

«از مصوبات سومین نشست عادی از دوره ی پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۴»

۱- گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌ها (دانشگاه صنعتی اصفهان)

به استناد بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء، گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های دانشگاه صنعتی اصفهان در بخشهای مختلف توسط رئیس دانشگاه ارائه شد که مورد تأیید اعضای هیأت امناء واقع گردید. ضمناً رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء مراتب رضایت وزارت متبوع از ارتقاء جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان را ابراز و از زحمات رئیس دانشگاه در کلیه زمینه ها به ویژه ایجاد اعتدال و آرامش در دانشگاه مذکور تشکر و تقدیر نمودند.

۲- تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امناء به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و هیأت امناء با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امناء به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه مؤسسات عضو هیأت امناء به شرح پیوست شماره یک موافقت به عمل آورد و مقرر گردید گزارش سالیانه آن به هیأت امناء ارائه شود.

۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح، بررسی و مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه ارسال شود.

۴- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء مطرح، بررسی و مشروط به تأیید دفتر بودجه، تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه ارسال گردد.

۵- گزارش حسابرسی سال ۹۳ حسابرس هیأت امناء (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء و بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی سال ۹۳ مؤسسات عضو هیأت امناء تهیه شده توسط حسابرس منتخب هیأت امناء، مطرح و پس از بررسی مقرر شد مؤسسات عضو نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیأت امناء ارائه کنند.

۶- تعیین نصاب معاملات (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۲۹» آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات مؤسسات عضو هیأت امناء برای اجرا از ۹۴/۱ به شرح زیر تعیین گردید:

۱- معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بیشتر نباشد.

۳- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد.

۷- تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت های مالی ۱۳۹۴ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، «مؤسسه حسابرسی مدبران امین» از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به هیأت امناء، به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امناء، با هزینه حسابرسی تا سقف مبالغ زیر تعیین گردید:

ردیف	نام موسسه	هزینه حسابرسی برای سال ۹۴
۱	دانشگاه صنعتی اصفهان	یکصد و سی (۱۳۰) میلیون ریال
۲	دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان	شصت و سه (۶۳) میلیون ریال

۳	مرکز آموزش عالی شهرضا	شصت و سه (۶۳) میلیون ریال
---	-----------------------	---------------------------

۸- افتتاح حساب و سپرده-گذاری نزد بانک های تجارت، ملت، صادرات و بانک قرض الحسنه مهر ایران (مؤسسات عضو)

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی:

الف - مؤسسات عضو هیأت امنای مجاز هستند در بانک های تجارت، ملت و صادرات افتتاح حساب نمایند و یا تمام یا قسمتی از موجودی همه حساب های بانکی خود را در حساب های مختلف به صورت اوراق مشارکت، پس انداز، حساب های جاری دو منظوره و سایر موارد سپرده گذاری نموده و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی محسوب و در قالب بودجه به مصرف برسانند.

ب - مؤسسات عضو هیأت امنای می توانند صرفاً با استفاده از وجوه مربوط به درآمد اختصاصی تا سقف یک میلیارد ریال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح حساب نمایند.

۹- استفاده از نیروهای قراردادی جهت تصدی مشاغل موضوع ماده «۷» آیین نامه مالی و معاملاتی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۷» آیین نامه مالی و معاملاتی، با توجه به ضرورت ایجاد شده و عدم وجود اعضای غیر هیأت علمی رسمی یا پیمانی دارای شرایط لازم برای تصدی مشاغل موضوع ماده «۷» آیین نامه مذکور، هیأت امناء با بکارگیری اعضای غیر هیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط و صلاحیتهای لازم مؤسسات عضو هیأت امنای به صورت موقت با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه جهت تصدی مشاغل مندرج در جدول ذیل برای مدت یک سال از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت نمود.

ردیف	نام موسسه	عنوان شغل			
		معاون مدیر امور مالی	رئیس حسابداری	عامل مالی	امین اموال
۱	دانشگاه صنعتی اصفهان	یک نفر	یک نفر	یک نفر	یک نفر
۲	دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان	یک نفر	----	یک نفر	یک نفر
۳	مرکز آموزش عالی شهرضا	یک نفر	----	یک نفر	یک نفر

۱۰- اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مطرح و هیأت امنای با اصلاح ماده «۸۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد.

ماده ۸۷ - بانوان عضو (هیأت علمی) می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار شوند.

تبصره ۱ - برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می یابد.

تبصره ۲ - برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده، تمدید می شود.

تبصره ۳ - بانوان مشمول صندوق تامین اجتماعی از نظر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تابع مقررات قانون تامین اجتماعی می باشند و در صورتی که حقوق و مزایای آنان توسط سازمان تامین اجتماعی کمتر از مدت تعیین شده در این ماده و تبصره «۱» آن پرداخت شود، مابه التفاوت آن از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی مؤسسات عضو هیأت امنای قابل پرداخت خواهد بود.

۱۱- به کارگیری ۴۵ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی به صورت قرارداد کار معین (دانشگاه صنعتی اصفهان)

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای با بکارگیری نیروی انسانی غیرهیأت علمی تا سقف چهل و پنج «۴۵» نفر در دانشگاه صنعتی اصفهان برای انجام مشاغل اصلی و تخصصی (از قبیل: کارشناس آزمایشگاه، کارشناس پژوهشی در پژوهشکده های جدید التاسیس، کارشناس در ساختارهای جدید دیگر مانند دفتر برنامه ریزی آموزشی، دفتر مدیریت نوآوری و تجاری سازی، دفتر حقوقی) منوط به عدم افزایش سقف اعضای غیرهیأت علمی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود در سقف پستهای سازمانی مصوب و مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و تایید هیات اجرایی، پس از طی مراحل گزینش، موافقت به عمل آورد.

۱۲- واگذاری مجتمع فرهنگی، آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در شهرستان بهشهر به دانشگاه فردوسی مشهد در قبال تملک یک مجتمع آپارتمانی متعلق به آن دانشگاه در مشهد مقدس

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مصوبه دستور هفتم از صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۷، به دانشگاه صنعتی اصفهان اجازه داده می شود نسبت به واگذاری مجتمع فرهنگی، آموزشی خود در شهرستان بهشهر به دانشگاه فردوسی مشهد اقدام نماید و در قبال آن، ساختمان مجتمع آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در مشهد مقدس خیابان فدائیان اسلام دارای پلاک ثبتی اصلی ۲۳۲/فرعی ۱۱۶۶۱/فرعی ۳۳۹ به دانشگاه صنعتی اصفهان با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ارزیابی توسط کارشناس منتخب هیات امناء واگذار شود. ضمناً تفاوت قیمت کارشناسی آن به حساب درآمد اختصاصی واریز و هزینه های تعمیر، تجهیز و راه اندازی آن از محل درآمد اختصاصی تامین شود.