



صورتجلسه هیئت امنای دوره اول هیئت امنای دانشگاه هنر اصفهان

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امنای صورت های مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاه هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای، گزارش های حسابرس منتخب هیئت امنای در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۱ دانشگاه هنر اصفهان مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیئت امنای و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه مذکور، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش های یاد شده، با تأکید بر بندهای مبانی اظهار نظر حسابرس مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به بندهای (۲) و (۷) گزارش حسابرس، کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی هیئت امنای و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بندهای مذکور ضمن تأیید مدیر امور مالی دانشگاه و حسابرس منتخب، در جلسه بعدی هیئت امنای ارایه شود.

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای و در اجرای مفاد ماده «۳» دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیئت امنای (پیوست شماره «۴» آیین نامه مالی و معاملاتی) مؤسسه حسابرسی آیین تراز آریا (سال سوم) با هزینه حسابرسی ۴۶۰ میلیون ریال (با رعایت ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل) برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ دانشگاه هنر اصفهان انتخاب گردید.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش هزینه حسابرسی
آیین تراز آریا	۳۷۰ میلیون ریال	۴۶۰ میلیون ریال	۲۵ درصد



بسم الله

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر اصفهان

شماره _____

تاریخ _____

پیوست _____

صور تجلسه هیئت امانا از دوره اول هیئت امانای دانشگاه هنر اصفهان

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دستور سوم : (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

در خصوص تغییر کاربری برخی از فضاهای در اختیار دانشگاه و ایجاد فضاهای تجاری در ساختمان مارتا پیترز

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با پیشنهاد دانشگاه هنر اصفهان در خصوص تغییر کاربری ۱۰ فضای اداری با مساحت تقریبی ۴۰۰ متر از ساختمان موسوم به مارتا پیترز، به گونه‌ای که امکان استفاده به صورت غرفه‌های (فروشگاه‌های محصور و محفوظ و قابل واگذاری) عرضه محصولات فرهنگی و همچنین مصنوعات ساخت دست دانشجویان و اساتید دانشگاه و ... در قالب پیوست فرهنگی به شرح «پیوست یک» میسر باشد؛ مشروط به اخذ مجوز از مراجع مربوطه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور چهارم:

اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امانا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی «اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست دو» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.

دستور پنجم:

اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امانا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امانای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به شرح «پیوست سه» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به تصویب رسید.



صورتجلسه هیئت امانا از دوره اول هیئت امنای دانشگاه هنر اصفهان

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

درخواست انتقال دو نفر از اعضای غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه هنر اصفهان به دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به تبصره ۲ ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و با عنایت به اینکه خانم اکرم یوسفان نجف آبادی و خانم سارا عاملیان، از اعضای قراردادی دارای شماره شناسه با مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی و دارای سابقه بیش از ۵ سال خدمت قراردادی می باشند با انتقال نامبردگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح مندرج در جدول زیر موافقت شد.

نام و نام خانوادگی	موسسه محل خدمت	موسسه مقصد	رشته و مدرک تحصیلی	سابقه خدمت	سن	شماره شناسه
اکرم یوسفان نجف آبادی	دانشگاه هنر اصفهان	دانشگاه صنعتی شریف	علوم تربیتی، برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی ارشد)	بیش از ۱۶ سال	۴۳	۳۹۶۱۱۴۳۴۹۸۲
سارا عاملیان	دانشگاه هنر اصفهان	دانشگاه اصفهان	مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک (کارشناسی ارشد)	بیش از ۱۶ سال	۴۲	۳۹۶۶۱۳۵۲۹۲۵

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان به شرح جدول ذیل، مشروط به کسب حداقل امتیازات تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه با تایید هیئت ممیزه ذیربط، برای آخرین بار موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مدت خدمت رسمی آزمایشی با تمدیدهای مصوب	مصوبه هیئت امانا تمدید خدمت رسمی آزمایشی
مهرنوش شفیعی سرارودی	دانشیار	از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۷ سال)	از ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
امیرحسین کریمی	دانشیار	از ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۷ سال)	از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
رضا نصر اصفهانی	دانشیار	از ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۷ سال)	از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
حمیدرضا قربانی	استادیار	از ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۷ سال)	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر اصفهان

صور تجلسه هیئت امانا از دوره اول هیئت امانای دانشگاه هنر اصفهان

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شماره _____

تاریخ _____

پیوست _____

دستور هشتم : (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱)

درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای پرداخت وام به صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امانا و در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره چهار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی (پیوست شماره هشت آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) دانشگاه هنر اصفهان با درخواست دانشگاه هنر اصفهان برای پرداخت وام تا سقف ۲ میلیارد ریال به صندوق مذکور، جهت اعطای وام اضطراری و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده است، با تامین اعتبار از محل وجوه اداره شده درآمدهای اختصاصی (غیر پژوهشی) سال ۱۴۰۲ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) در هر مورد و عدم ایجاد خلل و وقفه در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، موافقت به عمل آمد و مقرر شد وام مذکور پس از سه سال به دانشگاه اعاده شود.