

«از مصوبات سومین نشست عادی از دوره ی ششم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸»

۱- گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۷ حسابرس 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 مؤسسات آموزش عالی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ مؤسسات عضو تهیه شده توسط حسابرس منتخب هیأت امناء (مؤسسه حسابرسی ترازنا همکاران) مطرح و پس از بررسی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: با استناد به مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با توجه به عملکرد مثبت «مؤسسه حسابرسی ترازنا همکاران» مؤسسه مزبور از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای سال سوم جهت بررسی عملکرد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی اصفهان با هزینه حسابرسی ۳۵ میلیون تومان و دانشکده فنی و مهندس گلپایگان با هزینه ۱۵ میلیون تومان تعیین گردید.

۳- استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی به استناد (بند ک تبصره ۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نظر به هماهنگی صورت گرفته با دفتر طرح‌های عمرانی وزارت عتف با اخذ تسهیلات بانکی حداکثر به مبلغ دویست میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی با استفاده از بند «ک» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

۴- استفاده از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) ۴۵ میلیون دلار (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به بند «الف» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف ۴۵ میلیون دلار به طور مشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با پرداخت ۱۵ درصد از کل اعتبار طرح به عنوان پیش پرداخت و ترجیحاً تأمین آن از محل هزینه‌های زیرساختی (در صورت پذیرش بانک مرکزی) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.

۵- استفاده از تسهیلات بانکی جهت تکمیل خوابگاه دانشجویی شماره ۲ (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اخذ تسهیلات بانکی تا سقف ۷۰ میلیارد ریال جهت تکمیل خوابگاه شماره ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از بند «الف» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با شرایط بازپرداخت اصل توسط دانشگاه و کارمزد توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف، موافقت گردید.

۶- مجوز افزایش سهام دانشگاه صنعتی اصفهان در صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با افزایش سهام این دانشگاه در صندوق پژوهش و نوآوری استان اصفهان تا سقف ۷/۵ درصد از کل سهام آن صندوق در چارچوب مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

۷- تشکیل پژوهشکده مدیریت انرژی و ایمنی زیر ساخت‌ها (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به آیین‌نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با کلیات تشکیل «پژوهشکده مدیریت انرژی و ایمنی زیرساخت‌ها» با هدف انجام پروژه‌های تحقیقاتی به صورت کاربردی در زمینه مدیریت مصرف انرژی و ایمنی و پیشگیری از مخاطرات در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان، حمل و نقل، مسکن و سایر زیرساخت‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط، (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان) به صورت تقاضا محور و بدون بار مالی و پرسنلی موافقت گردید.

۸- اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه مالی و معاملاتی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

تبصره ۲ ماده ۵۸ اصلاحی: دانشگاه مجاز است به منظور ایجاد فضاهای آموزشی، رفاهی و دانشجویی و همچنین سایر اموری که در راستای منافع دانشگاه است، نسبت به عقد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی پس از تصویب هیأت رئیسه و اخذ موافقت هیأت امناء اقدام کند.

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ط» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با اصلاح تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۴ (۱۴-۶)، ماده ۲۸ و تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی به شرح زیر مشروط به هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف موافقت گردید.

تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۴ اصلاحی: سرفصل‌های مورد استفاده در ثبت عملیات مالی انواع سپرده‌ها (دریافتی و پرداختی) که از اعتبارات مصوب خارج و به‌عنوان مطالبات و بدهی‌های دانشگاه محسوب می‌گردد و همچنین اوراق بهادار و تضمینات، در دستورالعمل حسابداری موضوع ماده این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده ۲۸ اصلاحی: سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه یا ودیعه و یا نظایر آنها که بر طبق مقررات و یا بر حسب قرارداد و ضرورت به تشخیص دانشگاه اخذ و وصول می‌شود و به‌عنوان بدهی‌های دانشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی محسوب و موقتاً در اختیار دانشگاه است. (مگر آنکه به علت عدم انجام تعهدات حسب اختیارات قانون یا قرارداد به نفع دانشگاه ضبط گردد) باید به حساب بانکی مشخص که دانشگاه بدین منظور نزد یکی از بانکهای عامل دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح می‌نماید؛ واریز شود.

۹- اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاح تبصره ۸ ماده ۱۹، تبصره ۱ ماده ۲۰، بند ۴۱ ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۴ و همچنین تبصره ۲ و ۳ برای ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره ۸ ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۰: در خصوص محاسبه حقوق رتبه و پایه و محاسبه فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه

ردیف	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت (فعلی)	سابقه خدمت (اصلاحی)
۱	دیپلم	تا پایان ۱۲ سال	تا پایان ۱۲ سال
۲	دیپلم	۱۳ سال سابقه تا پایان ۲۴ سال	بیش از ۱۲ سال سابقه تا پایان ۲۴ سال
۳	دیپلم	۲۵ سال سابقه و بیشتر	بیش از ۲۴ سال سابقه
۴	زیر دیپلم	تا پایان ۱۲ سال	تا پایان ۱۲ سال
۵	زیر دیپلم	۱۳ سال سابقه تا پایان ۲۴ سال	بیش از ۱۲ سال سابقه تا پایان ۲۴ سال
۶	زیر دیپلم	۲۵ سال سابقه و بیشتر	بیش از ۲۴ سال سابقه

بند ۴۱ ماده ۱: از کار افتادگی

متن فعلی	اصلاحی
عبارت است از وضعیت عضو که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط توانمندی جسمانی یا روانی ضروری برای انجام خدمت را دارا نیست و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی از حقوق وظیفه استفاده می‌کند.	عبارت است از وضعیت عضو که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط توانمندی جسمانی یا روانی ضروری برای انجام خدمت را دارا نیست و ضمن قطع رابطه خدمتی از حقوق مستمری از کار افتادگی برخوردار می‌گردد.

تبصره ۲ ماده ۱۸: آن‌بخش از سوابق خدمت مرتبط عضو در سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که کسورات بازنشستگی آن به صندوق‌های بیمه‌ای واریز شده باشد، پس از تأیید هیأت اجرایی به‌عنوان سنوات خدمت عضو محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۱۸: آن‌بخش از سوابق خدمت مرتبط عضو در سایر مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی که کسور بازنشستگی آن به صندوق‌های بیمه‌ای واریز شده باشد پس از تأیید هیأت اجرایی و تا سقف «۱۵» سال، بدون احتساب و تعهد پرداخت سنوات پاداش پایان خدمت مربوطه صرفاً برای افراد به‌کارگیری شده در سمت‌های مدیریتی سطوح میانی (ازبدو ورود) در محاسبه حقوق رتبه و پایه عضو منظور می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۳: مدت خدمت قراردادی آن‌دسته از متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه که دارای سابقه خدمت قراردادی در شغل مرتبط در مؤسسه یا سایر مؤسسات، نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند با تأیید هیأت اجرایی و موافقت هیأت رئیسه به حداکثر سن مندرج در بند «م» این ماده اضافه می‌شود.

۱۰- اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (مؤسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح بندهای ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، مربوط به نحوه اعطای پایه تشویقی به شرح پیوست و اعمال آن از زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، تأیید و مورد تصویب قرار گرفت.

۱۱- ایجاد گروه آموزشی مواد پیشرفته، جهت دانشکده مهندسی مواد (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با ایجاد گروه آموزشی «مواد پیشرفته» در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در سقف پست‌های سازمانی مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

۱۲- درخواست افزایش مبلغ حق الزحمه کار دانشجویی دانشجویان به میزان ۳۰٪ (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مصوبه: با استناد به مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بایستادهای هیأت رئیسه دانشگاه مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی در سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۵ دستور العمل ابلاغی شماره ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ موافقت به عمل آمد.

۱۳- پذیرش دانشجوی مهمان در نوبت دوم یا پردیس (موسسات عضو هیأت امناء)

مصوبه: با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی شده و از طریق آزمون سراسری صورت می‌گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان) امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان دانشجوی مهمان و یا انتقالی در دوره روزانه مازاد بر سقف پذیرش تعیین شده وجود ندارد لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص (بیماری‌های حاد، پیشامدهای خاص و ...) سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء می‌باشند، **هیأت امناء به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء** با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن صرفاً با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پرداخت هزینه مصوب هیأت امناء به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	موضوع	شرایط	میزان هزینه مصوب هیأت امناء
۱	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی
۲	دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی انتقال به هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء	مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و کسب حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه	معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی

تبصره ۱۵) در مواردی که ظرفیت پذیرش آموزش رایگان (روزانه) دانشگاه‌های عضو هیأت امناء تکمیل نشده باشد، دانشجویان مذکور بدون پرداخت هزینه و در دوره روزانه مهمان و یا منتقل می‌شوند.

تبصره ۲۵) انتقال دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های مذکور که بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه محرمانه حد نصاب قبولی دانشگاه محل انتقال را کسب نکرده‌اند، مشروط به قبول دانشجوی متقاضی انتقال برای تحصیل با استفاده از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان و پرداخت هزینه معادل شهریه متغیر و ثابت دانشجویان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان ورودی امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۳۵) میزان هزینه دریافتی از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمان شدن (تک درس) در هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء معادل شهریه متغیر همان درس، همان مقطع، همان رشته و ورودی سال تحصیلی سال مهمان شدن به تصویب رسید.

تبصره ۴۵) شرایط مهمان شدن و یا انتقال دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی هر یک از دانشگاه‌های عضو هیأت امناء به سایر دانشگاه‌های عضو نیز در شمول این مصوبه قرار دارد.