



صور تجلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای مستقل دانشگاه هرمزگان

مورخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

ساعت شروع جلسه:	ساعت پایان جلسه:
۱۴/۳۰ صبح	۱۶/۳۰ ظهر
محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزار کننده:
دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	دانشگاه هرمزگان

اسامی اعضای حقوقی و حقیقی:

- ۱- جناب آقای دکتر کامران دانشجو - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر حسن مسلمی نائینی - رییس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۴- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رییس محترم دانشگاه و دبیر هیأت امنای
- ۵- جناب آقای حسین هاشمی - استاندار محترم هرمزگان و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۶- حضرت آیت الله... نعیم آبادی - امام جمعه محترم بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۷- جناب آقای محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۸- جناب آقای دکتر عبدا... فرهنگی - مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی هیأت علمی و عضو هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۹- جناب آقای مهندس محمد اصغری - عضو محترم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: کیلومتر ۱ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۰۶۱

دورنگار: ۱۶۵۰۰۴۳۱۶۵ - ۶۶۴۳۱۶۵

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی



دستور اول - گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۸ دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۸ دانشگاه را مربوط به اعتبارات هزینه ای، اختصاصی، وجوه مصرف نشده سنوات قبل و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به انضمام صورتهای مالی به شرح پیوست بررسی و مورد تصویب قرار داد. ضمناً دانشگاه موظف است تکالیف مندرج در بندهای ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۰ گزارش حسابرس را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آنها اقدام نماید و در جلسه بعدی هیأت امنا گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را ارائه نماید. همچنین هیأت امنا مقرر نمود دانشگاه از سال ۱۳۹۰ حسابداری تعهدی را اجرایی نماید.

دستور دوم - تعیین اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تسهیل و تسریع در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا ۲٪ از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه در سال ۸۹ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت رییس دانشگاه و خارج از شمول مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

دستور سوم - تنفیذ و تصویب احکام مدیریت اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا احکام مدیریتی آقایان دکتر محمد رضا طاهری زاده، دکتر یوسف ربانی، دکتر منصورفرخی، مهندس فرزانه رشیدی از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه را به شرح جدول پیوست تنفیذ نمود. (پیوست ۱)

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صنق پتی ۳۱۱۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۷۶۶۰۰۳۲ - ۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان خواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۵۱ - ۲۱

دورنگار: ۶۶۲۳۶۵۰ - ۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دستور چهارم - بررسی و موافقت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد انجام کار معین

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۴۶۵ مورخ ۱۳۸۸/۸/۶ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، با توجه به اینکه تعداد ۳ تن از نیروهای قرارداد کار معین از خدمت در دانشگاه استعفا داده و یک تن دیگر از آنان به پیمانی تبدیل وضعیت یافته است، هیأت امناء با تبدیل وضعیت چهار تن از نیروهای شرکتی دانشگاه (با مدرک تحصیلی دانشگاهی و احراز شرایط شغلی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی دانشگاه) به قرارداد کار معین موافقت نمود.

دستور پنجم - بررسی و موافقت با پیشنهاد تصمیم‌گیری در خصوص تسویه علی الحسابها و پیش پرداخت‌های سنواتی فاقد مستندات

مصوبه:

هیأت امنا با توجه به اینکه تسویه علی الحسابهای سنواتی تا مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که مراحل انجام هزینه آنها صورت گرفته ولی مدارک مثبته جهت تسویه حساب آنها وجود ندارد و پیگیری آنها برای دانشگاه هزینه زیادی دارد، با این پیشنهاد که علی الحسابهای مذکور به صورت هزینه قطعی طی صورتجلسه‌ای با امضاء رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی و مدیر امور مالی تنظیم گردد، موافقت نمود.

دستور ششم - تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم مرضیه شکاری عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا با تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم مرضیه شکاری عضو هیأت علمی دانشگاه به مدت ۶ ماه و برای آخرین بار از تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱ لغایت ۱۳۹۰/۱/۱ موافقت نمود و مقرر گردید در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مذکور برای مدت مازاد بر آن از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنا

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه هرمزگان

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده نیاب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۳۲ - ۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۲۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۵ - ۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۱۶۵ - ۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور هفتم - بررسی و موافقت با ستاره دار شدن پست مسئول دفتر تحقیق دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی در استان هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنا با ستاره دار شدن پست مسئول دفتر تحقیق دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی در استان هرمزگان موافقت نمود.

دستور هشتم - برقراری فوق العاده جذب هیأت امنای کارکنان غیر هیأت علمی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه با برقراری فوق العاده جذب هیأت امنا برای کارکنان غیر هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه هرمزگان به شرح ذیل موافقت نمود و همچنین مقرر گردید اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از اسفندماه سال ۱۳۸۹ از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال ۱۳۹۰ بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه ای پیش بینی و تأمین گردد.

«مبالغ به ریال»

ردیف	مدرک تحصیلی	سابقه خدمت		
		۱۰ تا سال	۱۰ تا ۲۰ سال	بیشتر از ۲۰ سال
۱	کارشناسی ارشد و دکتری	تا ۲۰۰,۰۰۰	تا ۲۲۵,۰۰۰	تا ۲۵۰,۰۰۰
۲	کاردانی و کارشناسی	تا ۱۷۵,۰۰۰	تا ۲۰۰,۰۰۰	تا ۲۲۵,۰۰۰
۳	دیپلم و زیر دیپلم	تا ۱۵۰,۰۰۰	تا ۱۷۵,۰۰۰	تا ۲۰۰,۰۰۰

تبصره: کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان «سایر پرداختها» مندرج در قرارداد مربوطه بهره مند می گردند.

بدر عباس: کیلومتر ۱ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۷۶۶۰۰۳۲ - ۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۱۲۵۰۱ - ۱۱

دورنگار: ۶۶۴۳۱۶۵۰ - ۱۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امنا

مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی



دستور نهم - بررسی و موافقت با پرداخت هزینه های لازم برای اخذ سند زمین ها (املاک) و ساختمان های دانشگاه و همچنین بیمه آزمایشگاهها و تجهیزات و بخشی از ساختمانهای ضروری

مصوبه:

هیأت امنا با مجوز پرداخت هزینه های لازم برای اخذ سند زمین ها (املاک) و ساختمان های دانشگاه و همچنین بیمه آزمایشگاهها و تجهیزات و بخشی از ساختمانهای ضروری با رعایت اولویت و صرفه و صلاح دانشگاه پس از تأمین اعتبارات لازم در سقف اعتبارات هزینه ای (درآمد عمومی - اختصاصی) موافقت نمود.

دستور دهم - تعیین تکلیف علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی

مصوبه:

هیأت امنا دانشگاه را موظف به تعیین تکلیف علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی نمود و مقرر گردید صورتجلسه ای با امضاء رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی و مدیر امور مالی تنظیم شده و علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی با مدارک موجود به هیأت امنا گزارش تا پس از تأیید، تسویه گردد.

بزرگس: کیلومتر ۱ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵-۴۲۰۰۷۶۶-۷۶۱

دورنگار: ۳۲۰۰۷۶۶-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۶۱

دورنگار: ۵۰-۶۶۳۹۶۵

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امنا

دکتر احمد نوحه گر

رئیس دانشگاه هرمزگان

دبیر هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امنا

مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی



ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان مدیریتی	وضعیت استخدام	سوابق کاری	تاریخ استخدام	تا تاریخ	تاریخ ابلاغ مدیریتی	تا تاریخ	نوع پست
۱	دکتر محمد رضا طاهری زاده	سرپرست گروه زیست شناسی	پیمانی	مدت ۱/۵ سال با مجموعه همکاری داشته اند.	۸۹/۳/۱	تا کنون	۸۹/۶/۳۱	تا کنون	*
۲	دکتر یوسف ربانی	معاون پشتیبانی دانشکده فنی و مهندسی	پیمانی	-	۸۷/۹/۵	تا کنون	۸۹/۷/۱	تا کنون	*
۳	دکتر منصورفرخی	سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی	پیمانی	در حوزه های مختلف مانند پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی فعال بوده اند	۸۹/۴/۲	تا کنون	۸۹/۸/۹	تا کنون	**
۴	مهندس فرزانه رشیدی	سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات	پیمانی	-	۸۶/۹/۱	تا کنون	۸۹/۸/۲۲	با توجه به ابلاغ مدیریتی از ۸۹/۹/۸ تا وضعیت به رسمی آزمایشی به مدت ۱۶ روز	*

بدر عباس: کیلومتر جاده میاب

صندوق پستی ۳۱۹۵

تلفن: ۵-۴۲۰۰۷۶۶۰ - ۷۶۱

دورنگار: ۳۲۰۰۷۶۶۰ - ۷۶۱

شیراز: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۳۵۰۶۶ - ۷۱

دورنگار: ۵۰-۶۶۴۳۱۶۵ - ۷۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امضاء و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امضاء

مرکز هیاتهای امضاء و هیاتهای ممیزه مرکزی