

دستورات مشترک دور دوم جلسات هیات امنای سال ۱۳۹۸

- ۱- با اصلاح بند ۱ ذیل بخش (ج) ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه/ دانشکده / موسسه به شکل عبارت اصلاح شده ذیل (حذف کلمه " یا " قبل از عبارت " بصورت الکترونیکی ") موافقت گردید.
" برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و بصورت الکترونیکی در سایت مؤسسه و مناقصات."
- ۲- با اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها/ دانشکده ها/ موسسه مبنی بر افزودن عبارت " پس از کسر درآمد اختصاصی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی " بعد از عبارت " تا سقف ۲٪ از درآمدهای اختصاصی خود " موافقت گردید.
- ۳- با حذف عبارت " مدیریت های زیر مجموعه معاونت دانشگاه یا موسسه " از ردیف ۷ جدول نحوه تعیین میزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱ موافقت گردید.
- ۴- با اصلاح ماده ۷۲ آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست ممهور به مهر دفتر وزارتی و دبیرخانه هیات امناء موافقت گردید. (پیشنهاد اولیه)
- ۵- با اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۴ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید:
" موسسه در صورت نیاز مبرم، می تواند با تأیید هیأت اجرایی جذب موسسه با متقاضیان در رشته های مورد نیاز در مقطع دکتری تخصصی یا دانشنامه تخصصی و بالاتر قرارداد منعقد نماید. مدت این قرارداد تا دو سال می باشد. در موارد خاص تا یک سال دیگر قابل تمدید است. حقوق و مزایای این افراد برابر مفاد این آیین نامه پرداخت می شود."
- ۶- با پرداخت مبلغ فعالیت هر ساعت کار دانشجویی غیر بالینی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بر اساس جدول ذیل موافقت گردید.

مقاطع تحصیلی	مبلغ یک ساعت
کارشناسی و پایین تر	۴۲,۰۰۰ ریال
کارشناسی ارشد و دکتری عمومی	۵۰,۰۰۰ ریال

دستورات مشترک دور دوم جلسات هیات امنای سال ۱۳۹۸

- سقف ساعات مجاز فعالیت دانشجویی غیر بالینی حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه با رعایت آئین نامه فعالیت های دانشجویی می باشد.
- دانشگاه مجاز است مبالغ جدول را هر ساله بدون اخذ مصوبه هیات امناء با موافقت هیات رئیسه به میزان ۱۰٪ افزایش دهد.
- ۷- با حذف بند (۱-۵) از ماده ۱ فصل اول دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه / دانشکده / موسسه موضوع عضویت نماینده معاونت برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی (دبیرخانه شوراها، مجامع و هیات های امناء) موافقت گردید.
- ۸- به منظور ایجاد وحدت رویه و شفافیت در روند انتخاب حسابرس و اصلاح فرآیندهای مربوطه، با اجرای شیوه نامه پیوست ،ممههور به مهر دفتر وزارتی و دبیرخانه هیات امناء موافقت گردید.
- ۹- با انتخاب خانم / آقای به عنوان ناظر هیات امناء در عقد قرارداد حسابرسی مطابق شیوه نامه مصوبه مربوطه موافقت گردید.
- ۱۰- در ارتباط با مسیر تحقق حمایت از کالاهای ایرانی و در راستای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به دانشگاه / دانشکده توصیه می شود نسبت به برنامه ریزی و بکارگیری ساز و کارهای لازم جهت تامین نیازهای خود از توان داخلی منطبق بر استاندارد های ملی و وزارت متبوع با در نظر گرفتن معیارهای کیفی و کمی بخش های فعال خود برابر صرفه و صلاح و تشخیص رئیس دانشگاه بهره گیری نماید.
- ۱۱- به منظور ارتقاء و افزایش ارتباط اعضای هیات امناء با ستاد مرکزی وزارت متبوع بویژه دبیرخانه مرکزی هیات امناء به استناد نامه شماره ۱۰۵/۳۱۸/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ نماینده وزیر و دبیر هیات های امناء ، مجامع و شوراها، خانم / آقای بعنوان نماینده رابط سازمانی از بین اعضاء انتخاب می شود.
- ۱۲- با انتخاب خانم / آقای و..... به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه / دانشکده موافقت گردید.

دستورات مشترک دور دوم جلسات هیات امنای سال ۱۳۹۸

۱۳- جهت افزایش مهارت بالینی دانشجویان پرستاری و هم چنین حضور ایشان در بخش های ارائه خدمات در راستای افزایش تجارب با ایجاد دوره کارورزی جهت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پرستاری تحت نظارت افراد با صلاحیت پرستاری برابر مقررات و اخذ تائیدیه لازم از معاونت آموزشی وزارت متبوع موافقت گردید. پرداخت کمک هزینه تحصیلی این دوره کارورزی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه/ دانشکده ماهیانه مبلغ ۵ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی می باشد. این کمک هزینه مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد. با پرداخت این کمک هزینه، دانشجویان پرستاری در مقطع کارورزی مشمول دریافت از مصوبه بند هیات امناء نمی شوند.

۱۴- در تاکید بر اصلاح ماده ۴ آئین نامه مالی و معاملاتی در صورتجلسه دور اول جلسات هیات امناء سال ۱۳۹۸ دانشگاه/ دانشکده / موسسه مبنی بر تکلیف موسسه بر ارائه صورتهای مالی نهایی تا پایان تیرماه سال بعد، موسسه مکلف است نسبت به اخذ و ارائه گزارش حسابرسی سال قبل مطابق صورتهای مالی مذکور تا پایان شهریور ماه سال مربوطه و ارسال آن به وزارت متبوع جهت تنظیم جلسات ارائه گزارش حسابرسی اقدام نماید.