

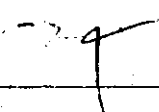
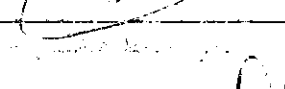
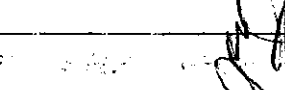
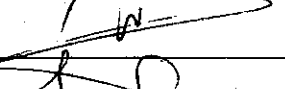
دبیرخانه هیات امناء

صور تجلسه هیات امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

تعداد مصوبات : ۱۶ بند مشترک ۱۰ بند اختصاصی زاهدان و ۶ بند اختصاصی ایرانشهر	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷	نام دانشگاه : زاهدان / ایرانشهر
محل برگزاری : زاهدان	شماره جلسه :	

* متن مصوبات صورت جلسه ضمیمه این برگ ممهور به مهر دبیرخانه هیات امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تاریخ معتبری باشد.

امضاء	اعضای هیات امناء (نام و نام خانوادگی و سمت)
	دکتر سید حسن هاشمی - مقام محترم وزارت و رئیس هیات امناء
	دکتر حسن امین لو - مشاور و دبیر مجامع و هیات های امناء
	دکتر محمود رضا میری - ریاست دانشگاه و دبیر جلسه
	دکتر ایرج ضاریان - ریاست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
	آیت الله عباسعلی سلیمانی - عضو هیات امناء
	مهندس علی اوسط هاشمی - عضو هیات امناء
	دکتر حسینعلی شهریاری - عضو هیات امناء
	دکتر نور احمد لطیفی - عضو هیات امناء
	دکتر فاطمه رخشانی - عضو هیات امناء
	دکتر باقر کرد - عضو هیات امناء
	دکتر هوشنگ رفیق دوست - عضو هیات امناء

دبیرخانه هیأت امناء

صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷ با حضور اعضای محترم هیأت امناء در دانشگاه تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

بندهای مشترک دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان / ایرانشهر

۱- گزارش حسابرسی دانشگاه پزشکی زاهدان و دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر در جلسه ارائه و هیأت امناء پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های دانشگاه در خصوص بندهای گزارش ، صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر را تصویب نمود .

- باعنایت به اهمیت استفاده بهینه و صحیح منابع و مصارف ، دانشگاه مکلف به اجرای برنامه های عملیاتی خود در قالب منابع مندرج در بودجه تفصیلی (صورت های مالی پیش بینی) بوده و دراین راستا ملزم به تبادل تفاهم نامه داخلی بین ستاد و واحد های تابعه می باشد. رئیس ، معاونین و مدیران ستادی و واحد های تابعه در خصوص حسن اجرای آن به هیئت امناء دانشگاه پاسخ گو می باشند.

- در خصوص بند ۴: باعنایت به اصول و مفروضات حسابداری تعهدی دانشگاه مکلف است در سال ۹۳ نسبت به تهیه صورت های مالی تلفیقی می باشد.

- در خصوص بند ۵: دانشگاه مکلف است در جهت رعایت اصول و مفروضات حسابداری تعهدی نسبت به اصلاح حساب های مورد نیاز و اعمال تعدیلات و تجدید ارائه می باشد.

- در خصوص بند ۶: دانشگاه ملزم به پیگیری و رفع موانع و تعیین تکلیف کسری ابواب جمعی می باشد.

- در خصوص بند ۷ و ۱۲: دانشگاه مکلف به احراز مالکیت و دریافت اسناد مالکیت و شناسائی وثبت اموال و املاک و وسایط نقلیه خود در حساب ها می باشد. درهمین راستا مقرر

دبیرخانه هیات اماء

صورتجلسه هیات اماء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

شدموضوع احراز مالکیت اموال و املاک دانشگاه با دریافت کمک از اعضای محترم هیات اماء و مسئولین استانی در قالب تشکیل جلسات مصالحه نسبت به تعیین و تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اقدام نماید.

- در خصوص بند ۸: دانشگاه ملزم به شناسائی و ثبت درآمد ها در زمان تحقق و افشاء مناسب آنها میباشد.

- در خصوص بند ۹: دانشگاه مکلف به اجرای دستورالعمل های نظام نوین مالی و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع از جمله دستورالعمل گردش عملیات و انبارگردانی و طبقه بندی کالا و اموال با اعمال تعدیلات لازم نسبت به رفع مغایرت های مذکور و اصلاح حساب ها برای ثبت دقیق اطلاعات در سال ۱۳۹۳ می باشد. در ضمن دانشگاه نسبت به تعیین و تکلیف کسری و اضافات و اصلاح موجودی های کالا حاصل از انبارگردانی پایان سال ۹۲ (کلیه انبارها از جمله انبار دارویی) با هماهنگی حسابرس براساس دستورالعمل مربوطه اقدام نماید. همچنین مقرر شد مدیریت خرید، توزیع، مصرف و نگهداری اقلام دارویی (موجودی انبارها و انبارک ها در دانشگاه) با رویکرد دقیق علمی و براساس دستورالعمل های نظام نوین مالی باشد.

- در خصوص بند ۱۱: دانشگاه ملزم به رعایت قانون در سال مورد نظربوده فلذا لازم است نسبت به شناسائی و ثبت اصلاح حساب ها با انجام تعدیلات لازم می باشد.

- در خصوص بند ۱۲: برای آخرین سال مقرر شد دانشگاه لیست کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را که دارای قابلیت بیمه شدن (با درجه حساسیت و آسیب پذیری بالا) با تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه تهیه و پوشش بیمه ای لازم را در سقف اعتبارات مربوطه با استفاده از بیمه شناور و یا با همراه ممکن اقدام نماید. گزارش حسابرس در خصوص نحوه پوشش بیمه ای صرفا در قالب لیست مورد نظر به هیئت اماء می باشد.

دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه هیات امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

- ۱- در خصوص بند ۱۴ و ۱۶ و ۱۷: دانشگاه مکلف به پیگیری و اجرای مصوبات هیات امناء و رعایت موارد قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی و به ویژه دستورالعملهای نظام نوین مالی و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع برای اجرای صحیح عملیات مالی و استقرار حسابداری می باشد. درضمن دانشگاه مکلف است قبل از تهیه بودجه اصلاحی نسبت به مطابقت آن با صورت های مالی نهایی جهت رفع مغایرت احتمالی اقدام نماید. در ضمن لازم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به هیئت امناء، در گزارش سال آتی خود به طور شفاف و به تفکیک واحد های تابعه درج نماید.
- ۲- با افزودن یک تبصره به ماده ۹۱ آئین نامه مالی و معاملاتی «موضوع فروش و جابجایی اموال منقول و غیر منقول مازاد بر احتیاج، همچنین اثاث فرسوده و اسقاط» به شرح ذیل موافقت گردید:
تبصره: اجرای مفاد این ماده در خصوص فروش، معاوضه و رهن اموال غیر منقول، در هر مورد منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه است.
- ۳- متن ماده ۳۷ آئین نامه اداری و استخدامی هیات علمی به شرح ذیل اصلاح و نیز تبصره ۲ آن و همچنین عدد ۱ تبصره ۱ آن حذف می شود.
"اعضای هیات علمی در صورت موافقت دانشگاه می توانند از فرصت های مطالعاتی در هر نوبت حداقل سه ماه و حداکثر یکسال با اخذ تعهد مورد قبول دانشگاه و رعایت سایر مقررات و با تصویب شورای آموزشی پژوهشی و تأیید رئیس دانشگاه براساس دستورالعمل هایی که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می گردد استفاده نمایند."
- ۴- با برقراری فوق العاده ایثارگری کارکنان دانشگاه / دانشکده براساس ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از محل اعتبارات دانشگاه در صورت تامین و تصویب آن در بودجه سالانه موافقت گردید.

دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه هیات امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

۵- موسسه هفت دهم (۰/۷) درصد از سرجمع کل در آمد اختصاصی وصولی بیمارستان های تابعه خود را براساس شیوه نامه پیوست، جهت تشویق کارکنان و پزشکان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی هزینه نماید.

۶- موسسه کارانه نیروهای غیر پزشک دارای رابطه استخدامی قراردادی تبصره ۵ ماده ۳۱ و مشاغل خدمات عمومی ماده ۳۲ آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی را در چارچوب دستورالعمل نظام نوین اداری امور بیمارستان ها در صورت پیش بینی و تامین اعتبار از محل درآمد مراکز درمانی که در حال حاضر مبنای پرداخت به کارکنان غیر پزشک رسمی و پیمانی است را از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ پرداخت نماید.

۷- موسسه مجاز است در صورتی که به خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در رشته های تحصیلی مورد تأیید وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۷۵ (یازده رشته شغلی مورد تصویب اعضاء کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی به علاوه رشته مامایی) بعد از اتمام خدمات موضوع قانون فوق الذکر نیاز داشته باشد مشروط بر اینکه فرد مذکور نیز کتباً داوطلب انجام خدمت در واحدهای محیطی ارائه خدمات گردد. در صورت وجود اعتبار مالی، برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداکثر به مدت یک سال و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر حداکثر به مدت دو سال از خدمات آنان از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ براساس آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی از محل منابع مالی دانشگاه بهره مند گردند. دانشگاه تعهدی مبنی بر استخدام ایشان بعد از انقضای قرارداد ندارد.

۸- با اصلاح مصوبه مشترک دوسوم سال ۹۰ هیات امناء در خصوص پرداخت حق کارشناسی به کارشناسان شاغل در حوزه غذا و دارو با حذف عناوین رشته مدارک تحصیلی جدول مذکور موافقت گردید. بدیهی است حق کارشناسی طبق جدول و رعایت سقف آن حسب فعالیت و کارآیی فرد، ماهیانه بدون درج در احکام حقوقی و صرفاً جهت افرادی که در

دبیرخانه هیأت امناء

صور تجلسه هیأت امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

صدور پروانه های تأسیس، بهره برداری، مسئولین فنی، ساخت کارخانجات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی طبق شرح وظیفه و پست سازمانی فعالیت دارند، از محل درآمد اختصاص غذا و دارو پرداخت می شود.

۹- با برقراری فوق العاده شغل مشاغل تخصصی کارکنان (رسمی، پیمانی و طرحی) دانشگاه / دانشکده از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ براساس دستورالعمل پیوستی ابلاغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع موافقت گردید.

۱۰- با افزایش میزان ضرایب فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت می نمایند (موضوع تبصره ماده ۵۰ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی) از ۱/۲ به ۱/۶ از تاریخ ۹۳/۱۰/۱ و از محل اعتبارات مربوطه موافقت گردید. سایر مفاد تبصره مذکور کماکان به قوت خود باقیست.

۱۱- با اجرای نسخه جدید نظام نوین بیمارستانها ابلاغی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت گردید.

۱۲- با اصلاح تبصره ۳ و الحاق تبصره ۴ به بند ح ماه ۲۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شرح ذیل موافقت گردید.

تبصره ۳: مشمولین قانون تسهیلات استخدام جانبازان که بابت چند حالت ایثارگری مندرج در جدول فوق الذکر مشمول اعطاء پایه بیش از سقف پایه مندرج در جدول (۱۱ پایه) می شوند، به جای دریافت (۱۱ پایه) می توانند از مابه التفاوت حقوق و مزایای رتبه بالاتر (مربی به استادیار، استادیار به دانشیار و دانشیار به استاد) با حفظ پایه استخدامی قبلی برخوردار گردند.

تبصره ۴: اعضاء هیأت علمی مربی جانباز که پیش از این باستناد تبصره ۲ بند ج ماده ۲۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ از حقوق و مزایای مرتبه استادیاری بهره مند شده و پس از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ با دریافت پایه، ما به

التفاوت ایشان مشمول تفاوت تطبیق گردیده است، می توانند از تاریخ یاد شده، از ما به تفاوت حقوق و مزایای استادیاری، مشروط به کسر پایه های اعطایی بهره مند گردند.

۱۳- به منظور بازنگری و ایجاد پویایی مناسب در تشکیلات و ساختار مصوب دانشگاه مقرر شد کمیته ای متشکل از رئیس دانشگاه، یک نفر عضو هیأت امنای دانشگاه، نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع (از مرکز تحول اداری)، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه (و سایر معاونین حسب نیاز)، ساختار و نمودار تشکیلاتی خرد (زیر مجموعه) دانشگاه را براساس اصلاحات جدید اعلام شده توسط وزارت متبوع بررسی و تغییرات و اصلاحات آن را پس از تصویب هیأت امناء در سطح دانشگاه اجرایی نماید.

۱۴- با پرداخت کمک هزینه لباس جهت پرسنل قراردادی کار معین شاغل در اورژانس ۱۱۵ همانند کارکنان رسمی و پیمانی موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی سال ۹۳ موسسه است.

۱۵- با حذف قید سقف فوق العاده جذب مصوب هیأت امناء با رعایت مقررات پس از پیش بینی در بودجه و تامین اعتبار از محل بودجه مصوب به کارکنان غیر هیأت علمی مشمول (رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، طرحی و قراردادی) از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت گردید.

۱۶- با توجه به گزارش مطلوب حسابرس و موفقیت های دانشگاه / دانشکده در مدیریت مالی و کاهش بدهی ها و اقداماتی را که در اصلاح روند حسابداری نموده اند مبلغ سه میلیارد ریال برای دانشگاه زاهدان و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال دانشکده ایرانشهر از درآمد اختصاصی در اختیار ریاست دانشگاه قرار گرفت تا براساس میزان مشارکت، فعالیت و همکاری افراد درحوزه مالی و بودجه که در این موفقیت ها تاثیر گذار بوده اند در سطح دانشگاه با نظر خود بعنوان پاداش و قدردانی هیأت امناء توزیع و پرداخت شود.

دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه هیات امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

بندهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

- ۱- با پرداخت هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه تحصیلی تبدیل بورس خارج به داخل از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه و تامین بار مالی آن می باشد.
- ۲- با پرداخت شهریه آقای دکتر مجید یوسفی مقدم دستیاری رشته اورولوژی دانشگاه شهید ذوالفقار علی بوتو اسلام آباد پاکستان به میزان ۱۶/۳۸۰/۰۰۰ تومان مشروط به افزایش میزان تعهدات نامبرده به مدت دو سال موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه و تامین بار مالی آن می باشد.
- ۳- با تبدیل وضع آقای دکتر محمود رضایی پور متخصص اطفال از هیات علمی به وضعیت غیر هیات علمی با توجه به درخواست شخصی و به علت عدم احراز امتیازات آموزشی مورد تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه، موافقت گردید.
- ۴- با اهداء مبلغ سه میلیارد ریال به انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی نور پژوهان شرق از محل اعتبارات دریافتی ابلاغیه شماره ۷۱۶۳۴ / ۴۱۴ - ۹۳/۹/۱۹ و مبادله موافقتنامه ۱۳۷ س ۳۰۳۰۲ - سال ۹۳ استانداری محترم موافقت گردید.
- ۵- با تصویب نمودار سازمانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موافقت گردید.
- ۶- با توجه به نیاز مبرم در رشته فوق تخصص ویتره و رتین با ماموریت آموزشی خانم دکتر زهرا نظامدوست و با اخذ تعهد ۲ برابر مدت تحصیل نامبرده موافقت گردید.
- ۷- با اختصاص فضای جنب فروشگاه بعثت به متراژ تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع واقع در خیابان آیت الله کفعمی^{زاهدان} به جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان جهت احداث ساختمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی و ساخت ساختمان و بهره برداری صرفا برای مدت ۲۰ سال و واگذاری آن به دانشگاه پس از مدت فوق و در این مدت نیز مال الاجاره زمین واگذار شده

دبیرخانه هیأت امناء

صور تجلسه هیأت امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۹۳/۱۱/۲۷

رایگان منظور گردد ، برابر مقررات و ضوابط و صلاحدید و رعایت کلیه جوانب حقوقی و

امور مجلس وزارت بهداشت در خصوص عقد قرار داد موافقت گردید

۸- با بکار گیری مجدد آقای امیر عباس امیریان فوق تخصص گوارش که ۱۵ سال پیش از ادامه

خدمت بصورت هیئت علمی منفک شده است به شکل قراردادی به علت نیاز به تخصص

نامبرده در دانشگاه موافقت گردید .

۹- با ساخت ساختمان سالن مطالعه و کتابخانه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان با متراژ

۵۴۰ متر مربع در ضلع غربی بیمارستان جنب ساختمان آموزش و ساخت کلاسهای آموزشی

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در محل اسکلت بتنی موجود به متراژ ۸۳۶/۵ متر مربع

از محل ۵٪ از کل درآمد اختصاصی در امور تملکی در سال ۹۴ موافقت گردید .

۱۰- با انتصاب سر کار خانم بابلیاراد بعنوان مدیر مالی دانشگاه برای مدت ۴ سال موافقت گردید.