

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

اسامی دانشگاه های عضو هیات امنای:

۱- دانشگاه هنر	۲- دانشگاه هنر اصفهان
ساعت شروع جلسه: ۰۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	دبیر خانه هیات امنای: دانشگاه هنر

اعضای حاضر هیات امنای (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
۳. آقای دکتر مرتضی ممونی؛ مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴. آقای دکتر سید حسن سلطانی؛ رئیس محترم دانشگاه هنر و دبیر هیات امنای
۵. آقای دکتر محمد حسین حلیمی؛ عضو محترم هیات امنای
۶. آقای مهندس مهدی چمران؛ عضو محترم هیات امنای
۷. آقای مهندس سید محمد بهشتی؛ عضو محترم هیات امنای
۸. آقای دکتر سید حسین بحرینی؛ عضو محترم هیات امنای

اعضای غایب هیات امنای (حقوقی، حقیقی):

۱. آقای دکتر مصطفی کیانی هاشمی؛ رئیس محترم دانشگاه هنر اصفهان
۲. آقای فریدون نوری خواه، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
۳. آقای استاد علی نصیریان؛ عضو محترم هیات امنای
۴. آقای دکتر هادی ندیمی، عضو محترم هیات امنای

سایر حاضران در جلسه:

۱. آقای دکتر محمدرضا آزاده فر؛ معاون محترم پژوهشی دانشگاه هنر
۲. آقای دکتر علیرضا رازقی؛ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر
۳. آقای جعفر سالمی؛ مدیر محترم برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه هنر
۴. آقای دکتر رضا نصر اصفهانی؛ مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه هنر اصفهان
۵. آقای سید احمد مومنی؛ مدیر محترم امور اداری دانشگاه هنر اصفهان

تصویب هیات امنای

هیات های امنای و هیات های ممیزه و هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و خوشامدگویی، روسای محترم دانشگاه های عضو هیات امنای گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه های متبوع خود و اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنای ارائه نمودند. سپس مقرر شد دانشگاه های عضو هیات امنای ضمن تاکید بر مسائل محوری همچنان موضوعات مندرج در جلسه قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنای ارائه نمایند.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

الف- بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه هنر اصفهان
ب- بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه هنر

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه هنر اصفهان مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای و پاسخ دانشگاه مذکور، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:
۱- تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای.
۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون دائمی.
۳- انجام اصلاحات لازم و پیگیری بندهای الزام آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادهای و درخواست های حسابرس منتخب.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه هنر اصفهان مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای و پاسخ دانشگاه مذکور، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:
۱- تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات امنای.
۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون دائمی.
۳- انجام اصلاحات لازم و پیگیری بندهای الزام آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادهای و درخواست های حسابرس منتخب.

مهر مرکز
هیات امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

تشکیل کمیته ارزیابی داخلی دارائی های ثابت دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه های عضو هیات امنای مقرر شد، در مرحله ارزیابی بهای تمام شده دارائی های ثابت (به دلیل هزینه های بالای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری)، کمیته ارزیابی داخلی دارائی های ثابت با نظر ریاست هر یک از دانشگاه های عضو هیات امنای و استفاده از افراد متخصص صرفاً جهت برآورد بهای تمام شده دارائی های ثابت (بدون لحاظ به عنوان مبنای معاملات) تشکیل و بر اساس رأی کمیته مزبور دارایی های ثابت ارزیابی و در دفاتر مالی دانشگاه های عضو هیات امنای ثبت گردد.

دستور سوم: درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ماموریت آقای زاهد شفیعی عضو هیات علمی پیمانی (استادیار) دانشگاه هنر اصفهان به سازمان مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح و پس از بررسی با ماموریت آقای زاهد شفیعی عضو هیات علمی پیمانی (استادیار) دانشگاه هنر اصفهان به سازمان مذکور برای تصدی سمت مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری آن سازمان از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ به مدت یک سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت به عمل آمد.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

مجوز استخدام پیمانی یک نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی در دانشگاه هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای استخدام پیمانی «یک» نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط با گروه آموزشی کتابت نگارگری که مشکل کمبود عضو هیات علمی دارند (در صورت احراز عدم مراجعه متقاضی با مدرک دکتری تخصصی در سه نوبت فراخوان جذب برگزار شده اخیر در رشته و گرایش تخصصی مذکور)، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست های سازمانی بلا تصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

۳

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

تمدید مدت خدمت پیمانی «سه» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و «یک» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «دو» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و «یک» نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر به شرح ذیل، مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تایید کمیسیون تخصصی ذیربط، موافقت کرد.

دانشگاه هنر اصفهان					
ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی مصوب	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت پیمانی
۱	مجید صالحی نیا	استادیار	از ۸۸/۱۱/۱۰ تا ۹۳/۱۱/۱۰ (۵ سال)	تا ۹۶/۱۱/۱۰ (۳ سال)	تا ۹۷/۷/۱۱
۲	آرمین بهرامیان	استادیار	از ۸۹/۹/۱ تا ۹۴/۹/۱ (۵ سال)	تا ۹۶/۹/۱ (۲ سال)	تا ۹۷/۷/۱۱
دانشگاه هنر					
۱	مسعود علیا	استادیار	از ۹۰/۶/۱۵ تا ۹۵/۶/۱۵ (۵ سال)	تا ۹۷/۶/۱۵ (۲ سال)	تا ۹۸/۶/۱۵ سال هشتم

همچنین گزارش دانشگاه هنر اصفهان در خصوص وضعیت استخدامی آقای ابوذری ناصحی عضو هیات علمی پیمانی آن دانشگاه مطرح و با توجه به ارائه دلایل توجیهی، با انجام مراحل اداری مربوط به تبدیل وضعیت نامبرده (از پیمانی به رسمی آزمایشی) پس از طی تشریفات قانونی مربوط از طریق مرکز جذب اعضای هیات علمی موافقت به عمل آمد.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

در خصوص تفاهم نامه های تبادل مربیان بین دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع تفاهم نامه های تبادل مربیان بین دانشگاه های هنر و هنر اصفهان مطرح و پس از بررسی مقرر شد شهریه حاصل از تبادل کلیه دانشجویان دکتری تخصصی غیر بورسیه ورودی های سال ۹۰ و ۹۶ فی مابین دانشگاه هنر و دانشگاه هنر اصفهان از طرف دانشجویان به دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی پرداخت گردد و دو دانشگاه از بابت شهریه این دانشجویان مبلغی از هم مطالبه ننمایند.

۴

مهر مرکز
تصویب شد
هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست دانشگاه هنر برای تعیین تکلیف شش نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به اینکه شش نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه هنر به شرح ذیل تاکنون شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را احراز نکرده اند، جهت مساعدت به نامبردگان مقرر شد مشروط به درخواست ایشان به عضو هیات علمی پیمانی موضوع ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با رعایت ضوابط مقرر در ماده مذکور تبدیل شوند. در غیر این صورت مشمول بند «د» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (خاتمه خدمت) می شوند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ اتمام ۸ سال سابقه خدمت پیمانی
۱	علاءالدین نحوی	مربی	۸۰/۱۰/۱	۸۸/۱۰/۱
۲	نیلوفر بدری کوهی	مربی	۸۶/۷/۱	۹۴/۷/۱
۳	فرهاد سلیمانی	مربی	۸۶/۷/۱	۹۴/۷/۱
۴	علی فانی سالک	مربی	۸۶/۱۱/۱	۹۴/۱۱/۱
۵	ذبیح ا... باقری قمی	مربی	۸۶/۱۱/۱۵	۹۴/۱۱/۱۵
۶	بنفشه مقدم	مربی	۸۷/۷/۱	۹۵/۷/۱

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

تعیین شهریه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نوبت دوم روزانه ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه هنر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، هیات امنای با افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه هنر تا سقف ۵٪ نسبت به شهریه دانشجویان نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی ۹۷-۹۸ (موضوع مصوبه سیزدهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۱) به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آورد.

۵

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست تسری میزان شهریه مندرج در مصوبه چهاردهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۱ به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی نوبت دوم، انتقالی از خارج به داخل، غیر ایرانی و غیر بورسیه، سهمیه مریبان، پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه هنر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، با تسری میزان شهریه مندرج در مصوبه چهاردهم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۱ به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی نوبت دوم، انتقالی از خارج به داخل، غیر ایرانی و غیر بورسیه، سهمیه مریبان، پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه هنر بدون افزایش موافقت به عمل آمد.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای عباس افتخاری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه هنر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای عباس افتخاری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه هنر برای سال سوم مخالفت شد.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست دانشگاه هنر برای به هزینه قطعی منظور کردن مطالبات لائوسول سنواتی با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به مفاد صور تجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ که به امضای ریاست، معاون اداری و مالی، مدیر امور مالی دانشگاه هنر و حسابرس رسیده است **پیوست شماره یک**، با به هزینه قطعی منظور کردن مطالبات لائوسول سنواتی از اشخاص حقوقی با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان که مدت «۲۰» سال از تاریخ آن گذشته است، جمعاً به مبلغ ۳۰۸/۱۲۳/۴۸۷ ریال که علی رغم پیگیری های مکرر و تلاش های به عمل آمده و گذشت سالیان متمادی، تاکنون تسویه نشده اند، موافقت به عمل آمد.

تصویب هیات مرکز

هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای عبدالله حمید زاده جانباز «۵۰» درصد و عضو غیر هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه هنر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۵۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق (سال دوم) آقای عبدالله حمید زاده جانباز «۵۰» درصد و عضو غیر هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه هنر از تاریخ ۹۷/۴/۱ لغایت ۹۸/۴/۱ جهت اخذ مدرک تحصیلی دکتری تخصصی رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر اصفهان موافقت به عمل آمد.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

مجوز ایجاد گروه آموزشی موسیقی در دانشگاه هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با عنایت به شرایط و امکانات ناظر بر وضعیت دانشگاه هنر اصفهان، با پیشنهاد دانشگاه مزبور مبنی بر ایجاد گروه آموزشی موسیقی مشروط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه منوط به داشتن حداقل ۵ نفر عضو هیات علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع برای گروه آموزشی مذکور موافقت کرد.

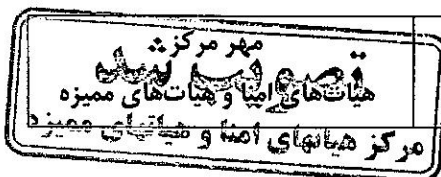
دستور چهاردهم: درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای اصلاح مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای

مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ برای خرید خودرو

مصوبه: هیات امنای با درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای اصلاح مصوبه ششم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ برای خرید خودرو به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، به دانشگاه هنر اصفهان اجازه داده می شود، نسبت به خرید «دو» دستگاه وانت ساخت داخل تا سقف مجموعاً ۲۶۰ میلیون تومان، مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تأمین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

۷



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

بررسی اقدام دانشگاه هنر برای مشارکت دانشگاه جهت احداث استخر در مجموعه پردیس کرج

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اقدام دانشگاه هنر با تایید هیات رئیسه دانشگاه برای واگذاری حق استفاده از «دو» هکتار متعلق به دانشگاه در پردیس کرج به طور موقت (مدت معین) و به صورت اذن در انتفاع (بدون حق تصرف مالکانه) و در قالب قرارداد مشارکت (هشت ساله) برای احداث استخر مطرح و مشروط به واگذاری بی قید و شرط کلیه تجهیزات و امکانات احداثی در زمین مذکور بعد از اتمام دوره مشارکت از سوی سرمایه گذار به دانشگاه، به نحوی که کلیه تجهیزات و امکانات احداثی متعلق به دانشگاه بوده و سرمایه گذار هیچگونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد و مجموعه یادشده بعد از پایان مدت مشارکت قابل بهره برداری باشد، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و اولویت دانشگاه به بخش خصوصی برای استفاده از مجموعه مذکور در طول مدت مشارکت پس از تایید دفتر حقوقی دانشگاه به تصویب رسید و مقرر گردید درآمد حاصل از آن به عنوان درآمدهای اختصاصی منظور و صرف توسعه و تکمیل زیرساخت های دانشگاه گردد.

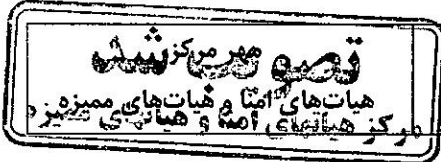
دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۹/۲۸)

درخواست دانشگاه هنر برای اصلاح بند «ب» مصوبه پنجم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ برای خرید خودرو

مصوبه: هیات امنای با درخواست دانشگاه هنر برای اصلاح بند «ب» مصوبه پنجم صور تجلسه هیات امنای مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ برای خرید خودرو به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای، به دانشگاه هنر اجازه داده می شود، نسبت به خرید «سه» دستگاه خودرو (سواری و وانت) ساخت داخل تا سقف مجموعاً سه میلیارد ریال، مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح، طی کلیه مراحل و الزامات قانونی و تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده موضوع بند «الف» مصوبه مذکور و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۸ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

۸



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه نهمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

دستور هفدهم: اصلاح تبصره «۲» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح تبصره «۲» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به شرح ذیل از تاریخ اجرای آیین نامه مذکور موافقت شد.


تبصره ۲. مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و بالاتر) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده است صرفاً برای یک مقطع و یک بار نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام یا به کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و در صورت موافقت هیئت اجرایی از تاریخی که هیئت اجرایی دانشگاه تعیین می کند قابل احتساب است:

الف) عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت و هیئت اجرایی دانشگاه را با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

ب) رشته و مقطع تحصیلی بالاتر عضو در شرایط احراز عنوان پست سازمانی فعلی عضو رسمی و پیمانی و عنوان شغل مورد تصدی عضو قراردادی پیش بینی شده و مورد نیاز دانشگاه باشد.

ج) در زمان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، عضو دارای حداقل ۶ سال سابقه خدمت قابل قبول در دانشگاه یا حداکثر ۲۴ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی باشد.

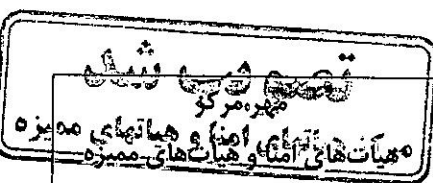
د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تایید هیئت اجرایی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۵، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۸ باشد.


دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سید حسن سلطانی
رئیس دانشگاه هنر

و رئیس هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان

و دبیر هیات امنای دانشگاه های هنر و هنر اصفهان



دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۲/۱/۹۷

شماره: ۳۸۶۱۱۹

پیوست:



«صور تجلیسه»

بازگشت به بند ۴ دستور پنجم مصوبه هیأت اماناء مورخ ۹۵/۰۴/۲۸ مقرر گردید مطالبات لاوصول سنواتی از اشخاص حقوقی با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان که مدت بیست سال از تاریخ آن گذشته است به شرح پیوست به منظور قطعی شدن پیش پرداخت و علی الحساب های سنواتی جهت طرح و تصویب در جلسه آتی هیأت اماناء ارسال گردد.

مرکز
شرکت حسابرسی صدر
مهره
صدر

مریم فرضی
مدیر امور مالی

سید حسن سلطانی
رئیس دانشگاه

سید بهشید حسینی
معاون اداری و مالی