



معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ با حضور اعضای محترم هیأت امناء در محل دبیرخانه مرکزی هیات های امناء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:

- ۱- گزارش حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امناء ارائه و به همراه صورت های مالی و تاکید بر اجرای تکالیف کمیسیون دائمی در این رابطه مورد تصویب قرار گرفت. هیات امناء از تلاش ها و اقدامات مناسب دانشگاه در دستیابی به گزارش مقبول حسابرسی از تمام مسئولین و دست اندرکاران تشکر و قدردانی نمود.
- با عنایت به اهمیت تحقق تکالیف قانونی در احصای قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دانشگاه ترتیبی اتخاذ نماید تا براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت متبوع نسبت به اتصال برنامه های حقوق و دستمزد و سایر برنامه های کاربردی مالی و غیر مالی با نرم افزار نظام نوین مالی اقدام نماید.
- نظر به ضرورت بازنگری و واقعی کردن بهای دارائی های سرمایه ای ثبت شده در حسابها، دانشگاه مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تجدید ارزیابی دارائی های سرمایه ای و املاک دانشگاه طبق دستورالعمل های ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع اقدام نمایند.
- در راستای تجدید ارزیابی دارایی ها و اموال و املاک دانشگاه و به منظور اثبات مالکیت و سند کردن املاک و آن دسته از دارایی های ثابت که مالکیت آن منوط به وجود اسناد مالکیت میباشد،

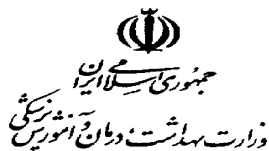


معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

- دانشگاه مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ با قید فوریت اقدامات لازم در این خصوص به عمل آورد. همچنین به دانشگاه اجازه داده می شود در این زمینه از خدمات حقوقی و ثبتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده نماید.
- 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. همچنین ضمن رفع مغایرت های مندرج در گزارش حسابرسی، لازم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به هیات امناء، در گزارش سال آتی خود به طور شفاف درج نماید.
- ۲- هیات امنای دانشگاه ضمن تشکر از اقدامات مؤسسه در خصوص اجرای برنامه عملیاتی؛ با اصلاحیه برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ دانشگاه که به تائید معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس رسیده است، موافقت کرد.
- ۳- به استناد تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ به مدیر مالی منتخب هیات امنای مؤسسه صرفاً در دوره تصدی مسئولیت که براساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای مسئولیت و نظارت مالی همسان با ذیحسابان سایر دستگاههای اجرایی دارند؛ با برقراری فوق العاده مدیران مالی از ابتدای سال جاری از محل صرفه جویی اعتبارات دانشگاه و استمرار آن از سال آتی به بعد در صورت تامین و وجود اعتبار از منابع جاری مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید.

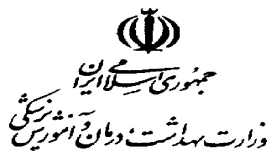


معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

- ۴- مؤسسه با توجه به ظرفیت های خود نسبت به اجرایی نمودن مصوبه جلسه ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع آئین نامه تکریم اساتید بازنشسته براساس شیوه نامه ی اجرایی که در چارچوب احکام مقرر در آئین نامه به تصویب هیات رئیسه می رسد اقدام نموده و اعتبار آن را در بودجه تفصیلی مصوب سنواتی خود پیش بینی و تامین نماید.
- ۵- مؤسسه مجاز است نسبت به اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی براساس شیوه نامه ی اجرایی که در چارچوب احکام این قانون به تصویب هیات رئیسه می رسد و با پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه خود اقدام نماید.
- ۶- با افزایش مبالغ پرداختی به پرسنل برنامه کنترل محصولات در سطح عرضه (PMS) معاونت غذا و دارو دانشگاه سالیانه؛ تا سقف ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال صرفاً از محل اعتباراتی که سازمان غذا و دارو برای این امر ابلاغ می نماید، موافقت گردید.
- تاریخ و نحوه اجرای این بند منوط به دستورالعمل مشترکی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تأیید و ابلاغ می شود.
- تاریخ و نحوه اجرای این بند منوط به دستورالعمل مشترکی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تأیید و ابلاغ می شود.
- ۷- گزارش مؤسسه در خصوص روش اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد مطرح گردید. هیات امناء ضمن تأیید و تشکر از اقدامات صورت پذیرفته؛ بر اجرای دقیق طرح مذکور در چارچوب



معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

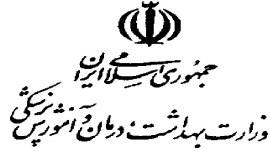
دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن تاکید نمود.

۸- به دانشگاه اجازه داده می شود به منظور ایجاد وحدت رویه، تعرفه و قیمت تمام شده خدمات دندانپزشکی مازاد بیمه پایه را در بخش دولتی را مطابق با ابلاغیه وزارت متبوع به شرح پیوست اجرا نماید.

۹- با توجه به محرومیت استان خراسان جنوبی و به منظور تشویق اعضای هیات علمی به ادامه تحصیل، با اصلاح مدت زمان تعهد خدمت اعضای هیات علمی استفاده کننده از بورس یا ماموریت آموزشی به میزان دو برابر مدت استفاده از ماموریت آموزشی یا بورسیه از تاریخ ابلاغ اصلاحیه ماده (۲۹) آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی موافقت گردید.

۱۰- به دانشگاه اجازه داده می شود بر اساس تفاهم نامه تنظیمی بین طرفین، مبالغ مربوط به اعتبارات اجرای پروژه های عمرانی را با اخذ تضامین معتبر انجام کار و حسن انجام کار و برابر قوانین و مقررات و ضوابط آئین نامه مالی و معاملاتی به حساب مجمع خیرین سلامت استان واریز نماید.

۱۱- با اصلاح بند ۱۲ از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ دانشگاه «با تبدیل و هزینه کرد مانده سنواتی اعتبارات پزشک خانواده و اعتبارات نظام سلامت در بخش بهداشت به تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب سیاست های ابلاغی معاونت بهداشت در حاشیه شهرها و مناطق روستایی برابر شیوه نامه و دستورالعمل وزارت متبوع و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی در سال جاری، مشروط به پرداخت تمام تعهدات در هر برنامه و عدم وجود تعهد در این بخش موافقت شد.



معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۲- با آیین نامه شورای فناوری سلامت دانشگاه به شرح پیوست ممهور به مهر دفتر وزیر و

دبیرخانه مرکزی هیات های امناء موافقت گردید.