

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

صورتجلسه

عنوان جلسه: سومین اجلاس هیات امنای مستقل دانشگاه هرمزگان

زمان جلسه: روز چهارشنبه ۸۴/۲/۲۵ ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان تشکیل جلسه: تهران- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دفتر مقام محترم وزارت - (رییس هیات امنا)

سومین جلسه هیات امنای دانشگاه هرمزگان با حضور اعضای هیات امنا و آقایان:

- ۱- جناب آقای دکتر علی وطنی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای هیات ممیزه مرکزی
- ۲- جناب آقای دکتر سید محسن مرتضوی معاون اداری و مالی دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۳- جناب آقای دکتر محمدرضا مشایخی مشاور رییس دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ۰۰۰۱ مجید و با یاد و نام خداوند یکتا آغاز گردید.

دستور جلسه و مصوبات آن:

دستور اول: مصوبات پیشنهادی اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا.

مضویه:

کلیه مصوبات اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا، با اصلاحات زیر به تصویب رسید.

الف- به استناد بند ب ماده ۱۵۲ قانون پنج ساله سوم توسعه در مورد بند ۵ صورتجلسه (موضوع تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم در سال تحصیلی ۸۵-۸۴) مقرر گردید مطابق جدول تنظیمی وزارت متبوع اقدام گردد، و در مورد دانشجویان مهمان یا انتقالی از دانشگاههای دیگر نیز، مستثنیات مندرج در آیین نامه های آموزشی مربوط مورد توجه قرار گیرد.

ب- به استناد ماده ۱۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها در مورد بند ۱۰ صورتجلسه (موضوع تعیین مدیر مالی و حسابرس) - آقای محمد موسی نی پور، معاون سابق ذیحساب دانشگاه، بعنوان مدیر جدید امور مالی دانشگاه معرفی گردید و مورد تایید قرار گرفت.

آدرس: بلوار عیسی - خیابان نیت الله غفاری صندوق پستی: ۳۹۹۵ تلفن: ۳۳۳۹۹۹ - ۳۳۳۵۳۵۶۰ (۰۷۹۱) فکس: ۳۳۳۷۳۲۲

دبیر خانه هیات امنای

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

دستور دوم - مصوبات پیشنهادی دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء.

موضوع:

الف - کلیه مصوبات پیشنهادی دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء با اصلاحات ذیل به تصویب رسید. به استناد ماده ۳۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تکالیف موظف اعضای هیات علمی به شرح زیر اصلاح می گردد. در مورد بند ۳ صورتجلسه (موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و پرداخت فوق العاده ویژه)، با توجه به افزایشهای مصوب هیات محترم وزیران، و به منظور افزایش کارایی و بهره وری بیشتر اعضای هیات علمی موارد زیر مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

۱- حضور فیزیکی فعال و موثر ۴۰ ساعت در هفته

۲- افزایش سقف ساعات تدریس موظف به شرح زیر:

استاد ۱۰ واحد- دانشیار ۱۱ واحد- استادیار ۱۲ واحد- مربی ۱۴ واحد

۳- مستثنی شدن ساعات مشاوره دانشجویی از بار موظفی یاد شده و قرار گرفتن آن جزو وظایف عمومی اعضای هیات علمی

۴- سقف حق التدریس (با احتساب پروژه های کارشناسی) ۱۴ واحد تعیین، اما با توجه به شرایط خاص دانشگاه، مقرر شد در موارد ضروری با تشخیص و تصویب هیات رئیسه دانشگاه تا ۱۸ واحد قابل اجرا باشد.

ب- به استناد بند (ی) و (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء در مورد بند ۴ صورتجلسه (موضوع فوق العاده کارایی و بهره وری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه) اصلاحات زیر بعمل آمد. در ضمن محل تامین اعتبارات مذکور از صرف جویی دانشگاه در حق التدریس اساتید و افزایش واحد موظف و کاهش سقف حق التدریس موضوع مصوبه قبل می باشد.

- کارشناسان و تکنسین ها معادل ۱۰۰ درصد فوق العاده جذب

- سایر کارمندان غیر هیات علمی معادل ۸۰ درصد فوق العاده جذب

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

قرم صورتجلسه

ج- به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات امانا در مورد بند ۵ صورتجلسه (موضوع اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه)، ایجاد معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید، سازمان تفصیلی دانشگاه با توجه به تغییر ساختار جدید در جلسات آتی کمسیون دائمی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

دستور سوم: به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات امانا اعطای مجوز استخدام هیات علمی (به صورت پیمانی) و بکارگیری کارشناسان مورد نیاز گروههای آموزشی، دانشکده ها و دیگر واحدهای جدیدالتاسیس دانشگاه (به صورت قرارداد خرید خدمت یکساله) با توجه به گسترش فعالیتهای دانشگاه و نمودار سازمانی مصوب.

مصبویه:

به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز قانون تغییر ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به ساختار جدید دانشگاه هرمزگان و نمودار سازمانی مصوب آن، با اعطای مجوز استخدام اعضای هیات علمی (تا سقف ۴۰ نفر) به صورت پیمانی با مدرک دکترا، یا بورسیه دوره های دکتری، همچنین بکارگیری کارشناسان آموزشی، پژوهشی و دیگر کارشناسان مورد نیاز (حداکثر تا سقف ۴۰ نفر) به صورت عقد قرارداد یکساله خرید خدمتی- با رعایت کامل ضوابط و مقررات - موافقت گردید.

دستور چهارم- به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات امانا صدور مجوز برای اجاره واحدهای مسکونی، جهت سکونت اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه و پرداخت ودیعه از محل درآمدهای اختصاصی.

مصبویه: با اجاره واحدهای مسکونی، جهت سکونت اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه و همچنین اختصاص مبلغی (تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال) از محل درآمد های اختصاصی دانشگاه جهت پرداخت ودیعه موافقت گردید. بدیهی است پس از تخلیه، مبالغ ودیعه برگشت داده خواهد شد.

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه



دستور پنجم- به استناد بند الف ماده ۴۹ صدور مجوز بکارگیری ۲ نفر از همکاران بازنشسته (آقایان دکتر مشایخی و دکتر شرف الدین نوری) به صورت قراردادی.

مضویه

هیات امنا با ادامه بکارگیری و اشتغال ۲ نفر از بازنشستگان، آقایان دکتر محمدرضا مشایخی (دکتری حقوق) و دکتر احمد شرف الدین نوری (دکتری ریاضی) جهت انجام خدمات علمی مورد نیاز دانشگاه، به صورت قراردادی و با پرداخت حق الزحمه ماهانه حدود ۶۲۰ هزار تومان خالص به همراه هزینه ایاب و ذهاب (برای سال جاری) موافقت نمود.

دستور ششم- گزارش مالی ریاست دانشگاه

مضویه: به استناد بند ج ماده ۷ قانون هیاتهای امنا گزارش مالی رئیس محترم دانشگاه هرمزگان درخصوص بودجه و اعتبارات جاری، درآمد اختصاصی، اعتبارات عمرانی و تعهدات دانشگاه به شرح پیوست شماره ۱ مورد تایید قرار گرفت:

دکتر جعفر توفیقی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
(رئیس هیات امنا)

دکتر مهدی ابوانتمش
رئیس دانشگاه هرمزگان
(دبیر هیات امنا)

دبیر خانه هیاتهای امنا
تصویب شد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

قرم صور تجلسه

پیوست شماره ۱

سرفصل های بودجه و اعتبارات مصوب دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۸۴

اول: اعتبارات (جاری و درآمدهای اختصاصی):

الف: درآمد عمومی (کمک دولت)	۳۱۴۳۲ میلیون ریال
شامل: ۱- برنامه آموزشی	۳۰۱۱۳/ میلیون ریال
۲- برنامه تحقیقات	۱۳۱۹/ میلیون ریال
ب: درآمد اختصاصی دانشگاه	۴۵۰۰/ میلیون ریال
جمع	۳۵۹۳۲/ میلیون ریال

دوم، هزینه ها (از محل اعتبارات جاری)

الف: هزینه های پرستلی	۲۲۳۲۰/ میلیون ریال
ب: هزینه های تحقیقاتی	۱۳۱۹/ میلیون ریال
ج: سایر هزینه ها	۷۷۹۳/ میلیون ریال
(شامل خدمات قراردادی، آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، ارتباطات، اجاره، خرید ملزومات و ..)	

سوم، اعتبارات عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای)

الف: طرح عمرانی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی با اعتبار شامل ۴ پروژه زیر:	۲۵۰۰۰/ میلیون ریال
۱- تکمیل دانشکده علوم پایه	۱۳۰۰۰/ میلیون ریال
۲- شروع احداث دانشکده فنی و مهندسی	۲۰۰۰/ میلیون ریال
۳- احداث کارگاهها	۲۰۰۰/ میلیون ریال
۴- تسهیلات زیر بنایی	۸۰۰۰/ میلیون ریال
ب- طرح عمرانی تعمیر و تجهیز	۲۹۷۰/ میلیون ریال

دیسر خانه هاترانی امناء

نصوب ب

آدرس: بندرعباس، خیابان آیت الله غفاری صندوق پستی: ۳۹۹۵ تلفن: ۳۳۹۹۹۰ - ۳۳۵۳۵۶ (۰۷۶۱) شماره: ۳۳۷۳۲۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

فرم صورتجلسه

ج - احداث دانشکده علوم و فنون دریایی (یا ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات ملی)
برآورد کلی - ۳۶۰۰۰/ میلیون ریال
(برای سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است)
چهارم: وضع مالی دانشگاه در حال حاضر (اعتبارات و تعهدات بودجه جاری)

الف: اعتبار ماهانه از محل بودجه جاری و درآمد اختصاصی

- ۱- از محل درآمد عمومی (به شرط تخصیص ۱۰۰ درصد) ۲۶۱۹/ میلیون ریال
- ۲- از محل درآمدهای اختصاصی ۳۷۵/ میلیون ریال

ب: تخصیص اعتبار وصولی درآمد اختصاصی

- ۱- تخصیص اعتبار ۶ ماهه اول (به ماخذ ۹۰ درصد) ۱۴۱۴۴/ میلیون ریال
- ۲- وصولی درآمدهای اختصاصی تا ۸۴/۵/۳۱ (معادل ۴۵ درصد کل درآمد اختصاصی سالانه) ۲۰۳۰/ میلیون ریال

ج - تعهدات مستمر دانشگاه

- ۱- هزینه های پرسنلی (ماهانه) ۱۸۶۰ میلیون ریال
(شامل حقوق و مزایای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و حق التدریس)
- ۲- هزینه های غیر پرسنلی (ماهانه) ۷۰۰ میلیون ریال

(شامل خدمات قراردادی، آب، برق، تلفن، نقلیه و سایر هزینه های مصرفی)

د: تعهدات مانده از سال قبل ۲۵۰۰/ میلیون ریال

شامل افزایش ۱۰٪ حق جذب هیأت علمی (یکساله) + فوق العاده ویژه کارایی و بهره وری
(از ۸۳/۱۱/۱۲ تا ۸۳/۱۲/۲۹) + دیگر معوفه های پرسنلی از قبیل حق التدریس و سایر تعهدات مانده از سال قبل.

دبیرخانه هیأت امنای
تصویب شد