محمدرضا انصاری؛ معاون اداری و مالی مرکز آموزش عالی شهرضا

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امناء
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات اماناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| |
|--|
| مذاکرات پیش از دستور: ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه اصفهان |
| مصوبه: در ابتدای جلسه آقای دکتر باقری خواستار ارائه گزارش ریاست محترم دانشگاه اصفهان درخصوص میزان تحقق اهداف برنامه راهبردی آن دانشگاه شدند و آقای دکتر طالبی گزارش مبسوطی را در این زمینه ارائه فرمودند. ضمناً مقرر شد در جلسه بعدی هیات اماناء برش دانشکده ای برنامه استراتژیک ارائه گردد. |
| دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء): تصویب اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان |
| مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید. |
| دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء): تصویب اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار |
| مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به شرح پیوست شماره ۲ به تصویب رسید. |
| دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء): تصویب اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی شهرضا |
| مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، اصلاحیه شماره ۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ مرکز آموزش عالی شهرضا مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید. |
| دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء): تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه اصفهان |
| مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه اصفهان مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان به شرح پیوست شماره ۴ به تصویب رسید. |

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های اماناء
مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه بیات امان

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء):
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان به شرح پیوست شماره ۵ به تصویب رسید.

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء):
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز آموزش عالی شهرضا

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مرکز آموزش عالی شهرضا مطرح و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، مشروط بر حداقل تخصیص ۱٪ از اعتبارات سالیانه دانشگاه برای مدیریت سبز و حداقل ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان به شرح پیوست شماره ۶ به تصویب رسید.

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء):
اصلاح ماده ۴۲ آئین‌نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو هیات امنای دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و با عنایت به بخشنامه هیات محترم وزیران در سال ۱۳۹۸، ماده «۴۲» آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اصفهان به شرح زیر اصلاح می‌شود. ضمناً سقف معاملات دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و مرکز آموزش عالی شهرضا در ماده «۴۲» آئین‌نامه مالی و معاملاتی، کماکان سقف مصوب اولین جلسه از دوره هفتم هیات اماناء، مورخ ۹۷/۵/۶ می‌باشد.

ماده ۴۲: معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نشود.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است، لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره: نصاب معاملات برای قراردادهای تشریفات ترک مناقصه موضوع ماده «۲۲» پیوست شماره «۳» آئین‌نامه مالی و معاملاتی موسسات عضو (نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده) کماکان نصاب معاملات دولتی می‌باشد.

مهر مرکز هیات‌های اماناء

مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه



دانشگاه اصفهان
دیرخانه بیات اماناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

**دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء):
موافقت با اصلاح عنوان و تغییر نام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان**

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، مصوبه هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۹۰/۸/۳ شورای دانشگاه اصفهان و با عنایت به نامه شماره ۲/۲۱/۲۴۷۷۶۸ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف، با اصلاح عنوان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان و تغییر نام به دانشکده علوم ورزشی موافقت به عمل آمد.

**دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء):
تعیین نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه مدرسین غیر ایرانی موسسات عضو**

مصوبه: به استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و با عنایت به مصوبه دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۹۸/۳/۷ هیات رئیسه دانشگاه اصفهان، با پیشنهاد این دانشگاه در خصوص نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه مدرسین غیر ایرانی در موسسات عضو موافقت به عمل آمده و مقرر شد پس از انجام تشریفات قانونی و عقد قرارداد بین دانشگاه و مدرس، متناسب با میزان فعالیت آموزشی مدرس در دانشگاه (براساس اعلام حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) و منوط به ارائه مدارک تحصیلی و سایر احکام مستند و قانونی مدرس، حق الزحمه ایشان معادل حقوق اعضای هیات علمی هم مرتبه بر مبنای جدول زیر و پایه لازم (بنا به تشخیص رئیس دانشگاه) پرداخت گردد:

| ردیف | مدرک تحصیلی / رتبه علمی مدرس | مرتبه معادل در پرداخت حقوق |
|------|-------------------------------------|----------------------------|
| ۱ | رتبه علمی استاد | استاد |
| ۲ | رتبه علمی دانشیار | دانشیار |
| ۳ | مدرک تحصیلی دکتری تخصصی | استادیار |
| ۴ | مدرک تحصیلی پایین‌تر از دکتری تخصصی | مربی |

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ کمیسیون دائمی هیات اماناء): تعیین میزان شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی مقیم ایران موسسات عضو هیات امنای دانشگاه اصفهان در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مصوبه دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۹۸/۳/۷ هیات رئیسه دانشگاه اصفهان، میزان شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی مقیم ایران دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی به میزان ۱/۵ (یک و نیم) برابر و در مقطع کارشناسی ارشد به میزان ۱/۷۵ (یک و هفتاد و پنج صدم) برابر و در مقطع دکتری به میزان برابر شهریه دانشجویان نوبت دوم در همان مقطع، رشته و سال ورود تعیین گردید.

مهر مرکز هیات‌های اماناء

مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های اماناء و هیات‌های ممیزه