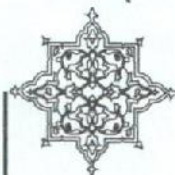


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر اسدی

سرپرست محترم دانشگاه شهرکرد

و دبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه اصفهان

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای  
به پیوست صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم  
هیات امنای دانشگاههای منطقه اصفهان مورخ ۹۰/۳/۸ که به  
تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،  
برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



دبیرخانه هیات امنای

دانشگاههای منطقه اصفهان

بسمه تعالی

شماره

تاریخ

« صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای منطقه اصفهان مورخ ۹۰/۳/۸ »

اسامی مؤسسات عضو هیأت امناء:

۱- دانشگاه کاشان

۲- دانشگاه هنر اصفهان

۳- دانشگاه شهرکرد

ساعت پایان جلسه: ۱۲ ظهر

ساعت شروع جلسه: ۹ صبح

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای (حقیقی و حقوقی) هیأت امناء:

۱- آقای دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

۲- آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

۳- آقای دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

۴- آقای دکتر اسماعیل اسدی سرپرست دانشگاه شهرکرد و دبیر هیأت امناء

۵- آقای دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس دانشگاه کاشان و عضو هیأت امناء

۶- آقای دکتر فرهنگ مظفر رئیس دانشگاه هنر اصفهان و عضو هیأت امناء

۷- آقای الله یار ترکمن نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور

۸- آقای دکتر عبدالله معتمدی عضو هیأت امناء

۹- آقای مهندس علی یوسف‌پور عضو هیأت امناء

۱۰- آقای علی اصغر عنابستانی عضو هیأت امناء

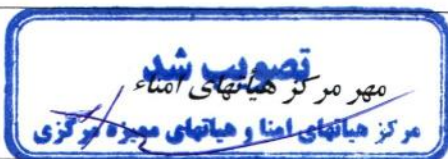
۱۱- آقای دکتر لطف اله فروزنده عضو هیأت امناء

۱۲- حضرت آیت‌الله ... نمازی عضو هیأت امناء

۱۳- آقای مهندس علی اصغر گرانمایه پور عضو هیأت امناء

سایر حاضران:

۱- دکتر غلامرضا رضایی زاده مسئول دبیرخانه هیأت امناء



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

و هیأت‌های ممیزه



« صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای منطقه اصفهان مورخ ۹۰/۳/۸ »

جلسه رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۸ در محل دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر، موضوعاتی را در خصوص وضعیت جاری دانشگاهها به شرح زیر بیان نمودند:

۱- با پیگیری جدی وزیر محترم و اهتمام ایشان به مسئله افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها، اعتبار لازم برای این موضوع تأمین شد.

۲- موضوع فرهنگ اسلامی و توجه به ارزشهای اسلامی در دانشگاهها از محورهای اصلی برنامه‌های وزیر بوده و در این رابطه دانشگاهها باید برنامه‌های جدی داشته باشند و گزارش عملکرد خود را در این رابطه به هیأت امناء ارائه نمایند.

سپس از رؤسای دانشگاههای منطقه خواسته شد تا گزارش مختصری از وضعیت دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند که خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

**دکتر اسدی رئیس دانشگاه شهر کرد**

ضمن ارائه گزارش عملکرد دانشگاه شهر کرد به نکات زیر اشاره نمودند:

۱- توجه ویژه به توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی به طوری که در مقابل ۳۳ رشته کارشناسی، ۵۴ رشته تحصیلات تکمیلی شامل ۱۱ رشته دکتری تخصصی و ۴۳ رشته ارشد.

۲- بیش از ۹۰٪ کادر هیأت علمی دانشگاه شهر کرد استادیار به بالا هستند و از این حیث دانشگاه شهر کرد جزء دانشگاه‌های برتر می‌باشد.

۳- در اکثر رشته‌ها درصد قبولی فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی این دانشگاه در کنکور کارشناسی ارشد قابل توجه بوده و از میانگین کشوری بسیار بالاتر است. (براساس آمارهای استخراج شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور)

۴- به گسترش و ایجاد پژوهشکده و قطب توجه خوبی شده و هم اکنون ۵ پژوهشکده و یک قطب علمی در دانشگاه شهر کرد ایجاد شده است.

۵- در زمینه نسبت سرانه طرحهای پژوهشی درون دانشگاه به هیأت علمی، دانشگاه شهر کرد جزء ده دانشگاه برتر کشور محسوب می‌شود.

۶- در زمینه سرانه دستاوردهای علمی چاپ شده در مجلات معتبر رتبه ۱۰ کشوری مربوط به دانشگاه شهر کرد است.

۷- در منطقه ۴ کشوری از نظر فعالیتهای فرهنگی معمولاً رتبه ۲ مربوط به دانشگاه شهر کرد است.

۸- تأکید بر برپایی نماز جماعت در کلیه خوابگاهها، راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی و تفکیک جنسیتی کانونهای فرهنگی و برگزاری سمینارها و جلسات مختلف به ویژه در زمینه حجاب و عفاف.

۹- در حوزه دانشجویی و امکانات رفاهی، دانشگاه شهر کرد وضعیت بسیار خوبی دارد. خصوصاً مجموعه خوابگاههای دخترانه در سطح کشور بی‌نظیر است. تمامی امور دانشجویی حتی حضور و غیاب در خوابگاه دختران مکانیزه شده است.

۱۰- در بحث سلف سرویس اخیراً اقدام به تنوع غذا شده و از این نظر میزان رضایتمندی دانشجویان بسیار افزایش یافته و مجموعاً سلف سرویس از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

۱۱- با بهره‌برداری از ۳ مجموعه سرپوشیده ورزشی وضعیت تربیت بدنی دانشگاه ارتقاء قابل توجهی پیدا کرده است.

۱۲- از نظر طرحهای عمرانی اقدامات بی‌نظیری انجام شده و با حمایت‌های دولت، مجموعه ستاد وزارتی و استان پروژه‌های مهم و متعددی یا اخیراً بهره‌برداری شده و یا در دست اجرا می‌باشد که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید از قبیل: دانشکده دامپزشکی، دانشکده‌های فنی و مهندسی بروجن و فارسان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهر کرد، دانشکده منابع طبیعی بروجن، سازمان مرکزی، کتابخانه مرکزی، استخر شنا، خوابگاه خواهران، خوابگاه برادران و مجموعه‌های سالنهای ورزشی سرپوشیده و ...

دکتر اسدی در پایان به طرح ۲ مشکل عمده که لازم است جهت رفع آن اعتبار لازم پیش بینی شود به شرح زیر پرداختند.



- کمبود آب در دانشگاه شهر کرد: علی رغم اینکه استان چهارمحال و بختیاری یک استان آبخیز است ولی به دلیل خشک شدن ۳ حلقه چاه از پنج حلقه چاه دانشگاه و به دلیل کمبود بارش ۲ حلقه چاه باقیمانده نیز فقط با ۳۰٪ ظرفیت کار می کند و هم اکنون وضعیت فضای سبز دانشگاه در معرض خطر جدی قرار گرفته و بایستی برای تأمین آب لازم برای کشاورزی و فضای سبز اعتبار مناسبی پیش بینی شود و این مشکل در قالب بودجه دانشگاه حل شدنی نیست و حمایت وزارت و مقامات استان را می طلبد.

۲- این دانشگاه فاقد حصار لازم می باشد و برای تأمین امنیت دانشجویان و اساتید ساکن در دانشگاه باید اقدام جدی صورت گیرد و ضروری است اعتبار مناسبی برای ایجاد حصار دانشگاه در نظر گرفته شود.

#### دکتر ساداتی نژاد رئیس دانشگاه کاشان:

ضمن ارائه گزارش عملکرد دانشگاه کاشان مطالبی به شرح زیر در خصوص وضعیت فرهنگی دانشگاه بیان نمودند:

- ۱- در بحث حجاب و عفاف (با توجه به حساسیت ویژه شهر کاشان) اقدامات مؤثری انجام شده و سعی شده در محیط دانشگاه اکثر نیازهای دانشجویان برطرف شود تا دانشجویان احتیاجی به بیرون رفتن از دانشگاه نداشته باشند. پاره ای از این اقدامات عبارتند از: راه اندازی خانه رفاه دانشجویی، فروشگاه لباس مناسب، دستورالعمل حجاب تدوین و به امضاء همه دانشجویان رسیده است.
- ۲- حوزه دانشجویی بطور فعال روزهای پنجشنبه و جمعه به ارائه دروس حوزوی می پردازد.
- ۳- طبقه دوم مسجد سایت IT برای فعالیتهای دینی احداث شده است.
- ۴- کلاسهای عمومی تفکیک شده (خواهران و برادران) و موضوع تفکیک پردیس خواهران و برادران در دست پیگیری است.
- ۵- دانشجویان بد حجاب شناسایی شده اند و برای آنها کلاسهای توجیهی لازم برگزار شده است.
- ۶- جلسات هم اندیشی اساتید بطور مرتب تشکیل می شود.
- ۷- کارگاههای لازم از قبیل اخلاق حرفه ای برای اساتید تشکیل می شود.

#### دکتر مظفر رئیس دانشگاه هنر اصفهان:

- ۱- براساس مأموریت خاص دانشگاه هنر اساساً محور فعالیتهای این دانشگاه موضوع دین و مذهب است.
- ۲- کارهای فلسفی و علمی در جهت تعریف رابطه دین و هنر انجام شده و سند راهبردی در این رابطه تدوین شده است.
- ۳- رشته های جدید در دانشگاه هنر با موضوع دین و مذهب طراحی و در دست پیگیری است.
- ۴- روابط بین الملل با دانشگاههای کشورهای اسلامی بطور جدی در دستور کار است و اقدامات عملی نیز صورت گرفته است.



دبیرخانه هیات امنای  
دانشگاههای منطقه اصفهان

بسمه تعالی

شماره

تاریخ

سپس جلسه وارد دستور کار شد و موارد زیر به تصویب رسید.

**دستور اول:** اصلاح ماده ۵ آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن (مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶).

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۳۵۹۲۱ مورخ ۸۹/۸/۴ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع ماده ۵ آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن (مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۵ اصلاحی: مبنای حق التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته حداقل برابر ۲۴ ساعت کار عملی در هر نیمسال تحصیلی باشد معادل نرخ حق التدریس دروس نظری براساس جدول ذیل تعیین می گردد.

ردیف	ساعات کار عملی دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و ... در هر نیمسال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت	۱ واحد
۲	۳۶ ساعت	۱/۳ واحد
۳	۴۸ ساعت	۱/۶ واحد
۴	۶۴ ساعت و بیشتر	۲ واحد

این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.

**دستور دوم:** درخواست دانشگاه هنر اصفهان مبنی بر تمدید اجرای «دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه مصوب دستور هیجدهم پنجمین نشست از دور چهارم هیات امنای منطقه مورخ ۸۷/۱۱/۱۳».

مصوبه: با توجه به اجرای آزمایشی موفق دستورالعمل مذکور و موافقت دانشگاههای منطقه با تمدید اجرای دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه مصوب هیات امنای مورخ ۸۷/۱۱/۱۳ موافقت گردید.

**دستور سوم:** پیشنهاد دانشگاه شهرکرد مبنی بر افزایش سقف پایه های استحقاقی اعضای هیات علمی پیمانی از ۲ به ۵ پایه.

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء با افزایش سقف اعطاء پایه سالانه به اعضای هیات علمی پیمانی از ۲ پایه به ۵ پایه موافقت گردید. بدیهی است نحوه اعطاء پایه سالانه تابع ضوابط و مقررات مربوطه و تاریخ اجرای آن از زمان تصویب در هیات مرکزی جذب (۸۸/۲/۲۶) می باشد.



دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء  
و هیاتهای ممیزه



دبیرخانه هیات امنای

دانشگاههای منطقه اصفهان

بسمه تعالی

شماره

تاریخ

**دستور چهارم:** درخواست دانشگاه شهرکرد مبنی بر تخصیص اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای پروژه‌های مورد نظر.

**مصوبه:** به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، دانشگاه شهرکرد می‌تواند از محل درآمدهای اختصاصی مطابق جدول ذیل نسبت به اجرای پروژه‌های مورد نظر اقدام نماید.

ردیف	نام پروژه	اعتبار مورد نیاز (ریال)	محل تأمین اعتبار
۱	تکمیل پژوهشکده نانو تکنولوژی	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی ✓
۲	تأمین آب مورد نیاز فضای سبز دانشگاه از طریق پساب فاضلاب شهری	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل کمک استاندارد محترم و اعتبارات استانی و ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۰ در سقف اعتبارات تخصیصی.

**دستور پنجم:** پیشنهاد دانشگاه هنر اصفهان مبنی بر اصلاح «تبصره ۲ ماده یک آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و منظور نمودن ۲ واحد معادل به جای یک واحد برای پروژه‌های پایان نامه دوره‌های کارشناسی پیوسته».

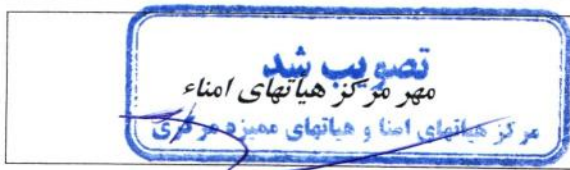
**مصوبه:** مقرر شد سقف مندرج در تبصره ۲ ماده یک آئین نامه «نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی» برای پروژه پایان نامه های دوره کارشناسی از ۱ واحد به ۲ واحد افزایش یابد. مشروط بر آنکه پروژه پایان نامه از ۳ واحد بیشتر باشد (برای پروژه پایان‌نامه های دوره کارشناسی که بیشتر از ۳ واحد باشد به ازای هر واحد پروژه (مازاد به ۳ واحد) میزان ۳۳٪ واحد به سقف واحد معادل اضافه شود). در هر حال حداکثر واحد معادل برای پروژه پایان نامه دوره کارشناسی ۲ واحد می‌باشد.

**دستور ششم:** پیشنهاد دانشگاه کاشان مبنی بر مجوز پرداخت یکصد میلیون ریال به عنوان وام ودیعه مسکن به اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام به منظور رهن منزل مسکونی.

**مصوبه:** به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، هر یک از دانشگاه‌های منطقه می‌توانند بابت تهیه مسکن و یا ودیعه رهن واحدهای مسکونی اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه حداکثر تا مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه بصورت کمک، در اختیار صندوقهای قرض‌الحسنه هیأت علمی و کارکنان دانشگاه قرار دهند. سقف پرداخت به هر نفر حداکثر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ده میلیون تومان) به مدت یکسال می‌باشد.

**دستور هفتم:** پیشنهاد دانشگاه کاشان مبنی بر اخذ مجوز ایجاد مرکز پژوهشی فرش، دانشکده شیمی و دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در دانشگاه.

**مصوبه:** به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ایجاد مرکز پژوهشی فرش، دانشکده شیمی و دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در قالب طرح جامع دانشگاه کاشان در سقف پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع برای رشته‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هر دانشکده موافقت گردید.



دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء  
و هیات‌های ممیزه



دانشگاه شهید بهشتی

دبیرخانه هیات امنای

دانشگاههای منطقه اصفهان

بسمه تعالی

شماره

تاریخ

**دستور هشتم:** پیشنهاد دانشگاه شهرکرد مبنی بر اخذ مجوز ایجاد دانشکده‌های: منابع طبیعی و علوم زمین در شهرکرد، منابع طبیعی و علوم زمین در بروجن، فنی و مهندسی در بروجن و فارسان، ادبیات و علوم انسانی در فارسان، اهل بیت علیهم السلام و ریاضی در شهرکرد.

**مصوبه:** به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ایجاد دانشکده‌های: منابع طبیعی و علوم زمین در شهرکرد و بروجن، فنی و مهندسی در بروجن، مهندسی علوم آب در فارسان، ادبیات و علوم انسانی در فارسان، علوم ریاضی در شهرکرد در قالب طرح جامع دانشگاه شهرکرد در سقف پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع برای رشته‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هر دانشکده موافقت گردید.

**دستور نهم:** پیشنهاد دانشگاه کاشان در خصوص اخذ مجوز جهت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری از محل ظرفیت مازاد.

**مصوبه:** به استناد بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاههای منطقه اجازه داده می‌شود از محل ظرفیت مازاد، نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری با رعایت ضوابط و مقررات و سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند. میزان شهریه دریافتی از این دسته از دانشجویان مطابق دستورالعمل وزارت متبوع می باشد.

**دستور دهم:** تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹ و بودجه تفصیلی سال ۹۰ دانشگاههای عضو هیات امناء.

**مصوبه:** به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۹ و بودجه تفصیلی سال ۹۰ دانشگاههای عضو هیات امناء پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دکتر کامران دانشجو  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و  
رئیس هیات امناء

دکتر اسماعیل اسدی  
سرپرست دانشگاه شهرکرد و  
دبیر هیات امناء دانشگاههای منطقه اصفهان

مهر مرکز هیاتهای امناء  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء  
و هیاتهای ممیزه