

تنظیم کننده : -	صورتجلسه
تعداد صفحه : ۲	تاریخ : ۱۳۷۴/۱۲/۲۴
۱- عنوان جلسه :	
مصوبات دومین جلسه از دوره دوم هیأت امنای منطقه ۲ پژوهشی	
۲- واحد برگزار کننده : مرکز ملی اقیانوس شناسی	
۴- زمان :	ساعت شروع: ساعت خاتمه:
۵- مکان: مرکز ملی اقیانوس شناسی	
۶-۱ رئیس جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی	سمت: وزیر فرهنگ و آموزش عالی فرهنگی و رئیس هیات امناء
۷-۱ دبیر جلسه: نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی گلشنی	سمت: رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امناء
۸-۱ حاضرین جلسه:	۹-۱ متاخرین:
۱ - آقای دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی - وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء ۲ - آقای نادرقلی قورچیان - عضو هیات امناء ۳ - آقای غلامرضا اعوانی - عضو هیات امناء ۴ - آقای علی شریعتمداری - عضو هیات امناء ۵ - آقای رضا داوری - عضو هیات امناء ۶ - آقای محمد حسن شجاعی فرد - عضو هیات امناء ۷ - آقای سید مهدی گلشنی - رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امنای منطقه ۸ - آقای حسین زمردیان - رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی ۹ - آقای فتح... مضطرزاده - رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور ۱۰ - آقای حسین غریبی - رئیس مرکز اسناد و مدارک علمی [مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران] ۱۱ - جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد احمدی - رئیس سازمان سمت ۱۲ - آقای کبیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه	۱۰-۱ اعضای غایب: ۱ - آقای دکتر غلامعلی افروز ۲- آقای رحمان سرشت ۳ - آقای علی اصغر توفیق ۱۱-۱ سایر شرکت کنندگان: ۱- آقای بهاء الدین شریعت - مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی

۲- دستور جلسه:

۳- مصوبات:

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز و سپس مواد دستور جلسه بترتیب زیر مطرح و پس از بررسیهای لازم در هر مورد اتخاذ تصمیم شد:

دستور اول – اصلاح ضوابط اعطای ترفیع به اعضاء هیات علمی ایثارگر، جانباز، آزاده

موارد ابهام دستورالعمل اعطای ترفیع به اعضای هیات علمی ایثارگر مصوب ششمین جلسه هیاتهای امنای مناطق بشرح زیر مطرح و اتخاذ تصمیم شد:

الف – امکان استفاده عضو هیات علمی از ترفیعات مندرج در ۲ ستون جدول مصوب.

ب – امکان استفاده همزمان از ترفیع سربازی و ترفیع خدمت در جبهه و جانبازی.

* مطالب درون [] در متن اصلی نبوده و از دبیرخانه می باشد.

ج – اعطای ترفیع تشویقی بازای خدمت عادی در مناطق جنگی موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۱/۵۰۰۰ مورخ ۷۱/۱۲/۱۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

مصوبه – با توجه به مقررات مورد عمل در مورد کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ بترتیب زیر در مورد اعضای هیات علمی عمل شود:

۱ – اعضای هیات علمی می توانند از ترفیعات مندرج در ستونهای جانبازان و رزمندگان جدول ترفیعات ایثارگران مصوب جلسه ششم هیاتهای امناء استفاده نمایند.

۲ – همچنین اعضای هیات علمی می توانند از مجموع ترفیع سربازی و ترفیع خدمت در جبهه (در صورتیکه همزمان بوده باشد) برخوردار [برخوردار] شوند.

۳ – یک پایه ترفیع تشویقی بازای هر سال خدمت اعضای هیات علمی شاغل در مناطق جنگی، بر اساس بخشنامه شماره ۴۱/۱/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ سازمان امور اداری و

استخدامی کشور به اعضای هیات علمی اعطاء شود.

۴ – اعطای ترفیعات موضوع این مصوبه مشروط بر آنستکه از حداکثر سقف پایههای تعیین شده در مصوبه ششمین جلسه هیاتهای امناء تجاوز ننماید.

ضمناً هیات اعلام داشت که ترفیعات موضوع این مصوبه و مصوبه قبلی مربوط به ایثارگران جزء ترفیعات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی نبوده و لازم است که این امتیاز

بصورت یک رقم مجزا تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی در احکام استخدامی مربوط درج شود.

دستور دوم – اصلاح ماده ۵ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی هیات علمی

مصوبه – هیات با توجه به مشکلات مربوط در امر پرداخت هزینههای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و بخصوص هزینههای ارزی با اصلاح ماده ۵ پیوست شماره ۶ آئین نامه

استخدامی هیات علمی بترتیب زیر موافقت نمود:

ماده ۵ - موسسه می‌تواند به استادان، دانشیاران، استادیاران و در شرایط استثنائی به مربیان تمام وقت رسمی قطعی خود پس از حداقل ۴ سال خدمت متوالی علمی در موسسه؛^۱ فرصت مطالعاتی به مدت حداکثر یکسال بطور متوالی یا متناوب برای تکمیل اطلاعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و شرکت در این گونه تحقیقات طبق برنامه‌ای که مورد تصویب رئیس موسسه قرار گیرد با پرداخت حقوق و فوق‌العاده مخصوص و سایر مزایای مصوب بر اساس دستورالعمل اجرائی این ماده که پس از تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اعطاء نماید.

تبصره ۱- موسسه می‌تواند هزینه‌های مربوط به انجام فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور را بشرح زیر و در صورت وجود اعتبار از محل بودجه خود بپردازد.

۱- بهای بلیط رفت و برگشت هواپیمای عضو هیات علمی و خانواده وی.

۲- هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور. ضمناً توصیه شد که در دستورالعمل اجرائی این ماده هزینه‌های مربوط به اخذ ویزا و بخصوص هزینه مسافرت برای یک یا چند بار مسافرت برای اخذ ویزا بطور صریح مشخص شود.

۳- معادل ریالی هزینه‌های بیمه حداکثر بمیزان ۳۶۰۰ دلار برای هر خانواده در یکسال.

۴- مابه‌التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی فرصت مطالعاتی و حقوق و مزایای مصوب عضو.

تبصره ۲- اعضای هیات علمی می‌توانند بمنظور ارتباط و همکاری بیشتر با دستگاههای اجرائی و حل مشکلات علمی و فنی کشور فرصت مطالعاتی خود را در داخل کشور بگذرانند.

در اینصورت موسسه می‌تواند هزینه‌های مربوط را بشرح زیر از محل بودجه خود بشرط وجود اعتبار بپردازد:

۱- پرداخت حق‌التحقیق بمیزان حداکثر سقف مصوب در صورت انجام تحقیقات روی پروژه‌های تحقیقاتی موسسه متبوع.

۲- پرداخت حق‌التحقیق بمیزان حداکثر سقف مصوب در صورت انجام تحقیقات روی پروژه‌های تحقیقاتی موسسه میزبان و از محل اعتبارات موسسه میزبان و با توافق موسسه متبوع.

۳- پرداخت هزینه مسکن در صورتیکه عضو هیات علمی فرصت مطالعاتی خود را در خارج از شهر محل اقامت خود میگذارند، طبق عرف محل و تصویب هیات رئیسه موسسه متبوع یا میزبان.

۴- تجهیز آزمایشگاههای موسسه متبوع یا خرید کتب و وسایل کمک آموزشی از محل صرف‌جوئی فرصت مطالعاتی خارج از کشور.

در این مورد پیشنهادهای عضو هیات علمی که بجای فرصت مطالعاتی خارج از کشور از فرصت مطالعاتی در داخل کشور استفاده نموده است دارای اولویت می‌باشد.

دستور سوم - افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی فاقد مسکن

مصوبه - هیات با افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمی فاقد مسکن موضوع مصوبه دومین جلسه هیاتهای امناء حداکثر تا میزان دو برابر مصوبه قبلی (حداکثر دویست هزار ریال در ماه) با رعایت ضوابط مصوبه مذکور و بشرط وجود اعتبار در بودجه دانشگاه از تاریخ ۷۵/۱/۱ موافقت نمود.

ضمناً موسسه می‌تواند برای پرداخت کمک هزینه مسکن بمیزان بیش از دویست هزار ریال و حداکثر تا پانصد هزار ریال از محل درآمد اختصاصی و بر اساس ضوابطی که

بتصویب کمیسیون دائمی خواهد رسید، اقدام نماید.

دستور چهارم - اعطای ترفیع به فارغ‌التحصیلان دوره دانشجویی

مصوبه - با اعطای ترفیع به اعضای هیات علمی (مربیان) که دوره دانشجویی را براساس آئین‌نامه "ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاهها (دانشوری)" باتمام می‌رسانند بترتیب زیر موافقت شد.

- الف - اعطای حداکثر ۲ پایه استحقاقی سنواتی در طی دوران تحصیل با ارائه گواهی پیشرفت تحصیل که بتائید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد به دانشجویان دوره دانشجویی.
- ب - اعطای حداکثر ۳ پایه تشویقی در مرتبه مربی پس از پایان دوره دانشجویی و اخذ گواهینامه مربوط و اشتغال بکار در دانشگاه متبوع.
- ج - در صورت اخذ درجه دکترا و ارتقاء بمرتبه استادیاری در هنگام صدور حکم استادیاری، ۳ پایه موضوع بند ب این مصوبه حذف می‌شود و این موضوع در حکم ترفیع مربوط می‌بایستی تصریح شود.

دستور پنجم - افزایش میزان حق تالیف و ترجمه

مصوبه - با افزایش میزان حق تالیف و ترجمه و خرید اثر بمیزان ۲ برابر مصوبه قبلی هیاتهای امناء بشرط وجود اعتبار و درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت شد.

دستور ششم - ارتقاء و ترفیع و افزایش حقوق اعضای هیات علمی پیمانی

مصوبه

- الف - قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به اعضای هیات علمی و قضات، در مورد اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز اجراء شده و حقوق آنان از تاریخ ۷۴/۱/۱ بمیزان ۲۰ درصد افزایش یابد. از تاریخ اجرای این مصوبه بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۸/۱۰۸۶ مورخ ۶۹/۱/۲۱ موضوع مصوبه هیات سه نفری جانشین هیاتهای امناء در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی پیمانی بمیزان ۵٪ کمتر از اعضای هیات علمی رسمی و نیز بخشنامه شماره ۱۵/۸۴۴۵/۳۵۸۵۴ مورخ ۶۹/۱۲/۲۵ در خصوص افزایش فوق‌العاده شغل (فوق‌العاده مخصوص) اعضای هیات علمی پیمانی بمیزان ۵٪ کمتر از اعضای هیات علمی رسمی لغو می‌شود.
- ب - اعضای هیات علمی پیمانی در هر مرتبه که هستند می‌توانند حداکثر از ۲ پایه ترفیع در طول خدمت پیمانی با رعایت آئین‌نامه ترفیع اعضای هیات علمی استفاده نمایند. ضمناً این ترفیعات جانشین ۵ درصد افزایش حقوق سالیانه (حداکثر دو سال) موضوع مصوبه هیات سه نفری جانشین هیاتهای امناء می‌باشد.
- ج - اعضای هیات علمی پیمانی می‌توانند با رعایت کامل آئین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی و در صورت احراز کلیه شرایط لازم مندرج در آئین‌نامه ارتقاء و پس از تصویب هیات ممیزه یا هیات ممیزه مرکزی حسب مورد و هیات امنای مربوط بمرتبه بالاتر ارتقاء یابند.
- د - اعضای هیات علمی پیمانی مشمول ماده ۵ پیوست شماره ۶ آئین‌نامه استخدامی هیات علمی (فرصت مطالعاتی) نمی‌باشند.

دستور هفتم - افزایش ۲ تبصره به مواد ۳۵ و ۳۹ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو بخارج مصوبه - با الحاق ۲ تبصره به مواد ۳۵ و ۳۹ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج در مورد آن دسته از اعضای هیات علمی که با هزینه شخصی و یا با استفاده از بورس اعطائی سایر کشورها بخارج اعزام می شوند بشرح زیر موافقت شد:

تبصره الحاقی به ماده ۳۵ - در مورد آندسته از اعضای هیات علمی که به هزینه شخصی و یا با استفاده از بورس تحصیلی اعطائی سایر کشورها بخارج اعزام می شوند، دانشگاه می تواند به رعایت ۳ شرط زیر حکم ماموریت تحصیلی برای آنان صادر نماید:

۱ - دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی مورد تأیید و نیاز دانشگاه باشد.

۲ - حقوق ایام ماموریت تحصیلی در حساب خاص نگهداری شده و پس از بازگشت عضو و شروع بکار در دانشگاه بطوریکجا پرداخت شود.

۳ - در صورت سپردن و ثبته ملکی حقوق ایام ماموریت تحصیلی بصورت ماهانه بر اساس دستورالعملی که بتصویب کمیسیون دائمی می رسد پرداخت شود.

تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۹ - کسانی که با استفاده از تبصره ماده ۳۵ مامور به تحصیل می شوند متعهد خواهند شد که پس از فراغت از تحصیل برابر زمان استفاده از ماموریت تحصیلی در دانشگاه معرف خدمت نمایند.

دستور هشتم - آئین نامه حق التعلیم مریبان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطرح شد و نظر باینکه این موضوع در موسسات عضو این منطقه دارای کاربری نبود از دستور خارج شد.

دستور نهم - تسری افزایش ضریب حقوق به حق تاهل و اولاد مصوبه - هیات با افزایش حق تاهل و اولاد اعضای هیات علمی بمیزان ۲۰٪ موافقت نمود و مقرر گردید حق تاهل و اولاد اعضای هیات علمی از تاریخ ۷۴/۱/۱ هر ساله متناسب با درصد افزایش ضریب ریالی پایه حقوق اعضای هیات علمی افزایش یابد.

دستور دهم - چگونگی اعطای ترفیعات بورس و ترفیعات استحقاقی اعضای هیات علمی که از ماموریت یا بورس تحصیلی استفاده می نمایند.

مصوبه - اعضای هیات علمی مامور به تحصیل برای ایام ماموریت تحصیلی فقط می توانند از یکی از ترفیعات (بورس یا استحقاقی) استفاده نمایند و در صورتی که از هر دو نوع ترفیع استفاده نموده باشند دانشگاه مکلف به لغو یکی از آنها می باشد، تعداد ترفیعات استحقاقی اعضای هیات علمی در ایام ماموریت تحصیلی حداکثر ۴ پایه برای دوره دکترا و ۲ پایه برای دوره کارشناسی ارشد و حداکثر ۵ پایه برای دو مقطع تعیین می شود و احکام پایه های مازاد بر آن بایستی لغو شود. تعداد ترفیعات بورس اعضای هیات علمی موضوع بند ب مصوب پنجمین جلسه هیاتهای امناء بترتیب این مصوبه اصلاح می شود.

اعطای ترفیعات استحقاقی در ایام ماموریت تحصیلی منوط است به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه متبوع عضو قرار گرفته باشد.

دستور یازدهم – افزایش مدت ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی از ۴ سال به ۵ سال

مصوبه - موضوع تمدید مدت ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی برای مدت مازاد بر ۴ سال مطرح و مقرر شد بر اساس اصلاحیه ماده ۳ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی هیات علمی مصوب هفتمین جلسه هیات امناء اقدام شود و برای تمدید مدت ماموریت تحصیلی عضو هیات علمی برای مدت مازاد بر ۴ سال لازم است که گزارش توجیهی در مورد علت عدم تکمیل تحصیلات طی مدت مقرر که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه متبوع عضو باشد تهیه و بطور موردی در جلسه هیات امناء مطرح شود.

دستور دوازدهم – ترفیعات تشویقی

مصوبه - اجازه داده می شود باعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی بازای خدمات ارزنده و چشمگیر علمی (آموزشی ، پژوهشی، اجرائی) در طی سال تحصیلی با رعایت نکات زیر ترفیع تشویقی اعطاء شود:

- ۱ - حداکثر ۱۰٪ اعضای هیات علمی در هر سال تحصیلی می توانند از ترفیع موضوع این مصوبه استفاده نمایند.
- ۲ - هر یک از اعضای هیات علمی در طی دوران خدمت خود می توانند حداکثر از ۳ پایه تشویقی استفاده نمایند.
- ۳ - ضوابط مربوط به نحوه اعطای پایه های تشویقی موضوع این مصوبه را هیات ممیزه مرکزی با رعایت آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی تنظیم نموده و توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی بدانگاه ابلاغ خواهد شد. ضمناً مقرر شد که در دستورالعمل تنظیمی ترتیبی اتخاذ شود که عضو هیات علمی در هر مرتبه علمی از یک پایه تشویقی (هر ۵ سال یک پایه) و نهایتاً از ۴ پایه برخوردار خواهد شد.
- ۴ - پایه های تشویقی که باعضای هیات علمی برای خدمت در شهرستانها براساس مصوبه هیات سه نفری جانشین هیاتهای امناء اعطاء می شود شامل ترفیعات موضوع این مصوبه نمی باشد.

دستور سیزدهم – روش تصویب بودجه تفصیلی سال ۷۵

مصوبه - مقرر شده دستورالعمل و فرمهای تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی توسط کمیته تخصصی اداری و مالی شواری هماهنگی هیاتهای امناء تهیه و از طریق وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای تنظیم بودجه تفصیلی به دانشگاه ابلاغ شود.

سعی شود جلسه فوق العاده هیات برای تصویب بودجه تفصیلی سال ۷۵ حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۷۵ تشکیل شود.

دستور چهاردهم – سایر موارد:

الف - صورتحسابهای مالی دانشگاه بااطلاع اعضای هیات رسید.

ب - نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۷۴/۹/۱۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص فروش ساختمان شماره ۳۶۷/۱۷ معروف به حمام مشیرالدوله واقع در خیابان لاله

زار جهت تبدیل به احسن نمودن آن مطرح شد که با رعایت مقررات مربوط مورد موافقت قرار گرفت.

دکتر سید مهدی گلشنی
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امناء

دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی فرهنگی و رئیس هیات امناء