

جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ با حضور اعضای محترم هیأت اماناء در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- با افزایش ده درصدی موضوع بند شماره ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیات امنای مؤسسه برای سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید. سایر مقررات و ضوابط تکمیلی مربوط به این مصوبه به قوت خود باقیست.

۲- با افزایش ده درصدی موضوع بند شماره ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیات امنای مؤسسه برای سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید. سایر مقررات و ضوابط تکمیلی مربوط به این مصوبه به قوت خود باقیست.

۳- با افزایش ده درصدی موضوع بند شماره ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیات امنای مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۹۶ از محل منابع مربوط مندرج در بودجه مصوب تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۶ موافقت گردید.

۴- با افزایش ده درصدی موضوع بند شماره ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیات امنای مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۹۶ از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۶ موافقت گردید. سایر مقررات و ضوابط تکمیلی مربوط به این مصوبه به قوت خود باقیست.

۵- دانشگاه مجاز است در سالجاری تا سقف ۵٪ از درآمدهای اختصاصی مندرج در بودجه تفصیلی مصوب خود را جهت امور تملک دارای‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

۶- با اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه/ دانشکده/مؤسسه مبنی بر افزودن متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۴ موافقت گردید :

تبصره ۴: مؤسسه و مجتمع آموزش عالی مکلف است حداقل ۱٪ و مجاز است تا سقف ۲٪ از درآمد اختصاصی خود علاوه بر اعتبارات بخش پژوهش، جهت توسعه و اجرای امور پژوهشی در

چارچوب سیاست‌های پژوهشی ابلاغی وزارت متبوع پس از درج در بودجه تفصیلی سالیانه هزینه نماید.

گزارش سالیانه اقدامات مرتبط در تطبیق با برنامه‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب مؤسسه و وزارت متبوع به هیأت امناء ارائه می‌شود. مصرف این وجوه در هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیر مرتبط با طرح پژوهشی و حقوق و مزایای پرسنلی مستمر و غیرمستمر شاغلین مؤسسه و نظایر آن ممنوع است.

۷ - با افزودن بند "ط" به ماده ۲۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسه به شرح زیر موافقت گردید:

بند "ط" - دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI می‌شوند اعطا می‌شود. مشمولین بندهای "ب"، "ج"، "د"، "ز" و "ط" این ماده فقط یک نوبت از این مزایا در طول خدمت برخوردار می‌شوند.

اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش‌بینی و تامین بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه است.

۸ - بند شماره ۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ هیات امنای مؤسسه تنفیذ می‌شود.

۹ - با اجرای دستورالعمل‌های پرداخت حق فنی، محرومیت از مطب، اشعه و سختی کار کارکنان مؤسسه و فوق‌العاده موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (پیوست صورتجلسه) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید.

۱۰ - به منظور تکریم و تجلیل و پاسداشت خدمات بازنشستگان بخش سلامت؛ به مؤسسه اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تدوین و پس از تصویب کمیسیون مرکزی دائمی هیات‌های امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس ابلاغ می‌شود تسهیلات و

امکانات اداری و مالی لازم را برای راه‌اندازی و فعالیت کانون بازنشستگان مؤسسه در حدود مقدرات و امکانات مالی خود فراهم نماید.

۱۱- اجرای بند شماره ۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ هیات امنای مؤسسه در خصوص دستورالعمل رفاهی کارکنان غیر هیات علمی؛ منوط به محاسبه، پیش‌بینی و تامین اعتبار بار مالی مورد نیاز در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه یا اصلاحیه مصوب آن می‌باشد.