

جناب آقای دکتر میری بنجار

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

باسلام و احترام؛

به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ هیأت امنای آن دانشگاه که به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تائید مقام عالی وزارت رسیده است جهت اجرا برابر قوانین و مقررات ابلاغ می گردد.

طاهر موهبتی
معاون برنامه ریزی، هماهنگی
و امور حقوقی

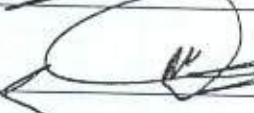
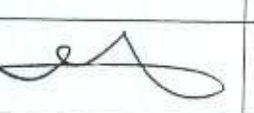
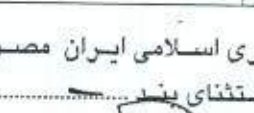
تاریخ دریافت
۹۴/۱۰/۲۰

معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی
 دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیاتهای امناء

صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر
مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

نام دانشگاه/دانشکده :	تاریخ برگزاری جلسه:	محل برگزاری : تهران
زاهدان و ایرانشهر	۹۴/۱۰/۱۲	

متن مصوبات صورت جلسه ضمیمه این برگ ممهور به مهر دبیرخانه هیأت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معتبر می باشد.

امضاء	اعضای هیأت امناء (نام و نام خانوادگی و سمت)
	دکتر حسن امین لو - مشاور و دبیر مجامع، شوراهای و هیاتهای امناء (نماینده وزیر)
	دکتر محمودرضا میری بنجار- ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
	دکتر ایرج ضاریان- ریاست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
	آیت الله عباسعلی سلیمانی - عضو هیأت امناء
	دکتر حسینعلی شهریار- عضو هیأت امناء
	دکتر نوراحمد لطیفی- عضو هیأت امناء
	دکتر فاطمه رخشانی - عضو هیأت امناء
	دکتر باقر کرد- عضو هیأت امناء
	دکتر هوشنگ رفیق دوست- عضو هیأت 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 ۱۴ بند به استثنای بند در
 چارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، مورد تأیید می باشد.

دکتر سید حسن هاشمی
 وزیر و رئیس هیأت امناء



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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

جلسه هیأت امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ با حضور اعضای محترم هیأت امناء دانشگاه در محل دفتر دبیر مجامع شوراهای و هیات امناء وزارت متبوع 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 و ایرانشهر

۱- در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی و تسری آن به کارکنان دولت تبصره ۳ بند ۵ ماده ۵۴ آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۳: کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر مشمول این آیین نامه که دارای همسر نبوده (مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد) و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشد، از مزایای کمک هزینه عائله مندی این بند بهره مند می شوند. در صورتی که این کارمندان براساس رای مراجع ذیصلاح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزایای کمک هزینه اولاد نیز بهره مند می شوند. این افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان، بر اساس رأی مراجع ذیصلاح، از مزایای کمک هزینه اولاد بهره مند می شوند. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه می باشد.

۲- به منظور ارتقای کیفیت پژوهش و کاربردی شدن پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی به دانشگاه/دانشکده اجازه داده می شود در سقف اعتبارات تحقیقاتی و آموزشی مصوب، مبالغی را بعنوان سرانه به اجرای پایان نامه های دارای تائیدیه شورای پژوهشی دانشگاه برای دانشجویان غیر شهریه پرداز این مقاطع به صورت کمک بلاعوض براساس



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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

دستورالعمل اجرایی که توسط شورای پژوهشی، آموزشی دانشگاه تهیه و به تصویب هیأت رئیسه می رسد، پرداخت نماید.

۳- به منظور ساماندهی فعالیت ها و تامین اعتبارات لازم در سطح موسسه و در راستای برنامه های توسعه ای کشور، سیاستهای آمایش، سند چشم انداز و سیاست های ابلاغی بخش سلامت، دانشگاه/دانشکده مکلف است با برنامه ریزی منسجم و تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از صاحب نظران و معاونت های تخصصی خود تحت نظارت مستقیم ریاست دانشگاه نسبت به تدوین و تهیه برنامه راهبردی پنج ساله در بخش های بهداشت، درمان، آموزش، فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فن آوری، توسعه و مدیریت منابع و غذا و دارو و یا بازنگری مجدد برنامه راهبردی تدوین شده قبلی خود تا نیمه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اقدام نماید و نیز از این پس هر ساله، برنامه عملیاتی سال بعد خود را در چارچوب ماده ۱۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و بر اساس دستورالعملی که از سوی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی ابلاغ می گردد تدوین نموده و حداکثر تا پایان اسفند ماه به تصویب اعضای هیأت امناء رسانده و به دبیرخانه مرکزی هیأت امنای وزارت متبوع ارسال نماید.

۴- دانشگاه/دانشکده مکلف است از این پس هر ساله، بودجه تفصیلی سال آتی خود را مطابق با ارقام قانون بودجه کشور و در صورت عدم ابلاغ قانون بودجه بر اساس لایحه بودجه و نیز پیش بینی سایر منابع درآمدی شامل مانده اعتبارات سنواتی، مطالبات، ابلاغی ردیفهای متمرکز و کمک های حقیقی و حقوقی با هماهنگی و تایید مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع بصورت برآوردی تنظیم و تا پایان اسفندماه هر سال به تصویب اعضای هیأت امناء رسانده و به دبیرخانه مرکزی هیأت امنای وزارت متبوع جهت ابلاغ ارسال نماید.

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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

تبصره : تنظیم بودجه سالیانه بایستی براساس برنامه عملیاتی مصوب سال مربوطه بوده و این برنامه جزو لاینفک اسناد الحاقی بودجه می باشند. پیشنهادات اختصاصی دانشگاه در صورتی که ماهیت بودجه ای اعم از درآمدی یا هزینه ای داشته باشند همزمان با تصویب بوجه سالیانه قابل طرح و بررسی است .

۵- بمنظور ساماندهی پیشنهادات دانشگاه جهت تصویب در هیات امناء، کلیه معاونت ها، ادارات و واحدهای دانشگاه/دانشکده مکلف می باشند موارد درخواستی را قبل از طرح در جلسات به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه/دانشکده ارسال دارند. رییس دبیرخانه موظف است پیشنهادات را در کمیسیون دایمی دانشگاه جهت اتخاذ تصمیم مطرح نماید. دستور العمل اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی تهیه و پس از تأیید مقام وزارت ابلاغ می گردد.

۶- با انتخاب موسسه حسابرسی آرشین حساب جهت حسابرسی سال مالی ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و سال های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ جهت حسابرسی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر براساس صورتجلسه کمیته منتخب هیات امناء موافقت گردید و دانشگاه مجاز به عقد قرارداد می باشد .

بندهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

۷- گزارش حسابرسی دانشگاه در جلسه ارائه و هیات امناء پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های مدیر مالی دانشگاه در خصوص بندهای گزارش ، صورت های مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه را تصویب و موارد ذیل جهت تحقق تکالیف قانونی در احصاء قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را با ادامه اجرای حسابداری تعهدی ، مورد تأکید و تصویب

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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

- باعنایت به اهمیت استفاده بهینه و صحیح منابع و مصارف ، دانشگاه مکلف به اجرای برنامه‌های عملیاتی خود در قالب منابع مندرج در بودجه تفصیلی (صورت های مالی پیش بینی) بوده و دراین راستا ملزم به تبادل تفاهمنامه داخلی بین ستاد و واحد های تابعه می باشد. رئیس، معاونین و مدیران ستادی و واحد های تابعه در خصوص حسن اجرای آن به هیات امناء دانشگاه پاسخ گو می باشند.
- باعنایت به تکلیف سال قبل هیات امناء دانشگاه مبنی بر احصاء قیمت تمام شده سه واحد عملیاتی بدینوسیله ضمن تاکید بر اجرای تکلیف فوق، دانشگاه ملزم به احصاء قیمت تمام شده حداقل ۲۵ درصد از بیمارستانهای خود تا پایان سال ۱۳۹۴ براساس دستورالعمل ابلاغی مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع و ارائه آن به دبیر خانه هیات امناء مرکزی ، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع می باشد.
- در خصوص بند ۴: دانشگاه مکلف است درجهت رعایت اصول و مقروضات حسابداری تعهدی نسبت به اصلاح حساب های مورد نیاز و اعمال تعدیلات و تجدید ارائه اقدام نماید.
- در خصوص بند ۵ : دانشگاه مکلف به احراز مالکیت و دریافت اسناد مالکیت و شناسائی و ثبت اموال و املاک و وسایط نقلیه خود، در حساب ها می باشد. درهمین راستا مقرر شد موضوع احراز مالکیت اموال و املاک دانشگاه با دریافت کمک از اعضاء محترم هیات امناء و مسئولین استانی در قالب تشکیل جلسات مصالحه نسبت به تعیین و تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اقدام نماید. البته لازم است در صورت عدم تحقق موارد مندرج در گزارش حسابرسی لازم است حسابرس موارد را بتفکیک موارد در نامه مدیریت به هیات امناء گزارش نماید .

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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

- در خصوص بند ۶: دانشگاه موظف است نسبت به ایجادارتباط مناسب سیستمی در حد مقدرات خود در تمام زمینه های اداری و مالی و درآمدی به ویژه سیستم HIS اقدام نماید. در ضمن دانشگاه ملزم به تطبیق متناظر کلیه حساب ها می باشد.
- در خصوص بند ۷: دانشگاه ملزم به پیگیری و رفع موانع و تعیین و تکلیف کسری ابواب جمعی از طریق تشکیل تیم برنامه ریزی و کنترل بوده و نتیجه کار به هیات امناء گزارش گردد.
- در خصوص بند ۱۰: 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 هیات رئیسه دانشگاه تهیه و پوشش بیمه ای لازم را در سقف اعتبارات مربوطه با استفاده از بیمه شناور و یا با هر راه ممکن اقدام نماید. گزارش حسابرس در خصوص نحوه پوشش بیمه ای صرفا در قالب لیست مورد نظر به هیات امناء می باشد. در صورت استنکاف مسئولین مربوطه پاسخ گو می باشند.
- در خصوص بند ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ 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 تعهدی می باشد. در ضمن دانشگاه مکلف است قبل از تهیه بودجه اصلاحی نسبت به مطابقت آن با صورت های مالی نهایی جهت رفع مغایرت احتمالی اقدام نماید و لازم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به هیات امناء، در گزارش سال آتی خود به طور شفاف و به تفکیک واحد های تابعه درج نماید.

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

مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

۸- با اصلاح و تمدید بند ۴۴ مصوبه مورخ ۹۱/۷/۱۷ هیأت امناء با خرید ۱۱ دستگاه خودروی سمند ال ایکس تولید داخل در سقف اعتبار ۳/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و با توجه به صورتجلسه شماره ۹۴۰۰۴۰ کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتوموبیلهای دولتی و نیز از محل فروش اتوموبیلهای زائد و اسقاطی موافقت گردید. اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سالیانه موسسه می باشد.

۹- دانشگاه مکلف است در ابتدای هر سال براساس شیوه نامه تنظیمی توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعرفه هزینه های ناشی از تهیه و انتشار اوراق و سایر مدارک مناقصه (طبق تعرفه اتحادیه صنفی مرتبط) را محاسبه و نسبت به اخذ هزینه اقدام نماید.

۱۰- با اصلاح بند ۷ مصوبه مورخ ۹۳/۳/۱۹ به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

درخصوص تهیه مسکن متخصصین ضریب K به تعداد ۶۰ واحد تا زمان ساخت مسکن مناسب از سوی دانشگاه شرایط ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

" ودیعه مسکن تا سقف ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجاره بها مسکن از ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا سقف ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جهت تامین تجهیزات خانه ها از ۱۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ ریال تا سقف ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال"

اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سالیانه موسسه می باشد.

