



بسم الله

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر اصفهان

شماره _____

تاریخ _____

پیوست _____

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 ارائه 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

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه	محمد سلیمانی رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
--	---



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.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه



برنام خدا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر اصفهان

شماره _____

تاریخ _____

پیوست _____

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

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

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 غیر هیئت 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 غیر هیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیر هیئت 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 غیر هیئت 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 غیر پرسنلی) 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.

محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امانا

علیرضا خواجه احمد عطاری
رئیس دانشگاه هنر اصفهان
و دبیر هیئت امانا

۵

مهر مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه
مهر مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه