

معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

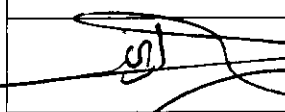
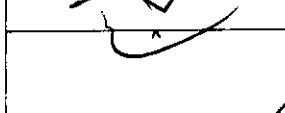
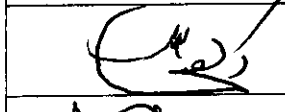
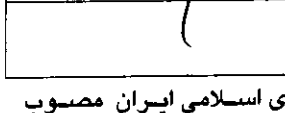
دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیاتهای امناء

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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

محل برگزاری: تهران	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵	دانشگاه / دانشکده: زاهدان و ایرانشهر
--------------------	--------------------------------	--------------------------------------

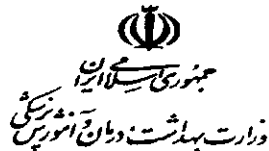
«متن مصوبات صورت جلسه ضمیمه این برگ ممهور به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر می باشد.»

امضاء	اعضای هیات امناء (نام و نام خانوادگی و سمت)
	دکتر حسن امین لو - مشاور و دبیر مجامع، شوراهای و هیات های امناء (نماینده وزیر)
	دکتر محمودرضا میری بنجار - ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دبیر هیات امناء
	دکتر ایرج ضاریان - ریاست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
	حضرت آیت الله عباسعلی سلیمانی - عضو هیات امناء
	دکتر حسینعلی شهریاری - عضو هیات امناء
	دکتر نوراحمد لطیفی - عضو هیات امناء
	دکتر هوشنگ رفیق دوست - عضو هیات امناء
	دکتر باقر کرد - عضو هیات امناء
	دکتر فاطمه رخشانی - عضو هیات امناء
	دکتر محمود شایان - 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 ۱۵ بند به استثنای بند در چارچوب قوانین و مقررات ملای عمل، مورد تأیید می باشد.

دکتر سید حسن هاشمی
وزیر و رئیس هیات امناء





معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

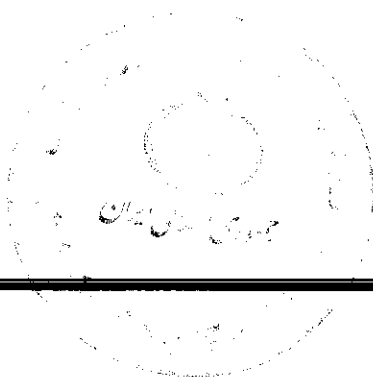
صورتجلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

جلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ با حضور اعضای محترم هیأت امناء در محل دبیرخانه مرکزی هیات های امناء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:

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

۱- هیات امنای دانشگاه ضمن تشکر از اقدامات مؤسسه درخصوص اجرای برنامه عملیاتی؛ با اصلاحیه برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ دانشگاه / دانشکده که به تأیید معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس رسیده است ، موافقت کرد.

۲- به استناد تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲-هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ به مدیر مالی منتخب هیات امنای مؤسسه صرفاً در دوره تصدی مسئولیت که براساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای مسئولیت و نظارت مالی همسان با ذیحسابان سایر دستگاههای اجرایی دارند؛ با برقراری فوق العاده مدیران مالی از ابتدای سال جاری از محل صرفه جویی اعتبارات دانشگاه و استمرار آن از سال آتی به بعد در صورت تامین و وجود اعتبار از منابع جاری مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید.



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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۳- مؤسسه با توجه به ظرفیت های خود نسبت به اجرایی نمودن مصوبه جلسه ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع آئین نامه تکریم اساتید بازنشسته براساس شیوه نامه ی اجرایی که در چارچوب احکام مقرر در آئین نامه به تصویب هیات رئیسه می رسد اقدام نموده و اعتبار آن را در بودجه تفصیلی مصوب سنواتی خود پیش بینی و تامین نماید.

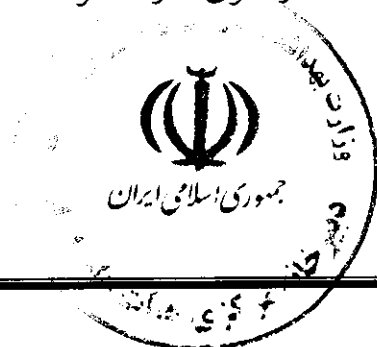
۴- مؤسسه مجاز است نسبت به اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی براساس شیوه نامه ی اجرایی که در چارچوب احکام این قانون به تصویب هیات رئیسه می رسد و با پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه خود اقدام نماید.

۵- با افزایش مبالغ پرداختی به پرسنل برنامه کنترل محصولات در سطح عرضه (PMS) معاونت غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده سالیانه؛ تا سقف ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال صرفاً از محل اعتباراتی که سازمان غذا و دارو برای این امر ابلاغ می نماید، موافقت گردید.

تاریخ و نحوه اجرای این بند منوط به دستورالعمل مشترکی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تائید و ابلاغ می شود.

۶- با افزایش حق محرومیت از مسئولیت فنی کارشناسان غذا و داروی حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و آزمایشگاه کنترل دانشگاه؛ ماهیانه تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال صرفاً از محل اعتباراتی که سازمان غذا و دارو برای این امر ابلاغ می نماید؛ موافقت گردید.

تاریخ و نحوه اجرای این بند منوط به دستورالعمل مشترکی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تائید و ابلاغ می شود.



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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۷- گزارش مؤسسه درخصوص روش اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد مطرح گردید. هیات امناء ضمن تأیید و تشکر از اقدامات صورت پذیرفته؛ بر اجرای دقیق طرح مذکور در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن تأکید نمود.

ب: بندهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

۸- گزارش حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امناء ارائه و به همراه صورت های مالی و تأکید بر اجرای تکالیف کمیسیون دائمی در این رابطه مورد تصویب قرار گرفت. هیات امناء از تلاش ها و اقدامات مناسب دانشگاه در دستیابی به گزارش مقبول حسابرسی از تمام مسئولین دست اندرکاران تشکر و قدردانی نمود.

- با عنایت به اهمیت تحقق تکالیف قانونی در احصای قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دانشگاه ترتیبی اتخاذ نماید تا براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت متبوع نسبت به اتصال برنامه های حقوق و دستمزد و سایر برنامه های کاربردی مالی و غیر مالی با نرم افزار نظام نوین مالی اقدام نماید.

- نظر به ضرورت بازنگری و واقعی کردن بهای دارائی های سرمایه ای ثبت شده در حسابها، دانشگاه مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تجدید ارزیابی دارائی های سرمایه ای و املاک دانشگاه طبق دستورالعمل های ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع اقدام نمایند.

نمایند.



صورتحلیسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

- در راستای تجدید ارزیابی دارایی ها و اموال و املاک دانشگاه و به منظور اثبات مالکیت و سند کردن املاک و آن دسته از دارایی های ثابت که مالکیت آن منوط به وجود اسناد مالکیت می باشد، دانشگاه مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ با قید فوریت اقدامات لازم در این خصوص به عمل آورد. همچنین به دانشگاه اجازه داده می شود در این زمینه از خدمات حقوقی و ثبتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده نماید.
- در خصوص بند ۴: دانشگاه مکلف به احراز مالکیت و دریافت اسناد مالکیت و شناسائی و ثبت اموال و املاک و وسایط نقلیه خود در حساب ها با انجام اصلاحات و تعدیلات طبق گزارش حسابرس می باشد
- در خصوص بند ۵: دانشگاه ملزم به ایجاد ارتباط مناسب سیستمی در حد مقدمات خود در تمام زمینه های اداری و مالی و درآمدی به ویژه سیستم HIS می باشد. در ضمن دانشگاه ملزم به تطبیق متناظر کلیه حساب ها و اصلاحات مورد نظر حسابرس می باشد.
- در خصوص بند ۶ و ۷: طبق اصول حسابداری دانشگاه ملزم به ارائه مستندات مربوط به تعدیلات مربوطه می باشد.
- در خصوص سایر بندها: 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



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

مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

حسابداری می باشد. در ضمن لازم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به

هیات امناء، در گزارش سال آتی خود درج نماید.

۹- با توجه به محرومیت های موجود و علی رغم مساعدت ها و برنامه هایی که تاکنون جهت ارتقای جایگاه سلامت و توسعه دانشگاه های / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زابل و ایرانشهر با حمایت مقام وزارت انجام یافته است، هیات امناء تاکید نمود با همکاری و تعامل بیشتر با مسئولین وزارت متبوع و جلب نظر ویژه مقام وزارت برای رفع فوری کمبودهای مالی و منابع مورد نیاز، از معاونت های تخصصی وزارت متبوع خواسته شود تا نسبت به در نظر گرفتن و ارسال اعتبارات کافی و اضطراری با اولویت منطقه سیستان و بلوچستان که نیازمند توسعه و رفع کمبودهای سریع می باشد جهت تکمیل و تقویت امکانات موجود اقدام نمایند. در همین راستا هیات امناء خواستار انتقال امکانات و تسهیلات مرکز تحقیقات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر به عنوان متولی امر سلامت در این منطقه می باشد که دانشکده در این راستا هماهنگی و مکاتبات لازم را با مقام وزارت بعمل آورند.

