

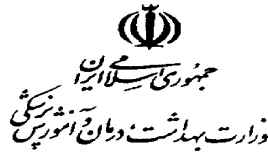
معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ 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- برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ و الحاقیه های آن برای اجرا در سطح موسسه تصویب و مقرر شد اصلاحیه ها و تغییرات آن (حداکثر تا سقف بیست درصد برنامه ها و فعالیت ها) در طول سال با نظر معاونت های تخصصی ذیربط در سطح وزارت متبوع پس از تصویب هیات رئیسه موسسه و تأیید معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارتخانه به عنوان متولیان برنامه ها تا تحقق اهداف تعیین شده انجام پذیرد. موسسه مکلف است گزارش پیشرفت برنامه ها به صورت فصلی و همچنین گزارش عملکرد موسسه را در قالب شاخص ها به صورت سالانه به هیات امناء ارائه نماید. در راستای فعالیت های صورت گرفته؛ به ریاست موسسه اجازه داده می شود به نحو مقتضی از مدیران، مسئولین و دست اندرکاران تدوین، پایش و اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ در سطح موسسه تقدیر و تشکر نماید.

۲- به مؤسسه اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع موضوع بودجه تفصیلی ۱۳۹۶ که به تصویب رسید را وصول و هزینه ها و تملک دارایی سرمایه ای مطابق ارقام مندرج در جداول بودجه تفصیلی در حد وصولی درآمدها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه نماید. مؤسسه مکلف است اعتباراتی را که در ضمن سال از محل منابع استانی،

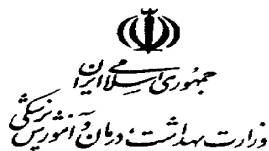


معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

دبیرخانه مجامع، شوراهای و هیات های امناء

صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

- طرح تحول سلامت (بخش بهداشت و درمان حسب مورد)، ردیف سفر ریاست جمهوری، ابلاغی سفر مقام معظم رهبری، یک درصد ارزش افزوده، ده درصد هدفمندی یارانه ها، ردیف های متمرکز ستادی وزارت متبوع و سایر منابع دریافت می نماید را درحد وصولی طبق مقررات و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه نموده و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی درج نماید.
- ۳- مؤسسه اجازه دارد از مانده اعتبارات سال قبل و نیز درآمد اختصاصی سالجاری تا سقف ۱۵ درصد برای جبران کسری اعتبار پروژه های تملک دارایی سرمایه ای که به تائید معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده اختصاص داده و حسب مورد در جدول شماره ۳ اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ اضافه نماید.
- ۴- مؤسسه مجاز است در بین برنامه ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابجایی اعتبارات جهت پرداخت های ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید. کاهش اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری مجاز نمی باشد.
- ۵- با عقد قرارداد با مؤسسه حسابرسی بهنام مشار برای حسابرسی سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به تائید کمیسیون دائمی رسیده است موافقت گردید .
- ۶- به مؤسسه اجازه داده می شود اوراق صکوک اسلامی مباحه را بابت بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کننده کالا یا خدمات خود برابر قوانین و مقررات مربوط از جمله آئین نامه مالی و معاملاتی واگذار نماید . همچنین می تواند با وثیقه قراردادن اوراق مزبور در بانک های مجاز



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 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

کشور؛ طبق مقررات تسهیلات دریافت نموده و اقساط و هزینه تأمین مالی آن را از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب خود یا اصلاحیه مصوب آن بازپرداخت نماید. شناسایی و نحوه ثبت عملیاتی مالی مربوط به این بند در بودجه تفصیلی براساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع برگرفته از استانداردهای حسابداری بخش عمومی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۷- به دانشگاه اجازه داده می شود حداکثر به پنج نفر از کارکنان یا اعضای هیئت علمی که در رشته های PHD مورد نیاز دانشگاه در مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت قبول می شوند برابر شیوه نامه هیئت رئیسه دانشگاه نسبت به پرداخت تا سقف ۵۰ درصد شهریه و اعطای مأموریت آموزشی به طور همزمان در صورتی که دارای شرایط احراز مأموریت آموزشی طبق آئین نامه اداری و استخدامی هستند، اقدام نماید. با تصویب این بند، بند ۲۱ از مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ و بند ۳۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳ و بند ۲۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ کان لم یکن خواهد بود.

۸- با چارت مرکز بیماریهای خاص و مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی ایرانمهر که به تأیید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع رسیده است به شرح پیوست موافقت گردید.

۹- از بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ کلمه (حاشیه) حذف می گردد.