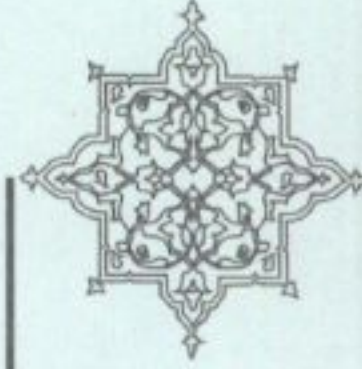




برادر گرامی جناب آقای دکتر رکنی زاده
رئیس محترم دانشگاه اصفهان

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به
پیوست صورتجلسه‌ی نشست هیئت‌امنای دانشگاه اصفهان
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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
هیئت 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
هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



دانشگاه اصفهان
دبیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

۱- دانشگاه اصفهان

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه اصفهان

اعضای حقوقی

- ۱- آقای دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء
- ۳- آقای دکتر رضا عوض پور؛ رئیس محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه
- ۴- آقای دکتر رسول رکنی زاده؛ سرپرست محترم دانشگاه اصفهان و دبیر هیات امناء

اعضای حقیقی:

- ۱- آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، استانداری محترم اصفهان
- ۲- آقای دکتر عباس مقتدایی، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی
- ۳- آقای دکتر مهدی طغیانی، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی
- ۴- آقای دکتر علیرضا علی احمدی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
- ۵- آقای دکتر ایرج محمدپور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان
- ۶- آقای دکتر سیدرضا مرتضوی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

سایر مدعوین:

- ۱- آقای دکتر علی خاکی صدیق؛ رئیس محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲- آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
- ۳- خانم اعظم وهاب، کارشناس محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- کد پستی ۸۱۷۴۶-۷۳۴۴۱ تلفن: ۲-۲۷۹۳۲۰۰۱؛ فاکس: ۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امناء از عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، گزارش تهیه شده توسط حسابرس منتخب هیئت امناء (مدبران امین) از عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه اصفهان مطرح و مشروط به رفع ایرادات و اشکالات ذیل تصویب گردید.

۱. حسابرس سال آینده نسبت به بندهای حسابرسی سال ۱۴۰۲ حتماً اظهار نظر نماید.
۲. در مورد انتقال مانده های دانشکده شهرضا و خوانسار تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام لازم صورت پذیرد.
۳. شناسایی و ثبت درآمدهای اختصاصی تا پایان سال ۱۴۰۳ حتماً به انجام رسیده و اقدام لازم صورت پذیرد.
۴. تسویه حساب تنخواه گردان تا پایان سال ۱۴۰۳ به انجام برسد.
۵. ثبت دارایی های ثابت حتماً برابر استانداردهای حسابداری تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام شود.
۶. تسویه و تعیین تکلیف اقلام راکد سنواتی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام شود و گزارش آن به هیئت امناء ارائه شود.

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): تصویب شیوه نامه فوق العاده مدیریت، واحدهای معادل حق التدریس، پایان نامه، سقف و کف کلاس ها در دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۲» آئین نامه داخلی هیئت امنای دانشگاه اصفهان و ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مصوبه نود و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۶ هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان، شیوه نامه فوق العاده مدیریت، واحدهای معادل حق التدریس، پایان نامه و سقف و کف کلاس ها در دانشگاه اصفهان با انجام اصلاحاتی و مشروط به نداشتن مغایرت با آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

اصفهان - میدان آزادی - خیابان خراز جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۲-۳۷۹۳۲۰۰۱-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): اخذ مصوبه هیات امناء جهت هزینه کرد درآمد اختصاصی دانشگاه در تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امناء به دانشگاه اصفهان اجازه داده می شود تا سقف ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ میلیارد تومان) از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ را با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ و بر اساس ارقام مندرج در فرم ۴ بودجه تفصیلی، در تعمیر، تجهیز و محوطه سازی و پروژه های عمرانی دانشگاه و به شرح ذیل هزینه نماید.

ردیف	عنوان	زیر بنا (متر مربع)	پیشرفت فیزیکی	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	مبلغ هزینه شده تاکنون	پیش بینی اعتبار از درآمد اختصاصی در سال جاری
۱	سالن ورزشی خواهران (حجاب)	۱۷۰۰	۸۵	۱۳۸۵	۱۴۰۵	۱۴۶۳۵	۱۰۰۰
۲	احداث ساختمان علوم و فناوری های نوین	۲۰۰۰۰	۴۴	۱۳۸۷	۱۴۰۵	۱۱۱۱۲۶	۱۰۰۰
۳	ساختمان خوابگاه متاهلین	۲۸۰۰۰	۵۱	۱۳۸۴	۱۴۰۵	۱۳۴۱۳۲	۳۱۰۰۰
۴	احداث سالن ورزشی ولایت	۶۵۰۰	۹۵	۱۳۸۳	۱۴۰۳	۸۲۷۷۵۲	۵۰۰۰۰
۵	ساختمان آموزشهای الکترونیک دانشگاه	۵۵۰۰	۶۰	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۲۱۲۳۷۵	۱۷۰۰۰۰
۶	تکمیل سالن اجتماعات شهدای گمنام	۱۰۰۰	۶۰	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱۰۹۵۶۰	۱۱۰۰۰
۷	احداث ساختمان دانشکده الهیات و معارف اهل البیت	۱۳۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۱۴۴۵۶	۲۴۰۰۰
۸	احداث ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی	۱۱۰۰۰	۵	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۹۴۶۰	۱۰۰۰
۹	مجموعه آزمایشگاههای انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی و مهندسی	۱۵۰۰	۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۷۹۴۴	۱۰۰۰
۱۰	احداث سلف سرویس دانشجویی (خوانسار)	۱۶۰۰	۷۰	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۴۴۶۷۳	۵۰۰۰
۱۱	ساختمان آموزشی خواجه نصیر (شهرضا)	۳۰۰۰	۵۷	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۶۶۰۳۴	۵۰۰۰
جمع پروژه های احداثی							
۱۲	خرید تجهیزات و ملشین آلات آموزشی و کمک آموزشی	دانشگاه	ادامه دار	۱۳۶۸	۱۴۰۳	۱۴۱۹۴۲۸	۳۰۰۰۰
۱۳	تعمیرات اساسی ساختمانها و تلبسات	دانشگاه	ادامه دار	۱۳۶۸	۱۴۰۳	۱۹۱۴۲۲۷	۱۶۰۰۰۰
۱۴	محوطه سازی و تلبسات زیربنایی	دانشگاه	ادامه دار	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۱۶۶۵۲۳	۵۰۰۰
۱۵	برنامه مدیریت سبز دانشگاه	دانشگاه	ادامه دار	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۵۹۵۲۱	۵۰۰۰
جمع خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و محوطه سازی							
جمع کل							۵۲۱۱۸۴۶

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

اصفهان - میدان آزادی - خیابان خزار جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۲-۳۷۹۳۲۰۰۱-۲۷۹۳۲۰۰۱-۲۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): بررسی افزایش دریافت هزینه خدمات آموزشی دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۳ هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان، با پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص دریافت هزینه خدمات آموزشی برای دانش آموختگان دانشگاه اصفهان و موسسات آموزش عالی استان اصفهان به شرح جدول پیوست برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ موافقت شد. همچنین مقرر گردید در سال های بعد، سالیانه ۲۰٪ به مبالغ این خدمات اضافه شود.

ردیف	نوع مدرک	مبلغ دریافتی در حال حاضر (ریال) مصوبه ۱۳۹۷/۵/۶ هیات امناء	مبلغ دریافتی (ریال) از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش سال های بعد
۱	صدور اصل دانشنامه	۳۹۰۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۲	صدور المثنی دانشنامه	۲۶۰۰۰۰	۸/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۳	صدور گواهی موقت فراغت از تحصیل	۲۷۰۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۴	صدور المثنی گواهی موقت فراغت از تحصیل	۱۳۰۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۵	صدور ریزنمرات و کارنامه رسمی	۱۹۰۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۶	صدور کارت دانشجویی	۱۰۰۰۰۰	۱/۳۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۷	صدور المثنی کارت دانشجویی	۳۰۰۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۸	هزینه انتخاب واحد با تاخیر	۷۵۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	٪۲۰
۹	تایید مدرک بر ای خارج از کشور	۶۵۰۰۰۰	۳/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۱۰	خدمات جانبی ثبت نام دانشجویان جدید الورود	۱۸۰۰۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۱۱	ارسال مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی	۱۳۰۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰
۱۲	هزینه پستی ارسال مدارک	۱۵۰۰۰۰	۶۵۰/۰۰۰	٪۲۰

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

اصفهان- میدان آزادی- خیابان خراب جریب- دانشگاه اصفهان- کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۲-۳۷۹۳۲۰۰۱-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): بررسی تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای سال هفتم

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بند «ب» ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با توجه به عدم کسب امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، با توجه به گزارش دانشگاه مبنی بر کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت به تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی ربط، هیئت امناء با تمدید مدت خدمت ۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای آخرین بار، موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ رسمی آزمایشی	تاریخ پایان مجوز	نظر کمیسیون هیات ممیزه
۱	فریا نصیری مفخم	دانشیار	۱۳۸۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (۲ سال و ۶ ماه مرخصی بدون حقوق) پایان سال ششم	دانشیار شده اند
۲	امید روزمند	استادیار	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (۹۸/۰۶/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ مرخصی بدون حقوق)	حداقل ۸۰٪ امتیازات دانشیاری را کسب کرده اند.
۳	محسن خسروی	استادیار	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حداقل ۸۰٪ امتیازات دانشیاری را کسب کرده اند.
۴	مریم خاتمی بیدگلی	استادیار	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مرخصی زایمان ۹۸/۴/۱۴ تا ۹۷/۷/۱)	حداقل ۸۰٪ امتیازات دانشیاری را کسب کرده اند.
۵	عبدالحمید معرفی محمدی	دانشیار	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	دانشیار شده اند
۶	حمزه علی بهرامی	دانشیار	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۷/۲۱	۱۴۰۳/۷/۲۱	دانشیار شده اند
۷	نقیسه اهل سرمدی	استادیار	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۹ ماه مرخصی زایمان و یک ماه مرخصی بدون حقوق)	حداقل ۸۰٪ امتیازات دانشیاری را کسب کرده اند.
۸	حامد شهبازی	استادیار	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	حداقل ۸۰٪ امتیازات دانشیاری را کسب کرده اند.

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): مجوز برگزاری چهارمین کنگره ملی و نخستین کنگره بین المللی میکرو بیولوژی کاربردی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امناء با درخواست دانشگاه برای برگزاری نخستین کنگره بین المللی میکروبیولوژی کاربردی در سال ۱۴۰۴ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای موسسه و صرفاً تامین هزینه های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود و از انجام هزینه های غیرضروری پرهیز شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

اصفهان - میدان آزادی - خیابان خراز جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۲-۳۷۹۳۲۰۰۱-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): مجوز انتقال خانم لیلا کریمی عقدا عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، هیئت امناء با انتقال خانم لیلا کریمی عقدا عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به دانشگاه اصفهان به تبعیت از محل خدمتی همسر شاغل در نیروهای مسلح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان برای انتقال به کلان شهر ها و اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح و رعایت حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پست‌های سازمانی و احراز شرایط شغل به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	مؤسسه مبدأ	نوع استخدام	شناسه کارمندی	سابقه خدمت	پست سازمانی در دانشگاه مبدأ	پست سازمانی در دانشگاه
۱	لیلا کریمی عقدا	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	قراردادی	۳۹۵۰۰۸۸۹۸۵	۱۳ سال	مدیریت امور مالی - اداره رسیدگی به اسناد	مدیریت امور مالی - کارشناس اداره اعتبارات

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): موافقت با درخواست بازخرید خدمت خانم ها فرانک ربیعی عضو غیر هیئت علمی پیمانی و آزاده نجفی عضو غیر هیئت علمی پیمانی دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ماده ۸۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مصوبات سید و دوازدهمین و سید و هجدهمین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه، موضوع بازخرید خدمت خانم ها فرانک ربیعی عضو غیر هیئت علمی پیمانی و آزاده نجفی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه اصفهان مطرح و با توجه به ابتلای نامبردگان به بیماری حاد و دلایل شخصی، با بازخرید خدمت ایشان با رعایت قوانین و مقررات مندرج در ماده ۸۳ و تبصره ذیل آن در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه اصفهان موافقت گردید. مقرر شد به ازای هر سال خدمت قابل قبول برای بازنشستگی، یکماه حقوق و مزایای مستمر مندرج در آخرین حکم کارگزینی به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده به متقاضی پرداخت شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

اصفهان - میدان آزادی - خیابان خراب جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۲-۳۷۹۳۲۰۰۱-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور نهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): تعیین نصاب معاملات برای دانشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره «۱» ماده «۴۲» آیین‌نامه مالی و معاملاتی با تعیین نصاب معاملات دانشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۴، به میزان یک و نیم برابر حدنصاب تعیین شده از طرف هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۴ و به شرح ذیل موافقت شد.

۱- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ معامله از ۵ / ۱ (یک و نیم) برابر نصاب جزئی که هر سال توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود بیشتر نشود.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که کل مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات جزئی بوده و از ۱۰ برابر معاملات جزئی تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن بیش از ۱۰ برابر معاملات جزئی است.

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): بررسی انتخاب حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، «موسسه مدبران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء مشروط به تغییر مدیریت موسسه و برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	درصد افزایش هزینه حسابرسی
مدبران امین	۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۲۵ درصد

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



اصفهان - میدان آزادی - خیابان خراز جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۳۷۹۳۲۰۱-۲-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امناء دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): موافقت با درخواست دانشگاه اصفهان برای پرداخت وام به صندوق قرض الحسنه امام صادق (ع) کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء و در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره ۱۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) به نام صندوق قرض الحسنه امام صادق (ع)، هیئت امناء با درخواست دانشگاه اصفهان برای پرداخت وام به مبلغ بیست میلیارد ریال به صندوق مذکور، جهت اعطای وام اضطراری و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی و با تامین اعتبار از محل وجوه اداره شده درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) در هر مورد و عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، موافقت به عمل آمد و مقرر شد وام مذکور پس از پنج سال به دانشگاه اعاده شود.

ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال
سرمایه فعلی صندوق	مجموع پرداخت‌های انجام شده تاکنون	مبلغ و تاریخ آخرین پرداخت مصوبه هیئت امناء	مجموع وام‌ها و تسهیلات پرداخت شده به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی تاکنون
۸۰۰	۶۰۰	۶۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۸۶	۱۶۵۰

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ کمیسیون دائمی هیئت امناء): موافقت با ایجاد گروه پژوهشی تقاضامحور "نوآیند" و "عسل خوانسار" در دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور و آئین‌نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها مصوبه شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و پس از بررسی اساسنامه‌های مصوب هیأت رئیسه دانشگاه با ایجاد گروه پژوهشی تقاضامحور نوآیند و عسل خوانسار به صورت موقت دوساله و مشروط بر عدم ایجاد بار مالی و پرسنلی برای دانشگاه موافقت به عمل آمد. مقرر شد پس از دو سال فعالیت گزارش عملکرد دوساله، گزارش حوزه کسب درآمدها و شیوه همکاری اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی با گروه ارائه گردد تا در چارچوب اساسنامه مصوب، نسبت به بررسی درخواست موافقت قطعی و تبدیل به پژوهشکده تقاضامحور اقدام شود.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۲۱-۳۷۹۳۲۰۰۱-۲؛ فکس: ۰۲۱-۳۶۶۸۷۳۹۶



دانشگاه اصفهان
دیرخانه هیات امنا

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنا دانشگاه اصفهان

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

دستور سیزدهم: موافقت قطعی با ایجاد پژوهشکده های تقاضامحور آبا، آلاء و مهرستان در دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون برنامه های توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور و آئین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها مصوبه شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و دستور هجدهم هفتمین جلسه از دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ و پس از بررسی اساسنامه های مصوب هیات رئیسه دانشگاه و گزارش عملکرد ارائه شده به جلسه هیات امنا، با ادامه همکاری پژوهشکده های تقاضا محور آبا، آلاء و مهرستان موافقت قطعی شد.

دکتر رسول رکنی زاده

سرپرست دانشگاه و مدیر هیئت امنا

دکتر حسین سیمائی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- کد پستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۲۱-۳۷۹۳۲۰۰۱-۲-۳۶۶۸۷۳۹۶