

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دهمین نشست از دوره پنجم

هیات امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

ساعت پایان جلسه : ۱۶

ساعت شروع جلسه : ۱۴

محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنای:

- ۱- آقای دکتر منصور غلامی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام محترم وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
- ۳- جناب آقای دکتر علی اکبر شیخی فینی - رییس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیأت امنای
- ۴- جناب آقای دکتر محمدتقی نظریور - رییس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه هرمزگان
- ۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد عبادی زاده - امام جمعه محترم بندرعباس و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۶- دکتر فریدون همتی - استاندار محترم هرمزگان و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۷- دکتر محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۸- دکتر حسن خلیج طهرانی - مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۹- مهندس هاشم نامور - مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت بندرعباس و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان
- ۱۰- مهندس حمیدرضا مؤمنی - مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم و عضو هیات امنای دانشگاه هرمزگان

سایر مدعوین:

- ۱- دکتر سید محسن مرتضوی - معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه
- ۲- دکتر حسین زینلی پور - معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه
- ۳- دکتر حسین ملکوتی - مسئول محترم دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۵-۶

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۷

تهران: دفتر نمایندگی دانشگاه هرمزگان

خیابان نواب، خیابان ارومیه غربی، پ ۱۳۲

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۹۲۱۰۷-۱۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۶۴۹۰

کد پستی: ۱۳۴۵۷۵۵۹۵۹

پایگاه الکترونیکی

www.hormozgan.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز
هیات‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رییس مرکز هیات‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دهمین نشست از دوره پنجم

هیات امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

دستور اول - بررسی و تصویب برنامه عملیاتی دانشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه عملیاتی دانشگاه را (به شرح پیوست شماره ۱) مصوب نمود.

دستور دوم - بازنگری و تجمیع فرآیندهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای با پیشنهاد دانشگاه برای بازنگری و تجمیع فرآیندهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه موافقت و مقرر شد دانشگاه اقدام لازم را بعمل آورده و گزارش آن را برای بررسی و تصویب به جلسه بعدی هیأت امنای ارائه نماید.

دستور سوم - تصویب شیوه نامه اجرایی آیین نامه حمایت از جذب و حفظ دانشجویان ممتاز

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شیوه نامه اجرایی آیین نامه حمایت از جذب و حفظ دانشجویان ممتاز را (به شرح پیوست شماره ۲) مصوب نمود.

دستور چهارم - فعال سازی گروه‌های آموزشی اندیس دار سازمان تفصیلی دانشگاه هرمزگان

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۶/۶۳/۸۷۷۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ سرپرست محترم دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت - موضوع اعلام تشکیلات تفصیلی دانشگاه هرمزگان، با فعال سازی گروه‌های آموزشی به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در سقف پست‌های سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصصی سالیانه موافقت نمود:

- ۱- گروه آموزشی آمار
- ۲- گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی
- ۳- گروه آموزشی حقوق
- ۴- گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بندرعباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۵-۶

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۷

تهران: دفتر نمایندگی دانشگاه هرمزگان

خیابان نواب، خیابان ارومیه غربی، پ ۱۳۲

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۹۲۱۰۷-۱۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۶۴۹۰

کد پستی: ۱۳۴۵۷۵۵۹۵۹

پایگاه الکترونیکی

www.hormozgan.ac.ir

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه هرمزگان

عبدالرضا باقری

رییس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه دهمین نشست از دوره پنجم

هیات امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

دستور پنجم - مجوز برقراری مزایا و تسهیلات مربوط به نقاط مرزی در قالب فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ی» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ وزارت کشور، با برقراری مزایا و تسهیلات مربوط به نقاط مرزی در قالب فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به صورت مستمر به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی به شرح جدول زیر، مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ و با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور موافقت به عمل آمد:

موضوع	محل اشتغال	فوق العاده مرزی
		مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
		سایر
اعضای غیر هیأت علمی	(ضریب ۷)	«۱۵» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل
		«۱۱» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل

موضوع	محل اشتغال	فوق العاده مرزی
اعضای هیأت علمی	(ضریب ۷)	«۱۵» درصد مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل

دستور ششم - بروز رسانی اجاره بهای خانه های سازمانی دانشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با بروز رسانی و تعیین اجاره بهای منازل مسکونی دانشگاه توسط هیأت مدیره انتخابی مجتمع های مسکونی و تأیید هیأت ریسه دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹ موافقت بعمل آورد و مقرر گردید اداره کلیه امور مربوط به منازل سازمانی به صورت خودگردان انجام شود.

دستور هفتم - برون سپاری راهبری استخر سرپوشیده دانشگاه

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با برون سپاری راهبری استخر سرپوشیده دانشگاه به صورت مدیریت پیمان توسط بخش خصوصی، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.

تصویب شد

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۵-۶
دورنگار: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۷

تهران: دفتر نمایندگی دانشگاه هرمزگان
خیابان نواب، خیابان ارومیه غربی، پ ۱۳۲

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۹۲۱۰۷-۱۰
دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۶۴۹۰
کد پستی: ۱۳۴۵۷۵۵۹۵۹

پایگاه الکترونیکی
www.hormozgan.ac.ir



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه دهمین نشست از دوره پنجم

هیات امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

دستور هشتم - انتصاب ۱ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی در پست مدیریتی مصوب ستاره دار

مصوبه: هیأت امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با انتصاب ۱ نفر عضو هیأت علمی پیمانی به شرح جدول ذیل، جهت تصدی پست سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه و تخصیص فوق العاده مدیریت به ایشان (منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه)، موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	عنوان مدیریتی	تاریخ استخدام پیمانی	(دلیل انتصاب)
۱	سید حسن دریانورد	استادیار	سرپرست گروه آموزشی مهندسی برق و الکترونیک	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	رشته تحصیلی، کارآیی و در آستانه تبدیل وضعیت بودن افراد مذکور

دستور دهم - موافقت قطعی با فعالیت پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها به شماره ۵۳۵۲ مورخ ۹۸/۱/۱۹ و نامه شماره ۹۸/د/۱۵۷۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و با توجه به نتایج مناسب فعالیت‌های انجام شده، هیات امنای با تغییر وضعیت پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا و صدور موافقت قطعی (به صورت تقاضا محور)، بدون ایجاد بار مالی و تشکیلات جدید صرفاً و با استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی موجود در گروههای آموزشی، موافقت نمود.

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۵-۶

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۷

تهران: دفتر نمایندگی دانشگاه هرمزگان

خیابان نواب، خیابان ارومیه غربی، پ ۱۳۲

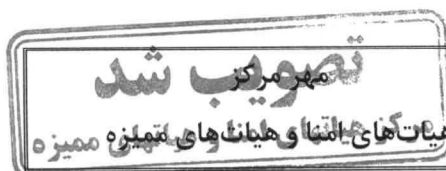
تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۹۲۱۰۷-۱۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۶۴۹۰

کد پستی: ۱۳۴۵۷۵۵۹۵۹

پایگاه الکترونیکی

www.hormozgan.ac.ir



عبدالرضا باقری

رییس مرکز هیات های امنای هیات های ممیزه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه دهمین نشست از دوره پنجم

هیات امنای دانشگاه هرمزگان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

دستور یازدهم - احداث ساختمان دانشکده مهندسی شیمی و نفت به صورت قرارداد EPC

مصوبه: هیات امنای به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۲۴۶/۲۰۶۴۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ و تأمین اعتبار احداث و تجهیز ساختمان دانشکده مهندسی شیمی و نفت طی مصوبه هشتمین نشست از دوره پنجم هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، با اخذ مجوز احداث دانشکده مهندسی شیمی و نفت در قالب قرارداد EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و اجرا) برابر مقررات موافقت نمود.

دستور دوازدهم - تمدید مدت خدمت پیمانی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «الف» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با تمدید مدت خدمت پیمانی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تایید کمیسیون تخصصی ذیربط موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	پایان مدت ۵ ساله خدمت پیمانی	تاریخ تمدید استخدام پیمانی	مصوبه هیات امنای تمدید مدت خدمت پیمانی
عبداله فروزان فر	استادیار	موقت ۱۳۹۱/۱۱/۱ قطعی ۱۳۹۲/۳/۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱	۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱ (به مدت دو سال)	۱۳۹۸/۱۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱

بندر عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب
صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۵-۶

دورنگار: ۰۷۶-۳۳۷۱۱۰۷۷

تهران: دفتر نمایندگی دانشگاه هرمزگان
خیابان نواب، خیابان ارومیه غربی، پ ۱۳۲

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۹۲۱۰۷-۱۰

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۹۲۶۴۹۰

کد پستی: ۱۳۴۵۷۵۵۹۵۹

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رییس هیات امنای

دکتر علی اکبر شیخی فینی
رییس دانشگاه هرمزگان و
دبیر هیات امنای

مهر مرکز شد

هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رییس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

پایگاه الکترونیکی

www.hormozgan.ac.ir