

صورتجلسه ششمین نشست از دوره دوم
 هیأت امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۸۷/۱۲/۱۷

ساعت شروع جلسه : ۸ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۰ صبح
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام محترم وزیر	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه هرمزگان

اسامی اعضای 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 - رییس محترم مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی
- ۳- جناب آقای دکتر رجبعلی برزویی - رییس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۴- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رییس 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 عبدالرضا شیخ الاسلامی - رییس محترم دفتر ریاست جمهوری و عضو هیأت امنای
- ۹- جناب آقای مهندس صاحب محمدی - استاندار محترم استان هرمزگان و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۱۰- 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
- ۱۱- جناب آقای دکتر محمدرضا سمتی - عضو محترم هیأت علمی و عضو هیأت امنای

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب
 صندوق پستی ۳۹۹۵
 تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰
 دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲
 تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵
 دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۵۵۱

دبیرخانه هیأت‌های امنای
 تصویر شد

دکتر مهدی ایرانمنش
 رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دستور اول - درخواست استخدام ۱۵ تن عضو هیأت علمی

مصوبه :

به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به نامه شماره ۲۳/۴/۱۳۹۸۸ مورخ ۸۷/۸/۱ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع با استخدام ۱۵ نفر عضو هیأت علمی پس از تأمین اعتبار در بودجه تفصیلی سالهای ۸۷ و ۸۸ دانشگاه و رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت گردید. مشروط به اینکه حداقل ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکترا بوده و در صورت عدم امکان جذب استادیار در رشته های اولویت داری که متقاضی دکترا وجود نداشته باشد، ۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد جذب گردد.

دستور دوم - بررسی و موافقت با تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی ، فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره ای در شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم)

مصوبه :

هیأت امنای به استناد نامه شماره ۱۵/۵۴۳۸ مورخ ۸۷/۷/۲۰ مدیر کل محترم مرکز هیأت های امنای با تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی ، فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره ای در شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) به منظور اعمال در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷ موافقت نمود .

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده نیاب
 صندوق پستی ۳۹۹۵

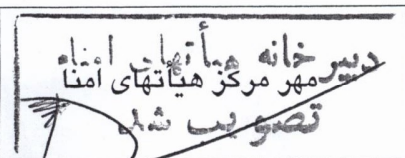
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰
 دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۳۹۶۵
 دورنگار: ۰۲۱-۶۶۳۵۰۵۱

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مرکزی



بسمه تعالی

شماره _____
 تاریخ _____
 پست _____

دستور سوم - تعیین حد نصاب معاملات در سال ۸۷

مصوبه:

هیأت امنایا به استناد تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۳۰/ت ۴۰۱۰۴ هـ مورخ ۸۷/۷/۱۷ حد نصاب معاملات موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی دانشگاه را به شرح ذیل تصویب نمود.

معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از سی و پنج میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

دستور چهارم - بررسی و موافقت با اعطای مجوز دانشکده الهیات و معارف اسلامی طی توافق نامه فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنایا با توجه به تفاهم نامه شماره ۹۲/۱/۱۳۹۳۸ مورخ ۸۷/۴/۲۲ فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری هرمزگان با صدور موافقت اصولی و ایجاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی موافقت و مقرر شد موافقت قطعی منوط به احداث دانشکده از محل کمک های استانی و مردمی و اخذ مجوز حداقل ۳ رشته یا گروه آموزشی مستقل از دفتر گسترش و تأمین بار مالی و تشکیلاتی باشد.

بدرمباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب
 صندوق پستی ۳۹۹۵
 تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰-۷۶۱
 دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵
 تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵-۲۱
 دورنگار: ۵۱-۶۶۲۵-۲۱

دکتر مهدی ایرانمنش
 رییس مرکز هیأت‌های امنایا و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دفتر رییس مرکز هیأت‌های امنایا
 تصویب شد

دستور پنجم - بررسی و موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم شهره شاهنوری و آقای اسماعیل کهنموئی تا سقف پنج سال

مصوبه :

هیأت امنای ما به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای ما با تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم شهره شاهنوری و آقای اسماعیل کهنموئی اعضای هیأت علمی دانشگاه تا سقف ۵ سال موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مذکور برای مدت مزاد بر آن از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. (پیوست ۱)

دستور ششم - بررسی و موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای محمود رئوفی

مصوبه :

هیأت امنای ما به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای ما با مرخصی بدون حقوق آقای محمود رئوفی به مدت ۲ سال و ۲ روز آخر دوره دانشجویی و ۵ ماه و ۴ روز آخر دوره دکتری به شرح ذیل موافقت بعمل آورد.

دانشگاه محل تحصیل	طول مدت دوره دکتری	اخذ مدرک دکتری	شروع دوره دکتری	طول مدت دوره دانشجویی	اخذ مدرک دانشجویی	شروع دوره دانشجویی
اصفهان	۳ سال و ۵ ماه و ۴ روز	۸۵/۱۲/۵ ✓	۸۲/۷/۱ ✓	۴ سال و ۲ روز ✓	۸۱/۷/۳ ✓	۷۷/۷/۱ ✓

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

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۳۳۹۶۵
 دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

دفتر خانه هیأت امنای
 مهر مرکز هیأت های امنای
 تصویر ثبت شده

دکتر مهدی ایرانمنش
 رییس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مرکزی

بسمه تعالی

شماره _____
 تاریخ _____
 پیوست _____

دستور هفتم - بررسی و موافقت با پرداخت تفاوت قیمت خرید دو دستگاه اتوبوس C ۴۵۷ مربوط به مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری از محل درآمد اختصاصی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا با توجه به پرداخت ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید دو دستگاه اتوبوس C ۴۵۷ مربوط به مصوبات سفر ریاست جمهوری به شماره ۳۹۲۴۶/۲۰۲۸۴۸ مورخ ۸۶/۱۲/۱۳ با پرداخت تفاوت قیمت خرید تا سقف ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موافقت نمود.

دستور هشتم - تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا احکام مدیریت آقای مهندس فرزاد رشیدی و آقای دکتر بابک شکرالهی زاده حاجی آبادی از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه را به شرح جدول پیوست تنفیذ نمود. (پیوست ۲)

دستور نهم - بررسی و موافقت با اختصاص تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی جهت راه اندازی شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان در منطقه آزاد قشم

مصوبه:

هیأت امنا با اختصاص تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی جهت راه اندازی و تعمیر و تجهیز شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان در منطقه آزاد قشم به نشانی سایت سمن جنب دادگستری شهرستان قشم ساختمان سابق روزنامه جمهوری اسلامی ایران که طی قرارداد شماره ۸۷/م/۱۰۱۹ مورخ ۸۷/۹/۳۰ به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دانشگاه هرمزگان قرار گرفته است موافقت نمود.

تبریز: کیلومتر ۹ جاده نیاب
 صندوق پستی ۳۹۹۵
 تلفن: ۰۵۰-۰۴۲-۷۶۶۰-۷۶۱
 دورنگار: ۰۳۲-۷۶۶۰-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان اروید پ ۱۴۵
 تلفن: ۰۶۶۴۳۹۶۵-۲۱
 دورنگار: ۰۵۱-۶۶۲۵-۲۱

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دیپلمتور مرکز هیأت‌های امنا

تصویب شد

دستور دهم - بررسی و موافقت با تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی آقایان دکتر داود صمصام پور و دکتر مسعود دشتیانی عضو هیأت علمی دانشگاه به مدت یک سال مازاد بر سقف پنج سال

مصوبه:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه با تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی آقایان دکتر داود صمصام پور و دکتر مسعود دشتیانی عضو هیأت علمی دانشگاه به مدت یک سال مازاد بر سقف پنج سال به شرح پیوست موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم تبدیل وضعیت در مهلت مقرر به پیمانی تبدیل وضعیت یابند.
 تبصره: از تاریخ ۸۷/۱۰/۱ تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی بر اساس دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می پذیرد. (پیوست ۳)

دستور یازدهم - گزارش حسابرسی عملکرد مالی ۱۳۸۶ دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی گزارش حسابرسی عملکرد مالی ۸۶ دانشگاه را تصویب نمود و مقرر گردید موارد اشکال، ایرادات و نواقص مطروحه رفع و در گزارش سال بعد ارائه شود. همچنین در گزارش سال آتی کلیه پیش پرداختها، علی الحسابها و تنخواه‌های سنواتی مانده از سالهای قبل و تغییرات بواسطه تسویه حسابهای صورت گرفته در جدولی شامل موارد ذکر شده نشان داده شود.

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تسران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۶۶۴۳۹۶۵-۲۱

دورنگار: ۰۶۶۹۲۵۵۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دفتر خانه هیأت‌های امنای
 مهر مرکز هیأت‌های امنای
 تصویب شد

دستور دوازدهم - تعیین حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۷

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با انتخاب مؤسسه حسابرسی آزمون سیستم بعنوان حسابرس سال ۱۳۸۷ دانشگاه هرمزگان موافقت نمود.

دستور سیزدهم - بررسی و موافقت با درخواست تمدید مجدد خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با درخواست تمدید مجدد خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه، آقایان دکتر علی پوردریایی و دکتر محمدرضا سمتی به مدت ۱ سال دیگر به شرح جدول پیوست موافقت نمود. (پیوست ۴)

تبصره ۱: از تاریخ ۸۷/۱۰/۱ تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی بر اساس دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می پذیرد.

تبصره ۲: در صورتیکه در موعد مقرر اعلام شده نتوانند رسمی قطعی شوند به استخدام پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب
 صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۷۶۱
 دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵ - ۲۱
 دورنگار: ۵۱-۶۶۹۲۵۰۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.AC.IR

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دیر خان مهر مرکز هیأت‌های امنای
 تصویب شد

دستور چهاردهم - بررسی تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت
 استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره ۱۹/۳۵۴۲
 مورخ ۸۷/۱۰/۳

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات
 آموزشی و پژوهشی موافقت نمود جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای
 هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی عضو هیأت علمی باید ۷۰٪ از امتیازات
 مرتبه بالاتر را کسب نماید.

دستور پانزدهم - بررسی دستور سیزدهم مصوبه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت
 امنای دانشگاه مورخ ۸۶/۱۱/۲۴ در خصوص آیین نامه اجرایی استفاده از منازل سازمانی دانشگاه
 هرمزگان بنا به پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی

مصوبه:

هیأت امنا موافقت نمود که آیین نامه نحوه استفاده از خانه های سازمانی
 مصوبه هیأت محترم وزیران جایگزین آیین نامه منازل سازمانی دانشگاه (موضوع دستور
 سیزدهم مصوبه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۸۶/۱۱/۲۴) شود و مقرر گردید کلیه
 آیین نامه ها و دستورالعملهایی که تاکنون توسط هیأت امنا مصوب گردیده ملغی الاثر
 گردد.

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۶۶۳۳۹۶۵-۲۱

دورنگار: ۰۶۶۳۳۵۵۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

دکتر مهدی ایرانمنش

رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دبیر خانه هیأت‌های امنا

مهر مرکز هیأت‌های امنا

تصویب شد

بسمه تعالی

شماره: _____
 تاریخ: _____
 پست: _____

دستور شانزدهم - بررسی نحوه پرداخت قراردادهای پژوهشی

مصوبه:

هیأت امنا بنا به پیشنهاد دانشگاه در خصوص نحوه پرداخت قراردادهای پژوهشی، با توجه به اینکه وجوه به صورت علی الحساب پرداخت می گردد موافقت نمود: در صورتیکه در مدت زمان قرارداد، طرح پژوهشی به اتمام نرسد فسخ قرارداد شده و وجوه پرداخت شده از حقوق و مزایای ذینفع کسر می گردد.

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

دکتر احمد نوحه گر
 رئیس دانشگاه هرمزگان
 دبیر هیأت امنا

دبیر خانه هیأت های امنا
 مهر مرکز هیأت های امنا

دکتر مهدی ایرانمنش
 رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب
 صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰-۷۶۱
 دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵-۲۱
 دورنگار: ۵۱-۶۶۲۵-۶۶۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی