

صور تجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیأت امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹

ساعت شروع جلسه : ۱۵	ساعت پایان جلسه : ۱۷
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده: 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 ا... 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 ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۰۵۰

دورنگار: ۰۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۱۶۵۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۵۰۵۱

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



دستور اول - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.

دستور دوم - بررسی نحوه اجازه بهره برداری از ۵۰۰ متر مربع زمین در دانشگاه توسط بانک تجارت به منظور تأسیس شعبه دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با اجازه بهره برداری بانک تجارت از ۵۰۰ متر مربع زمین در دانشگاه بدون حق تصرف مالکانه به منظور بهره برداری جهت احداث و تأسیس یک شعبه بانک بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر املاک دولتی به مدت ۱۰ سال به منظور افزایش خدمات بانکی در دانشگاه موافقت نمود. انعقاد قرارداد اجازه حق انتفاع منوط به تأیید دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

دستور سوم - بررسی و موافقت با نمودار سازمانی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نمودار سازمانی دانشگاه را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود.

دستور چهارم - تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۰

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه ها بر اساس مقررات مربوط و تسریع و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها و ایجاد هماهنگی در امر اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط اجازه داده می شود حداکثر ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۰ صرفاً به تشخیص و مسئولیت رییس دانشگاه و خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی در موارد ضروری هزینه گردد.

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۰۷۶۱-۷۶۶۰۵۰-۵۴

دورنگار: ۰۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



✓ دستور پنجم - بررسی و موافقت با درخواست مجوز دائمی برای هزینه کرد ۱٪ سهم ورزش در دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با درخواست مجوز دائمی برای تخصیص ۱٪ اعتبارات هزینه ای دانشگاه برای امور ورزش همگانی دانشگاه هرمزگان موافقت گردید.

✓ دستور ششم - درخواست مجوز افتتاح حسابهای جاری دو منظوره

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با درخواست مجوز افتتاح حسابهای جاری دو منظوره در بانکهای عامل دانشگاه و منظور نمودن سود حاصل از این حسابها به عنوان درآمد اختصاصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

✓ دستور هفتم - افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۰

مصوبه:

هیات امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ ریاست جمهوری با افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۹۰ به ترتیب به میزان ۷۰۰ ریال و ۹۹۶۵ ریال موافقت نمود.

✓ دستور هشتم - بررسی و موافقت با تأسیس مجتمع های آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی و تبدیل واحدهای آموزشی و فرهنگی به صورت غیرانتفاعی عندالاقضاء وفق مقررات جاری وزارت آموزش و پرورش

مصوبه:

هیات امنا با تأسیس مجتمعهای آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی و تبدیل واحدهای آموزشی و فرهنگی به صورت غیر انتفاعی در قالب برون سپاری وفق ضوابط و مقررات جاری وزارت آموزش و پرورش موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مهر مرکز هیأت های امنا

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

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰-۷۶۶۱

دورنگار: ۷۱۶-۶۶۷۰-۷۶۶۱

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۳۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار: ۳۱-۶۶۴۳۵۰۵۱

پاکه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

شانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دستور نهم - بررسی و موافقت با تخصیص نیم درصد (۰/۵٪) اعتبارات هزینه ای دانشگاه هرمزگان شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه با تخصیص نیم درصد (۰/۵٪) اعتبارات هزینه ای دانشگاه برای فعالیتهای قرآنی در دانشگاه موافقت نمود و مقرر گردید گزارش عملکرد آن به هیأت امنا ارائه شود.

دستور دهم - بررسی و موافقت با درخواست تمدید بورس تحصیلی سرکار خانم مریم رضازاده عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، با درخواست تمدید بورس سرکار خانم مریم رضا زاده عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به مدت ۶ ماه از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ موافقت نمود.

دستور یازدهم - بررسی و موافقت با دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب مورخ ۸۸/۷/۲۰ شورای پژوهشی دانشگاه را تصویب نمود. (پیوست ۱)

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار: ۷۱۶-۶۶۷۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵-۲۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۴۳۵۰-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای اد

یاتهای ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امنا

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



دانشگاه هرمزگان

پست

شماره

تاریخ

پست

دستور سیزدهم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۰

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء بودجه تفصیلی سال ۹۰ را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات تصویب نمود.

دستور چهاردهم - بررسی و موافقت با پیشنهاد انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی جهت تصدی پستهای مدیریتی

مصوبه:

هیات امناء به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء با پیشنهاد انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی جهت تصدی پستهای مدیریتی دانشگاه به شرح جدول زیر موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت پیشنهادی	وضعیت استخدام	تاریخ استخدام	تا تاریخ	تاریخ ابلاغ مدیریتی	سمت قبلی	نوع پست
۱	دکتر اسداله خورانی	سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی	پیمانی	۸۹/۸/۲۴	تا کنون	۹۰/۷/۵	-----	*
۲	دکتر محمدرضا بهبودی	مدیر گروه های آموزشی مدیریت صنعتی و دولتی	پیمانی	۸۸/۶/۱۵	تا کنون	۹۰/۷/۲۳	-----	*
۳	دکتر مهدی محمد مهديزاده	سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه	پیمانی	۸۷/۱۰/۱	تا کنون	۹۰/۹/۱۹	معاون پشتیبانی دانشکده علوم پایه	*
۴	دکتر عباس حریفی	سرپرست گروه برق و الکترونیک	پیمانی	۸۹/۸/۲۴	تا کنون	۹۰/۷/۱	-	*
۵	دکتر مصطفی صدیقی	سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی	پیمانی	۸۶/۸/۱	تا کنون	۹۰/۹/۹	-	*
۶	مهندس شیوا قاسمی	مدیر گروه باغبانی	پیمانی	۸۹/۸/۲۴	تا کنون	۹۰/۷/۲۳	-	*
۷	لیلا عبدلی	سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی	پیمانی	۸۹/۸/۳۰	تا کنون	۹۰/۸/۴	-	**

دستور پانزدهم - بررسی و موافقت با جابجایی مانده اعتبارات کمک به فنافرینی به مبلغ ۳/۰۵۳/۳۵۷/۰۰۰ ریال به سرفصل هزینه خرید تجهیزات مرکز رشد و دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیات امناء به استناد ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی با جابجایی مانده اعتبارات کمک به فنافرینی به مبلغ ۳/۰۵۳/۳۵۷/۰۰۰ ریال مشروط به انجام تعهدات مندرج در موافقت نامه ابلاغی، به سرفصل هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مرکز رشد و دانشگاه هرمزگان موافقت نمود.

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار دریافتی	مانده
۱	کمک به فنافرینی	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۵۳/۳۵۷/۰۰۰

بزرگراه: کیلومتر ۹ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۷۶۱-۷۶۱۰۵۰

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۳۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

دورنگار: ۳۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امناء

دکتر احمد نوحه گر
رئیس دانشگاه هرمزگان
دبیر هیات امناء

تصویب مرکز هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه