



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰

ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیات امنای (حقیقی و حقوقی):

- ۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- دکتر علی اکبر شیخی فینی - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیات امنای
- ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رییس محترم مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر احمد عریان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای
- ۵- دکتر محمد آشوری - عضو محترم هیات امنای
- ۶- دکتر جاسم جادری - عضو محترم هیات امنای
- ۷- دکتر احمد حبیبی - عضو محترم هیات امنای
- ۸- دکتر اقبال زارعی - عضو محترم هیات امنای

اعضای غایب هیات امنای (حقیقی و حقوقی):

- ۱- نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۲- حضرت آیت اله نعیم آبادی - عضو محترم هیات امنای
- ۳- سیدعبداله هاشمی - عضو محترم هیات امنای

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر حسین زینلی پور - معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
- ۲- دکتر سید محسن مرتضوی - معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه
- ۳- دکتر حسین ملکوتی - مشاور عالی محترم رییس دانشگاه

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۵۰۵۱

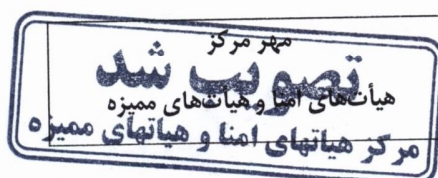
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دفتر رئیس

دستور اول = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه و دانشکده کشاورزی میناب، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال گردد.

دستور دوم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴

مصوبه:

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه و مجتمع آموزش عالی میناب، پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه ارسال گردد.

دستور سوم =

تصویب اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۶/۲۴۶۰۶۹ مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی اصلاحیه آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ابلاغ مورد تصویب قرار گرفت.

بدرمباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۱۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهر مرکز

هیأت‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

د فتریس

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

تعیین فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۴

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه هجدهم صور تجلسه مورخ ۹۳/۲/۱۷، بخشنامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، دستور العمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح پیوست بخشنامه یاد شده برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ در دانشگاه به تصویب رسید. همچنین با عنایت به افزایش فوق العاده مدیریت ریاست محترم دانشگاه تهران در سال ۹۴ به میزان ۱۴ درصد نسبت به سال قبل، هیات امنای با افزایش فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه از ابتدای سال ۹۴ به میزان «۱۴» درصد نسبت به فوق العاده مدیریت سال ۱۳۹۳، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه که توسط «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره» حسابرس منتخب هیات امنای انجام گردیده است، مطرح و پس از بررسی مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد.

۱ - نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده را به هیات امنای ارائه نماید.

۲ - نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را در جلسه آتی هیات امنای ارائه نماید.

بدر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۳۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

هیات امنای و هیات های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

دستور ششم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

تعیین میزان فوق العاده مدیریت سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۴» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و بند «۱» صور تجلسه سومین نشست هیات ریسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰، میزان فوق العاده مدیریت سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای با رعایت شرایط مندرج در تبصره یادشده، به شرح ذیل تعیین گردید.

میزان فوق العاده مدیریت	سمت اجرایی
۲۰ - ۴۰ درصد فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه به تشخیص هیات ریسه	رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
۲۰ - ۴۰ درصد فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه به تشخیص هیات ریسه	رییس گروه نشر

دستور هفتم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

تعیین میزان فوق العاده مشاوره سمت اجرایی ستاره دار (مشاور ریاست) دانشگاه

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۱» صور تجلسه سومین نشست هیات ریسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰، میزان فوق العاده مشاوره سمت اجرایی ستاره دار (مشاور ریاست) دانشگاه مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای، به شرح ذیل تعیین گردید.

میزان فوق العاده مشاوره	سمت اجرایی
معدل ۳۰ - ۵۰ درصد فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه به تشخیص هیات ریسه	مشاور ریاست دانشگاه

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صنق پتی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

ایکاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهر مرکز

هیات امنای و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

دستور هشتم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

موافقت با اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده «۸۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت گردید.

ماده ۸۷ - بانوان عضو (هیات علمی) می‌توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره ۱ - برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می‌شوند، این مدت به «۱۲» ماه افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ - برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می‌یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی‌های تعیین شده، تمدید می‌گردد.

دستور نهم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

بررسی و موافقت با تشکیلات تفصیلی مدیریت امور آزمایشگاهها

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره ۹۴/۳۰۲/۱۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه مطرح و پس از بررسی، تشکیلات تفصیلی مدیریت امور آزمایشگاه‌های دانشگاه در سقف پستهای سازمانی مصوب و بدون ایجاد بار تشکیلاتی جدید به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

بدرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۶۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

دورنگار: ۰۶۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

۵

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقتریس

دستور دهم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

بررسی و موافقت با ایجاد پردیس دانشگاهی شماره ۲ در شهر بندرعباس

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و مجوز شماره ۴۰۲۹ مورخ ۹۱/۱/۱۶ معاون محترم «وقت» آموزشی وزارت متبوع، با تأسیس پردیس دانشگاهی شماره دو دانشگاه هرمزگان در شهر بندرعباس، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور یازدهم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

بررسی و موافقت با اصلاحیه مجدد اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره ۱۰/۰۷۲/م مورخ ۱۳۹۴/۲/۳ مدیر محترم مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و مصوبه هشتم هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ و اساسنامه داخلی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان (مصوبه چهارم هیات امنای مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴) با اصلاح بند ۲ ماده ۱۱ (مقررات مالی) اساسنامه مذکور و اضافه نمودن یک تبصره دیگر به آن، به شرح ذیل موافقت نمود.

۱۱-۲- تخصیص اعتبار واحد فن آور:

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

تبصره ۱: مسئول واحد فناور موظف است تضمین معتبر 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.

تبصره ۲: برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان بابت ضمانت، نامه کسر از حقوق کفایت می کند.

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۱۳-۰۱۲-۳۳۶۷۲۷۰۷۶

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

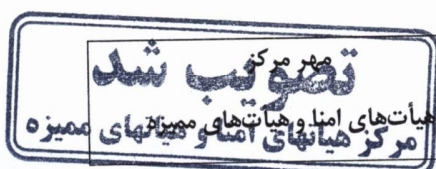
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۱۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

دستور هفدهم = (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۲/۳۱)

موافقت با تبدیل به احسن نمودن یک باب مغازه دانشگاه در تهران و خرید واحد
ساختمانی برای آموزش های مجازی دانشگاه در تهران

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، نظر به سیزدهمین مصوبه صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ و بند ۲ از سومین صور تجلسه هیات ریسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰، با خرید ساختمان مرکز آموزش های مجازی دانشگاه در تهران تا سقف «۱۰» میلیارد ریال، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیات امنای و تامین بار مالی مورد نیاز از محل درآمد حاصل از فروش مغازه کتاب فروشی و انبار کتاب دانشگاه در تهران موضوع مصوبه سیزدهم هیات امنای مورخ ۹۴/۱۱/۸ و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت گردید.

دستور هجدهم -

افزایش شهریه دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی نوبت دوم در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

مصوبه:

با استناد به بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه هیات امنای با افزایش شهریه (ثابت و متغیر) دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح ذیل موافقت نمود.

مقطع تحصیلی	افزایش شهریه
کارشناسی (نوبت دوم)	به میزان پانزده درصد نسبت به سال تحصیلی ۹۳-۹۴

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تهران دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۵۰۵۱

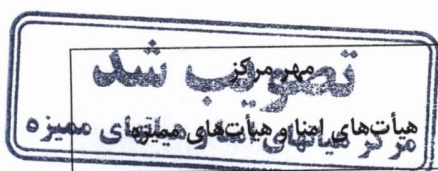
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



صورجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

دستور نوزدهم -

درخواست خرید یک دستگاه خودرو سواری از محل درآمد اختصاصی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری ساخت داخل تا سقف «۶۰۰» میلیون ریال، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، طی مراحل قانونی و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ضمن درج در بودجه تفصیلی، اقدام نماید.

دستور بیستم -

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت ریسه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیأت امنای با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه به شرح پیوست شماره سه، موافقت به عمل آورد و مقرر گردید گزارش سالیانه آن به هیأت امنای ارائه گردد.

بند عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۳۵۰۵۱

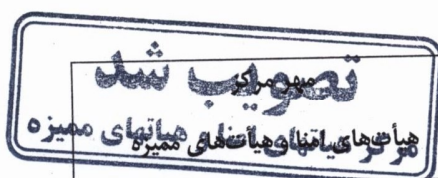
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دقریریس

صورآجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
مورآ ۱۳۹۴/۴/۷

دستور بیست و یکم -

آمدید حسابرس منتخب هیأت امنآ جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنآ، با آمدید قرارداد مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان حسابرس مستقل جهت حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه با هزینه حسابرسی ۱۳۰ میلیون ریال موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و دوم -

بررسی و موافقت با تعیین کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

مصوبه:

هیأت امنآ با توجه به بررسی مدارک کارشناسان رسمی معرفی شده توسط دانشگاه، آقای مهندس اسداله باهوطرودی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۱۰۷۰۶ را به عنوان کارشناس رسمی راه و ساختمان در محدوده استان تهران و آقای مهندس غلامرضا خلیفه‌ای به شماره ملی ۳۱۳۱۳۹۸۱۴۰ را به عنوان کارشناسی رسمی راه و ساختمان در محدوده استان هرمزگان به منظور ارزیابی مواردی که در تخصص کارشناس مربوطه می باشد، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه انتخاب نمود.

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رییس هیأت امنآ

دکتر علی اکبر شیخی فینی
رییس دانشگاه هرمزگان
و دبیر هیأت امنآ

بذرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵
تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳
دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران و قمرگزنی خیابان نواب
خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷
تلفن: ۰۶۱-۶۶۹۲۵۰۵۱
دورنگار: ۰۶۱-۶۶۴۳۱۶۵۰

پاکاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهر مرکز
تصویب شد
هیأت‌های امنآ و هیأت‌های ممیزه
مرکز هیأت‌های امنآ و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنآ و هیأت‌های ممیزه



بسته‌بندی

شماره

تاریخ

پیوست

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقریریس

پیوست شماره دو (موضوع مصوبه نهم)
تشکیلات تفصیلی مدیریت امور آزمایشگاهها

۵-۹-۱) مدیریت امور آزمایشگاهها

*مدیر

۱- کارشناس مسئول کیفیت

۲- کارشناس

۱-۵-۹-۱) آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته

* مسئول فنی

۳- کارشناس

۲-۵-۹-۱) آزمایشگاه بیو تکنولوژی

* مسئول فنی

۴- کارشناس

۳-۵-۹-۱) آزمایشگاه برق و مخابرات

* مسئول فنی

۵- کارشناس

۴-۵-۹-۱) آزمایشگاه علوم زمین و محیط

* مسئول فنی

۶- کارشناس

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۲

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

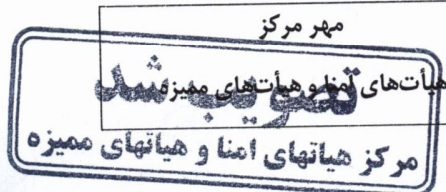
پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

مهر مرکز



دکتر علی اصغر ربیعی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دفتر

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه بیستم)
تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنای
به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاه

الف - اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه:

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیر هیات علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر ماموریت آموزشی) اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیات علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۷۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱

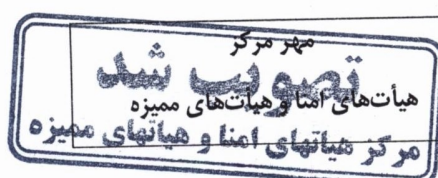
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

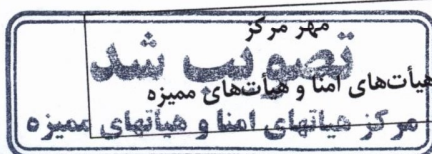
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

۷. تعیین کسر واحد موظف سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنای با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیر هیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی بر اساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امنای الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنای

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی.
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.



۱۵
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعدی
رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه هرمزگان

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران و دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۵۰۵۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



صور تجلسه دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه هرمزگان
مورخ ۱۳۹۴/۴/۷

دقرریس

۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/ اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امنای الزامی می‌باشد).

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۷۲۷۰، ۱۲-۱۳

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۶۷۰۷۱۴

تران دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه شرقی پ ۸۷

تلفن: ۰۷۶-۶۶۲۵۰۵۱

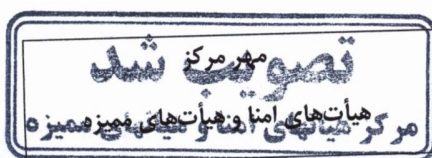
دورنگار: ۰۷۶-۶۶۴۳۹۶۵۰

پایگاه الکترونیکی

www.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir



دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه