

صور تجلسه اولین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۸۵/۵/۲۰

ساعت شروع جلسه : ۱۶ بعد از ظهر	ساعت پایان جلسه : ۱۸/۳۰
محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه هرمزگان

اعضای حاضر: (حقوقی و حقیقی)

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - سرپرست دانشگاه هرمزگان و دبیر هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی - معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۴- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی - معاونت حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۵- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و عضو هیات امناء
- ۶- جناب آقای محمد آشوری - نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء
- ۷- جناب آقای دکتر علیرضا شیخ الاسلامی - استاندار استان هرمزگان و عضو هیات امناء
- ۸- جناب آقای دکتر فیروز اصلانی - مسئول هماهنگی هیاتهای تخلفات اداری اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء
- ۹- جناب آقای دکتر محمدرضا سمتی - عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و عضو هیات امناء

اعضای غایب:

- ۱- حضرت آیت الله... نعیم آبادی - امام جمعه بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیات امناء

دبیر خانه هیاتهای امناء مهر دفتر هیاتهای امناء معاونت	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء
---	---

بندرعباس : یکمتر ۹ جاده قدیم نیاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰

دورنگار : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران : دفتر مرکزی خیابان نوب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۰۲۱-۶۶۳۹۶۵۰

دورنگار : ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور اول - تشکیل هیأت اجرایی تشکیلات و امور، نیروی انسانی غیر هیأت علمی براساس

نامه شماره ۱۵/۸۲۰ مورخ ۸۵/۲/۱۸

مصوبه: هیأت امنا با استناد به نامه شماره ۱۵/۸۲۰ مورخه ۸۵/۲/۱۸ با دستور العمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه هرمزگان را به شرح پیوست شماره یک موافقت به عمل آورد.

ضمناً هیأت امنا آقای حسین زینلی پور را بعنوان نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا در هیأت اجرایی انتخاب نمود.

دستور دوم - افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی تا میزان ۱۳/۶ درصد به استناد نامه شماره

۴۳۱۱/ و مورخه ۸۵/۳/۱۰

مصوبه: هیأت امنا با افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان به میزان ۱۳/۶ درصد در مقایسه با سال ۱۳۸۴ و تعیین میزان ساعات موظف تدریس از تاریخ ۸۵/۷/۱ به شرح زیر:

۱- مربی آموزشیار	۱۷ ساعت در هفته
۲- مربی	۱۶ ساعت در هفته
۳- استادیار	۱۴ ساعت در هفته
۴- دانشیار	۱۲ ساعت در هفته
۵- استاد	۱۰ ساعت در هفته

به استناد نامه شماره ۴۳۱۱/ و مورخ ۸۵/۳/۱۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری موافقت نمود و مقرر شد برای کاهش سقف موظف تدریس آنها مطابق با آئین نامه ای که در این خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ارسال خواهد کرد عمل شود.

دبیر خانه هیأت های امنا
مهر دفتر هیات های امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امنا

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده قدیم میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور سوم - طرح موضوع انتصاب آقای جمال الدین راسخی به عنوان مدیر مالی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء با انتصاب آقای جمال الدین راسخی به عنوان مدیر مالی دانشگاه موافقت کرد.

دستور چهارم - درخواست اعطای ودیعه برای خوابگاههای خودگردان جهت دانشجویان دوره های شبانه

مصوبه: هیأت امناء با عنایت به اینکه دانشگاه برای ارائه تسهیلات خوابگاهی به دانشجویان دوره های شبانه تعهد ندارد معهذا به منظور رفع مشکل دانشجویان فوق با اعطای ودیعه برای رهن یک خوابگاه مورد نیاز و تأمین تجهیزات آن تا سقف هشتصد میلیون ریال با رعایت مقررات از محل درآمد اختصاصی موافقت نمود. مشروط بر اینکه مبلغ اجاره را خود دانشجویان پرداخت نمایند.

دستور پنجم - انتخاب حسابرس حقوقی با مجوز رسمی جهت حسابرسی وضعیت مالی سال ۸۴ دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء، مصوبه کمیسیون دائمی در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی آزمون سیستم (حسابدار رسمی) برای حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ دانشگاه هرمزگان را مورد تأیید قرار داد.

دستور ششم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی جاری، اختصاصی و تملک دارایی و سرمایه ای دانشگاه هرمزگان برای سال ۱۳۸۵

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء بودجه تفصیلی جاری، اختصاصی و تملک دارایی و سرمایه ای دانشگاه هرمزگان را برای سال ۱۳۸۵ برابر با شرح جداول و فرمهای پیوستی مورد تصویب قرار داد. (پیوست شماره ۲)

دفتر خانه هیأتهای امناء
دفتر هیأتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امناء

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده قدیم میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۵۰-۴۳۹۶۵۰-۲۱

دورنگار: ۵۱-۹۲۵۰۶۶-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور هفتم - اخذ ۸ شماره مجوز استخدام هیأت علمی به استناد نامه شماره ۲۳/۴/۱۵۱۳۹ مورخ ۸۴/۱۰/۲۰

مصوبه: هیأت امناء با استناد به بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با اخذ ۸ شماره مجوز استخدام هیأت علمی مطابق با تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت/۳۲۹۶۴ هـ مورخ ۸۴/۵/۱۱ هیأت محترم وزیران و مجوز شماره ۱۸۰۶/۱۸۷۷۳ مورخ ۸۴/۲/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شرح احکام پیوستی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد گزارشی از میزان نیاز دانشگاه به هیأت علمی به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام گردد. (پیوست شماره ۳)

دستور هشتم - تمدید مدت استخدام رسمی آزمایشی آقای مسعود یاسایی عضو هیأت علمی گروه مدیریت

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای مسعود یاسایی عضو هیأت علمی گروه مدیریت حداکثر تا آخر شهریورماه ۱۳۸۵ موافقت نمود مشروط بر اینکه نامبرده بتواند طی این مدت امتیاز لازم پژوهشی برای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از کمیته منتخب دانشگاه و هیأت ممیزه کسب نماید در غیر این صورت به وضعیت پیمانی تبدیل وضعیت گردند.

دستور نهم - تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسین زینلی پور به مدت یکسال

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تمدید مأموریت آقای حسین زینلی پور عضو هیأت علمی گروه مشاوره و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۵ موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم اخذ مدرک دکتری تا تاریخ فوق الذکر نامبرده از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

دفتر خازنه هیأت‌های امناء
مهر دفتر هیأت‌های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده قدیم میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰
دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲
تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
خیابان ارومیه پ ۱۴۵
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور دهم - تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی به شرح لیست پیوست

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی به شرح لیست پیوست که نیاز به موافقت هیأت امناء دارند با رعایت ضوابط و مقررات و هماهنگی با چارت سازمانی مصوب دانشگاه هرمزگان موافقت نمود و مقرر گردید آن تعداد از پیمانی‌هایی که بیش از یک سال سابقه پیمانی دارند و از این سابقه برای دریافت پایه استفاده نکرده‌اند از یک پایه تشویقی از اول مهرماه بهره‌مند شوند. (پیوست شماره ۴)

دستور یازدهم - گزارش افزایش بودجه درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۸۴ به سقف ۶ میلیارد ریال

مصوبه: عطف به مصوبه چهارم، چهارمین نشست هیأت امنای مستقل دانشگاه مورخ ۸۴/۱۲/۱۳، معاون اداری و مالی دانشگاه گزارشی از افزایش بودجه درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۸۴ به سقف ۶ میلیارد ریال با توجه به موافقتنامه اصلاح بودجه و با تأکید بر هزینه‌های پژوهشی، فرهنگی، توسعه علوم قرآنی و معارف اسلامی، خرید کتب و تجهیزات ارائه دادند و هیأت امناء به استناد بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء آن را مورد تأیید قرار داد.

خلاصه عملکرد اعتبارات اختصاصی

اعتبار (مانده ۸۳)	اعتبار مصوب ۸۴	وصولی ۸۴	جمع موجودی	پرداخت‌ها	مانده‌ها
۱/۹۸۹/۹۴۳/۴۰۲/	۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/	۵/۹۰۱/۰۴۴/۶۸۴/	۷/۸۹۰/۹۸۸/۰۸۶/	۶/۸۹۲/۵۶۹/۴۳۰/	۹۹۸/۴۱۸/۶۵۶/

دبیر خانه هیأت‌های امناء
مهر دفتر هیأت‌های امناء
مهر و تأیید شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء

بدر عباس: کیلوستر؟ جاده قدیم میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰-۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۳۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۹۲۵۰-۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور سیزدهم - تخصیص ۲ درصد از اعتبارات عمرانی و ۵ درصد از اعتبارات جاری برای هزینه های خارج از شمول (تملك دارایی و سرمایه ای)

مصوبه: هیأت امنا با تخصیص ۲ درصد از اعتبارات عمرانی و ۵ درصد از اعتبارات جاری به عنوان اعتبار خارج از شمول سال ۱۳۸۵ دانشگاه (در اختیار رئیس دانشگاه) موافقت نمود.

دبیر خانه هیات های امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امنا

بدر عباس: کیلو متر ۹ جاده قدیم میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

دستور چهاردهم - اخذ مجوز خرید یکدستگاه آمبولانس از محل اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان

مصوبه: هیات امناء با خرید یکدستگاه خودروی سواری استیشن (کاروان) از محل اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان به مبلغ -/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت بهره برداری بعنوان آمبولانس و تجهیز آن موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دکتر احمد نوحه گر
سرپرست دانشگاه هرمزگان
رئیس هیات امناء

دفتر خانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده قدیم میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir