



صور تجلسه چهارمین نشست از دوره سوم
هیأت امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

ساعت شروع جلسه : ۹ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۱
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 - عضو محترم 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 عبدال... 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: یکومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۶۶۲۱

دورنگار: ۶۶۲۳۹۶۵-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دستور اول - بررسی و موافقت با گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۹ دانشگاه

مصوبه :

به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، گزارش حسابرسی سال ۸۹ دانشگاه مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر گردید نواقص و اشکالات مطروحه در گزارش رفع و نتیجه اقدامات انجام شده به شرح ذیل، در گزارش سال آتی ارائه شود. همچنین اقدام لازم به منظور برقراری سیستم حسابداری تعهدی به عمل آید.

۱- اقدام لازم به منظور اخذ سند مالکیت زمین دانشگاه، مجتمع آموزشی بصیرت، منازل سازمانی و دبیرستان پسرانه صورت پذیرد.

۲- مانده حسابهای پیش پرداختها و علی الحسابها با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی تعیین و مشخص شود.

۳- اقدام لازم در خصوص بند ۷ گزارش (طلب شرکت حشمت رودک) انجام گیرد.

۴- مبلغ ۷۱۲۶ میلیون ریال برداشت شده از حساب سپرده های دریافتی اعاده گردد.

دستور دوم - بررسی و موافقت با پرداخت حق التدریس ، در هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب ، برای اعضای هیأت علمی تمام وقت

مصوبه :

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ معاونت آموزشی وزارت، به دانشگاه اجازه داده می شود با رعایت سقف واحد حق التدریس مرتبط با فعالیتهای آموزشی، در هر نیم سال تحصیلی حداکثر تا ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب، برای اعضای هیأت علمی تمام وقت خود خاص راهنمایی و مشاوره پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و رساله دوره های دکتری در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را با تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه پرداخت نماید.

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارویه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۵۱

دورنگار: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش



دستور سوم - بررسی و موافقت با تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی ، فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان از طریق افزایش شهریه ۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای نامه شماره ۴/۱۴۲۵/م مورخ ۹۰/۷/۱۹ وزارت و به منظور ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی مطلوب به دانشجویان شبانه ، مقرر نمود در ارتباط با تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان مذکور، از سال تحصیلی ۹۰-۹۱ بابت هر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت ارائه خدمات به شرح زیر در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار دهد تا در راستای موضوعات مندرج در جدول زیر هزینه شود.

ردیف	عنوان سرانه	مبلغ سرانه برای هر نفر در هر نیمسال (ریال)
۱	خدمات ورزشی	۷۰/۰۰۰
۲	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۰۰/۰۰۰
۳	خدمات مشاوره ای	۸۰/۰۰۰
جمع		۲۵۰/۰۰۰

دستور چهارم - بررسی و تصویب آئین نامه اجرایی و اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت نمود که آیین نامه اجرایی و اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان، پس از تأیید و تصویب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد اجراء قرار گیرد.

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۱-۷۶۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰-۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵-۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۱۶۵-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

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

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنای با درخواست تمدید خدمت رسمی آزمایشی ۳ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تاریخ ۵ ساله رسمی آزمایشی	تمدید مدت خدمت رسمی (مصوبه هیأت امناء)	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی
۱	مسعود دشتیانی	۸۲/۱۰/۲۷	۸۷/۱۰/۲۷	تا تاریخ ۸۹/۱۰/۲۷ (۲ سال)	به مدت یکسال تا ۹۰/۱۰/۲۷ جمعاً ۸ سال
۲	غلامعباس اسدپور	۸۵/۵/۳	۹۰/۵/۳	---	به مدت یکسال تا ۹۱/۵/۳ جمعاً ۶ سال

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	مدت خدمت رسمی تا تاریخ	مدت مأموریت تحصیلی	مدت خدمت رسمی بدون احتساب مأموریت تحصیلی	تاریخ حکم رسمی قطعی
۱	محمد علی میرزایی خلیل آبادی	۷۸/۳/۸	۹۰/۱۰/۴ ۱۲ سال و ۶ ماه و ۲۶ روز	۳ سال و ۶ ماه و ۷ روز	۹ سال و ۱۸ روز	۹۰/۱۰/۴

بندر عباس: یکمتر جاده میناب

صنق پتی ۳۹۱۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۶۰۰۳۲-۷۶۱

شهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۳-۳۱

دورنگار: ۶۶۲۳۹۵۰-۳۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دستور ششم - بررسی درخواست مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی مربی پیمانی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا با درخواست مأموریت تحصیلی ۴ تن از اعضای هیأت علمی مربی پیمانی دانشگاه منوط به اخذ تضمین های لازم و کافی به شرح جدول ذیل موافقت نمود .

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ شروع تحصیل	ملاحظات
۱	محسن ابراهیمی	۸۴/۶/۲۲	۹۰/۷/۱	دانشگاه تربیت مدرس رشته فلسفه و کلام اسلامی - حکمت متعالیه
۲	محمد اکبریان	۸۷/۱۰/۱	۹۰/۷/۱	دانشگاه تربیت مدرس رشته جغرافیای طبیعی - ژئومرفولوژی
۳	مجید هاشم پور	۸۷/۲/۱۵	۹۰/۷/۱	دانشگاه فردوسی مشهد رشته آمار
۴	مرضیه رضایی	۸۶/۶/۲۰	۹۰/۷/۱	دانشگاه تهران رشته مرتع داری

دستور هفتم - بررسی و موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا با تمدید مأموریت تحصیلی ۳ تن از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	شروع مأموریت تحصیلی	پایان مأموریت ۴ ساله	(مصوبه هیأت امنا) تمدید مأموریت تحصیلی	ملاحظات
۱	حسن زارعی	مهندسی صنایع و سیستم ها	۸۶/۷/۱	۹۰/۷/۱	موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی به مدت ۶ ماه از تاریخ ۹۰/۷/۱ تا ۹۱/۱/۱ برای آخرین بار .	مأموریت تحصیلی خارج از کشور دانشگاه UPM ملای
۲	عبدالمجید میرزا علیان دستجردی	مهندسی علوم باغبانی (گرایش فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت)	۸۶/۱۲/۱	۹۰/۱۲/۱	موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی به مدت ۶ ماه از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۱/۶/۱ (برای آخرین بار) .	مأموریت تحصیلی داخل کشور دانشگاه تهران
۳	مریم رضا زاده	هوشناسی	۸۶/۷/۱	۹۰/۷/۱	موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی برای بار دوم به مدت ۶ ماه از تاریخ ۹۱/۷/۱ تا ۹۱/۱/۱	مأموریت تحصیلی داخل کشور دانشگاه تهران

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میاب

صنق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰۵۰-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۱۲۵۰۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

پاکه الکترونیک

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیک

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور هشتم - تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا احکام مدیریتی ۵ تن از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه را به شرح زیر تنفیذ نمود.

نام و نام خانوادگی	عنوان مدیریتی	وضعیت استخدام	تاریخ استخدام	تا تاریخ	تاریخ ابلاغ مدیریتی	تا تاریخ	نوع پست
۱ دکتر سعید نیازی	معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی	پیمانی	۸۵/۱/۵	تاکنون	۹۰/۸/۱۴	تاکنون	*
۲ علی فتی	سرپرست مرکز رشد و فناوری	پیمانی	۸۹/۱/۱۴	تاکنون	۸۹/۱/۱۸	۹۰/۹/۲۰	*
۳ دکتر جواد بهقانیان	مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی	پیمانی	۸۶/۸/۲	۹۰/۸/۲۲	۸۷/۹/۲۳	۹۰/۹/۸	*
۴ نادر کمالی	سرپرست گروه صنایع دستی	پیمانی	۸۹/۱۱/۳	تاکنون	۹۰/۱۰/۱۹	تاکنون	*
۵ دکتر بیژن عابدینی	سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی	پیمانی	۹۱/۱/۲۰	تاکنون	۹۱/۱/۲۱	تاکنون	*

دستور نهم - بررسی و موافقت با خرید دو دستگاه خودرو سواری از محل درآمد اختصاصی دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا و به استناد مجوز شماره ۶۳/۳۵۶۳۵ مورخ ۸۹/۸/۴ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با خرید دو دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز ساخت داخل از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آورد.

بدرمیان: یکومتر ۹ جاده نیاب

مندوق پتی ۳۱۱۵

تلفن: ۵۰-۷۶۶۰۰۴۲-۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۴۲-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۱۶۵-۶۶۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۴۳۵۵۱-۶۶۱

پانگاه الکترونیک

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشان الکترونیک

HM@HORMOZGAN.AC.IR

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنا

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دستور دهم - افتتاح حساب های بانکی نزد بانک های دولتی و غیردولتی

مصوبه :

هیات امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با افتتاح حساب های بانکی دانشگاه (اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، ابلاغی و غیره) در بانک هایی که دولت سهام دار عمده آن باشد، موافقت نمود.

دستور یازدهم - بررسی و موافقت با خرید ۹۵۰ متر زمین روبروی پردیس دانشگاهی قشم از محل درآمدهای اختصاصی واحد پردیس دانشگاه مستقر در قشم

مصوبه :

هیات امنا به استناد بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنا با خرید ۹۵۰ متر زمین روبروی پردیس دانشگاهی قشم از محل درآمدهای اختصاصی واحد پردیس دانشگاهی قشم موافقت نمود.

دستور دوازدهم - بررسی و موافقت با جابجایی مانده اعتبارات بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایرانی و خارجی سنوات قبل به مبلغ ۱/۶۱۴/۰۲۶/۰۰۰ ریال جهت هزینه نمودن در تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مصوبه :

هیات امنا به استناد بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت های امنا و ماده ۳۶ آیین نامه مالی و معاملاتی با جابجایی مانده اعتبارات بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایرانی و خارجی به مبلغ ۱/۶۱۴/۰۲۶/۰۰۰ ریال به اعتبارات هزینه ای جهت هزینه نمودن در بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

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

مهر مرکز هیأت های امنا

مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

بند عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۰۷۶۶۰۰۵۰-۰۷۶۱

دورنگار: ۰۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۲۱-۶۶۲۵۰۵۱

دورنگار: ۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور سیزدهم - بررسی و موافقت با ادامه تحصیل دوره دکتری آقای علیرضا شیخی فینی (عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی) به مدت ۲ سال

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، با مأموریت تحصیلی آقای علیرضا شیخی فیکی با مدرک دانشوری به مدت ۲ سال از تاریخ ۸۹/۸/۱ لغایت ۹۱/۸/۱ جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری در دانشگاه تربیت مدرس تهران موافقت نمود.

دستور چهاردهم - بررسی و موافقت با جذب نیروهای نگهبان و کارشناس برای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان واحد میناب

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با جذب و بکارگیری ۶ نفر نگهبان و کارشناس برای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه واحد میناب به مدت ۴ سال (تا شهریور سال ۱۳۹۲) با احراز شرایط شغلی ، مدرک تحصیلی دانشگاهی (نگهبان دیپلم) و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود. تمدید مجدد قرارداد منوط به اخذ ردیف مستقل بودجه و تصویب آن می باشد .

دستور پانزدهم - تعیین حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۰

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند "ز" ماده "۷" قانون تشکیل هیأت‌های امنا با انتخاب مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب با حق الزحمه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان حسابرس سال ۱۳۹۰ دانشگاه هرمزگان موافقت نمود.

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 هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

بندر عباس : کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۵۳-۵۰-۷۶۶۰-۷۶۶۱

دورنگار : ۷۶۶۱-۶۶۷۰-۷۱۶

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان اروپا شرقی پ ۸۷

تلفن : ۳۱-۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار : ۳۱-۶۶۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir