

بسم تعالیٰ

شماره:
تاریخ:
پیوست:



**صور تجلیل هفتمین نشست از دوره دوم
هیأت امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳**

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

اسامی اعضای حقوقی و حقیقی :

- ۱- جناب آقای دکتر کامران دانشجو - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
- ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأت ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر مسلمی ناثینی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۴- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیأت امنا
- ۵- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی مقدم - مشاور محترم رئیس دانشگاه تهران
- 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 - وزیر محترم کار و امور اجتماعی و عضو هیأت امنا
- ۹- جناب آقای دکتر محمدرضا سمتی - عضو محترم هیأت علمی و عضو هیأت امنا

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میاب
صندوق پستی ۲۹۹۵
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۴۲-۵۰
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب.
خیابان ارویه پ ۱۵۵
تلفن: ۰۲۱-۴۳۹۶۵۰۵-۰۱
دورگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵-۰۱

پاچاه الکترونیکی
WWW.HORMOZGAN.ac.ir
نشانی الکترونیکی
Hu@HORMOZGAN



بسم الله الرحمن الرحيم

شماره:
تاریخ:
پیوست:

جاه هرمزگان

دستور اول - تنفيذ احکام مدیریتی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه:

هیات امناء احکام مدیریت خانم ها دکتر نجمه دری، دکتر حنانه محمدی کنگرانی و آقایان مهندس محسن صفائی و دکتر مهدی محمد مهدیزاده و مهندس عبدالصالح مظاہری و آقای مجتبی جعفری از اعضای هیات علمی دانشگاه را به شرح جدول پیوست تنفيذ نمود. (پیوست ۱)

دستور دوم - بررسی و موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی خانم فرحرزو ز محمدلو

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با تمدید مأموریت تحصیلی خانم فرحرزو ز محمدلو برای آخرین بار به مدت ۶ ماه از تاریخ ۸۷/۱۱/۱۶ موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مذکور برای مدت مازاد بر آن از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

دستور سوم - بررسی و موافقت با خرید یک دستگاه خودروی مینی بوس ون جهت واحد بین الملل دانشگاه در منطقه آزاد قشم

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با خرید یک دستگاه خودروی مینی بوس ون جهت واحد بین الملل دانشگاه در منطقه آزاد قشم از محل درآمدهای اختصاصی آن واحد در سال ۸۸ موافقت بعمل آورد.

بند عباس: کیلومتر ۹ جاده بناب
صفاق پی: ۲۹۹۵
تلفن: ۰۴۲-۷۶۶۰۵۰۵-۷۶۱۰۵۲
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب.
خیابان ارویه پ ۱۴۵
۰۱۱-۰۴۳۹۶۵-۰۱۱
۰۱۱-۰۶۹۲۵-۰۵۱

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

دکتر مهدی ایرانمنش

ترویجی

WWW.HC

Hu

دستور چهارم - بررسی و موافقت با هزینه کرد سالیانه حداکثر تا سقف ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) از محل درآمدهای اختصاصی واحد بین الملل دانشگاه در منطقه آزاد قشم برای تجهیز، تعمیر و نگهداری آن واحد

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند **و** ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا بنا به پیشنهاد هیأت ریسیه محترم دانشگاه ، با هزینه کرد سالیانه حداکثر تا سقف ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) از محل درآمدهای اختصاصی واحد بین الملل دانشگاه در منطقه آزاد قشم با توجه به اینکه ساختمان مورد نظر دارای قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۸۷/۱۰۱۹ مورخ ۸۷/۹/۳۰ می باشد ، برای تجهیز ، تعمیر و نگهداری آن واحد موافقت بعمل آورد .

(پیوست ۲)

دستور پنجم - تعیین حد نصاب معاملات در سال ۸۸

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند **الف** ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۱۵۱۳/۴۲۵۳۳ ت ۸۸/۳/۹ حد نصاب معاملات موضوع ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به شرح ذیل تصویب نمود .
معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (۴۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

ب - نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود . (پیوست ۳)

تبصره : مقرر گردید نصاب معاملات فوق الذکر در هر سال بر اساس تصویب هیأت محترم وزیران تعیین گردد.

بند عباس : کیلومتر ۹ جاده میاب
صندوق پی : ۳۹۹۵
تلفن : ۰۶۱-۷۶۶۴۲۵۰
دورگاران : ۰۶۱-۷۶۶۳۲۰

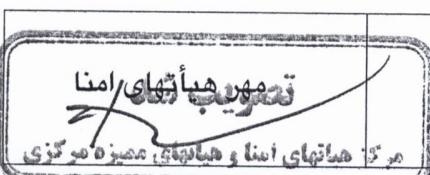
تهران : فقرمکنی خیابان فواب .
خیابان اروپیه پ ۱۴۵
تلفن : ۰۶۱-۷۶۶۴۳۹۵۰
دورگاران : ۰۶۱-۷۶۶۲۵۵۱

پاچکاه الکترونیک

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

شانی الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر مهدی ایرانمنش
رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

دستور ششم - بررسی و موافقت با میزان مقری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه در سال ۸۸ بر اساس نامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۱۹/۲/۸۸ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه، با میزان مقری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال ۸۸ براساس نامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۱۹/۲/۸۸ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه در صورت تأمین اعتبار مالی موافقت بعمل آورد.

دستور هفتم - عضویت آقایان حاج محمد آشوری، دکتر میر مسعود سجادی، حجت الاسلام والملمین محمد عبادی زاده، دکتر احسان کامرانی و دکتر محمد حسن صادقی مقدم به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی دانشگاه

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند (۲-۱) ماده ۱ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی با عضویت آقایان حاج محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، دکتر میر مسعود سجادی، حجت الاسلام والملمین محمد عبادی زاده، دکتر احسان کامرانی و دکتر محمد حسن صادقی مقدم به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی دانشگاه هرمزگان موافقت نمود.

دستور هشتم - گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۷ دانشگاه

تصویبه:

به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۷ دانشگاه به انضمام صورتهای مالی را بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید:

- ۱- حسابهای دانشگاه در سال ۸۹ بر مبنای تعهدی تنظیم گردد.
- ۲- در خصوص تعیین تکلیف علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی اقدام و جدول روند تسويه این حسابها در گزارش سال آتی ارائه گردد.
- ۳- گزارش تطبیقی بودجه تفصیلی با عملکرد دانشگاه مطابق فرم شماره ۶ بودجه ارائه گردد.
- ۴- در خصوص رفع نواقص اعلام شده در گزارش حسابرسی اقدام گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بذریعه: کیلومتر ۹ جاده بناب

منطقه پی ۲۹۱۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵

دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۳۲

تهران: فقرمرکزی خیابان نواب.

خیابان ارویه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۹۰۵-۲۱

دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۵۱-۲۱

پاگاهه اکبرونیک

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

شانی الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهندس هیاتهای امنا

هر گز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

دستور نهم - تعیین بار موظف اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

تصویب:

هیات امناء با استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا و براساس نامه شماره ۱۵/۷۳۲۱ مورخه ۸۸/۹/۳ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی که وظایف مدیریتی به عهده ندارند از نیم سال اول تحصیلی سال ۸۹-۹۰ به شرح جدول ذیل به تصویب رساند.

حداقل ساعت موظف تحقیق (اعضای هیات علمی پژوهشی)	حداقل واحد موظف تدریس (اعضای هیات علمی آموزشی)	مرتبه علمی	ردیف
۲۴	۸	استاد	۱
۲۸	۹	دانشیار	۲
۳۲	۱۰	استادیار	۳
۳۶	۱۲	مربی	۴
۳۷	۱۳	مربی آموزشیار	۵

تبصره ۱: اعضای هیات علمی می بایست حداقل هفتاه ای ۴۰ ساعت در محل خدمت حضور داشته باشند.

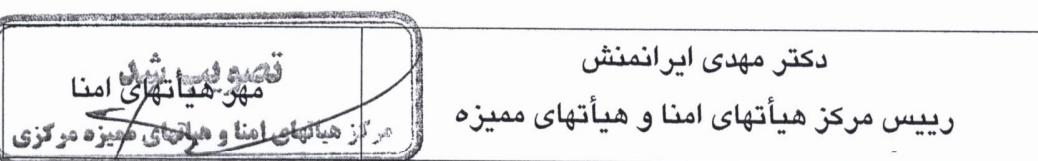
تبصره ۲: بار مالی ناشی از اجرای این تصویب می بایست در بودجه سال ۸۹ دانشگاه پیش بینی گردد.
از تاریخ اجرای این تصویب آینه نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی مربوط به تصویب هفتم از دومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه مورخ ۸۵/۱۰/۲۱ موضوع بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم (وقت) آموزشی وزارت متبع وکیله موارد مغایر با آن لغو و بلاشر می گردد.

دستور دهم - تعیین میزان حق التدریس اعضای هیات علمی آموزشی که با واحد بین المللی دانشگاه در منطقه آزاد قشم همکاری دارند

تصویب:

هیات امناء با استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا برای صرفه جویی در هزینه های دانشگاه، ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی و استفاده بهینه از نیروهای متخصص دانشگاه با افزایش سقف حق التدریس اعضای هیات علمی که با واحد بین الملل قشم همکاری دارند منوط به اینکه کلاسها در خارج از وقت اداری و روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار گردد تا سقف ۶ واحد بدون اعمال ضرایب موافقت نمود.

بند عباس: کلیومتر ۹ جاده میاب
صفوف پی: ۲۹۹۵
تلفن: ۰۵۰-۷۶۶۰۴۲۵
دورگار: ۰۳۲-۷۶۶۰۴۲۵



تهران: فقر مرکزی خیابان نواب.
خیابان ارویه پ ۱۴۵
تلفن: ۰۲۱-۴۳۹۶۵۶۵
دورگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۵۱

پاچکاه الکترونیک

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

بسمه تعالیٰ

شماره:
تاریخ:
پیوست:



دستور یازدهم - تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه

تصویبه:

هیات امنای دانشگاه بر اساس تصویبه پنجم دومین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ احکام مدیریتی آقایان محمد محبی، علی نیک بخت و خانمها دکتر حنانه محمدی کنگرانی و دکتر منصوره شمیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه را به شرح جدول پیوست تنفیذ نمود. (پیوست ۴)

دستور دوازدهم - بررسی و موافقت با تمدید ماموریت تحصیلی آقایان مصطفی ظهیری نیا و حمیدرضا عسکر پور

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند ن^۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با تمدید ماموریت تحصیلی آقایان مصطفی ظهیری نیا و حمیدرضا عسکرپور از اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آخرین بار به مدت ۶ ماه 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 ۵)

دستور سیزدهم - بررسی و تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مرکز دانشجویی دانشگاه هرمزگان

تصویبه:

هیات امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای نامه شماره ۱۵/۷۸۵۰ مورخ ۸۸/۹/۲۲ معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مرکز دانشجویی دانشگاه هرمزگان را به شرح پیوست تصویب نمود. (پیوست ۶)

مدرسas: کیلومتر ۹ جاده زیاب
صندوق پستی ۲۹۹۵
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲-۵۰
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۲

تهران: فقرمکانی خیابان نوب.
خیابان ارویه پ ۱۴۵
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۳۹۵-۵۰
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۴۵-۲۱

پاکیاه الکترونیک

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

شنان الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش	رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
دستور یازدهم - تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه هرمزگان	

**دستور چهاردهم - بررسی و موافقت با جایگزینی ۴ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی
جدید به جای افراد خارج شده از دانشگاه به صورت قرارداد کار معین**

موضوع:

هیات امناء به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۱۸ مورخ ۲/۳/۸۶ رئیس محترم مرکز هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی و نامه شماره ۱۵/۶۴۶۵ مورخ ۸/۸/۸۸ معاون محترم مرکز هیأتهای امناء، با توجه به اینکه تعداد ۴ نفر از نیروهای قراردادی به علتهای فوت، بازنشستگی و ترک خدمت از دانشگاه خارج شده اند، با جایگزینی ۴ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی جدید به صورت قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی دانشگاهی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و در سقف اعتبارات تخصیصی دانشگاه موافقت بعمل آورد.

دستور پانزدهم - بررسی و موافقت با درخواست تمدید مجدد خدمت رسمی آزمایشی آقایان دکتر علی پور دریایی و دکتر محمد رضا سمتی و دکتر مسعود دشتیانی به مدت یک سال

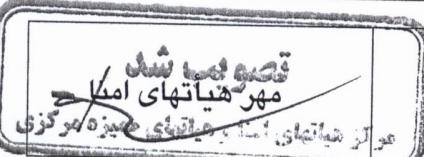
موضوع:

هیات امناء به استناد بند ن^۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء با درخواست تمدید مجدد خدمت رسمی آزمایشی آقایان دکتر علی پور دریایی و دکتر محمد رضا سمتی و دکتر مسعود دشتیانی به مدت یک سال دیگر به شرح جدول پیوست موافقت نمود. (پیوست ۷)

دستور شانزدهم - موافقت با اعطای ۲ پایه تشویقی دکتر احمد نوحه گر با توجه به سابقه ماندگاری و مدیریتی بیش از ۴ سال در دانشگاه تا قبل از پایان زمان برخورداری از طرح تقویت (۸۸/۱۲/۲۹)

موضوع:

هیات امناء باستناد بند ن^۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با توجه به سابقه ماندگاری و مدیریتی بیش از ۴ سال جناب آقای دکتر احمد نوحه گر در دانشگاه به منظور تقدیر و تشکر از ایشان با اعطای ۲ پایه تشویقی تا قبل از پایان زمان برخورداری از طرح تقویت (۸۸/۱۲/۲۹) موافقت بعمل آورد.



دکتر مهدی ایرانمنش
رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

بذرعباس: کیلومتر ۹ جاده میاناب
منطقه پنجم: ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۴۰۵-۰۴۲
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۴۰۳۲

تران: دفترکنی خیابان نواب.
خیابان ارومیه پ ۱۴۵
تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۴۰۵-۰۱
دورگار: ۰۷۶۱-۷۶۶۴۰۵-۰۱

پاگاه الکترونیکی
WWW.HORMOZGAN.ac.ir
شانی الکترونیکی
Hu@HORMOZGAN.ac.ir

بسم الله



شماره
تاریخ
پیوست

**دستور هفدهم - بررسی و موافقت با مخصوصی بدون حقوق آقای فرشاد خون جوش
عضو هیأت علمی دانشگاه**

تصویب:

هیات امناء به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با توجه به عدم موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی نامبرده با درخواست مخصوصی بدون حقوق ایشان از تاریخ ۸۵/۲/۱۰ لغایت ۸۸/۲/۱۴ به مدت ۳ سال و ۴ روز موافقت نمود. (پیوست ۸)

دستور هجدهم - بررسی و موافقت با جابجایی مانده اعتبارات ابلاغی به مبلغ ۳,۴۵۹,۸۷۸,۲۴۱ ریال به سرفصل هزینه های آموزشی

تصویب:

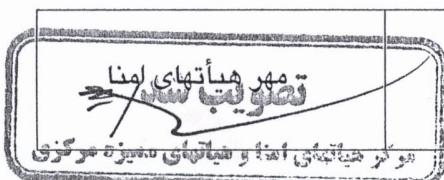
هیات امناء به استناد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی با جابجایی مانده اعتبارات ابلاغی به مبلغ ۲,۴۱,۴۵۹,۸۷۸,۲۴۱ ریال به سرفصل هزینه های آموزشی در صورت اتمام هر برنامه موافقت نمود.

جدول جابجایی اعتبارات ابلاغی با سرفصل های به شرح ذیل به سرفصل هزینه های آموزشی

ردیف	عنوان برنامه	مبلغ (ریال)
۱	۷ بورسیه و مقررات تحصیلی دوره دکتری داخل	۷۸۹, ۷۷۸, ۲۴۱
۲	۷ حمایت از اعزام - ادامه تحصیل - آستاناخان روسیه	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	۷ اعتبار سنجی علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۷ نظارت بر کیفیت فعالیت دانشگاهها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۷ هزینه طرح ارزیابی و اعتبار سنجی علمی مؤسسات	۴۱,۱۰۰, ۰۰۰
۶	۷ ابلاغ اعتبار سال جاری بابت بورس (بابت همایش)	۱,۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰
۷	۷ ابلاغ اعتبار سال جاری بابت بورس	۱,۵۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰
	۷ سرجمع	۳,۴۵۹,۸۷۸,۲۴۱

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مملکت
رئیس هیأت امنا

دکتر احمد نوحه گر
رئیس دانشگاه هرمزگان
دیپلم هیأت امنا



دکتر مهدی ایرانمنش
رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

تهران: فخرمرکزی خیابان نواب
صفوقی پی ۲۹۱۵
تلفن: ۰۵۰-۴۲۷۶۱۷۶۱
دورگار: ۰۳۲-۷۶۱۷۶۱
پایگاه الکترونیکی: www.HORMOZGAN.ac.ir
نشانی الکترونیکی: Hu@HORMOZGAN.ac.ir