

✓ صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای مستقل دانشگاه هرمزگان

✓ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴

ساعت شروع جلسه : ۱۴	ساعت پایان جلسه : ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزیر	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه هرمزگان

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی) :

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۳- جناب آقای دکتر سید محمدحسینی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۴- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیأت امنای
- ۵- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی مقدم - معاون محترم فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۶- حضرت آیت ا... نعیم آبادی - امام جمعه محترم بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۷- جناب آقای حاج محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۸- جناب آقای دکتر محمدرضا سمتی - عضو محترم هیأت علمی و عضو هیأت امنای
- ۹- جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی - رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری و عضو هیأت امنای
- ۱۰- جناب آقای مهندس صاحب محمدی - استاندار محترم استان هرمزگان و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۱۱- جناب آقای دکتر فیروز اصلانی - مسئول محترم هماهنگی هیأت‌های تخلفات اداری اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

بندرعباس : کیلومتر ۹ جاده نیاب

ضدوق پتی ۲۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰-۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵-۲۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۹۲۵۰۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

HU@HORMOZGAN.AC.IR

دکتر مهدی ایرانمنش  
 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای

دبیر دفتر هیأت‌های امنای

تصویر ثبت شده

دستور اول - بررسی و موافقت با افزایش سقف درآمدهای اختصاصی مصوب دانشگاه از ۷۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ بر اساس پیشنهاد سرپرست محترم حوزه معاونت اداری و مالی

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش سقف درآمدهای اختصاصی مصوب دانشگاه از ۷۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ موافقت نمود و مقرر گردید در اصلاحیه بودجه تفصیلی منظور گردد.

دستور دوم - بررسی و موافقت با انتقال اعتبارات جاری و عمرانی ردیفهای ابلاغی در سنوات گذشته که تاکنون هزینه نشده اند به ترتیب اعتبارات جاری جهت خرید تجهیزات تحصیلات تکمیلی و اعتبارات عمرانی جهت تجهیزات و شبکه سایت کامپیوتر

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با انتقال مانده وجوه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای سال های ۸۴ و ۸۵ به سال ۱۳۸۶ به شرح پیوست با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی و پس از پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد، برای کمک به خرید تجهیزات جهت تحصیلات تکمیلی موافقت نمود.

ب : با انتقال مانده اعتبارات انتقالی از ردیفهای متمرکز به شرح پیوست برای تجهیز شبکه سایت کامپیوتر دانشگاه موافقت نمود.

بدر عباس : یکمتر ۹ جاده میاب  
 صندوق پستی ۳۹۹۵  
 تلفن : ۵۰-۷۶۶۰۴۲-۷۶۱  
 دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۰۳۲-۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب  
 خیابان اروید پ ۱۴۵  
 تلفن : ۶۵-۶۶۴۳۹۶۵-۲۱  
 دورنگار : ۵۱-۶۶۹۲۵۰۵۱-۲۱

دکتر مهدی ایرانمنش  
 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای

دبیر حانه هیأت‌های امنای  
 مهر دفتر هیأت‌های امنای  
 تصویب شد

شماره  
تاریخ  
پیوست

دستور سوم - بررسی و موافقت با هزینه کرد اعتبارات مربوط به ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند "ی" ماده (۱۰۴) قانون چهارم به استناد نامه شماره ۱۵/۱۸۲۰ مورخ ۸۶/۳/۶ مدیر کل محترم هیأت امانا و هیأت ممیزه مرکزی

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه کرد تا ۰/۵ درصد اعتبارات دانشگاه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ی ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۷۷/ت/۳۳۲۴ هـ مورخ ۸۵/۹/۱۸ هیأت وزیران مطابق با مفاد نامه شماره ۱۵/۱۸۲۰ مورخ ۸۶/۳/۶ مدیر کل محترم دفتر هیأت امانا و هیأت ممیزه مرکزی را برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی دانشگاهیان از جمله فرهنگ ایثار و شهادت تصویب نمود.

دستور چهارم - بررسی و موافقت با تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح پیوست به مدت یکسال مازاد بر سقف پنج سال

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت یکسال مازاد بر سقف پنج سال به شرح لیست پیوست موافقت نمود. (پیوست شماره ۲)

دستور پنجم - بررسی و تأیید آئین نامه و مقررات مالی آموزشی دوره های شبانه (نوبت دوم) و نیمه حضوری پیشنهادی سرپرست محترم حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با آئین نامه مقررات مالی دوره های شبانه (نوبت دوم) و نیمه حضوری پیشنهادی سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی به شرح پیوست موافقت نمود. (پیوست شماره ۳)

دبیر دفتر هیأت‌های امانا

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امانا

بزرگساز: کیلومتر ۹ جاده میناب

ضدوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تستران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۶۶۴۳۹۶۵-۲۱

دورنگار: ۰۶۶۲۲۵۰۵۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

HU@HORMOZGAN.AC.IR



شماره  
تاریخ  
پیوست

دستور ششم - بررسی پیشنهاد فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان مرکزی سابق دانشگاه واقع در چهار راه آیت ... غفاری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

مصوبه:

هیأت امنای دانشگاه با فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان مرکزی دانشگاه واقع در چهار راه آیت ... غفاری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود و مقرر گردید در صورت فروش، دانشگاه مجاز است مبلغ حاصله از فروش را در پردیس دانشگاه در پروژه های عمرانی مورد نیاز هزینه نماید.

دستور هفتم - بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمانی پیشنهادی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تشکیلات تفصیلی سازمانی پیشنهادی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه را به شرح پیوست پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات تصویب نمود. (پیوست شماره ۴)

دستور هشتم - تغییر نام مرکز محاسبات دانشگاه به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تغییر نام مرکز محاسبات دانشگاه به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باستناد مصوبه شورای دانشگاه موافقت نمود مقرر گردید از نظر چارت سازمانی زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه قرار گیرد.

بندرعباس : کیلومتر ۹ جاده میاب  
صندوق پستی ۳۹۹۵  
تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۷۶۱  
دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب  
خیابان ارومیه پ ۱۴۵  
تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰ - ۲۱  
دورنگار : ۶۶۹۲۵۰۵۱ - ۲۱

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

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



دستور نهم - بررسی و تصویب چارت سازمانی گروه معارف اسلامی دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با چارت سازمانی پیشنهادی برای گروه معارف اسلامی بنا به درخواست معاونت آموزشی دانشگاه به شرح پیوست پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات موافقت نمود. (پیوست شماره ۵)

دستور دهم - تنفیذ و تصویب احکام مدیریت اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امانا احکام مدیریت اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه را به شرح جدول پیوست تنفیذ نمود. (پیوست شماره ۶)

دستور یازدهم - بررسی و موافقت با اختصاص ۵ شماره ردیف استخدامی به ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امانا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اختصاص ۵ شماره ردیف استخدامی به ۵ نفر از اعضای هیأت علمی که در مراحل اولیه استخدام پیمانی می باشند به شرح جدول پیوست مطابق با قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود. (پیوست شماره ۷)

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امانا

دبیر خانه هیأت‌های امانا  
مهر دفتر هیأت‌های امانا  
تصویب شد

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰

دورنگار : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۰۲۱-۶۶۴۳۶۶۵

دورنگار : ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.AC.IR

دستور دوازدهم - موافقت با اجاره (پذیره) باغ موقوفه واقع در شهرستان میناب از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان جهت احداث اردوگاه دانشجویی بنا بر پیشنهاد سرپرست محترم حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا دانشگاه با اجاره (پذیره) باغ موقوفه واقع در شهرستان میناب از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان جهت احداث اردوگاه دانشجویی از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه موافقت نمود.

دستور سیزدهم - بررسی و موافقت با آئین نامه استفاده از منازل سازمانی دانشگاه ( اعم از کارکنان و اعضاء هیات علمی )

مصوبه :

هیأت امنا با کلیات آئین نامه استفاده از منازل سازمانی دانشگاه هرمزگان ( کارکنان و اعضاء هیات علمی ) برابر با پیشنهاد سرپرست محترم حوزه معاونت اداری مالی موافقت نمود. (پیوست شماره ۸)

دستور چهاردهم - افزایش سقف ودیعه اجاره منازل مسکونی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه از ۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موضوع مصوبه چهارم سومین نشست از دوره اول هیأت امنا دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش سقف ودیعه اجاره منازل مسکونی اعضای هیئت علمی دانشگاه از ۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موضوع مصوبه چهارم سومین نشست از دوره اول هیأت امنا دانشگاه موافقت نمود. (پیوست شماره ۹)

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

دکتر خاتمه خاتمه  
رئیس هیأت‌های امنا  
تصویب شد

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده میناب

ضدوق پستی ۳۱۹۵

تلفن : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰

دورنگار : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران : دفتر مرکزی خیابان نوب

خیابان ارومیر پ ۱۳۵

تلفن : ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵

دورنگار : ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پاکتد الکترونیک

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.AC.IR

دستور پانزدهم - بررسی و موافقت با تأسیس واحد بین المللی دانشگاه هرمزگان در منطقه آزاد قشم بنا به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تأسیس واحد بین المللی دانشگاه هرمزگان در منطقه آزاد قشم پس از اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت متبوع موافقت نمود.

دستور شانزدهم - بررسی و تأیید آئین نامه پذیرش دانشجو در واحد بین المللی دانشگاه در منطقه آزاد قشم و همچنین تعیین میزان شهریه های هر دوره تحصیلی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه آئین نامه پذیرش دانشجو در واحد بین المللی دانشگاه در منطقه آزاد قشم و تعیین میزان شهریه های هر دوره تحصیلی به شرح پیوست تصویب نمود. (پیوست شماره ۱۰)

دستور هفدهم - موافقت با بکارگماری حداکثر تعداد ۱۰ نفر کارشناس و ۵ نفر دبیر در حوزه های مختلف دانشگاه بصورت قرارداد کار معین برای سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به توسعه دانشگاه با بکارگماری حداکثر تعداد ۱۰ نفر کارشناس در حوزه های مختلف پس از احراز شرایط شغلی و تأیید هیأت اجرایی و ۵ نفر نیروی حجمی برای پست نگهبانی بصورت قرارداد حجم کار معین برای سال ۱۳۸۶ موافقت نمود.

<p>دفتر خانه هیأت‌های امنای مهر دفتر هیأت‌های امنای تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای</p>
--	--

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده نیاب  
صندوق پستی ۳۹۹۵  
تلفن : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰  
دورنگار : ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب  
خیابان ارومیه پ ۱۴۵  
تلفن : ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰  
دورنگار : ۰۲۱-۶۶۴۳۵۰۵۱

بسمه تعالی

تقویری



دانشگاه هرمزگان

شماره  
تاریخ  
پیوست

دستور هجدهم - موافقت با فروش مجموعه خوابگاههای دانشگاه و احداث مجموعه خوابگاهی در پردیس دانشگاه از درآمد حاصله از محل فروش خوابگاهها

مصوبه :

هیأت امنای با فروش مجموعه خوابگاههای دانشگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه به شرح جدول پیوست و تبدیل به احسن نمودن در جهت احداث مجموعه خوابگاهی در پردیس مرکزی دانشگاه از درآمد حاصله موافقت نمود. (پیوست شماره ۱۱)

دکتر محمد مهدی زاهدی  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیأت امنای

دکتر احمد نوحه گر  
رئیس دانشگاه هرمزگان  
دبیر هیأت امنای

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنای

دفتر هیأت‌های امنای  
تصویب شد

بندرعباس: یکمتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۷۶۶۰۰۴۲-۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۳۲-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵-۶-۲۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۹۲۵-۶-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

HU@HORMOZGAN.AC.IR