

مصوبات جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر

۱- با الحاق متن ذیل به تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل " نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و سرپرستی، فوق العاده ایثارگری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ، فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده جذب " ، از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ موافقت گردید:

" و حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر، سی و پنج (۳۵) سال می باشد."

۱- با توجه به وضعیت همه گیری کووید ۱۹ در مناطق تحت پوشش دانشگاه و نظارت کلان هیات امنا بر روند های انجام شده تاکید و توصیه می شود تا موسسه با استفاده از ظرفیت های خود و سایر سازمان های منطقه اقدامات ذیل را در راس امور مرتبط خود و توصیه های ستاد ملی کرونا قرار دهد :

الف - در راستای کنترل اپیدمی ویروس کووید ۱۹ هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی و جلب مشارکت فعال مردم در حوزه تحت پوشش برنامه ریزی و پیگیری گردد.

ب - با بهره گیری از نظام PHC در قالب سطح بندی خدمات سرپایی و بستری اقدامات موثرتر در کنترل بیماری مدیریت شود.

ج - تحلیل روزانه کنترل مستمر علل بروز مرگ و میر با استفاده از محاسبات علمی انجام پذیرد.

د - با توجه به احتمال شیوع فراگیرتر ویروس کووید ۱۹ در پاییز و زمستان سالجاری، برنامه ریزی دقیق و اولویت دار در تشخیص و استفاده از شیوه های درمانی موثر تدوین و اجرایی شود.

۲- با اصلاح بند ۵ ماده ۱۰ آیین نامه مالی و معاملاتی و افزودن یک تبصره به بند مذکور به شرح ذیل موافقت گردید:

" سهم اعتباری کلیه واحدهای مزبور از اعتبارات مصوب هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی مؤسسه که در قانون بودجه هر سال تصویب می گردد، توسط کمیته موضوع ماده ۲۴ این آیین نامه و براساس سرانه پروژه های تحقیقاتی، پرسنلی، امکانات فیزیکی و وظایف محول شده و شاخص های عملیاتی تنظیم بودجه و در ازای ارائه صورتهای مالی سال قبل و طبق تفاهم نامه های داخلی تعیین و توسط رئیس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) به واحدهای مزبور ابلاغ می گردد. "

تبصره : حداکثر ۵٪ از درآمدهای اختصاصی این واحدها (مورد اشاره در ماده ۷ این آیین نامه) به مؤسسه اختصاص می یابد و با تشخیص رئیس مؤسسه قابل هزینه در همان واحد و یا ستاد و سایر واحدها می باشد. رئیس مؤسسه در گزارش سالیانه ، کلیات اقدامات مرتبط با این بند را به هیات امناء ارائه نماید.

۳- با اصلاح متن تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح زیر موافقت گردید:

"حداکثر ۳٪ از اعتبارات ابلاغی از بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی مؤسسه و سایر منابع بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات عمومی طبق دستورالعمل پیوست (ممهور به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات امناء) در اختیار رئیس مؤسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان به هزینه گرفته میشود."

۴- با ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان غیر هیات علمی مازاد بر سقف ماده ۷۱ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی؛ و اعضای هیات علمی مازاد بر سقف تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۴ آیین نامه اداری

استخدامی اعضای هیات علمی ، که در شرایط اضطرار همه گیری بیماری کرونا براساس نیاز موسسه ، مرخصی استحقاقی ایشان به تشخیص رییس / مسئول مستقیم فرد لغو می گردد و به خدمت رسانی وی تداوم داده می شود در سال ۱۳۹۹ موافقت گردید. مصادیق مشاغل و کارکنان مشمول این امتیاز توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.

۵- با تمدید و اجرای بند ۳۲ مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۱۱ هیات امنای دانشگاه موضوع مجوز خرید وسائط نقلیه به شرح پیوست برای سالجاری موافقت گردید.

۶- با اجرای دستورالعمل بازنگری شده مشاغل عمومی و اختصاصی دانشگاه / دانشکده موضوع نامه شماره ۲۱۲/۹۲۱ د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع به شرح پیوست ممهور به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء موافقت گردید.

۷- با اجرای دستورالعمل های اصلاحی " برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده " (نسخه ۲۰) و " برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری بالای هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها " (نسخه ۴) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ موافقت گردید.

۸- با اجرای دستورالعمل ارزیابی ، انتخاب ، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء) موافقت گردید.

۹- با لغو مصوبه هیات امناء در سنوات گذشته با توجه به بخش نامه ابلاغی شماره ۲۰۹/۱۶۰۷/د معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ و نیز به استناد نامه شماره ۴۲۳۰/۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ دیوان محاسبات کشور، درخصوص فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پستهای سازمانی در واحدهای حراست، گزینش و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موافقت گردید.

۱۰- به دانشگاه اجازه داده می شود به منظور ارج نهادن و تقدیر از زحمات و تلاش شبانه روزی اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی حوزه سلامت و نیز بازتوانی و ایجاد انگیزه مجدد خدمتی، کارکنان درگیر در مقابله با بیماری و اپیدمی کووید ۱۹ را به ازای هر ماه کارکرد (تقویم کاری) در سال ۱۳۹۹ به یک روز مرخصی ضروری بدون احتساب در سرجمع مرخصی های استحقاقی سالیانه اعزام نماید. تأیید کارکرد به عهده هیأت رئیسه مؤسسه بوده و مرخصی مذکور برای کارکردهای کم تر از یکماه تعلق نگرفته، قابل ذخیره و بازخرید نمی باشد. مهلت استفاده از این مرخصی تا پایان سال ۱۳۹۹ می باشد.

۱۱- مقرر گردید دانشگاه های زاهدان و ایرانشهر لیست املاک بلا تکلیف خود را تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تهیه و تنظیم کنند و تا ۶ ماه پس از آن نسبت به تحویل و تحول بین دو دانشگاه اقدام و در سامانه سادا ثبت نمایند.

۱۲- درخصوص عوارض شهرداری املاک مربوط به هر دو دانشگاه مقرر گردید کارشناس مربوطه با هماهنگی جناب آقای دکتر باقر کرد عضو هیات امناء موضوع را برای تهاتر پیگیری نماید.

۱۳- با انتخاب موسسه حسابرسی " به بین محتوا" برای سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دانشگاه زاهدان و ایرانشهر به موجب شیوه نامه مصوب هیات امناء موافقت گردید.

۲۰- گزارش حسابرسی به همراه صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه بررسی و با تاکید بر مطالب ذیل به تصویب رسید:

- براساس بند ۴ دانشگاه مکلف است نسبت به تعیین تکلیف و شفاف سازی موضوع مورد اشاره در بند گزارش، با همکاری حسابرس و نظارت آقای دکتر طباطبایی ناظر حسابرسی اقدام و نتیجه را به اعضای هیات امناء ارائه نماید.

- دانشگاه مکلف است کلیه بندهای مربوط به تاکید بر مطلب خاص و همچنین بندهای مربوط به گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس را بررسی و نسبت به انجام و رفع آنها اقدام و نتیجه را به هیات امناء گزارش نماید.

۲۱- با تشکیلات تفصیلی پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر مستقر در چابهار، بیمارستان امید مهرستان، بیمارستان قصرقند و بیمارستان محلی دشتیاری (نگور) که به تایید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع رسیده است موافقت گردید.

۲۲- با تمدید بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۱۶ هیات امناء دانشگاه به شرح ذیل موافقت گردید:

" با اختصاص ۱۶/۵ درصد از اعتبارات مانده سنواتی مندرج در تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از محل درآمدهای بیمه سلامت خارج از سقف مصوب دانشگاه جهت تملک دارایی در بخش بهداشت روستایی مشروط بر اینکه در برنامه های مربوط هیچگونه تعهدی باقی نمانده باشد، موافقت گردید."