

دبیرخانه هیات امناء

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

مورخ ۹۴/۶/۴

نام دانشگاه	زاهدان	تاریخ برگزاری جلسه:	۱۳۹۴/۶/۴	تعداد مصوبات:	۲۴ بند
شماره جلسه:		محل برگزاری:	تهران		

* متن مصوبات صورت جلسه ضمیمه این برگ مهور به مهر دبیرخانه هیات امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تاریخ معتبر می 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 بنجار - ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دبیر جلسه
	دکتر ایرج ضاربان - 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

به استناد بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی این صورتجلسه مشتمل بر ۲۴ بند به استثنای بند ... در چارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، مورد تأیید می باشد.

دکتر سید حسن هاشمی
وزیر و رئیس هیات امناء

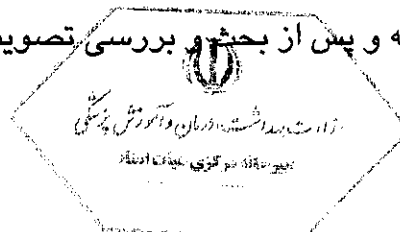
صورجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در تاریخ ۹۴/۶/۴ با حضور اعضای محترم هیأت امناء دانشگاه تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- جناب آقای مهندس علی اوسط هاشمی استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان: توصیه نمودند تا هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه روسای دانشگاهها در استان سیستان و بلوچستان انجام شود تا تمامی مسئولین کشوری در حوزه سلامت از نزدیک با کمبودهای سطح استان آشنا شده تا حمایت های لازم ایشان در تصمیم گیری های مورد نیاز حاصل گردد.
- دانشگاه مکلف است نسبت به ارتقای سطح علمی و افزایش نسبت اعضای هیأت علمی استاد و استادیار اقدام نماید. بومی گزینی و رفع نیازهای استان نیز در دستورکار و متفاوت از سیاست های کلی وزارت متبوع دنبال گردد.
- با توجه به پتانسیل های موجود تقویت و راه اندازی توریست درمانی از ضروریات است.
- دانشگاه مکلف است با توجه به پتانسیل های موجود نسبت به جذب دانشجویان خارجی اقدامات و پیگیری های لازم را انجام دهد.
- با توجه به زمینه ها و پتانسیل های استان، موضوع طب سنتی بایستی در دانشگاه مورد توجه خاصی قرار گرفته و بسترهای لازم آن فراهم شود.
- دانشگاه مکلف است نسبت به طراحی برنامه های تشویقی - رفاهی - تسهیلاتی در سطح استان جهت ایجاد ماندگاری و نیز جذب نیروی کیفی، تخصص های مورد نیاز با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از وزارت متبوع اقدام نماید.

۱- گزارش عملکرد فعالیت های سال ۱۳۹۳ دانشگاه و شاخص های مربوطه توسط ریاست دانشگاه

ارائه و پس از بحث و بررسی تصویب گردید.



دبیرخانه هیات امناء

صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

با کارهای و طرحهای اصلاحی و عملکرد سال ۹۳ مطابق نظر و تأیید کمیته منتخب هیات امناء موافقت

گردد.

با اصلاحات متن ماده ۲ تبصره ماده ۵۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به شرح ذیل موافقت گردید:

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و مؤسسات و شرکتهای تابعه که بیش از ۵۰٪ سهام و یا سهم الشراکه و مالکیت آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص حقوقی وابسته دیگر) متعلق به مؤسسات و نهادهای فوق و یا هیات امنای مزبور می باشد.

۱- به دانشگاه اجازه داده می شود تا مطابق نظر وزارت متبوع موضوع نامه شماره ۱۰۱/۱۰۰/د مورخ ۹۴/۱/۲۶، شهریه پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد قبل از سال ۱۳۹۳ را به مأخذ آخرین شهریه های مصوب هیات امناء قبل از مصوبه سال ۱۳۹۳ (شهریه های جدید) محاسبه و ملاک عمل قرار دهد.

۲- با تعدیل و هزینه کرد تا سقف ۱۰۰٪ از مانده سنواتی اعتبارات پزشک خانواده و اعتبارات نظام درمانی در سالهای گذشته بهداشت به تملک سرمایه ای برای احداث، تکمیل، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز بهداشتی درمانی با اولویت حاشیه شهرها برابر شیوه نامه و دستورالعمل های وزارت متبوع و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی در سالجاری مشروط به پرداخت تمام تعهدات در هر دو ساله ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هیچگونه تعهد در این بخش موافقت شد.

۳- با حذف تبصره ۲ ماده ۳۵ فصل نهم دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک طرح نظام نوین اداره بیمارستانها موافقت و مقرر گردید مفاد ماده مذکور با رعایت آئین نامه مالی جاری گردد.

۴- با اصلاح متن ماده ۳ آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به شرح ذیل موافقت گردید.

صورتحلیسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دوسوم کل اعضاء هیات امناء (حقیقی و حقوقی) رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

۸- با الحاق یک ماده بعنوان متمم ماده ۵۵ به فصل چهارم آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح متن ذیل موافقت گردید.

" به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس شیوه نامه ای که به تصویب هیأت امناء رسیده یا می‌رسد دانشگاه مجاز است اقدامات ذیل را به عمل آورد.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی دانشجویی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امناء تعیین می گردد.

ه - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به‌هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران واحدها نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یکبار به

صورتجلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

دانشگاه ارائه نمایند و موسسه نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یکماه قبل از تصویب بودجه سالیانه به هیات امنا تقدیم نماید.

تبصره ۱- واحدهایی که با پیشنهاد دانشگاه و تصویب هیات امنا امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

۹- دانشگاه تلاش نماید تا سالیانه حداقل ۲۰٪ اعتبارات برنامه پژوهشی بودجه مصوب خود (ردیف ۱۰۵۰۶) را از منابع خارج از دانشگاه در سطح ملی، استانی یا منطقه ای و با تعامل و همکاری با سایر دانشگاهها/ موسسات علوم پزشکی، غیرعلوم پزشکی، صنایع و نهادهای حمایتی مرتبط جذب و در امور پژوهشی، با اولویت کاربردی و رفع مشکل منطقه ای و یا تولید دانش فنی هزینه نماید.

۱۰- دانشگاه ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا پایان مهرماه سالجاری در راستای نامه شماره ۱۰۵/۶۴۶/د مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ دبیرخانه مرکزی هیات امنا وزارت متبوع گزارش عملکرد برنامه اعتباری ۳۰۳۴۷ با موضوع کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور را با توجه به دستور هزینه های مربوطه ارائه نماید.

۱۱) مقرر گردید دانشگاه در خصوص تبدیل وضعیت مربیان هیات علمی خود از تمام وقت به تمام وقت جغرافیایی نسبت به تهیه شیوه نامه ای که با معاونت آموزشی وزارت متبوع هماهنگ و تنظیم می نماید، بر مبنای ارزشیابی و نظام امتیاز دهی اقدام و در تیپ یک تا سقف ۶۰٪ و در تیپ های ۲ و ۳ تا سقف ۷۵٪ تعداد مربیان خود مطابق آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و هماهنگ با هیات اجرایی جذب در تبدیل ایشان از تمام وقت به تمام وقت جغرافیایی عمل نماید.

۱۲- به استناد قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (استفاده از ظرفیت مازاد) دانشگاه مجاز است برای آندسته از دانشجویانی که به عنوان میهمان و یا انتقالی وارد دانشگاه می شوند و جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نشده و از



صور تجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می نمایند با اخذ شهریه به شکل زیر از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به بعد (نیمه دوم سال ۹۴) عمل نماید:

الف - دانشجویان واجد شرایط مندرج در آئین نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد بدون پرداخت شهریه انتقال یابند.

ب - دانشجویانی که معیارهای قطعی بند الف را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تأیید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد می توانند میهمان شده یا انتقال یابند. میزان شهریه این افراد معادل و همانند شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیس های خودگردان با رعایت کلیه ضوابط مربوطه اعم از شهریه ثابت، متغیر و تخفیف ها بوده که در سال مربوطه به تصویب هیات امنا رسیده است.

۱۳- با اختصاص یک سوم از محل اعتبارات یک تا ۲ درصد کل درآمد اختصاصی که مربوط به امور پژوهش؛ فناوری و تحقیقات کاربردی می باشد صرفاً جهت امور تملکی در بخش پژوهش در زیر ساخت های اولویت دار تحقیقاتی دانشگاه و ارتقاء جایگاه آن در رتبه بندی کشوری جهت سال ۹۴ موافقت گردید. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه می باشد.

۱۴- با اختصاص ۳۵ درصد از درآمدهای پردیس خودگردان دانشگاه جهت تملک دارایی و تامین نیازهای تجهیزاتی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و توانبخشی و خدمات علمی و فرهنگی دانشجویی موافقت گردید. مشروط به اینکه بار مالی به دانشگاه تحمیل نگردد. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه می باشد.

۱۵- با تمدید مانده مجورهای استخدامی هیات علمی به تعداد ۶۰ نفر در سال ۹۴ با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت متبوع موافقت گردید.

صورتحلیسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

- ۱۶- با احداث ۴۸ واحد مسکونی با عنوان پانسیون پزشک به منظور استقرار و بیتوته پزشک مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستانهای تابعه دانشگاه از محل مانده اعتبارات (بیمه روستایی) موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی دانشگاه می باشد.
- ۱۷- با خرید و تامین زمین از شهرداری، مسکن و شهرسازی و یا به صورت تهاتر با زمینهای مازاد دانشگاه علوم پزشکی و ساخت پایگاههای سلامت حاشیه شهرها در شهرستانهای زاهدان، خاش، چابهار و سراوان به تعداد ۲۵ پایگاه جهت اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رسمی موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی دانشگاه می باشد.
- ۱۸- با افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) از ۹۴/۱/۱ از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلیون و دویست هزار ریال موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی دانشگاه می باشد.
- ۱۹- به دانشگاه اجازه داده میشود در هریک از قرار دادهای پوشش بیمه ای، ضمانت حسن اجرای تعهدات در هر پرداختی از شرکت بیمه گر طرف قرار داد را کسر و در پایان قرار داد برابر مقررات اقدام نماید.
- ۲۰- با اختصاص ۲٪ از درآمدهای اختصاصی دانشگاه در امور رفاهی - فرهنگی - ورزشی کارکنان بر اساس اسناد و شیوه نامه رفاهی موافقت گردید. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه می باشد.
- ۲۱- با واگذاری بخشی از سوله واقع در بلوار جانبازان (قبلا در اختیار دارو پخش بوده است) به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط بحران و غیر بحران بصورت رایگان بمدت ۱۰ سال و برابر مقررات و ضوابط و صلاحدید و رعایت کلیه جوانب حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان در خصوص عقد قرار داد موافقت گردید.

دبیرخانه هیات امناء

صور تجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مورخ ۹۴/۶/۴

۲۲- با پرداخت هزینه سوخت بهورزان و سلامت یاران تا سقف یک میلیون ریال موافقت گردید. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه می باشد.

۲۳- با برقراری فوق العاده نوار مرزی علاوه بر فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا براساس دستورالعملهای مربوطه مشروط به آنکه جمع پرداختی از ۲۵٪ بیشتر نشود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع موافقت گردید. اجرای این بند منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی دانشگاه می باشد.

۲۴- به منظور ماندگاری اعضای هیات علمی دانشگاه، با افزایش ضریب فوق العاده جذب اعضای هیات علمی تا ۶۰٪ مشروط به تامین بار مالی ناشی از آن از محل منابع عمومی و تصویب در بودجه کل کشور از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ موافقت می شود.

