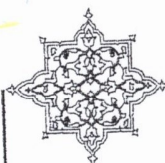
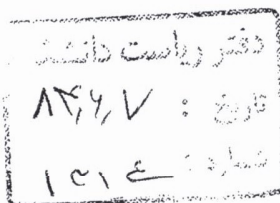


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر ایرانمیش
رئیس محترم دانشگاه هرمزگان

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه داخلی
هیات امنا به پیوست صورتجلسه هیات امنای آن دانشگاه
که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

رئیس
معاونت علمی و فناوری
دانشگاه هرمزگان
۱۳۹۷/۷/۱۴
مهری

نشانی:
پلاک ۱۱۱، خیابان ولیعصر، تهران
پستکد: ۱۵۸۶۸۰۰۰
تلفن: ۸۱۰۰۰
پست الکترونیک: msri@mche.gov.ir
MSRI @ mche.gov.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

ازم صورتجلسه

عنوان جلسه: اولین اجلاس هیأت امنای مستقل دانشگاه هرمزگان

زمان جلسه: روز سه شنبه ۱۳۸۳/۹/۱۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶/۳۰

مکان تشکیل جلسه: تهران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دفتر مقام محترم وزارت (رئیس هیأت امنا)
اعضای حاضر در جلسه:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی | وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا |
| ۲- جناب آقای دکتر فرهودی | رئیس محترم کمیسیون دائمی و عضو هیأت امنا |
| ۳- جناب آقای محمد آشوری | عضو محترم هیأت امنا |
| ۴- جناب آقای مهندس انوار | عضو محترم هیأت امنا |
| ۵- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش | عضو و دبیر محترم هیأت امنا |
- اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای مهندس مقتدائی
۲- جناب آقای خسروانی
دیگر حاضران در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر علی وطنی : مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی
۲- جناب آقای دکتر سید محسن مرتضوی معاون اداری و مالی دانشگاه هرمزگان
۳- جناب آقای دکتر محمدرضا مشایخی مشاور رئیس دانشگاه هرمزگان

جلسه در موعد مقرر با یاد و نام خداوند یکتا آغاز گردید.
دستور جلسه عبارت بود از:

- ۱- بررسی و تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا
۲- بررسی و تصویب دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امنا
۳- بررسی و تصویب بودجه تفضیلی جاری سال ۱۳۸۳ دانشگاه

دبیر خانه هیأت امنای

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

لزم صورتجلسه

۴- تنفیذ احکام مدیریت اعضای هیأت علمی.

۵- صدور مجوز برگزاری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در قشم (با همکاری

دانشگاههای معتبر خارجی و منطقه آزاد قشم) جهت جذب دانشجویان داخلی و خارجی.

۶- ارائه گزارش عملکرد و برنامه های توسعه دانشگاه هرمزگان.

۱- صدور مجوز برای استفاده ده درصد از مربیان دانشگاه از مزایای طرح بهره وری

۲- اصلاح حق جذب اعضای هیأت علمی به میزان ۱۰ درصد حقوق آنان (مطابق مصوبه دولت)

۳- اعطای مجوز و اختیار خرج به ریاست دانشگاه در مورد اعتبارات خارج از شمول (درسال

جاری)

مصوبات جلسه:

دستور اول:

بررسی و تصویب آیین نامه داخلی هیأت امناء (به شرح پیوست)

دستور دوم:

بررسی و تصویب دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء و انتخاب

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی (موضوع بند ب ماده یک دستور العمل مصوب). (به شرح پیوست)

بنا به پیشنهاد ریاست محترم هیأت امناء و تایید هیأت، آقایان آشوری، مهندس انوار، دکتر

مرتضوی و دکتر مشایخی و مهندس درازگیسو به عنوان اعضای منتخب کمیسیون دائمی هیأت

امناء برگزیده شدند.

دستور سوم:

به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء بررسی و تصویب بودجه تفضیلی جاری و

درآمد اختصاصی دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۸۳ با تاکید بر توسعه کیفی، اعتبارات پژوهشی

و تجهیزاتی، اصلاح هرم هیأت علمی و توسعه نقش دانشگاه در منطقه به عنوان یک دانشگاه

جامع استانی و جذب منابع مالی مختلف به شرح پیوست ۱ مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست شماره ۱:

- کل بودجه مصوب جاری (درآمد عمومی و اختصاصی) ۲۷۳۹۲ میلیون ریال
- کل بودجه مصوب جاری (از محل در آمد عمومی) ۲۴۳۹۲ میلیون ریال
- کل بودجه مصوب جاری (از محل درآمد اختصاصی) ۳۰۰۰ میلیون ریال
- هزینه های پرسنلی ۴۵ درصد کل اعتبارات
- هزینه های تحقیقاتی ۶/۵ درصد کل اعتبارات
- هزینه خدمات قراردادی ۲۲/۳ درصد کل اعتبارات
- سایر هزینه های اداری ۱۲ درصد کل اعتبارات
- (شامل آب، برق، مخابرات، حمل و نقل و ارتباطات، اجاره، خرید ملزومات و ۰۰۰)
- کمکهای رفاهی (دانشجویان - کارکنان) ۱۴/۲ درصد کل اعتبارات
- خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات کارگاهی ۶۶ درصد درآمدهای اختصاصی و آموزشی و اداری

دبیر خاتمه هیات امنای
تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

دستور چهارم:

درمورد تنفیذ احکام مدیریت آن عده از اعضای هیات علمی که براساس آیین نامه مدیریت دانشگاهها، مصوبه هیات امنای درمورد آنان ضروری است، موضوع در کمیسیون دائمی هیات امنای مطرح و تصمیم گیری شود.

دستور پنجم:

موافقت و صدور مجوز برگزاری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در قشم- با همکاری منطقه آزاد قشم- جذب دانشجوی خارجی، با تاکید بر رشته ها و علوم و فنون دریائی (درصورت لزوم با همکاری مشترک دانشگاههای داخلی و خارجی معتبر)- گزارش عملکرد در نشست بعدی هیات امنای ارائه شود.

دستور ششم:

به استناد ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب هیات محترم وزیران (به شرح پیوست) موافقت با شمول طرح مزبور برای ۱۰ درصد از مربیان دانشگاه.

دستور هفتم:

به استناد اصلاح حق جذب اعضای هیات علمی و موافقت با افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه به میزان ۱۰ درصد (مطابق مصوبه دولت) از محل اعتبارات دولتی، منابع و صرفه جوئی های دانشگاه از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ (از طریق اصلاح حق جذب اعضای هیات علمی، و با ذکر به شرط تامین اعتبار در احکام کارگزینی).

دستور هشتم:

به استناد اعطای مجوز به ریاست دانشگاه که براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه، تا ۵ درصد از اعتبارات جاری و درآمدهای اختصاصی، و ۲ درصد از اعتبارات عمرانی (تملک دارائیهای سرمایه ای) سال جاری را به صورت اعتبارات خارج از شمول هزینه و مصرف نماید.

دبیر هیأت امنای

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

ارم صورتجلسه

دستور نهم:

ارائه گزارش عملکرد، وضع موجود و برنامه های توسعه میان مدت (چهار ساله) و بلند مدت (ده ساله) دانشگاه هرمزگان، در ۴ سرفصل (عمرانی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی) توسط جناب آقای دکتر ایرانمنش ریاست محترم دانشگاه هرمزگان.

این گزارش و برنامه های یاد شده مورد توجه و عنایت اعضای محترم هیات امنای قرار گرفت و با تاکید اعضای محترم بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه بویژه در زمینه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز منطقه و رشته ها و گروه های مرتبط به علوم و فنون دریائی، همچنین هرم اعضای هیات علمی و شاخص ها و استانداردهای کیفی آموزشی، لزوم همکاری های علمی منطقه ای - بخصوص با مناطق آزاد قشم و کیش و دانشگاه های داخلی و خارجی معتبر- کوشش برای جذب منابع مالی غیردولتی، و استفاده از اعتبارات ویژه مناطق نفت خیز به تصویب رسید.

دکتر جعفر توفیقی

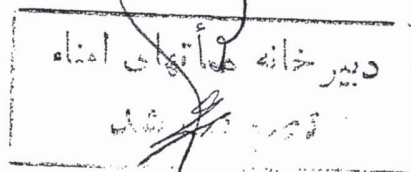
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

(رییس هیات امنای)

دکتر مهدی ایرانمنش

رییس دانشگاه

(دبیر هیات امنای)



تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه هرمزگان به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای از طریق دفتر هیاتهای امنای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیات امنای می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند، تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات، دعوت برای تشکیل جلسات عادی به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می گردد. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود، که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امنا خواهد شد.
تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امنا برای اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره ۲- یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنا» طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.
تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امنا خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۱- چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

تبصره ۲- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم به ادامه عضویت با رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنا خواهد بود.

این آئین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷ هیات امنا به تصویب رسید.

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورت جلسه

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی - (پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب کمیسیون دائمی:

۱-۱- رئیس دانشگاه (دبیر هیات امناء)

۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء

۳-۱- یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (به عنوان رئیس کمیسیون دائمی)

۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵-۱- نماینده دفتر هیاتهای امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امناء به کمیسیون ارجاع می شود.

- بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء

- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء، حداکثر تا سقف ۱۰٪ و گزارش نهایی آن به هیات امناء

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن، به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضا رسمیت می یابد، و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

۴- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

۵- احکام اعضای بند ۲-۱ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.