

صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶

جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، در تاریخ ۹۴/۱۱/۶ 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 ... مجید، موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. گزارش حسابرسی دانشگاه در جلسه ارائه و هیات امناء پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های دانشگاه در خصوص بند های 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 برمبنای عملکرد را با ادامه اجرای حسابداری تعهدی، مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

- با عنایت به ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف، دانشگاه مکلف به اجرای برنامه های عملیاتی خود در قالب منابع مندرج در بودجه تفصیلی (صورت های مالی پیش بینی) بوده و در این راستا ملزم به تبادل تفاهمنامه داخلی بین ستاد و واحد های تابعه می باشد. رئیس، معاونین و مدیران ستادی و واحدهای تابعه در خصوص حسن اجرای آن به هیات امناء دانشگاه پاسخ گو می باشند.

- با عنایت به تکلیف سال قبل هیات امناء دانشگاه مبنی بر احصاء قیمت تمام شده سه واحد عملیاتی بدینوسیله ضمن تأکید 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 دبیرخانه هیات امناء مرکزی، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع می باشد.

- در خصوص سایر بندها: 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 لازم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به هیات امناء، در گزارش سال آتی خود به طور شفاف و به تفکیک واحدهای تابعه درج نماید.

صور تجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶

۲. 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، براساس 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.
۳. به منظور ارتقای کیفیت پژوهش و کاربردی شدن پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی به دانشگاه 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 غیرشهریه پرداز این مقاطع به صورت کمک بلاعوض براساس دستورالعمل اجرایی که توسط شورای پژوهشی، آموزشی دانشگاه تهیه و به تصویب هیات رئیسه می رسد، پرداخت نماید.
۴. 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 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 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 هیات امنای وزارت متبوع ارسال نماید.

صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶

۵. دانشگاه 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 هیات امنای وزارت متبوع جهت ابلاغ ارسال نماید

تبصره: تنظیم بودجه سالیانه بایستی بر اساس 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 بودجه سالیانه قابل طرح و بررسی است.

۶. بمنظور ساماندهی پیشنهادات دانشگاه جهت تصویب در هیات امناء، کلیه معاونت‌ها، ادارات و واحدهای دانشگاه مکلف می‌باشند موارد درخواستی را قبل از طرح در جلسات به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه 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.

۷. با کلیات ایجاد دانشکده داروسازی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با مشارکت و کمک های بلاعوض بخش غیردولتی تا مبلغ یک میلیارد تومان موافقت گردید.

۸. با اصلاح بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ برای سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شرح ذیل موافقت گردید:

به دانشگاه اجازه داده می شود دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی که معیار قطعی مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات را نداشته، ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در این دانشگاه می باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب ظرفیت مازاد و با نظر هیات رئیسه می توانند مهمان شده یا به دانشگاه انتقال یابند. میزان شهریه این افراد برای دانشجویان روزانه حداقل معادل ۵۰ درصد و برای دانشجویان ظرفیت مازاد ۱۰۰ درصد شهریه سهمیه مازاد خواهد بود.

صورتجلسه هیأت اماناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶

۹. با تخفیف شهریه دانشجویان ظرفیت مازاد رشته های کارشناسی ارشد و PHD بسته به نوع رشته تا ۳۰ درصد شهریه با نظر هیئت رئیسه دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ موافقت گردید.

تبصره: کارکنان دانشگاه و فرزندان آنها که در مقطع کارشناسی ارشد بصورت ظرفیت مازاد در این دانشگاه پذیرفته شده اند و ملزم به پرداخت شهریه می باشند، تا سقف ۵۰ درصد با نظر هیئت رئیسه دانشگاه از تخفیف شهریه برخوردار می گردند.

۱۰. به استناد بند ۲ مصوبات پانزدهمین اجلاس روسای دانشگاهها و ماده ۱ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد مبنی بر شروط ایجاد کلینیک ویژه مستقل، با اداره کلینیک های ویژه عصر دانشگاه در مرکز استان بر اساس شیوه نامه ای است که در چارچوب مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه خواهد رسید، پس از تایید معاون درمان وزارت متبوع به عنوان کلینیک مستقل موافقت گردید.

۱۱. با اختصاص مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل مانده وجوه سنواتی جهت توسعه زیر ساخت و ایجاد فضای فیزیکی مراکز تحقیقاتی دانشگاه پس از درج در بودجه تفصیلی موافقت گردید.

۱۲. با اصلاح و اضافه نمودن یک تبصره به بند (ب) ماده ۲۲ دستور العمل مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و ... موضوع ماده ۸۱ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

"پرسنلی که بلافاصله پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به مدت حداقل یک سال، به افتخار بازنشستگی نائل می گردند از لحاظ دریافت کلیه حقوق و مزایا، مشمول بند (الف) می گردند."

۱۳. با فروش ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی دیهوک، پانسیون قدیمی مرکز دیهوک و یک قطعه زمین محصور شده در دیهوک به قیمت کارشناسی و برابر مقررات مربوط موافقت گردید و مقرر شد درآمد حاصله به منظور بهسازی و توسعه مرکز بهداشتی درمانی دیهوک پس از درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.

۱۴. با انتخاب موسسه آرشین حساب به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۵ موافقت گردید و دانشگاه مجاز است با تصویب هیات رئیسه دانشگاه قرارداد منعقد نماید.

صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶

۱۵. با تعیین مبالغ ریالی کار دانشجویی در واحدهای خدماتی، فرهنگی و بیمارستانی باستثناء گروه پرستاری که دارای دستورالعمل خاص خود می باشند با رعایت مقررات مربوط از جمله آئین نامه بهره مندی از فعالیت های دانشجویان دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی تحقیقاتی علوم پزشکی مصوب ۱۳۸۹ به شرح ذیل موافقت گردد:

الف) دانشجویانی که در واحدهای خدماتی و فرهنگی کار دانشجویی دارند:

۱. دانشجویان کارشناسی و کاردانی: هر ساعت مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال.
۲. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری: هر ساعت مبلغ ۲۸۸۰۰ ریال.

ب) دانشجویانی که در بیمارستان کارهای بالینی انجام می دهند:

۱. دانشجویان کارشناسی هر ساعت مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال.
۲. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هر ساعت مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال.