



باسمه تعالی

تاریخ: / /

شماره: .....

موضوع: .....  
موضوع جلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای  
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| اسامی مؤسسات عضو هیئت امنای:  |                          |
| ۱- دانشگاه صنعتی شیراز        | ۲- دانشگاه فسا           |
| ۳- دانشگاه سلمان فارسی کازرون | ۴- مرکز آموزش عالی لامرد |

|                     |                     |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| موسسه برگزار کننده: | محل تشکیل جلسه:     | ساعت شروع و پایان جلسه: |
| دانشگاه صنعتی شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | ۱۵:۳۰ - ۱۸:۳۰           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| اسامی اعضای حقیقی و حقوقی (حاضر): |  |
| ۱- دکتر پیمان صالحی               | رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه      |
| ۲- دکتر محمدمهدی علویان مهر       | رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیئت امنای |
| ۳- دکتر شهاب کسکه                 | معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه |
| ۴- دکتر غریب فاضل نیا             | رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون            |
| ۵- دکتر جمال فتح الهی             | رئیس محترم دانشگاه فسا                           |
| ۶- دکتر سید رضا بلاغت             | رئیس محترم مرکز آموزش عالی لامرد                 |
| ۷- مهندس محمود سعادت              | نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور         |
| ۸- دکتر جلیل مقدسی                | عضو کمیسیون دائمی                                |
| ۹- دکتر محمد جواد دهقانی          | عضو کمیسیون دائمی                                |
| ۱۰- دکتر اکبر رهیده               | عضو کمیسیون دائمی                                |

|  |
|--|
| سایر مدعوین:   |
| ۱- قدسیه عاطفی- مشاور در امور بودجه و تشکیلات رئیس دانشگاه صنعتی شیراز |

شیراز، بلوار مدرس  
دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۲۱۳-۷۱۵۵۵

دور نگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|





تاریخ: / /

شماره: .....

صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای

مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

پیش از دستور: گزارش وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۴۰۰

مصوبه: در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت دانشگاه صنعتی شیراز، در قالب گزارشی شفاهی و تصویری به سمع و نظر اعضاء محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای رسانیده شد و اعضا نقطه نظرات خود را در جهت بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی و نحوه استفاده بهینه در جهت افزایش درآمد از سایت فعلی دانشگاه، پس از انتقال به سایت جدید ارائه نمودند.

دستور اول: تعیین حسابرس برای سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیأت امنای

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۷" آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین‌ترین رقم پیشنهادی، موسسه "حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران" را برای سال دوم بعنوان حسابرس منتخب برای بررسی عملکرد مالی سال "۱۴۰۰" با هزینه‌ای به شرح زیر مصوب نمود.

| ردیف | نام دستگاه                                  | مبلغ به میلیون ریال |
|------|---|---------------------|
| ۱    | دانشگاه صنعتی شیراز                         | ۵۹۰                 |
| ۲    | مرکز آموزش عالی لامرد - دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۵۵                 |
| ۳    | دانشگاه سلمان فارسی کازرون                  | ۴۵۵                 |
| ۴    | دانشگاه فسا                                 | ۴۷۰                 |

دستور دوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه سلمان فارسی کازرون و مرکز آموزش عالی لامرد

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "هـ" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پس از استماع گزارش حسابرس منتخب، گزارش حسابرسی را مشروط به رفع ایرادها و اشکالات مندرج در گزارش حسابرسی و گزارش آن به جلسه بعدی کمیسیون دائمی هیأت امنای تصویب نمود. در مورد دانشگاه فسا مقرر شد، گزارش در اسرع وقت در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنای آتی قرار گیرد.

دستور سوم: تصویب برنامه عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز برای سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۴

مصوبه: کمیسیون دائمی هیأت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با استماع گزارشی از برنامه عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز برای سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۴ کلیات برنامه عملیاتی دانشگاه صنعتی شیراز را به تصویب رسانید.

دکتر پیمان صالحی

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

دکتر محمدمهدی علویان مهر

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای





تاریخ: / /  
شماره: .....

صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای  
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ پست: .....

**دستور چهارم:** تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بند "۲" ماده "۱" موضوع ماده "۶" آیین نامه داخلی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ اعضای به شرح زیر را جهت عضویت در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو، انتخاب نمود:

- ۱- آقای دکتر شاهرخ جم
- ۲- آقای دکتر رضا خلیفه
- ۳- آقای دکتر اکبر رهیده
- ۴- آقای دکتر محمد حسین شفیع
- ۵- آقای دکتر مرتضی علیزاده

**دستور پنجم:** تعیین شهریه دانشجویان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تصویب شهریه دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز برای سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شرح "پیوست شماره ۱" موافقت نمود.

**دستور ششم:** اخذ مجوز استخدام ۴ نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه صنعتی شیراز مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با استخدام پیمانی ۴ نفر با مدرک تحصیلی دکترا به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار برای دانشگاه صنعتی شیراز پس از اخذ مجوز و ردیف های استخدامی از معاونت محترم آموزشی وزارت عتف با رعایت برنامه راهبردی مصوب هیئت امنای و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی به شرح زیر موافقت به عمل آورد:

- ۱- دانشکده مهندسی صنایع یک نفر؛
- ۲- دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات یک نفر؛
- ۳- دانشکده مهندسی عمران یک نفر؛
- ۴- دانشکده مهندسی مکانیک یک نفر.

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|





تاریخ: / /

شماره: .....

پوست: .....  
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

**دستور هفتم:** ایجاد گروه مهندسی برق - قدرت در تشکیلات سازمانی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به وجود گروه مهندسی برق - قدرت در دانشکده مهندسی و داشتن دانشجو و هیئت علمی به تعداد ۷ نفر با ایجاد این گروه در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز، مشروط به عدم ایجاد پست سازمانی جدید و افزایش پرسنل موافقت نمود.

**دستور هشتم:** اصلاح عناوین گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها در دانشگاه صنعتی شیراز

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح عناوین گروه‌های آموزشی و عنوان دانشکده‌ها در تشکیلات تفصیلی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع سومین مصوبه از پنجمین صورتجلسه نشست عادی از دور دوم هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ به شرح "پیوست شماره ۲" موافقت نمود.

**دستور نهم:** ایجاد مرکز تقاضا محور تحقیقات و توسعه دانش دیجیتال در دانشگاه صنعتی شیراز

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با "ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه دانش دیجیتال" در دانشگاه صنعتی شیراز به صورت تقاضا محور با هدف تحقیق و پژوهش و همچنین همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با دانش دیجیتال، به منظور گسترش کاربرد فناوری‌های نوین در فرآیندهای مختلف مرتبط با دانش دیجیتال همچون آموزش دیجیتال، ارزش دیجیتال و تجارت دیجیتال بر اساس اسناد بالا دستی، نیازهای محلی، ملی، منطقه‌ای و با نگرش به آینده، مشروط به عدم ایجاد بار مالی و افزایش پرسنل در دانشگاه؛ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، موافقت اصولی نمود. در ضمن مقرر شد گزارش عملکرد آن در هیئت امنای بعدی به اطلاع اعضای محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای رسانده شود.

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و مدیر هیأت امنای | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|





تاریخ: / /

شماره: .....

سور تجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا  
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

**دستور دهم:** مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان به عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امانا به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تأسیس شرکت دانش بنیان توسط آقای دکتر اکبر رهیده با موضوع طراحی خودروهای هوشمند برقی به منظور تقویت، توسعه و رفع نیازها در بخش‌های گوناگون صنعت خودرو و موتورسیکلت و صنایع وابسته از جمله امور علمی، فنی و اجرایی و بکارگیری دانش فنی و فناوری کارآمد روز، مشروط به اینکه: ۱- در اخذ پایه سالانه ایشان خللی ایجاد نگردد، ۲- مانع انجام وظایف اصلی و حضور در محل کار ایشان نگردد، و ۳- ایده و هدف شرکت در راستای اهداف و برنامه‌های دانشگاه باشد، موافقت نمود. این شرکت دارای ماهیت تجاری بوده و میزان سهام هبه شده به دانشگاه حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.

| نام و نام خانوادگی متقاضی | نام شرکت                        | شرح فعالیت   |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| دکتر اکبر رهیده           | شرکت طراحی خودروهای هوشمند برقی | تقویت، توسعه و رفع نیازهای در بخش‌های گوناگون صنعت خودرو و موتورسیکلت و صنایع وابسته با فناوری (HI.TECH) |

**دستور یازدهم:** در خواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سیروس بهرامی دشتکی عضو هیئت علمی رسمی-آزمایشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امانا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده "۹۰" آیین نامه استخدامی اعضا هیئت علمی و مصوبه هفتم صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ با درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سیروس بهرامی دشتکی عضو هیئت علمی رسمی-آزمایشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون جهت دومین سال بشرح مندرج در جدول ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در تبصره یاد شده موافقت نمود.

| نام و نام خانوادگی | وضعیت استخدامی | رشته                 | تاریخ تولد | مرتب     | تاریخ شروع تمدید مرخصی | تاریخ پایان |
|--------------------|----------------|----------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| سیروس بهرامی دشتکی | رسمی-آزمایشی   | مهندسی برق و مخابرات | ۱۳۶۲/۰۶/۳۱ | استادیار | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰             | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰  |

**دستور دوازدهم:** تصویب شیوه نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیئت امانا

**مصوبه:** کمیسیون دائمی هیئت امانا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه صنعتی شیراز در (۲۰) ماده و (۱۰) تبصره (پیوست شماره ۳) مشروط بر تقاضا محور بودن طرح‌ها و طرح‌های بیرون از دانشگاه و بدون ایجاد بار مالی و افزایش پرسنل برای دانشگاه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم، به تصویب رسانید.

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|





تاریخ: / /  
شماره: .....

پوست: .....  
صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امانا  
مؤسسات عضو هیأت امانا دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

د ستور سیزدهم: در خواست تمدید ماموریت خانم فاطمه مختاری عضو غیرهیئت علمی رسمی - آزمایشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امانا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده "۱۴" آیین نامه استخدامی اعضا غیرهیئت علمی و هیجدهمین مصوبه از صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ و دستور سوم صورتجلسه به شماره ۱۶۲۹/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ هیئت اجرایی و منابع انسانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، با درخواست تمدید ماموریت خانم فاطمه مختاری عضو غیر هیئت علمی رسمی-آزمایشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون بشرح مندرج در جدول ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

| ردیف | نام و نام خانوادگی | وضعیت استخدام | موسسه مبدأ                 | شروع ماموریت | موسسه محل ماموریت | مصوبه هیئت امانا  |
|------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|
| ۱    | فاطمه مختاری       | رسمی- آزمایشی | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | ۱۴۰۰/۴/۱     | دانشگاه شیراز     | تمدید مدت ماموریت بمدت نه ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱<br>مشروط به پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل اعتبارات موسسه مبدأ و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل اعتبارات موسسه محل ماموریت |

د ستور چهاردهم: مجوز انتصاب عضو هیئت علمی پیمانی به پست سازمانی ستاره دار در دانشگاه فسا

مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امانا به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با توجه به اینکه دانشگاه فسا از دانشگاه‌های در حال توسعه می‌باشد، به این دانشگاه اجازه می‌دهد آقای دکتر محمدعلی نعمت الهی (با مشخصات جدول زیر)، به پست سازمانی ستاره‌دار رئیس مرکز آموزش‌های مجازی و آزاد برای یک دوره مدیریتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، منصوب نماید.

| نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | تاریخ شروع پیمانی | پست جدید                         | تاریخ انتصاب | مدت زمان انتصاب |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| محمدعلی نعمت الهی  | دکتری ریاضی | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹        | رئیس مرکز آموزش‌های مجازی و آزاد | دی ماه ۱۴۰۰  | ۱ سال           |

شیراز، بلوار مدرس  
دانشگاه صنعتی شیراز  
www.sutech.ac.ir  
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۳۵۳۵۱۱  
کد پستی ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶  
صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵  
دور نگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

دکتر محمد مهدی علویان مهر  
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امانا

دکتر پیمان صالحی  
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه





تاریخ: / /

شماره: .....

سور تجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای  
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

دستور پانزدهم: انتصاب کارمند رسمی به پست سازمانی بدون داشتن سابقه لازم در پست پیش نیاز در دانشگاه فسا

مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به اینکه پست کارشناس مسئول در نمودار سازمانی و اداره حقوقی دانشگاه فسا تعریف نشده است، انتصاب آقای عبدالله علیپور به سمت سرپرست اداره حقوقی با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۳ پیوست شماره ۲ و دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی سطوح میانی و پایه و بدون رعایت شرایط ماندگاری (حداقل دو سال ماندگاری و تجربه در پست کارشناس مسئول) تصویب نمود.

| نام و نام خانوادگی | وضعیت استخدام | مدرک تحصیلی        | پست فعلی     | کارشناس مسئول                      | پست پیشنهادی       |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| عبدالله علیپور     | رسمی          | کارشناسی ارشد حقوق | کارشناس حقوق | در چارت سازمانی این پست وجود ندارد | سرپرست اداره حقوقی |

دستور شانزدهم: الحاق یک تبصره به مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص فرزندآوری عضو هیئت علمی زن

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده "۲" آیین نامه داخلی هیئت امنای و نامه ۸۰۹۵۲/۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه موضوع الحاق یک تبصره به مواد "۱۳" و "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به شرح زیر تصویب شد:

الف- الحاق یک تبصره به ماده "۱۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی تبصره- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت‌های تعیین شده در این ماده با مجوز هیئت رئیسه موسسه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت پیمانی (هشت سال با کسر مدت مرخصی زایمان) و همچنین اعطای یک پایه استحقاقی سالیانه به ازای هر سال مهلت تعیین شده در این تبصره، مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در "دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیئت امنای" (مازاد بر سقف پنج پایه استحقاقی سالیانه در بند "۱" ماده ۵۲ این آیین نامه)

ب- الحاق یک تبصره به ماده "۱۵" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی تبصره ۳- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت‌های تعیین شده در این ماده با مجوز هیئت رئیسه موسسه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت رسمی آزمایشی (هشت سال با کسر مدت مرخصی زایمان).

شیراز، بلوار مدرس  
دانشگاه صنعتی شیراز  
www.sutech.ac.ir  
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۳۵۳۱۱  
کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶  
صندوق پستی: ۷۱۵۵۵-۳۱۳  
دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امنای | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|





تاریخ: / /

شماره: .....

موضوع: صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای  
مؤسسات عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

**دستور هفدهم:** اصلاح ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی  
مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، با اصلاح ماده "۵۳" آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، موضوع نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو به شرح پیوست (پیوست شماره ۴) موافقت نمود.

**دستور هیجدهم:** تعیین حسابرس برای سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو هیئت امنای

مصوبه: کمیسیون دائمی هیئت امنای به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده "۱۷" آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسات عضو به دلیل استعفای رسمی "شرکت پویندگان پارس حساب" طی نامه شماره ۱۱۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ و با توجه به استعلامات انجام شده و پایین ترین رقم پیشنهادی، موسسه "حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران" بعنوان حسابرس منتخب برای بررسی عملکرد مالی سال "۱۳۹۹" با هزینه ای به شرح زیر انتخاب نمودند.

| ردیف | نام موسسه                                 | مبلغ قرارداد به میلیون ریال |
|------|---|-----------------------------|
| ۱    | دانشگاه صنعتی شیراز                       | ۴۹۳                         |
| ۲    | مرکز آموزش عالی لامرد-دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۱۲,۵                       |
| ۳    | دانشگاه سلمان فارسی کازرون                | ۳۷۹                         |
| ۴    | دانشگاه فسا                               | ۳۰۰                         |

شیراز، بلوار مدرس

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

کد پستی ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

صندوق پستی: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

دورنگار ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

|   |   |
|---|---|
| دکتر محمد مهدی علویان مهر<br>رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و مدیر هیأت امنای | دکتر پیمان صالحی<br>رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه |
|---|---|

