

شماره ۱۴۱۴-۵-الف
تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۵
پست

بسمه تعالی



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۸۵/۱۰/۲۱

ساعت شروع جلسه : ۹	ساعت پایان جلسه : ۱۱
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 محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیأت امنای
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها و عضو هیات امناء دانشگاه هرمزگان
- ۴- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی - معاونت محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه هرمزگان
- ۵- حضرت آیت ا... نعیم آبادی - امام جمعه محترم بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیات امناء دانشگاه هرمزگان
- ۶- جناب آقای حاج محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای
- ۷- جناب آقای دکتر محمدرضا سمی - عضو محترم هیأت علمی و عضو هیأت امنای

اعضای غائب :

- ۱- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی - معاونت محترم فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۲- جناب آقای دکتر فیروز اصلانی - مسئول محترم هماهنگی هیات‌های تخلفات اداری اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء دانشگاه هرمزگان
- ۳- جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی - استاندار محترم استان هرمزگان و عضو هیأت امنای

دبیر هیأت‌های امناء معاونت محترم هیأت‌های امنای تصویب شد	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای
--	--

بندرعباس : یکمتر ۹ جاده قدیم میناب

ضدوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار : ۲۳-۷۶۶۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

دورنگار : ۵۱-۶۶۴۲۵۰۵۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

شماره ۱۴۱۶ - ۵۰۰ الف
تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵
پست

بسمه تعالی



دستور اول - گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی گزارش حسابرسی عملکرد مالی ۱۳۸۴ را بصورت مشروط تصویب نمود و مقرر گردید در سال ۱۳۸۵ اشکالات گزارش شده سال ۱۳۸۴ رفع گردد و در صورت عدم رفع آنها با ذکر دلایل مستدل در گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۸۵ مجدداً اعلام گردد و همچنین گزارش سال ۱۳۸۵ شفاف تر از گزارش سال ۱۳۸۴ تنظیم گردد. (پیوست شماره ۱)

دستور دوم - بررسی و تصویب دستورالعمل‌های پیشنهادی نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای محترم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع نامه شماره ۱۵/۲۶۵۶ مورخ ۸۵/۵/۲۱ مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند (ل) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رییس دانشگاه هرمزگان را بر اساس نامه شماره ۱۵/۲۶۵۶ مورخ ۸۵/۵/۲۱ دفتر هیأت‌های امنای از تاریخ ۸۵/۱/۱ و بر مبنای $B=0/8$ تصویب نمود.

دستور سوم - بررسی و تصویب پیش نویس آئین نامه تشکیل مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه هرمزگان به استناد نامه شماره ۱۵/۶۱۸۵ مورخ ۸۳/۱۱/۲۷

مصوبه :

هیأت امنای در اجرای نامه شماره ۱۵/۶۱۸۵ مورخ ۸۳/۱۱/۲۷ دفتر هیأت‌های امنای، آئین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه هرمزگان را به شرح پیوست شماره ۲ تصویب نمود.

دبیر خانه هیأت‌های امنای
مهر و ثبت هیأت‌های امنای

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده قدیم میناب
مزدوق پتی ۳۹۹۵
تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱
دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب
خیابان ارومیه پ ۱۴۵
تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰-۳۱
دورنگار : ۵۱-۶۶۹۲۵۰۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور چهارم - بررسی و تصویب اعتبارات مرکز کارآفرینی دانشگاه حسب پیشنهاد معاون محترم پژوهشی دانشگاه به استناد نامه شماره ۱۰/پ/۹۴۱ مورخ ۸۵/۹/۴

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند (د) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تخصیص ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف بودجه پژوهشی دانشگاه به اعتبارات مرکز کارآفرینی موافقت کرد مشروط به اینکه دانشگاه برنامه اجرایی خود را برای جذب آن تا پایان سال به هیأت امنا ارائه نماید.

دستور پنجم - بررسی و تصویب درخواست افزایش سقف کمک هزینه ارائه مقالات، افزایش مقرری ارزی فرصت‌های مطالعاتی، افزایش اعتبارات مرکز کارآفرینی

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با افزایش کمک هزینه ارائه مقالات علمی در مجامع معتبر بین المللی از ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای کشورهای دور مانند کانادا، آمریکا و استرالیا که پرواز مستقیم بین ایران و آن کشور وجود ندارد تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت شد.

دستور ششم - بررسی و اخذ مجوز خرید یا ساخت خوابگاه پسرانه و دخترانه با مشارکت بانکهای استان

مصوبه :

هیأت امنا در خصوص انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه با بانکهای استان برای ساخت خوابگاه دانشجویی در محل پردیس با عاملیت پیمانکار و کارفرمایی دانشگاه و تأمین اعتبار برابر ضوابط و مقررات مربوطه از سوی بانک موافقت و مقرر نمود در صورتی که این تفاهم نامه به گونه ای تنظیم شود که مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۵۵/ت/۲۸۵۶۸ هـ مورخ ۸۲/۲/۸ رعایت گردد و برای دانشگاه نیز تعهدی به همراه نداشته است در جلسه آتی هیأت امنا جهت بررسی مطرح گردد.

دبیر خانه هیأت‌های امناء
مهر دفتر هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

بدر 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 : ۶۶۴۲۹۶۵۰-۲۱
دورنگار : ۵۱-۶۶۹۲۵۰۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

شماره ۱۴، ۱ - هـ.الف
تاریخ ۱۳۸۵، ۱۲، ۵
پیوست

بسمه تعالی



دستور هفتم - تصویب الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی دانشگاه هرمزگان موضوع نامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را عیناً تصویب نمود. (پیوست شماره ۳)

دستور هشتم - تنفیذ و تصویب احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه
مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، احکام مدیریت اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه به شرح پیوست شماره ۴ را تنفیذ نمود.

دستور نهم - احتساب پایه های تشویقی آقای دکتر پرویز نورپناه
مصوبه : هیأت امنا به استناد ماده ۷ طرح تقویت با احتساب یک پایه بابت سوابق مدیریت جناب آقای دکتر پرویز نورپناه در دانشگاه هرمزگان و یک پایه بابت خدمت در دانشگاههای محروم بر اساس ماده ۴ طرح تقویت دانشگاههای محروم موافقت نمود و مقرر شد موضوع به دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام گردد.

دستور دهم - اخذ شماره مجوز استخدام آقای دکتر کیوان صادقی
مصوبه : هیأت امنا به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با اختصاص شماره استخدامی به شماره ۴ - ۵۹۰۳۱۸۰ به آقای دکتر کیوان صادقی موافقت کرد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا	دبیر خانه هیأت‌های امنا مهر دفتر هیأت‌های امنا تصویب شد
--	--

نذر عباس : کیلومتر ۹ جاده قیام میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵
تلفن : ۵۰ - ۴۲ - ۷۶۶۰۷۶۱
دورنگار : ۲۲ - ۷۶۶۰۷۶۱
تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب
خیابان ارومیه پ ۱۴۵
تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰ - ۲۱
دورنگار : ۵۱ - ۶۶۹۲۵۰۲۱
پاکه الکترونیکی
WWW.HORMOZGAN.ac.ir
نشانی الکترونیکی
Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور یازدهم - تمدید مأموریت تحصیلی آقای محمود رئوفی تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۵

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با پرداخت حقوق مزایای آقای محمود رئوفی تا پایان بهمن ۱۳۸۵ مشروط بر اینکه فعالیتها و وظایف آموزشی و پژوهشی خود را تاکنون انجام داده و خواهد داد موافقت نمود و مقرر گردید چنانچه نامبرده تا پایان مهلت تعیین شده موفق به اخذ مدرک دکتری خود نشود باید از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

دستور دوازدهم - بررسی و تصویب افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه در بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ از مبلغ ۴۴۱ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال

مصوبه : هیأت امنا به استناد بند "د" قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه در بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ از مبلغ ۴۴۱ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امنا

دکتر احمد نوحه گر
رئیس دانشگاه هرمزگان
دبیر هیأت امنا

دبیر خازنه هیأت‌های امنا
دبیر دفتر هیأت‌های امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های 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 : ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار : ۰۲۱-۶۶۴۳۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir