

«از مصوبات ششمین نشست عادی از دوره ی پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۵ مردادماه ۱۳۹۶»

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

گزارش اهم اقدامات انجام شده و برنامه‌های دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش‌های مختلف و همچنین کسب رتبه‌های برتر دانشگاه در بین دانشگاه‌های داخلی در سطح بین‌المللی توسط رئیس دانشگاه به اعضای محترم هیأت امناء ارائه گردید.

#### ۲- تصویب برنامه عملیاتی طرح تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان

**مصوبه:** به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و پیرو مصوبه دستور چهارم پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ برنامه عملیاتی طرح تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد در ضمن اجرای برنامه، موارد زیر لحاظ و مدنظر قرار گیرد:

۱- برنامه عملیاتی ارائه شده پنج ساله اول از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنظیم شود؛

۲- موضوع استفاده بهینه از زمین‌های دانشگاه در طرح‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد؛

۳- متغیرهای مربوط به شاخص‌ها به گونه‌ای لحاظ شود که اهداف بیشتری را پوشش دهند،

۴- بین‌المللی شدن دانشگاه همراه با معضلات کشور مورد توجه قرار گیرد؛

۵- روی منابع پایدار و راهکارهای مربوطه، بویژه منابع بین‌المللی بیشتر تمرکز شود؛

۶- برنامه‌های دانشگاه‌های هم‌تراز جهانی، مورد بررسی قرار گیرد و بر برون‌دادها مثل حل معضلات آب، محیط زیست و.. بیشتر تأکید شود؛

۷- جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی مقرر شد با همکاری استانداری، تیم استراتژیک کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و پروژه‌هایی که بیشترین تقاضا را در استان دارد، به عنوان چند چالش استان انتخاب و در اولویت برنامه‌های پژوهشی دانشگاه قرار گیرد؛

۸- به منظور جلب اعتماد و همکاری صنعت، پروژه‌هایی که مورد نظر آنان است و برایشان جذابیت دارد، در دستور کار دانشگاه و اعضای هیأت علمی قرار گیرد؛

۹- مزیت‌های ویژه دانشگاه و اختیارات ویژه‌ای که برای پیشبرد اهداف در راستای آن لازم است، طراحی شود؛

۱۰- رشته‌ها مناسب با فضای فیزیکی باز طراحی شوند؛

۱۱- در برنامه راهبردی، نقش دانشگاه در کریدور علم و فناوری استان مدنظر قرار گیرد؛

۱۲- تلاش برای ایجاد شعب بین‌المللی دانشگاه مدنظر قرار گیرد.

#### ۳- برقراری فوق‌العاده مدیریت رؤسای مؤسسات عضو (مؤسسات عضو هیأت امناء)

**مصوبه:** به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره «۱» ماده «۵۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، فوق‌العاده مدیریت رؤسای مؤسسات عضو به شرح جدول زیر تعیین گردید.

ردیف	نام مؤسسه	درصد فوق‌العاده مدیریت
۱	دانشگاه صنعتی اصفهان	۹۰٪ فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران
۲	دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان	۵۰٪ فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران
۳	مرکز آموزش عالی شهرضا	۵۰٪ فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران

#### ۴- اصلاح ماده ۱۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

**مصوبه:** به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به آنکه بنا به تعاریف مندرج در قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ، قانون استخدام کشوری و بند ۲۲ ماده یک (۱-۲۲) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه، مشاغل تخصصی، آن گروه از مشاغل می‌باشند که وجود آنها برای تحقق اهداف و انجام مأموریت‌های اساسی مؤسسه الزامی می‌باشد و مشاغل اصلی، آن گروه از مشاغل می‌باشند که در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه و برای حمایت از مشاغل تخصصی ایجاد می‌شوند؛ بنابراین مشاغل مندرج در ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌به جز مشاغل مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ این آیین‌نامه مشمول تعریف مشاغل تخصصی نشده و در رده مشاغل اصلی محسوب می‌گردند؛ لذا ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۶: مشاغل مؤسسه به طور کلی به ۷ رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم می‌شوند. این مشاغل به جز مشاغل مدیریتی و سرپرستی رده‌های ۱، ۲ و ۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ این آئین نامه مشمول تعریف تخصصی نشده و به عنوان مشاغل اصلی محسوب می‌گردند.

بندهای هفت گانه ۱۶-۱ الی ۱۶-۷ و عناوین رشته‌های شغلی ذیل هر یک از این رسته‌ها کماکان در این ماده به قوت خود باقی است.

#### ۵- اصلاح تبصره ذیل ماده ۵۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص افزایش

سقف مرخصی ساعتی روزانه پرسنل از ۳ ساعت به ۴ ساعت

**مصوبه:** به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بعد مسافت دانشگاه از مرکز شهر اصفهان با اصلاح تبصره ذیل ماده ۵۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه و افزایش سقف مرخصی روزانه پرسنل از ۳ ساعت به ۴ ساعت موافقت به عمل آمد.

#### ۶- تعیین میزان شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز آموزش عالی شهرضا

**مصوبه:** به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» قانون تشکیل هیأت امناء قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، میزان دریافت شهریه برای ترم تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز آموزش عالی شهرضا به شرح زیر تعیین می‌گردد:

عنوان	شهریه ثابت	شهریه متغیر
دانشگاه صنعتی اصفهان	ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰
مرکز آموزش عالی شهرضا	ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰	ریال ۴۰۰,۰۰۰

درصد مجاز برای افزایش جمع کل شهریه در سال‌های بعد حداکثر ۱۵ درصد می‌باشد.

#### ۷- اصلاح ماده ۱۷ از پیوست چهارم آئین نامه مالی و معاملاتی در خصوص بیمه اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه صنعتی اصفهان

**مصوبه:** به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور کاهش هزینه‌ها و اقدام و پاسخگویی بهتر و به موقع در خصوص بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه، موافقت گردید با اصلاح ماده «۱۷» از پیوست ۴ آئین نامه مالی و معاملاتی تشخیص این امر به هیأت رئیسه دانشگاه واگذار شود.

#### ۸- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵

**مصوبه:** به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ و کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ مؤسسات عضو و ردیف‌های وابسته آن (به شرح پیوست شماره ۲) به تصویب رسید و مقرر شد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز آینده، جلسه‌ای با حضور آقای دکتر گرابی نژاد (نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آقای دکتر کسکه) نماینده مرکز هیأت‌های امناء و رؤسای مؤسسات عضو تشکیل و جزئیات مطرح تا در کمیسیون دائمی مصوب شود. مصوبه کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیأت امناء تلقی خواهد شد.

#### ۹- تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان برای انجام مصاحبه

علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان، براساس هر کد رشته - محل از (۶۰۰,۰۰۰) تا (۷۰۰,۰۰۰) ریال به تشخیص هیأت رئیسه موافقت به عمل آمد.