

«از مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره ی پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۵»

۱- بحث و بررسی سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و گزارش اهم اقدامات انجام شده و برنامه ها (دانشگاه صنعتی اصفهان)

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنای دانشگاه‌های عضو نسبت به اجرایی نمودن سیاست‌ها و موضوعات راهبردی درج شده در مجلد «سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» اقدام و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جلسات آتی هیأت امنای ارائه نمایند. در ادامه گزارش اهم اقدامات انجام شده و برنامه های دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش های مختلف و همچنین گزارش اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ موضوع مصوبه دستور بیست و هفتم جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ هیأت امناء و دستور یکم و سوم جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ کمیسیون دائمی توسط رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء به اعضای محترم ارائه گردید.

۲- گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ حسابرس هیأت امناء (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء تهیه شده توسط حسابرس منتخب هیأت امناء (مؤسسه حسابرسی مدیران امین) مطرح و پس از بررسی مورد تأیید و مشروط بر رفع ایرادها و اشکالات و اصلاح فرآیندها تا جلسه آتی مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد موارد ذیل نیز پیگیری شود:

۱. رعایت استانداردهای حسابداری با هماهنگی معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم؛
۲. پیگیری موضوع مستندسازی زمین توسط دانشکده فنی مهندسی گلپایگان؛
۳. پیگیری موضوع مستندسازی زمین توسط مرکز آموزش عالی شهرضا.

۳- تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به عملکرد مثبت مؤسسه حسابرسی مدیران امین در سنوات گذشته، مؤسسه مزبور از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مؤسسات عضو هیأت امناء با هزینه حسابرسی حداکثر ۲۰٪ نسبت به هزینه سال قبل، تعیین گردید.

۴- برنامه تحول «راهبردی» (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه تحول «راهبردی» دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح، بررسی و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد:

۱. نکات ارائه شده توسط اعضای محترم لحاظ شود؛
۲. با توجه به محدودیت‌های بودجه، اولویت‌های دانشگاه تعیین شود؛
۳. همزمان برنامه‌های عملیات دانشگاه تدوین و در جلسه‌ی بعدی کمیسیون دائمی هیأت امناء ارائه شود.

۵- تشکیل شرکت دانشگاهی دانش بنیان با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان به شماره ۷۹۰۰۹/و مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ ابلاغی از سوی مقام عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور توسعه ایده‌ها و دستاوردهای پژوهشی و افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تولید شده توسط دانش‌آموختگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تشکیل و تأسیس شرکت دانشگاهی با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با رعایت ۴۹٪ سهام دولتی و ۵۱٪ سهام خصوصی در چارچوب تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ موافقت گردید. در ضمن مقرر گردید براساس ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل فوق‌الذکر، نسبت به اخذ مجوز دانش بنیان برای شرکت مذکور ظرف مدت ۳ سال اقدام نمایند.

۶- اصلاح ماده ۷ آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره‌وقت مراکز مشاوره دانشجویی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با پیشنهاد سازمان امور دانشجویان مبنی بر اصلاح ماده «۷» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

ماده ۷- «حداکثر زمان مشاوره در هفته «۳۰» ساعت می‌باشد».

#### ۷- اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

**مصوبه:** به استناد بند «الف» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۱۵/۲/۹۵ و شماره ۱۵/۸۷۵۷۶ مورخ ۹۴/۴/۲۹ و شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع و پیشنهادات کمیسیون دائمی و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، هیأت امنای با اصلاح ۱۷ بند/ تبصره/ ماده آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی مندرج در ۱۵ ردیف جدول ذیل (به شرح پیوست ۱) موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده «۴»
۲	تبصره «۲» ماده «۴»
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	ماده «۱۱»
۵	ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	ماده «۲۵»
۸	تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	تبصره‌های «۳» و «۵» ماده «۵۹»
۱۲	تبصره «۴» ماده «۷۳»
۱۳	تبصره «۱» ماده «۷۹»
۱۴	تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۵	ماده «۱۰۹»

#### ۸- تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی موضوع بند ج ماده ۴ پیوست ۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به بند «ج» ماده «۴» از پیوست شماره ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه درخصوص ارزش اموال غیرمصرفی که در حکم مصرفی می‌باشند؛ با مبنا قرار دادن بخشنامه ۵۱/۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور نصاب ارزش موجودی‌ها براساس کمتر از ۱/۵ درصد نصاب معاملات جزئی دانشگاه به عنوان اموال در حکم مصرفی طبقه‌بندی و تعیین می‌گردد.

#### ۹- حذف شهریه دروس افتاده (دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده فنی گلبایگان)

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به حذف شهریه دروس افتاده کارشناسی برای ورودی‌های ۱-۹۴، با حذف شهریه دروس افتاده کارشناسی از ترم ۱-۹۴ برای تمام ورودی‌ها موافقت گردید و عملکرد قبلی دانشگاه در این زمینه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

#### ۱۰- دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

**مصوبه:** به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شماره ثبت ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ موضوع نامه شماره ۱۱/۲۳۱۹۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت عتف، حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

مقطع تحصیلی							حق الزحمه به ازای هر ساعت کار دانشجویی (به ریال)	
دکتری تخصصی		کارشناسی ارشد		کارشناسی پیوسته و ناپیوسته		کاردانی		
۵۵۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۲۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰	