

«از مصوبات هفتمین نشست عادی از دوره ی پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۶»

۱- گزارش عملکرد ۴ ساله مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان

گزارش ۴ ساله مدیریت دانشگاه شامل اهم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف توسط رئیس دانشگاه ارائه گردید. اعضای محترم ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته، فعالیت‌های انجام شده را موثر، روبه جلو و قابل تقدیر دانستند.

۲- گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ حسابرسی هیأت امناء (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امناء تهیه شده توسط حسابرس منتخب (مؤسسه حسابرسی مدبران امین) مطرح و پس از بررسی:

الف: گزارش حسابرسی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

ب: گزارش حسابرسی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با قید و تکالیف مقرر به شرح ذیل مورد تأیید و تصویب قرار گرفت:

۱- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان تا پایان سال ۱۳۹۶ استانداردهای لازم حسابداری را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برقرار و اعمال نماید.

۲- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با جلب همکاری و مساعدت دانشگاه صنعتی اصفهان نسبت به رفع و اصلاح برخی از موارد تصریح شده در گزارش حسابرسی تا جلسه سال آتی هیأت امناء اقدام نماید.

۳- لازم است اسناد تسویه حساب تنخواه گردان و مبالغ مربوط به پیش پرداختها تا جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود.

۴- مستندسازی املاک به جد پیگیری و نتیجه آن به هیأت امناء گزارش گردد.

۵- در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب‌های علی الحساب و پیش پرداختها اقدام نمایند.

۶- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ایرادهای مطروحه تا جلسه بعدی هیأت امناء رفع شود.

۳- تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، «مؤسسه حسابرسی تراز نما همکاران» از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو هیأت امناء با هزینه حسابرسی حداکثر ۲۰ میلیون تومان تعیین گردید.

۴- نحوه تخصیص و پرداخت فوق العاده اشعه موضوع بند «۵» ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بند «۵» ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، فوق العاده اشعه آن دسته از کارکنان که در محیط کار، با اشعه در ارتباط هستند پس از استعلام از سازمان انرژی اتمی و تعیین گروه‌بندی این افراد از جانب آن سازمان، حداکثر به میزان ۸۰٪ حقوق رتبه و پایه‌ی یک نفر کارداران رتبه مقدماتی پایه یک برای پرتوکاران گروه «الف» و حداکثر ۵۰٪ حقوق رتبه و پایه یک کارداران رتبه مقدماتی پایه یک برای پرتوکاران گروه «ب» با در نظر گرفتن مفاد مندرج در بندهای الف و ب ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۰/ت/۵۷ هـ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه برقرار می‌گردد.

۵- اصلاح ماده «۵۵» آئین نامه مالی و معاملاتی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به آنکه ارائه صورت مالی به شرح ماده ۵۵ آئین نامه مالی و معاملاتی در هر سه ماه به رئیس دانشگاه میسر نمی‌باشد با اصلاح ماده ۵۵ آئین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل موافقت و مقرر شد جهت اصلاح و اعمال آن در کلیه آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاهها موضوع به مرکز هیأت‌های امناء منعکس شود.

ماده ۵۵ اصلاحی: مدیر امور مالی دانشگاه موظف است صورت دریافت و پرداخت حساب‌های مستقل را هر سه ماه و حداکثر تا پایان ماه بعد (ماه چهارم) به رئیس دانشگاه و حساب نهایی (صورت‌های مالی) را جهت انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امناء حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد ارائه دهد. گزارش حسابرسی تا پایان آذرماه سال بعد از طریق رئیس دانشگاه به هیأت امناء تسلیم می‌شود.

تبصره: تأیید و تصویب صورت‌های مالی توسط هیأت امناء به منزله تسویه حساب هیأت امناء دانشگاه است.

۶- اصلاح ماده «۱۲» از پیوست چهار بخش سایر مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به آنکه پلمپ دفاتر کلیه اموال به صورت فیزیکی امکانپذیر نیست، با اصلاح ماده ۱۲ از پیوست ۴ بخش سایر مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی به شرح زیر موافقت و مقرر شد جهت اصلاح و اعمال آن در کلیه آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها موضوع به مرکز هیأت‌های امناء منعکس شود.

ماده ۱۲ اصلاحی: کلیه اموال دانشگاه همراه با ثبت مشخصات اموال به طور مسلسل در سیستم نرم افزاری، شماره گذاری و قفل نرم افزاری شود و با قید تعداد صفحات، نام واحد، نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده و تاریخ به امضاء مدیر امور مالی (و یا فرد مجاز از طرف وی) و امین اموال مربوطه برسد.