



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیات های امنا، مجامع و شوراهای

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ با حضور اعضای محترم هیأت امنا در محل دبیرخانه ستاد مرکزی هیات امنا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، موارد ذیل مطرح و تصویب گردید:

- ۱- عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- گزارش حسابرسی صورتهای مالی دانشگاه منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ ارائه و بر رعایت تکالیف ذیل تاکید گردید.
- در خصوص بند ۴: مقرر گردید دانشگاه صورتهای مالی خود را مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت ارائه نماید.
- در خصوص بند ۵: مقرر گردید دانشگاه نسبت به ثبت دارایی های مذکور در حسابهای دانشگاه براساس کارت پروژه یا براساس ارزش جاری اقدام لازم را به عمل آورد، و از طریق هماهنگی با مرکز بودجه وزارت نسبت به رفع مغایرت ها اقدام نماید.
- در خصوص بند ۶: مقرر گردید دانشگاه نسبت به ثبت هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده در سال های آتی اقدام نماید.
- در خصوص بند ۷: مقرر گردید دانشگاه نسبت به ثبت و شناسایی مبلغ مورد نظر در رای مراجع قضایی در حساب ها به عنوان ذخیره اقدام نماید.
- در خصوص بند ۸: تاکید گردید دانشگاه ضمن ساماندهی فرآیندهای انبارداری در سال های آتی، نسبت به اصلاح فرآیند انبارگردانی اقدام نماید.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امنا معتبر می باشد





جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کبکیلوپیه و بویر احمد
مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

- در خصوص بند ۹: مقرر گردید دانشگاه نسبت به تهیه صورت مغایرت سامانه HIS و سامانه مالی و اصلاح آن به صورت فصلی اقدام نماید.
- در خصوص بند ۱۰: مقرر گردید دانشگاه پیگیری لازم در جهت تأییدیه های ارسالی را معمول دارد.
- در خصوص بند ۱۲: به هیات رئیسه دانشگاه اجازه داده می شود در مورد بیمه دارایی های ثابت مشهود خود براساس صرفه و صلاح دانشگاه بصورت پوشش بیمه شناور، اقدام نماید.
- در خصوص بند ۳-۱۵: پیگیری های لازم در خصوص وصول جرائم موضوع ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) انجام شود.
- در خصوص بند ۴-۱۵: تاکید گردید دانشگاه نسبت به اخذ اسناد مالکیت باقی املاک خود، پیگیری های لازم به عمل آورد.
- در خصوص بند ۵-۱۵: مقرر گردید دانشگاه نسبت به پرداخت به موقع مالیات مکسوره اقدامات لازم به عمل آورد.
- در خصوص بند ۸-۱۵: مقرر گردید دانشگاه برابر مفاد جزء (۷) بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر رعایت سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، بررسی مجدد انجام و اقدامات لازم را به عمل آورد.
- در خصوص بند ۹-۱۵: در صورت وجود مصادیق عدم ثبت در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا)، موارد در سامانه ثبت گردد.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده بیه مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات امناء معتبر می باشد





جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیأت امناء، مجامع و شوراهای

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گهیگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

- در خصوص بند ۱۱-۱۵: مقرر گردید دانشگاه ضمن رعایت کامل مفاد بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و عودت مبلغ مذکور، موسسه حسابرسی نیز نسبت به ارائه گزارش بصورت نامه رسمی و یادداشت توضیحی اقدام نماید.
- در خصوص بند ۱۴-۱۵: مقرر گردید در صورت وجود مصادیق عدم ثبت قرارداد ها، موارد در سامانه ثبت گردد.
- در خصوص بند ۱۸-۱۵: مقرر گردید دانشگاه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات (سماد) اهتمام داشته باشد.
- در خصوص بند ۱۹-۱۵: مقرر گردید دانشگاه نسبت به رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه معاملات فصلی اقدام نماید.
- در خصوص بند ۱۶: بر رعایت مفاد مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تاکید گردید.
- در خصوص بند ۱۷: مقرر گردید دانشگاه نسبت به رعایت کامل مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی اهتمام لازم را به عمل آورد.
- در خصوص بند ۴-۱۷: مقرر شد دانشگاه اقدامات لازم را در خصوص محاسبه قیمت دقیق تمام شده در دو واحد "بیمارستان شهید رجایی گچساران" و "دانشکده پیراپزشکی" دانشگاه به عنوان واحدهای منتخب به عمل آورده و نتیجه حاصل را در گزارش سال بعد هیأت امناء ارائه نماید.
- در خصوص بند ۱۹: مقرر گردید دانشگاه نسبت به تهیه کارت پروژه ها و انعقاد قرارداد با پیمانکاران انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات دقت لازم به عمل آورد.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء معتبر می باشد



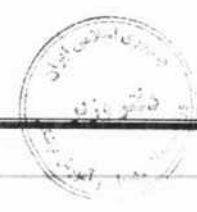
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه هیأت امناء، مجامع و شوراهای

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

- در خصوص بند ۲۱: مقرر گردید دانشگاه نسبت به پیگیری اقدامات لازم را به عمل آورد.
- در خصوص بند ۲۲: مقرر گردید دانشگاه نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل ماده ۳۳ قانون مبارزه با پولشویی پیگیری لازم را معمول دارد.
- ۳- با اصلاح ماده ۱۰۷ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به شرح ذیل موافقت گردید:
- "ماده ۱۰۷: دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت کارمندان به سایر موسسه ها و دستگاه های اجرایی و بالعکس توسط هیأت رئیسه موسسه تصویب می گردد."
- ۴- به منظور ساماندهی خرید تعهدات آموزش رایگان مشمولین مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصلاحیه های بعدی آن (شامل پذیرفته شدگان سهمیه مناطق ۱، ۲ و ۳ کنکور سراسری) موارد ذیل به تصویب رسید. این مصوبه شامل سایر سهمیه ها از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی و سایر مقاطع از جمله مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی نمی گردد.
- الف- مبالغ هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان برای دانش آموزان از شروع سال تحصیلی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ تا سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، که براساس قوانین و ضوابط امکان خرید این تعهدات را دارند، بر اساس معادل سازی مرکز ملی آمار، مطابق جدول ذیل تعیین و محاسبه می گردد.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء معتبر می باشد



 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراهای

صورتحلیسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

هزینه خرید تعهدات (سالیانه) مربوط به آموزش رایگان (ریال) برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند		
ردیف	مقطع تحصیلی	دانش آموختگان شروع از سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۴ تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۱	کاردانی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	کارشناسی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	پزشکی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴	دندانپزشکی	۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵	داروسازی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ب- مبالغ هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان برای دانش آموختگان از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، که براساس قوانین و ضوابط، امکان خرید این تعهدات را دارند، بر اساس میانگین شهریه سالیانه دانشجویان شهریه پرداز، مطابق جدول ذیل تعیین و محاسبه می گردد.

هزینه خرید تعهدات (سالیانه) مربوط به آموزش رایگان (ریال) برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند		
ردیف	مقطع تحصیلی	دانش آموختگان از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۱	کاردانی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	کارشناسی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	پزشکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴	دندانپزشکی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵	داروسازی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صورتحلیسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات امناء معتبر می باشد





جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیأت های امناء، مجامع و شوراهای

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ج- مبالغ هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان برای دانش آموختگانی که بر اساس قوانین و ضوابط، امکان خرید این تعهدات را دارند از سال تحصیلی (۱۴۰۲-۱۴۰۳) به بعد، مطابق با نرخ واقعی و قیمت تمام شده آموزش یعنی سرانه اختصاص یافته برای تربیت دانشجوی مورد نیاز کشور، که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و محاسبه می گردد، توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع هر ساله اعلام خواهد شد.

د- با توجه به اینکه مبالغ خرید هزینه تعهدات آموزش رایگان معادل هزینه های ناشی از انصراف و یا اخراج دانشجویان می باشد، مبالغ موضوع بند ب و ج، ملاک عمل جهت دریافت هزینه های ناشی از انصراف و یا اخراج دانشجویان خواهد بود.

۵- به منظور نظام مند کردن روش های حمایتی از پژوهشگران، با "دستور العمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور" به شرح پیوست موافقت گردید. کلیه مصوبات سنوات گذشته مغایر با این دستور العمل لغو می گردد. ضمناً محل تامین بار مالی این دستور العمل، کمافی السابق از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.

۶- با افزودن متن ذیل به انتهای ماده ۹۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها/ دانشکده ها موافقت گردید. "هیأت امناء در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت."

۷- با افزودن متن ذیل به انتهای جزء (ح) ماده ۱۵ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت گردید.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء معتبر می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه هیأت امناء، مجامع و شوراهای

صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهریز و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

« ضمناً در خصوص این گروه از متقاضیان (به استثنای رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی)
نداشتن بیش از ۱۵ سال سنوات خدمت قابل قبول برای سازمان بازنشستگی ضرورت دارد».

۸- به منظور اصلاح تبصره ۶ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی، عبارت " با
مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم " از متن تبصره حذف می گردد.

۹- با اصلاح تبصره ۲ بند ۱۵ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی، مبنی بر افزودن
عبارت "، دانش آموختگان رشته هایی که به صورت مجازی و یا غیر حضوری و الکترونیکی موفق
به اخذ مدرک گردیده اند" بعد از عبارت "متخصصین دارای گواهینامه تخصصی (پره بورد)
"موافقت گردید.

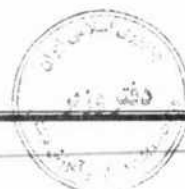
۱۰- مقرر گردید هزینه ایجاد شده از محل طرح دارویار (مطالبه از سازمان های بیمه) در صورت حساب
بیماران بصورت جداگانه محاسبه و به سازمان های بیمه گران ارسال شود.

۱۱- با اصلاح ماده ۹۲ آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مبنی بر افزودن عبارت "
حداکثر به مدت شش ماه " پس از عبارت " بعنوان سرپرست " موافقت گردید.

۱۲- در اجرای بند (۳) ماده (۵۴) آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و به منظور نظامند
کردن پرداخت سختی شرایط محیط کار " دستورالعمل تشخیص محیط های غیر متعارف و نحوه تعیین
فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان غیر هیأت علمی "، (به شرح پیوست) به تصویب رسید.

۱۳- در راستای بند ۲۲ و ۲۳ آئین نامه مالی و معاملاتی مقرر گردید دانشگاه نسبت به محاسبه دقیق قیمت
تمام شده خدمات در دو واحد منتخب " بیمارستان شهید رجایی گچساران " و " دانشکده پیراپزشکی "

صورتجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء معتبر می باشد





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت و درمان

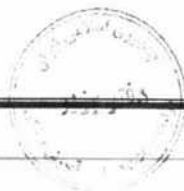
دبیرخانه هیات های امنا، مجامع و شوراه

صور تجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

- اقدام و نتایج حاصله را در گزارش حسابرسی سال آتی ارائه نماید. بدین منظور هدایت رئیس دانشگاه و مشارکت معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر امور مالی و همکاری سایر مدیران الزامی است.
- ۱۴- به دانشگاه اجازه داده شود سقف واحدهای حق التدریسی موضوع ماده ۱۰۸ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی را فقط در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ واحد افزایش دهد.
- ۱۵- برنامه راهبردی و نقشه راه اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه که در کمیسیون دائمی بررسی شده است، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۶- با کلیات پیشنهاد دانشگاه مبنی بر خرید تجهیزات، ماشین آلات و وسایل مورد نیاز خود به صورت خرید مذاکره ای از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس صرفه و صلاح دانشگاه، موافقت گردید.
- ۱۷- به دانشگاه اجازه داده می شود با استناد به مفاد بند «الف» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با توثیق اموال در اختیار خود، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متاهلین به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان و خرید تجهیزات آزمایشگاهی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان با بازپرداخت اقساط آن از محل درآمد اختصاصی اقدام نماید. همچنین بر اساس مفاد تبصره فوق به دانشگاه اجازه داده شود نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویان متاهل اقدام نماید.
- ۱۸- با انتخاب موسسه حسابرسی آرمان اصول جهت حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ دانشگاه موافقت گردید.

صور تجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امنا معتبر می باشد





جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه هیات امناء، مجامع و شوراه

صورته جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کبکلوپه و بویر احمد

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

- ۱۹- ضمن تشکر از زحمات آقای محسن رفیعی، با انتخاب آقای کوروش نگین تاجی (عضو هیات علمی) به عنوان رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه، موافقت گردید.
- ۲۰- با انتخاب آقای یعقوب محمدی نسب به عنوان عضو صاحب نظر در امور مالی در کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه موافقت گردید.
- ۲۱- دانشگاه مجاز است به استناد تفاهم نامه با وزارت متبوع، نسبت به خرید ۱۲ دستگاه خودرو عملیاتی کمک دار داخلی مورد نیاز شبکه های بهداشتی و درمانی از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درآمد اختصاصی دانشگاه اقدام نماید. فرم ثبت نام نهایی خودرو (حواله - قرارداد) که توسط خودروساز پس از پرداخت وجه صادر می گردد، به منزله تضمین پیش پرداخت و تضمین انجام تعهدات می باشد.

صورته جلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء معتبر می باشد.

