

صور تجلسه چهل و سومین نشست هیات امنای دانشگاه شاهد، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

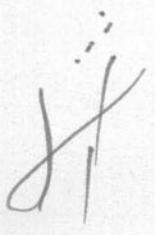
ساعت شروع جلسه: ۱۳:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران	برگزار کننده: دانشگاه شاهد

اسامی اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی) هیات امناء:

- ۱ - جناب آقای مهندس سعید اوحدی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نایب رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۲ - جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم؛ تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۳ - جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴ - جناب آقای محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۵ - جناب آقای دکتر احمد علی نوربالا؛ عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶ - جناب آقای دکتر کامیار ثقفی؛ رئیس دانشگاه شاهد و دبیر هیات امنای دانشگاه

سایر حاضرین:

- ۱ - جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
- ۲ - جناب آقای مهندس سعید رضایی؛ معاون مرکز هیات‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳ - جناب آقای دکتر ابراهیم گل‌مکانی؛ نماینده وزیر و دبیر هیات‌های امناء مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴ - جناب آقای محمود باقری مزید آبادی؛ مشاور مالی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۵ - جناب آقای سید مصطفی رحمانی خضری؛ مدیرکل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۶ - جناب آقای حجت ناصری؛ مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران
- ۷ - سرکار خانم دکتر زهرا کیاسالاری؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۸ - جناب آقای دکتر علیرضا بهراد؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- ۹ - جناب آقای دکتر علی مطیع نصرآبادی؛ معاون پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه
- ۱۰ - جناب آقای ایرج نجفیان؛ حسابرس دانشگاه

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)
اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»، ماده «۲۰» و تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

مصوبه: اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»، ماده «۲۰» و تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

«به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و نامه‌های شماره ۴۶۷۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و شماره ۵۶۳۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۲۴۰۰۸۷/و مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱) و نامه شماره ۱۵/۲۴۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، با اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»، ماده «۲۰» و تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز در قالب ماده ۴ اساسنامه دانشگاه و نیز منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار لازم در اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا در سال‌های آتی به تصویب رسید. همچنین از تاریخ اجرای این مصوبه، مصوبه دستور اول چهلمین نشست مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت امنای دانشگاه ملغی می‌شود. ضمناً هیأت امنای مقرر نمود در صورتی که سازمان برنامه و بودجه کشور، مزاد بر اعتبارات مصوب آموزش عالی (مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹) اعتبار جدیدی را با عنوان این موضوع ابلاغ نماید، تاریخ اجرای افزایش مذکور در سال ۱۳۹۹ متناسب با اعتبار تخصیص داده شده، به طور یکسان با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابق با اعلام کتبی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح شود.

الف- اصلاح تبصره‌های «۱»، «۳»، «۴» و «۵» ماده «۱۹»

تبصره ۱. ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی، کارشناسی یا سطح دو حوزوی، کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزوی و دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی به ترتیب «۷۵»، «۹۰»، «۱۰۵» و «۱۲۰» تعیین می‌شود. ضریب مدرک تحصیلی برای عضو دارای مدرک تحصیلی دکتری حرفه‌ای شاغل در مرکز بهداشت و درمان مؤسسه (پزشک) عدد «۱۱۲/۵» تعیین می‌شود.

تبصره ۳. عدد مبنا، متناسب با رتبه و مدرک تحصیلی عضو و بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه عضو

مدرک تحصیلی رتبه	کاردانی یا سطح یک حوزه	کارشناسی یا سطح دو حوزه	کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح سه حوزه	دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه
مقدمانی	۵۵۵۰	۶۳۰۰	۷۰۵۰	۷۶۵۰
مهارتی	۵۷۰۰	۶۴۵۰	۷۲۰۰	۷۸۰۰
رتبه ۳	۵۸۵۰	۶۶۰۰	۷۳۵۰	۷۹۵۰
رتبه ۲	---	۶۷۵۰	۷۵۰۰	۸۱۰۰
رتبه ۱	---	---	۷۶۵۰	۸۲۵۰

تبصره ۴. عدد مبنا برای مشمولان «تبصره ۱» «ماده ۲۴» این آیین نامه «۶۹۰۰» تعیین می شود.
 تبصره ۵. عدد مبنا برای اعضای ایثارگر دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه (موضوع تبصره ۹ ماده ۲۱ این آیین نامه) که در رتبه یک هستند «۸۴۰۰» تعیین می شود.
 ب- اصلاح ماده «۲۰» و تبصره «۲» آن
 ماده ۲۰. به عضو، علاوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق العاده‌هایی با عنوان فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه پرداخت می شود. فوق العاده‌های مذکور بر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می شود:

حقوق رتبه و پایه × ضریب فوق العاده = فوق العاده‌های شغل، جذب و ویژه

جدول ضرایب فوق العاده‌های شغل، جذب و ویژه

جمع	فوق العاده ویژه	فوق العاده جذب	فوق العاده شغل	فوق العاده‌ها رتبه
۱/۷۰	۰/۸۲۵	۰/۵۵۰	۰/۳۲۵	مقدمانی
۱/۸۰	۰/۸۵۰	۰/۶۰۰	۰/۳۵۰	مهارتی
۱/۹۰	۰/۸۷۵	۰/۶۵۰	۰/۳۷۵	رتبه ۳
۲/۰۵	۰/۹۵۰	۰/۷۰۰	۰/۴۰۰	رتبه ۲
۲/۲۰	۱/۰۲۵	۰/۷۵۰	۰/۴۲۵	رتبه ۱

تبصره ۲. به عضو رسمی یا پیمانی که بر اساس «دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان - پیوست شماره دو» به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی (سطوح میانی و پایه) مندرج در سازمان تفصیلی مصوب منصوب می شود و همچنین عضو قراردادی مشمول «تبصره ۳» این ماده که عهده‌دار انجام مشاغل یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی می شود، با رعایت سقف مبلغ ریالی فوق العاده مدیریت پست‌های سازمانی همسطح مدیریتی متناظر ستاره دار (در مواردی که پست ستاره دار وجود داشته باشد) و مفاد ماده «۲۶» این آیین نامه، فوق العاده‌ای با عنوان «فوق العاده مدیریت» به شرح مندرج در جدول ذیل این تبصره پرداخت می شود.

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵)
 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه

مصوبه: آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه، که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:
 «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه که در مشاغل درمانی اشتغال دارند، به شرح پیوست دستور اول بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به تصویب رسید.»

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵)
افزایش امتیازات فصل حقوق و مزایای آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه

مصوبه: افزایش امتیازات فصل حقوق و مزایای آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه، که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

«به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۳۰۹/۱۰۱۹۷ د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل حقوق و مزایای آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی رسته بهداشتی درمانی دانشگاه که در مشاغل درمانی اشتغال دارند، برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ مشروط به تأمین اعتبار به تصویب رسید. همچنین از تاریخ اجرای این مصوبه، مصوبه دستور اول چهلمین نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیأت امنای دانشگاه ملغی می شود.»

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)
اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به منظور معادلسازی با ماده ۵۵ آیین نامه مذکور که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح لکن به تصویب هیات امناء نرسید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)
بررسی تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی شش نفر از اعضای هیأت علمی که دارای سابقه خدمت هیأت علمی رسمی آزمایشی بیش از «۵» سال تمام می باشند و واجد شرایط مندرج در بندهای «الف، ب و ج» ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیستند و مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح دستور سوم بیست و ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، به تصویب رسید.



دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)

بررسی تمدید مدت خدمت پیمانی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تمدید مدت خدمت پیمانی دو نفر از اعضای هیأت علمی که دارای سابقه خدمت هیأت علمی پیمانی بیش از «۵» سال تمام می باشند و واجد شرایط مندرج در بندهای «الف»، «ب و ج» ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیستند و مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح دستور چهارم بیست و ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، به تصویب رسید.

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶)

استفاده از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (تعمیر و تجهیز) در بیمارستان شهید مصطفی خمینی

مصوبه: موضوع استفاده از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (تعمیر و تجهیز) در بیمارستان شهید مصطفی خمینی که مراحل بررسی، کارشناسی و تأیید آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به انجام رسیده است، مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

« به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به واگذاری مالکیت بیمارستان شهید مصطفی خمینی از طریق وکالت بلاعزل به دانشگاه، تا زمان انجام تشریفات قانونی برای صدور سند مالکیت تک برگ، دانشگاه مجاز است از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (تعمیرات اساسی و تجهیزات) در بیمارستان مذکور هزینه نماید.»

دستور هشتم: استماع گزارش حسابرس مستقل و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دانشگاه شاهد

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸، صورت های مالی دانشگاه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، صورتهای تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با تاکید بر انجام موارد زیر تصویب شد.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم در خصوص استقرار سامانه ثبت و نگهداری موجودی مواد و کالا به روش دائمی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد ارسال تا پس از انجام رسیدگی‌های لازم نظریه خود را به نایب رئیس محترم هیأت امناء گزارش نمایند.
۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه واصل نشده و تهیه صورت تطبیق حساب فی مابین با طرف حسابها اقدام و گزارش‌های آن را به اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد ارائه نمایند.

- ۳- در خصوص بند ۷ و ۱۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید با همکاری معاونت حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اقدامات و پیگیری‌های موثر حقوقی جهت تعیین تکلیف مالکیت ملک جنب بیمارستان حضرت زینب (س) و همچنین اتخاذ سازوکار مناسب جهت انتقال رسمی مالکیت ساختمان بیمارستان شهیدمصطفی خمینی و اخذ سند تک برگ صورت پذیرد. ضمناً منبعا با همکاری اداره کل حسابرسی و امور مجامع، بررسی‌های لازم در خصوص آن بخش از مطالبات غیر قابل وصول از هزینه‌های درمان بیماران فراری بیمارستان شهید مصطفی خمینی انجام و در صورت احراز به حساب هزینه منظور گردد.
- ۴- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید اقدامات و پیگیری‌های موثر و مستمر جهت دستیابی به نتیجه نهایی بابت پرونده‌های مالیاتی انجام و نتیجه آن به اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد ارائه گردد.
- ۵- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، بابت تعیین تکلیف حساب‌های دریافتی و حسابهای پرداختی راکد سنواتی مقرر گردید، صورت ریز و جدول تجزیه سنی به همراه انجام پیگیری‌های موثر و اقدامات حقوقی ضروری در جهت وصول مطالبات راکد (مشکوک الوصول) و تعیین تکلیف پرداختی‌های راکد، ظرف مدت سی روز کاری از تاریخ جلسه هیات امنا و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد صورت پذیرد.
- ۶- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید گزارش دلایل تعطیلی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی حضرت زینب(س) به همراه راهکارهای عملیاتی تعیین تکلیف و یا چگونگی راه اندازی آن به نایب رئیس محترم هیات امنا ارائه گردد.
- ۷- در خصوص بندهای ۱۱ و ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ جلسه هیات امنا گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین قیمت تمام شده هر واحد، ارزیابی و بهبود شاخص‌های عملکرد در تنظیم بودجه (موضوع نامه شماره ۷۰۸۶۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ سازمان برنامه و بودجه) به اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد ارائه گردد.
- ۸- در خصوص بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۸ گزارش حسابرس مستقل، اجرای کامل مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، الزامات قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مورد تاکید هیات امنا قرار گرفت.

دکتر کامیار ثقفی
رئیس دانشگاه شاهد
و دبیر هیات امنا

مهندس سعید اوحدی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران و نایب رئیس هیات امنا

