بسمه تعالی

تاریخ ۸۳/۱۰/۱۳
شماره ۱۵/۵۳۲۷
پیوست

جناب آقای دکتر دهمرده
رئیس محترم دانشگاه زابل

با اهدای سلام و درود

احتراماً، در اجرای تبصره ۱ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا به پیوست مصوبات اولین جلسه هیات امنای آن دانشگاه که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر وآرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

تاریخ.....
شماره .....
پیوست.....
واحد.....

بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

مصوبات اولین جلسه از

دوره چهارم هئیت امناء

دانشگاه زابل

زابل: میدان جهاد - صندوق پستی ۵۳۸-۹۸۶۱۵ تلفن ۲-۲۲۳۲۹۶۱- ۰۵۴۲ -نمابر: ۲۲۲۶۷۶۵

شماره .....
پیوست .....
واحد .....

فرم صورتجلسه

بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

« بسمه تعالی»

عنوان جلسه : اولین جلسه از دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه زابل

زمان تشکیل : ساعت ١٤ تا ١۶ مورخ ١٣٨٣/١٠/١

محل تشکیل : دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای جلسه :

١ – دکترمحمد توفیقی	مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
٢ – دکتر ظریفیان	معاونت محترم دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
٣- دکتر ستاری فر	مشاور محترم رئیس جمهور
۴- حجت الاسلام حاج آقای رئیسی	معاون اول محترم قوه قضائیه
۵- مهندس امینی	استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
۶- دکتر شهریاری	نماینده محترم مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی
٧- دکتر وطنی	مدیر کل محترم دفتر هیأتهای امناء وهیأت ممیزه مرکزی
٨- دکتر حبیب ا... دهمرده	ریاست محترم دانشگاه زابل
٩- دکتر محمد گلوی	رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

سایرین :

١ – سرکار خانم فیروزکوهی	کارشناس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
٢- مهندس پندار	کارشناس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
٣- غلامعلی خمر	مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه زابل
۴- مهندس علیرضا کیخا	کارشناس محترم طرح و برنامه دانشگاه زابل

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویر برابر شد

مذاکرات و مصوبات جلسه:

اولین جلسه از دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه زابل، رأس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ در محل دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد وبعد از خیرمقدم توسط وزیر محترم به حاضرین، دستور جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مربوطه اخذ گردید.

دستور اول : تصویب آیین نامه داخلی هیأت امناء

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیأت امناء دانشگاه زابل به شرح ذیل تصویب شد:

ماده ۱ – جلسات عادی هیأت امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری ، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیأت امناء تشکیل می شود.

ماده ۲ – دستور جلسات را دبیر هیأت امناء از طریق دفتر هیأتهای امناء با تأیید رئیس هیأت امناء تعیین خواهد کرد .

تبصره : هر یک از اعضای هیأت امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرارگیرد .

ماده ۳ – دبیر هیأت امناء دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد .و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه ، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هرجلسه ارسال می نماید. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴ – جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک ، کل اعضای حاضر اتخاذ

دبیر خانه هیأتهای امناء
تصویب شد

خواهد شد. در صورت تساوی آرا ء، رأی طرفی که رئیس هیأت امناء با آن هم رای بوده است ، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵ – صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امناء امضا خواهند نمود . ضمناً ،ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیأتهای امناء خواهد بود.

تبصره ۱ : صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم ،تحقیقات و فنّاوری توسط دفتر هیأتهای امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ :یک نسخه از مصوبات هیأت امناء توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶ – به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امناء کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون دائمی هیأت امناء طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره – کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفضیلی اعتبارات هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت .

ماده ۷- اعضای هیأت امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیأت امناء اطلاع می دهد.

تبصره :در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم به ادامه عضویت با رئیس هیأت امناء خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن برحسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امناء خواهد بود.

این آیین نامه در ۷ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت امناء به تصویب رسید.

دبیر خانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور دوم : دستورالعمل و نحوه تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه زابل

به استناد ماده ۶ آیین نامه هیأت امناء دستورالعمل و نحوه تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه زابل به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱ – ترکیب

۱-۱ - رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امناء)

۱-۲- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیأت امناء

۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فنّاوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۴- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱-۵- نماینده دفتر هیأتهای امناء وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تبصره : حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی :

بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء، رئیس دانشگاه یا هریک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.

بررسی بودجه تفضیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء

بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفضیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیأت امناء

ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیأت امناء

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضا رسمیت می یابد ، تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد .

احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فنّاوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

دستور سوم : تعیین اعضای کمیسیون دائمی

به استناد بند"۱" دستور العمل و نحوه تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء، اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه زابل به ترتیب زیر انتخاب شدند:

رئیس کمیسیون آقای دکتر ظریفیان

رئیس مرکز آقای دکتر دهمرده

نماینده دفتر آموزش عالی

نماینده دفتر امور پژوهشی

نماینده دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت جناب آقای دکتر وطنی و آقایان دکتر شهریاری، مهندس امینی و دکتر گلوی توسط هیأت امناء به عضویت کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه زابل انتخاب شدند.

دستور چهارم : تصویب اصلاحیه ماده ۹ آئین نامه استخدامی

اصلاحیه ماده ۹ آئین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی موضوع بخشنامه مورخ۱۳۷۶/۳/۲۵ به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید:

اعضای هیأت علمی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می شوند حداقل مدت ۲ سال و حداکثر ۵ سال در مرتبه ای که استخدام شده اند توقف خواهند داشت . چنانچه در طول این مدت لیاقت ، کاردانی و علاقمندی عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با احراز شرایط زیر خواهد بود:

تبصره ۱ – مسئولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، تکمیل فرمها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیأت علمی است .

چنانچه عضو هیأت علمی تا پایان سال پنجم نسبت به درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند، مؤسسه موظف به بررسی پرونده و

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه زابل

پاسخگویی خواهد بود و تا اعلام نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو هیأت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲ – برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب حداقل ۶۰٪ امتیازهای قطعی (وتوکننده) تعیین کننده در مواد ۱ و ۲ آئین نامه ارتقاء الزامی است و هر گونه تغییر در شرایط تبدیل وضعیت به پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای مؤسسه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳ – در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را احراز ننماید، مؤسسه به یکی از ۳ طریق زیر اقدام خواهد نمود:

۱ – کسب مجوز از هیأت امناء برای تمدید مدت رسمی آزمایشی

۲ – تبدیل وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی

۳ – خاتمه خدمت عضو هیأت علمی

تبصره ۴ – در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید تصمیم گیری درخصوص تبدیل وضعیت به یکی از ۳ طریق مندرج در بند ۳ متناسب با شرایط علمی و عمومی عضو ، به عهده موسسه است.

تبصره ۵ – تحت هیچ شرایطی بدون احراز شرایط علمی و عمومی ، وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد.

تبصره ۶ – احراز صلاحیت های عمومی به عهده کمیته گزینش استاد مؤسسه خواهد بود.

تبصره ۷ – افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق و مزایای مستمر براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی (حقوق + فوق العاده شغل) پرداخت خواهد شد، برای کسر کمتر از ۶ ماه ۱۵ روز و برای بیشتر از ۶ ماه ، ۳۰ روز حقوق و فوق العاده شغل دریافتی، پرداخت می گردد.

دبیرخانه هیأت امناء
تصویب شد

شماره .....
پیوست .....
واحد .....

فرم صورتجلسه

بسمه تعالی

هیأت امناء دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

دستور پنجم : تصویب ماده ۱۰۳قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص اعتباراتی که صرفاً در اختیار رئیس دانشگاه می باشد .

به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی براساس مقررات مربوط بدین وسیله اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۳ دانشگاه زابل در موارد ضروری به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن مؤسسه هزینه شود .

دستور ششم : تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۳

بررسی و تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۸۳ دانشگاه زابل با۸۰٪ حقوق و دستمزد و۲۰٪ سایر فصول پس از گزارش رئیس دانشگاه و بحث و بررسی بودجه به تصویب هیأت امناء رسید .

دستور هفتم : تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۸۲ دانشگاه زابل

پس از گزارش و بحث و بررسی کلیات عملکرد بودجه سال ۱۳۸۲ دانشگاه زابل به تأیید هیأت امناء رسید.

دستور هشتم : تصویب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی

پیرو مصوبه شماره ۲۸۵۶۵/ت ۳۱۲۵۹ مورخ ۸۳/۶/۷ هیأت محترم وزیران موضوع افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به میزان ۱۰٪ و به استنادبند"ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، ضریب حق جذب به شرح زیر به تصویب هیأت امناء رسید.

ردیف	نام شهر	استاد	دانشیار	استادیار	مربی	مربی آموزشیار
۱	زابل	۴/۵۴	۴/۵۱	۴/۴۳	۴/۲۹	۴/۲۰

دبیر خانه هیأتهای امناء
تصویب شد

دستور نهم: ارتقای بهره وری به ۱۰٪ از مربیان دانشگاه زابل

به استناد ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۸۸۱/ت ۲۶۱۰۴ مورخ ۸۲/۶/۴ هیأت وزیران با پرداخت حق بهره وری به ۱۰٪ از مربیان دانشگاه زابل که مشمول شرایط دستورالعمل اجرایی ارتقاء بهره وری گردند، موافقت شد.

دستور دهم: ارائه گزارش رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین در جلسه گزارش خود را در پنج محور زیر ارائه نمود.

- نقاط قوت دانشگاه
- تأثیر دانشگاه در منطقه
- فعالیتهای الگویی دانشگاه
- حفظ و جذب
- تنگناهای موجود دانشگاه

پس از ارائه گزارش رئیس دانشگاه سایر حاضرین در جلسه به ترتیب نقطه نظرات خویش را به شرح زیر مطرح نمودند.

آقای دکتر توفیقی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از گزارش رئیس دانشگاه فرمودند: اینجانب در جریان اخذ مجوز ها و روند پیشرفت دانشگاه زابل می باشم و گزارشات واصله به من مثبت می باشد و علاقمندم با توجه به تعاریف زیادی که از دانشگاه زابل شنیده ام در اولین فرصت ممکن از آنجا بازدید نمایم .

در ادامه فرمودند: منطقه ازنظر سیاسی و فرهنگی حائز اهمیت است من از شما باید تشکر کنم زیرا از نزدیک شاهد انگیزه و تلاش شما هستم و شما تشکر من را به معاونین و اعضاء هیأت علمی و سایر مدیران ابلاغ نمائید.

همچنین براساس درخواست رئیس دانشگاه ، درخصوص افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی افغانی ایشان ضمن تأیید فرمودند: مورد خوبی است ، بنده پی گیری می نمایم.

دبیرخانه هیأتهای امناء
تصویب شد

شماره .....
پیوست .....
واحد .....

فرم صورتجلسه

بسمه تعالی

هیات امناء دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

آقای مهندس امینی ، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان فرمودند :
کسری بودجه ۲/۳۶ میلیارد تومانی دانشگاه زابل به دلیل مصوبات جدید دولت درخصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی ، کارکنان و عدم تخصیص بودجه کافی جاری و عمرانی ، در استان سیستان و بلوچستان امری عادی و معمولی است .

و ایشان درخصوص تأثیر دانشگاه در منطقه فرمودند: تأسیس دانشگاه، امید به زندگی را در منطقه بهمراه داشته است ، سیستان همچون چراغی بود که کم کم داشت کم نور و خاموش می شد، ساختمانهای آن یک طبقه و سیمان سیاه قدیمی بود دانشگاه همچون نقطه امیدی بود که منطقه را زنده کرد و نقش دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاه در منطقه اهمیتش کمتر از خود دانشگاه نیست و در پی خشکسالیهای اخیر اگر دانشگاه نبود مهاجرت مردم را نه با سپاه و نه با نیروی انتظامی نمی شد کنترل نمود.

جناب آقای دکتر وطنی فرمودند: دردانشگاه زابل فعالیتهای زیادی صورت گرفته است با عنایت به برنامه سوم توسعه و طرح جامع آموزشی مصوب دانشگاه زابل، بهتر است دانشگاه در همین راستا اقدام به جذب دانشجو و رشته نموده و سعی در حفظ و جذب متخصصین بومی منطقه و حتی دانشجویان علاقمند نماید.

دکتر شهریاری : ضمن تأیید کسری دومیلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون تومانی (۲۳،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰)ریالی دانشگاه زابل فرمودند: این مبلغ در مقایسه با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که حدود ۱۹ میلیارد تومان کسری دارد یک رقم معمولی و مورد تأیید می باشد .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت ۱۶ پایان یافت .

دکتر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امناء دانشگاه زابل

دکتر حبیب ا... دهمرده
رئیس دانشگاه زابل
و دبیر هیئت امناء دانشگاه زابل

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد