بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۳۰
شماره: ۱۵/۱۲۸۸۲۱
پیوست: .....

جناب آقای دکتر علی‌محمدی

رئیس محترم دانشگاه ایلام و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه ششمین نشست از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷**، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوهٔ برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شمارهٔ ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رییس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی :
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کدپستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

ساعت شروع جلسه: ۰۷/۰۰	**ساعت پایان جلسه: ۰۹/۰۰**
نحوه برگزاری جلسه: حضوری	
محل تشکیل جلسه: طبقه دهم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	

اعضای هیئت امناء (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر محمد زلفی‌گل ـ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

۲. آقای دکتر محمد سلیمانی ـ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

۳. آقای دکتر طاهر علی‌محمدی ـ رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیئت امنا

۴. آقای دکتر آرش قربانی‌چقامارانی ـ رئیس محترم کمیسون دائمی هیئت امنا

۵. نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

۶. آقای دکتر مسعود گنجی ـ عضو محترم هیئت امنا

۷. آقای دکتر عباس قربانی ـ عضو محترم هیئت امنا

۸. آقای دکتر آرش قربانی ـ عضو محترم هیئت امنا

سایر حاضران:

آقای دکتر مهدی بیات ـ مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
آقای دکتر شهاب کسکه ـ معاون محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
آقای دکتر محمدمهدی احمدی ـ معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه

غایبین:

۱. آقای دکتر یوسف نوری ـ عضو محترم هیئت امنا

۲. آقای دکتر حسن بهرام‌نیا ـ عضو محترم هیئت امنا

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	**مهر مرکز** **هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام - خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

با نام و یاد خداوند متعال، در ابتدا جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید و بیانات رئیس محترم هیئت امناء و اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت در شرایط فعلی، ریاست محترم دانشگاه، گزارشی از وضعیت موجود، عملکرد، برنامه‌ها و فعالیت‌های در دست اجرای دانشگاه ارائه و پس از بحث و بررسی، دستورات جلسه برای پیشنهاد و تصویب در هیئت امنا به شرح ذیل مطرح گردید.

دستور۱ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)

درخواست تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء برای حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، از میان مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی معرفی شده به هیئت امناء، با **«مؤسسه سنجیده روش آریا»** به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه با **هزینه حسابرسی به مبلغ ۶۰۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال** موافقت به عمل آمد.

دستور۲ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)

«اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنا.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی **« اعضای غیرهیئت علمی (یاوران علمی) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری »** مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح **«پیوست ۱»** برای اجرا از تاریخ **۱۴۰۳/۰۱/۰۱** به تصویب رسید.

دستور۳ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)

«اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امنا.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» مادهٔ «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی **« اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری »** مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح **«پیوست ۲»** برای اجرا از تاریخ **۱۴۰۳/۰۱/۰۱** به تصویب رسید.

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام - خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۴ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷)
تعیین میزان سقف حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای **تعیین میزان سقف حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه** به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه از **ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳** موافقت کرد:

مجموع حق‌التدریس و حق‌التحقیق قابل پرداخت به هر عضو هیئت علمی دانشگاه در هر نیم‌سال تحصیلی حداکثر ۳۰ واحد معادل می‌باشد.

تبصره۱: حداکثر واحد معادل حق‌التدریس ۱۰ واحد و معادل حق‌التحقیق به صورت شناور تا ۳۰ واحد معادل، قابل پرداخت است به شرطی که عضو هیئت علمی آموزشی واحد موظف خود را تدریس نموده باشد.

تبصره۲: برای اعضاء هیئت علمی پژوهشی پرداخت حق‌التحقیق تا سقف ۳۰ واحد معادل امکان‌پذیر است به شرطی که عضو هیئت علمی پژوهشی فعالیت آموزشی موظفی خود را به انجام رسانده باشد.

تبصره۳: حداکثر سقف حق‌التدریس/ حق‌التحقیق عضو هیئت علمی دانشگاه در دوره تابستان مجموعاً ۹ واحد معادل است که می‌تواند تماماً به صورت حق‌التدریس یا حق‌التحقیق منظور شود (علاوه بر حداکثر مجموع واحد معادل موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ این مصوبه).

دستور۵ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
درخواست تعیین عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و در اجرای مفاد دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با **عضویت آقای دکتر محمدمهدی احمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ایلام به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنا** موافقت به عمل آمد.

دستور۶ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷)
درخواست دانشگاه برای برگزاری «دومین کنگره بین‌المللی دانشمند برجسته شهید حسن تهرانی‌مقدم»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای برگزاری **«دومین کنگره بین‌المللی دانشمند برجسته شهید حسن تهرانی‌مقدم»** در نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۳، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت‌نام شرکت‌کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت‌کننده و پرهیز از هزینه‌های غیر ضرور، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه موافقت به عمل آمد، مقرر شد گزارش کنگره به وزارت عتف ارسال شود.

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	تصویب شد مهر مرکز مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه **هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

نشانی:
ایلام- خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۷ : (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
درخواست دانشگاه برای فروش زمین کشاورزی به مقدار ۱۴۴۵۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۱۱۵ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در مزرعه مهران به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در اجرای قانون نحوه خرید و تملک برای طرح‌های عمومی، عمرانی مصوب سال ۱۳۸۵.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند«و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امناء، با رعایت ماده «۶۰» آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با درخواست دانشگاه برای **فروش زمین به مقدار ۱۴۴۵۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۱۱۵ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در مهران به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مطابق با مشخصات منعکسه در نقشهUTM**، در اجرای قانون نحوه خرید و تملک برای طرح‌های عمومی، عمرانی مصوب سال ۱۳۸۵، به منظور تبدیل به احسن نمودن آن برای توسعهٔ طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های دانشگاه ایلام به شرح جدول ذیل با نظر کارشناسان سه نفره مصرح در قانون تملک به انضمام کلیه خسارات وارده مطابق با قرارداد (**پیوست۳**) مشروط به تائید دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت عتف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای پروژهٔ طرح سامانه گرمسیری، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران موافقت به عمل آمد.

عنوان پروژه	درصد از اعتبار وصولی
۱ ـ تکمیل حصارکشی	۵۰ درصد
۲ ـ تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار	۴۰ درصد
۳ ـ سیستم دوربین‌های مداربسته	۱۰ درصد

دستور۸: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
موافقت با واگذاری مدیریت با لحاظ اجاره ساختمان مدارس وابسته به دانشگاه ایلام به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای اهلیّت.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در راستای مشارکت مردمی و برون سپاری، با درخواست دانشگاه برای«**واگذاری مدیریت با لحاظ اجاره ساختمان مدارس وابسته به دانشگاه ایلام به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای اهلیّت**»، مطابق با آئین‌نامه مالی و معاملاتی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه پس از تائید دفتر حقوقی وزارت عتف موافقت به عمل آمد.

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نشانی: ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۹: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
درخواست دانشگاه برای منظور نمودن مبلغ ۱۰۴۲۰۳۷۳۲۸ریال پیش‌پرداخت و علی‌الحساب‌های سنواتی گذشته به هزینه قطعی.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه ایلام اجازه داده می‌شود که **وجوه علی‌الحساب و پیش‌پرداخت‌های سنواتی جمعاً به مبلغ ۱۰۴۲۰۳۷۳۲۸ریال** در صورت حساب‌های مالی دانشگاه به شرح جدول ذیل که از محل‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و یا سایر منابع عمومی و اختصاصی، که اخذ فاکتور و کارسازی آن‌ها مقدور نمی‌باشد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه، به هزینه قطعی منظور گردد.

ردیف	عنوان	بدهکار	بستانکار	مانده	سال	دلایل عدم تسویه
۱	نسیم ایمان	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	قبل سال ۹۰	خدمات ارائه شده است اجناس تحویل و مستندات ارائه نشده است
۲	شرکت پلشیر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹	عدم ارائه فاکتور ولی خدمات ارائه شده است اجناس تحویل و مستندات ارائه نشده است
۳	شرکت مخابرات استان ایلام	۶۰,۴۶۷,۰۰۰	۰	۶۰,۴۶۷,۰۰۰	قبل سال ۹۰	بابت ودیعه خرید از شرکت مخابرات است
۴	بانک صادرات	۳۲,۱۶۲,۱۹۹	۰	۳۲,۱۶۲,۱۹۹	قبل سال ۹۰	بابت خرید ارزی واریز شده و مدارک مورد نیاز به دانشگاه ارائه نگردیده است
۵	بهروز چمن آرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	قبل سال ۹۰	ایشان با دانشگاه قرارداد داشته و در حال حاظر خارج از کشور هستند نسبت به ارائه صورت حساب اقدام ننموده است
۶	اعتبارات فاینانس	۱,۳۹۱,۴۷۸	۰	۱,۳۹۱,۴۷۸	قبل سال ۹۰	بابت باقیمانده اعتبارات فاینانس وجوهی مانده که تاکنون نه جنسی ارائه شده و نه واریزی انجام شده است
۷	شعبه ارزی	۵۷,۰۱۶,۶۵۱	۰	۵۷,۰۱۶,۶۵۱	قبل سال ۹۰	بابت خریدهای خارجی به شعبه ارزی واریز شده ولی تاکنون فاکتور آن ارائه نشده است
۸	شرکت آمایش سرزمین	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	قبل سال ۹۰	به دانشگاه تربیت مدرس بابت آمایش سرزمین مبلغ مورد نظر پرداخت شده که تاکنون مدارک مثبته ارائه نشده است
جمع کل:		۱۰۴۲۰۳۷۳۲۸	۰	۱۰۴۲۰۳۷۳۲۸		

محمد سلیمانی	**مهر مرکز**
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	**هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۱۰: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
درخواست دانشگاه برای لغو موضوع مصوبه پنجم هیئت امنای مورخ ۳۸۵/۰۵/۱۲ ، در خصوص امکان تخفیف شهریه کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهیان و فرزندان آنها در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه).

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای **لغو مصوبه پنجم هیئت امنای مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۲، موضوع تخفیف شهریه کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهیان و فرزندان آنها** در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه)، موافقت به عمل آمد.

دستور۱۱: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷)
درخواست افزایش هزینه دریافتی بابت ایاب و ذهاب از دانشجویان (مصوبه سیزدهم هیئت امنا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰).

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون نحوه تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، و استقرار کلیهٔ خوابگاه‌های دانشجویی در محل سایت دانشگاه، و عدم خدمات‌رسانی شهری برای انجام این امور و بر اساس دستورالعمل مورد تأئید هیئت رئیسه دانشگاه با درخواست دانشگاه برای **افزایش هزینه دریافتی بابت ایاب و ذهاب از دانشجویان متقاضی کلیه مقاطع تحصیلی که از وسائط نقلیه استیجاری دانشگاه** استفاده می‌کنند (موضوع مصوبه سیزدهم هیئت امنا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) در **سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳**، به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

دوره تحصیل	هزینه ایاب ذهاب در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳	هزینه ایاب و ذهاب در سال‌های تحصیلی آتی
روزانه	تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال در هر نیم سال تحصیلی	افزایش تا سقف ۳۰درصد نسبت به هزینه ایاب و ذهاب سال تحصیلی قبل با تشخیص و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه
نوبت دوم	تا سقف ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال در هر نیم‌سال تحصیلی	

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام- خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۱۲: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷)
درخواست ابطال دستور ۱۰ مصوبه هیئت امنا مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ «موضوع جابجایی پست سازمانی (معاون) مدیریت امور دانشجویی»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای **ابطال دستور ۱۰ مصوبه هیئت امنا مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ «موضوع جابجایی پست سازمانی معاون مدیریت امور دانشجویی به شماره ۱۱۷ مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه»** موافقت به عمل آمد.

دستور۱۳: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷)
درخواست تمدید تفاهم‌نامه شماره۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ با دانشگاه علوم پزشکی و آبفای استان موضوع مصوبه «۱۴» هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با درخواست دانشگاه **برای تمدید تفاهم‌نامه شماره۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ با دانشگاه علوم پزشکی و آبفای استان موضوع مصوبه «۱۴» هیئت امنای مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مدت ۲سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱** موافقت به عمل آمد.

دستور۱۴: درخواست اعطای پایه تشویقی به رئیس دانشگاه ایلام

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۱۱/۱۱۰۹۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ مدیر کل حوزه وزارتی و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با **اعطای یک پایه تشویقی به رؤسای دانشگاه‌های برتر**، با اعطای یک پایه تشویقی به آقای دکتر طاهر علی‌محمدی رئیس دانشگاه ایلام موافقت به عمل آمد.

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۱۵ : تعیین حداقل امتیازات لازم از آئین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضای هیئت علمی استادیار	میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری بر اساس آئین‌نامه ارتقای مرتبه
از پیمانی به رسمی آزمایشی	۶۵ درصد
از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۷۰ درصد

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مربیان جهت تبدیل وضعیت، ۶۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق است.
تبصره ۲: درصورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می‌گردد.
تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

دستور۱۶ : درخواست اصلاح عنوان «مجموع حقوق و مزایای سالانه مطابق آخرین حکم کارگزینی» به عنوان «مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی» در تبصره «۶» بند «۶-۴» ماده «۴» و بند «۲-۵» ماده «۵» دستورالعمل پایه تشویقی ماده ۵۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با **اصلاح عنوان «مجموع حقوق و مزایای سالانه مطابق آخرین حکم کارگزینی» به عنوان «مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی»** در تبصره «۶» بند «۶-۴» ماده «۴» و بند «۲-۵» ماده «۵» دستورالعمل پایه تشویقی ماده ۵۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی. موافقت به عمل آمد.

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	**مهر مرکز** **هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه** مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی:
ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۱۷: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
درخواست تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه ایلام.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با درخواست دانشگاه ایلام برای **دریافت شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه معادل ریالی شهریه تعیین شده با ارز خارجی (بالاترین نرخ ارز ETS بانک مرکزی تعیین شده** در آخرین هفته منتهی به زمان ثبت نام)، مطابق با تقویم دانشگاهی در هر نیم‌سال تحصیلی، برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

مقطع تحصیلی و خدمات دانشجویی	شهریه یک نیم‌سال تحصیلی به یورو
کارشناسی علوم‌انسانی	۳۵۰
کارشناسی غیر علوم‌انسانی	۴۰۰
کارشناسی ارشد علوم‌انسانی	۶۵۰
کارشناسی ارشد غیر علوم‌انسانی	۷۵۰
دکتری علوم‌انسانی	۷۰۰
دکتری غیرعلوم‌انسانی	۸۵۰
دوره زبان فارسی	۴۵۰ یورو برای ۲۵۰ ساعت آموزش
خدمات آموزشی، رفاهی، ایاب و ذهاب، خدمات ورزشی، مشاوره و بهداشت برای یک نیم‌سال تحصیلی	۱۰۰
خدمات بیمه سلامت - سالیانه	۷۰
خوابگاه دانشجویی آقایان	۲۰۰
خوابگاه دانشجویی خواهران	۳۰۰
خوابگاه متاهلین زوج دانشجو	۱۰۰۰
خوابگاه متأهلین ماهیانه	۱۲۵۰
تغذیه دانشجو در هر وعده	۳ تا ۵ یورو (بر حسب بهای تمام شده)

تبصره ۱: دانشگاه می‌تواند نرخ شهریه، خوابگاه و سایر خدمات دانشجویان را با تشخیص هیات رئیسه تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد.
تبصره ۲: در صورت معرفی دانشجوی خارجی با ملیت غیر عراقی از سوی مؤسسات و شرکت‌های مجاز پذیرش دانشجوی غیر ایرانی مورد تایید سازمان امور دانشجویان، به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف ۵۰ یورو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از شهریه تحصیلی ترم اول دانشجویان ثبت نامی کسر و به شرکت معرفی کننده پرداخت نمایند.
تبصره ۳: سایر هزینه‌های پیش بینی نشده حسب مورد در چارچوب مقررات بالادستی مشروط بر اینکه کمتر از قیمت تمام شده نباشد، پس از تایید هیئت رئیسه اخذ خواهد شد.
تبصره ۴: دانشگاه می‌تواند شهریه مصوب دلاری دانشجویان ورودی‌های ماقبل از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر حسب معادل ریالی (بالاترین نرخ ارز ETS بانک مرکزی) در آخرین هفته منتهی به ثبت‌نام دریافت نماید.

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	تصویب مهر مرکز **هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

نشانی:
ایلام - خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۱۸: درخواست انتصاب یک نفر عضو هیئت علمی پیمانی در پست سازمانی ستاره‌دار مصوب، با سابقه کمتر از ۳ سال.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و مفاده ماده «۱۱۴» آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی، با **انتصاب یک نفر عضو هیئت علمی پیمانی که کمتر از ۳ سال سابقه آموزشی و پژوهشی** دارند، در پست مدیریتی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام	تاریخ انتصاب	عنوان پست سازمانی ستاره‌دار
یونس عباسی طیولا	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	مدیر حراست دانشگاه ایلام

دستور۱۹ : اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می‌شود:

۱- در بند «۱۳» ماده‌ی «۷»، جشنواره‌های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره‌های مورد تایید برای اعطای پایه قرار می‌گیرند.

۲- بند «۶» ماده‌ی «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۶-۴- جذب و استفاده از پژوهانه (گرنت) و جوایز بین‌المللی به منظور توسعهٔ پژوهش‌های بنیادی، برای رشتهٔ علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العادهٔ مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایهٔ تشویقی).

۳- بند «۲» ماده‌ی «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۲-۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت با سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته‌شدهٔ پایان‌یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته‌ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق‌العادهٔ مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایهٔ تشویقی).

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**	تصویب شد مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه **عضو مرکز** **هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

نشانی:
ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام
دبیرخانه هیات امناء

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه ایلام
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

دستور۲۰: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ دانشگاه** بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دستور۲۱: (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴)
بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه**، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر طاهر علی‌محمدی
رئیس دانشگاه ایلام
و دبیر هیئت امنا

دکتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:
ایلام-خیابان پژوهش
تلفن: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۱۰
تلفن گویا: ۰۸۴-۳۲۲۲۳۳۳۳
دورنگار: ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۱
ص پ: ۶۹۳۱۵-۵۱۶
http://www.ilam.ac.ir