



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مقام عالی وزارت	

اعضای هیات امنا: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- دکتر رضا فرجی دانا - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
- ۲- دکتر احمد نوحه گر - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیات امنا
- ۳- دکتر سعید سمنانیان - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر احمد عریان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
- ۵- محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنا
- ۶- مهندس محمد اصغری - عضو محترم هیات امنا
- ۷- حضرت آیت اله نعیم آبادی - امام جمعه محترم بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیات امنا
- ۸- دکتر عبدالله فرهنگی - عضو محترم هیات امنا
- ۹- مهندس حسین هاشمی - عضو محترم هیات امنا

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر احسان کامرانی - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶-۷۶۱

دورنگار: ۷۱۶-۶۶۷-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۳۵-۲۱

دورنگار: ۲۱-۶۶۴۳۱۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه های شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و شماره ۱۵/۴۰۶۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع مطرح و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره «۱» با الحاق یک تبصره به ماده «۹۸» آیین نامه مذکور تحت عنوان تبصره «۲» به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در صورت تامین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، به تصویب رسید.

تبصره ۲- به منظور استمرار و بهره گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو آموزشی **دانشگاه** در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده «۹۶» این آیین نامه می باشد، **دانشگاه** می تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره «۱» آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف «۵» سال (مشروط به افزایش حداکثر «۵» سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده «۹۶») با تصویب هیأت امنای به تعویق اندازد.

دستور دوم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و اصلاحات آن

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه های شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و شماره ۱۵/۵۹۳۹۴۳ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع مطرح و آیین نامه استخدامی اصلاح شده اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست شماره «۲» برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در صورت تامین بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه مذکور در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۶/۶۳/۱۱۵۱۰۹ مورخ ۹۲/۷/۲۷ وزارت متبوع به تصویب رسید.

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۲-۷۶۶۰۵۰-۷۶۱

دورنگار: ۷۱۶-۶۶۷۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۹۳۵۰۶۶۱

دورنگار: ۶۵۰-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهر مرکز شد

هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۳۹۲

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲، مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تصویب بودجه تفصیلی ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳، مشروط به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تعیین میزان ضریب حقوق سال ۹۳ اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ هیأت محترم وزیران، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به ترتیب به میزان ۱۷۱۹۰ (هفده هزار و یکصد و نود) ریال و ۱۲۰۷ (هزار و دویست و هفت) ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، موافقت نمود.

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با افزایش سقف معاملات در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

مصوبه: هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره یک ماده «۲۹» آئین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه را در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بشرح زیر تصویب نمود:

۱. معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.
۳. معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد

بدر عباس: کیلومتر جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارویه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۵۰-۶۶۴۳۶۵۰

پاکه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

۳

لای

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور هفتم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ دانشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۱ دانشگاه را پس از بررسی مورد تایید قرار داد و مقرر نمود ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش مذکور توسط دانشگاه مرتفع و نتیجه اقدامات به عمل آمده در گزارش سال آتی توسط حسابرس منتخب، به هیأت امنای ارائه گردد. همچنین دانشگاه مکلف گردید نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام لازم به عمل آورد.

الف - تشکیل کمیته ای جهت تعیین تکلیف علی الحساب ها و پیش پرداخت های سنواتی.

ب - طراحی، اجرا و آموزش حسابداری تعهدی از طریق معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تامین بار مالی ناشی از اجرای آن از محل اعتبارات دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه.

ج - ایجاد سیستم یکپارچه مالی جهت ثبت و شناسایی دارایی ها و اموال، ثبت و شناسایی درآمدهای اختصاصی در سیستم مالی و اتصال سیستم انبار به سیستم مالی.

د - بیمه ساختمانهای اصلی دانشگاه از جمله کتابخانه، آزمایشگاهها و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.

دستور هشتم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با اصلاحیه اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

مصوبه: هیأت امنای با توجه به نامه های شماره ۱۰/۰۰۲۱۵/م مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ و ۱۰/۰۰۱۳۵/م مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ سرپرست محترم مرکز رشد دانشگاه و به استناد اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان (مصوبه چهارم از چهارمین نشست هیأت امنای از دوره سوم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴) با اصلاحیه اساسنامه مذکور و اضافه نمودن ماده ۱۱ با موضوع مقررات مالی به شرح پیوست شماره «۳» موافقت نمود.

بندر عباس: کیلومتر ۱ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۴۲ - ۵

دورنگار: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱ - ۶۶۳۳۱۶۵

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور دهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با تمدید مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با تمدید مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی مامور به تحصیل در داخل کشور به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	شروع مأموریت تحصیلی	پایان مأموریت تحصیلی	محل تحصیل	شروع بکار	مصوبه هیأت امنا
۱	عبداله باتشی	۸۸/۱۱/۱۰	۹۲/۱۱/۱۰	دانشگاه علامه طباطبائی	---	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۳/۵/۱۰ تا ۹۲/۱۱/۱۰ برای آخرین بار
۲	حسن بیابانی	۸۸/۱۱/۱۰	۹۲/۱۱/۱۰	دانشگاه علامه طباطبائی	---	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۳/۵/۱۰ تا ۹۲/۱۱/۱۰ برای آخرین بار
۳	محسن صفایی	۸۸/۷/۱	۹۲/۷/۱	دانشگاه شهید بهشتی	۹۲/۱۱/۳	تمدید مأموریت آموزشی از ۹۲/۱۱/۳ تا ۹۲/۷/۱

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارویر پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۳۵۰۶۱

دورنگار: ۶۶۳۱۶۵ - ۶۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

دکتر سعید سمنانیان

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



صور جلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور یازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تنفیذ احکام مدیریتی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به شرح جدول ذیل جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه، مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت پیمانی (غیر مشروط و طرح سربازی) و ارائه مستندات مبنی بر عدم امکان انتصاب عضو هیات علمی رسمی، موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان مدیریتی	تاریخ استخدام پیمانی	تاریخ ابلاغ مدیریتی	توضیحات (دلیل انتصاب)
۱	دکتر رسول مهدوی نجف آبادی	مدیر تحصیلات تکمیلی	۸۹/۸/۹	۹۲/۸/۱۸	به دلیل جوان بودن اعضای هیات علمی دانشگاه، تعداد اکثریت آنها پیمانی می باشند.
۲	دکتر کوروش محمدی	سرپرست پردیس دانشگاهی قشم	۹۰/۴/۵	۹۲/۸/۱۲	به دلیل جوان بودن اعضای هیات علمی دانشگاه، تعداد اکثریت آنها پیمانی می باشند.
۳	دکتر اسداله خورانی	سرپرست گروه جغرافیا	۸۹/۸/۲۴	۹۲/۳/۱۲	اکثریت اعضای هیات علمی گروه پیمانی بوده و ایشان در مرحله تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی هستند.
۴	دکتر حسن وقار فرد	مدیر گروه مرتع و آبخیزداری	۸۸/۷/۱	۹۲/۹/۲۷	اکثریت اعضای هیات علمی گروه پیمانی بوده و ایشان در مرحله تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی هستند.
۵	دکتر جواد مقدری	مدیر گروه آموزشی ریاضی	۹۱/۱/۲۷	۹۲/۱/۲۳	مشغول بودن اعضای هیات علمی گروه در پستهای دیگر
۶	دکتر مهدی محمد مهدیزاده	معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه	۸۷/۱۰/۱	۹۲/۱۲/۱۴	مشغول بودن اعضای هیات علمی گروه در پستهای دیگر
۷	دکتر سمانه نجارپوریان	سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی	شروع بکار ۹۱/۱۲/۱۹ استخدام ۹۲/۴/۲۲	۹۲/۱۱/۷	نداشتن تخصص کافی دیگر اعضای هیات علمی گروه

بندر عباس: کیلومتر ۱ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۴۲ - ۵

دورنگار: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱ - ۶۶۳۳۹۶۵

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت متبوع، هیات امنای با تبدیل وضعیت ۶ نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط شاغل در دانشگاه به قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی که دارای شرایط مندرج در بند ۴ بخشنامه یاد شده می باشند، با رعایت دقیق و کامل مفاد بخشنامه مذکور و احراز شرایط شغلی و تجارب شغلی مورد تایید هیات اجرایی، متناسب با پستهای بلا تصدی سازمانی متناظر، در سقف پستهای سازمانی مصوب، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و احراز سایر شرایط مندرج در بخشنامه مذکور با تایید هیات اجرایی موافقت نمود.

دستور سیزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با شهریه مقطع دکترای پردیس های خودگردان و نوبت دوم

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای میزان شهریه دانشجویان مقطع دکتری پردیس های خودگردان و نوبت دوم ورودی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴ دانشگاه را به شرح جدول ذیل، تصویب نمود.

گروه آموزشی	پردیس های خودگردان «ریال»	دوره نوبت دوم «ریال»
گروه علوم انسانی	۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۵۹/۰۰۰/۰۰۰
سایر گروه های آموزشی	۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۶۱/۰۰۰/۰۰۰

بدرمیان: یکومتر جاده میاب

صنق پتی ۳۹۱۵

تلفن: ۵-۷۶۶۰۰۴۲ - ۷۶۱

دورنگار: ۷۶۶۰۰۳۲ - ۷۶۱

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۶۶۲۳۵۰۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

شان الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور چهاردهم: اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده ویژه.

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح تبصره ۱ ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی به شرح ذیل و حذف تبصره های ۲ و ۳ ماده مذکور، برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود:

تبصره: ضریب فوق العاده ویژه براساس شماره ردیف هر یک از مرتبه های مندرج در جدول موضوع ماده ۹ این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می گردد:

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

ردیف	مرتبه علمی	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی آموزشیار/ پژوهشیار	۶/۵
۲	مربی آموزشی/ پژوهشی	۶/۵
۳	استادیار آموزشی/ پژوهشی	۹
۴	دانشیار آموزشی/ پژوهشی	۸/۵
۵	استاد آموزشی/ پژوهشی	۷/۷

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):

بررسی و موافقت با مرخصی بدون حقوق چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: هیات امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی مامور به تحصیل به شرح جدول ذیل، با عنایت به طولانی شدن دوره تحصیل نامبردگان و با توجه به اینکه بلافاصله پس از اتمام تحصیل شروع به کار نموده اند موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مصوبه هیات امنای	توضیحات
۱	خانم دکتر مریم رضا زاده	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۲۱	بند ۲ صور تجلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ هیات اجرایی جذب
۲	دکتر شهره شاهنوری	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۱ لغایت ۱۳۹۱/۵/۳	بند ۱ صور تجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیات اجرایی جذب
۳	دکتر عبدالمجید میرزا علیان دستجردی	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲ لغایت ۱۳۹۱/۹/۱۷	بند ۳ صور تجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات اجرایی جذب
۴	دکتر علیرضا شیخی فینی	مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ لغایت ۱۳۹۲/۷/۲۳	بند ۱ صور تجلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۷ هیات اجرایی جذب

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶۰-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۲۵۰۶۱

دورنگار: ۶۶۳۹۶۵۰-۶۱

پاکه اکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

شان اکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۸

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور شانزدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
بررسی و موافقت با مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه در دوره دکتری تخصصی داخل کشور به شرح ذیل، مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت پیمانی (غیر مشروط و طرح سربازی)، کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز از آیین نامه ارتقا مرتبه با تایید هیات ممیزه ذیربط، حداکثر چهل سال سن و سپردن تعهد و تضمین لازم و کافی (وثیقه ملکی) به میزان دوبرابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر هزینه های برآوردی و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مذکور موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	دانشگاه محل تحصیل	نحوه پذیرش	مصوبه هیات امناء
۱	هادی دهقانی	۸۷/۱۰/۱	شیراز	تبدیل بورس خارج به داخل	مأموریت آموزشی از ۱۳۹۲/۷/۱ به مدت ۴۸ ماه
۲	لیلا عبدلی	۸۷/۲/۱۵	علوم و فنون دریایی خرمشهر	بدون آزمون سهمیه مربیان	مأموریت آموزشی از ۱۳۹۲/۷/۱ به مدت ۴۸ ماه
۳	لیلا جعفری	۸۹/۷/۱۱	فردوسی مشهد	بدون آزمون سهمیه مربیان	مأموریت آموزشی از ۱۳۹۲/۷/۱ به مدت ۴۸ ماه

دستور هفدهم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ کمیسیون دائمی):
تمدید حسابرس منتخب هیات امنا جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲

مصوبه: هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، با تمدید قرارداد با موسسه حسابرسی دانشگاه محاسب به عنوان حسابرس مستقل جهت حسابرسی اسناد مالی سال ۹۲ دانشگاه با هزینه حسابرسی ۱۰۵ میلیون ریال موافقت به عمل آورد.

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۳-۵۰-۷۶۶۰-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۶۶۷۰۷۱۶

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۵۰-۶۶۳۱۶۵۰

پاکه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

۹

دکتر سعید سمناپان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



بایستی

شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

دستور هجدهم: تعیین فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه در سال ۹۳

مصوبه: هیات امنا با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه با تعیین میزان فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه از ابتدای سال ۹۳ بر اساس ضوابط و مقرراتی که از سوی وزارت ابلاغ خواهد شد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

رضاف

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رییس هیات امنا

دکتر احمد نوحه گر
رییس دانشگاه هرمزگان
و دبیر هیات امنا

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۴-۵۰-۷۶۶-۷۶۱

دورنگار: ۷۱۶-۶۶۷-۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۵۱-۶۶۹۲۵-۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۹۶۵-۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



۱۰
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

پیوست شماره سه - مصوبه هشتم

اصلاحیه اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

ماده ۱۱ - مقررات مالی :

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و موارد مرتبط با فعالیتهای اختصاصی مرکز رشد که ذیلاً آمده است می باشد.

۱-۱۱- میزان اعتبار واحد فن آور :

حداکثر سقف اعتبار تخصیص یافته به واحد فن آوری در دوره رشد مقدماتی و در دوره رشد، هرساله به پیشنهاد مدیر مرکز و تأیید شورای مرکز تعیین و قابل کاهش یا افزایش می باشد.
تبصره : اعتبار هر واحد در زمان تصویب ایده در شورا تعیین خواهد شد.

۲-۱۱- تخصیص اعتبار واحد فن آور

واحد فناور برای تخصیص اعتبار ابتدا می بایست نسبت به عقد قرارداد و ارائه ضمانتنامه بانکی معادل کل اعتبار در نظر گرفته شده در خصوص اجرای ایده و عقد قرارداد اجاره در خصوص فضای در اختیار، اقدام کند.

تبصره : مسئول واحد فناور موظف است تضمین معتبر (چک بانکی) علاوه بر سپرده حسن اجرای تعهدات، متناسب با فضای در اختیار قرار گرفته را به عنوان ضمانت تخلیه و حسن انجام تعهدات مندرج در اجاره نامه در زمان انعقاد تفاهم نامه ارائه نماید.

۳-۱۱- نحوه هزینه اعتبار واحد فن آور

الف - ۱۰۰٪ هزینه های مربوط به خدمات و امکانات ارائه شده توسط مرکز به واحد فن آور و یا توسعه فن آور در قالب مواردی چون برگزاری کارگاههای آموزشی و ... بر اساس تعرفه های مربوطه از محل اعتبار واحد فناور هزینه می گردد.

تبصره : تعرفه های مرکز به پیشنهاد مدیر مرکز و تأیید شورای مرکز تعیین خواهد شد.

ب - اعتبار تخصیص یافته به واحد فن آور پس از کسر هزینه های ذکر شده در بند الف به درخواست مسئول واحد فن آور و تأیید مدیر مرکز جهت هزینه های مرتبط با ایده محوری قابل پرداخت می باشد.

بدرمباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۴۲ - ۵

دورنگار: ۰۷۶۱ - ۷۶۶۰۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱ - ۶۶۳۳۱۶۵

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

تصویب شد
مرکز هیات امنای دانشگاه هرمزگان

۱۱
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

۴-۱۱- میزان و نحوه بازپرداخت هزینه های واحد فن آور

الف - واحد فن آور موظف به پرداخت حداکثر یک برابر اعتبارات دریافتی می باشد.

ب - در صورت انتقال واحد فن آور از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد، مبلغ بازپرداخت به جمع دیون دوره رشد اضافه خواهد شد.

ج - زمان بازپرداخت اعتبارات دوره رشد مقدماتی برای واحدهای فن آوری که در پایان این دوره از مرکز خارج می شوند پس از پایان دوره می باشد و به درخواست مسئول واحد فناور و تأیید مدیر مرکز، این زمان قابل تغییر می باشد. زمان تنفس جهت بازپرداخت و تسویه اعتبارات دوره مذکور حداکثر ۲ سال خواهد بود.

د - زمان بازپرداخت اعتبارات دوره رشد پس از پایان دوره می باشد و به درخواست مسئول واحد فن آور و تأیید مدیر مرکز قابل تغییر می باشد. در هر حال مدت زمان بازپرداخت و تسویه اعتبارات دوره مذکور حداکثر ۳ سال خواهد بود.

ه - در موارد خاص و خطرات ناشی از ریسک پروژه از قبیل به جواب نرسیدن پروژه و عوامل خارج از توان واحد فن آور با ارائه گزارش توجیهی توسط واحد فن آور، به پیشنهاد مدیر و با تأیید شورای مرکز قسمتی از هزینه های واحد فن آور آن قابل بخشش خواهد بود (درصد این بخشش با ارائه گزارش کارشناسی به مدیر مرکز و تصویب شورای فن آوری معین خواهد شد).

۵-۱۱- نحوه کنترل و محاسبه هزینه های واحد فن آور

الف - مرکز موظف است نسبت به کنترل و محاسبه هزینه ها تا سقف اعتبار مصوب اقدام نماید.

ب - هزینه های مازاد بر اعتبار مصوب در طول مدت استقرار می بایست از طریق واحد فن آوری انجام گیرد و مرکز در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۲

تصویب شد

معاونان هیات امنای دانشگاه هرمزگان

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

بند عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵-۰۴۲۰۰۷۶۶-۰۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۰۷۶۶-۰۷۶۱

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۵۱-۰۶۶۲۵-۰۲۱

دورنگار: ۶۶۴۳۱۶۵-۰۲۱

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir