

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیأت امنای (حقوقی و حقیقی):	
۱. آقای دکتر محمد فرهادی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲. آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی	رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر عبدالمجید مصلح	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای
۴. آقای دکتر احمد عریان	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
۵. آقای دکتر غلامرضا گرابی نژاد	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۶. آقای علی افراشته	عضو هیأت امنای
۷. آقای مهندس اسماعیل تبادار	عضو هیأت امنای
۸. آقای مصطفی سالاری	عضو هیأت امنای
۹. آقای دکتر حسین اسلامی	عضو هیأت امنای
۱۰. حضرت آیت ا... صفایی بوشهری	عضو هیأت امنای
۱۱. آقای مهندس اکبر ترکان	عضو هیأت امنای
سایر حاضرین در جلسه:	
۱. آقای دکتر عبدالمحمد موحد	مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۲. آقای عبدالرسول آبشیرینی	مدیر دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات دانشگاه
۳. آقای دکتر پرویز حاجیلانی	مجری طرح تدوین سند راهبردی دانشگاه

تصویب شد

هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

دستور چهارم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۱۴ کمیسیون دائمی)

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت های امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

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**، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد و مقرر گردید گزارش سالیانه آن به هیأت امنای ارائه گردد.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲ کمیسیون دائمی)

بررسی گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۲

مصوبه:

به استناد بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان، مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس (پژوهشکده خلیج فارس) و دانشکده فنی و مهندسی جم مطرح و پس از ارائه گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنای و بحث و 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 به هیأت امنای ارائه شود.

۲ - نسبت به رفع ابرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده در جلسه آتی هیأت امنای ارائه شود.

دستور ششم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان، پژوهشکده خلیج فارس و دانشکده فنی و مهندسی جم پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه ارسال گردد.



۳

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰
دستور دهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲۰ کمیسیون دانی)
تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۳ نفر از اعضای هیأت علمی
مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۳ نفر از اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به شرح ذیل موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدیدهای قبلی بر اساس مصوبات هیأت امنای	مصوبه هیأت امنای
۱	فرزاد صالحی	از ۸۲/۶/۱۰ تا ۸۷/۶/۱۰ (۵ سال)	تا پایان ۸۸	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا پایان سال ۹۴
۲	امیر وزیری زاده	از ۸۴/۱۰/۱۸ تا ۹۴/۴/۸ (۵ سال) با احتساب مدت ماموریت آموزشی	-----	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا پایان سال ۹۴
۳	غلامرضا جمالی	از ۸۱/۷/۷ تا ۹۲/۷/۳۰ (۵ سال) با احتساب مدت ماموریت آموزشی	تا ۹۴/۷/۳۰	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی تا تاریخ ۹۵/۷/۳۰

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲ کمیسیون دائمی)

تمدید مدت خدمت پیمانی ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «۱۰» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی به شرح ذیل، موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی بر اساس مصوبات هیأت امنای	مصوبه هیأت امنای
۱	علی رضا عطایی	از ۸۸/۷/۳۰ تا ۹۳/۷/۳۰ (۵ سال)	تا ۹۴/۷/۳۰	تمدید مدت خدمت پیمانی تا ۹۵/۷/۳۰
۲	محمد مدرسی	از ۸۸/۷/۱ تا ۹۳/۷/۱ (۵ سال)	تا ۹۴/۷/۱	تمدید مدت خدمت پیمانی تا ۹۵/۷/۱
۳	وحید میگنی	از ۸۸/۶/۲۶ تا ۹۳/۶/۲۶ (۵ سال)	تا ۹۴/۶/۲۶	تمدید مدت خدمت پیمانی تا ۹۵/۶/۲۶
۴	سید موسی گلستانه	از ۸۹/۷/۱ تا ۹۴/۷/۱ (۵ سال)	-----	تمدید مدت خدمت پیمانی تا ۹۵/۷/۱
۵	امین کشاورز	از ۸۸/۴/۱۱ تا ۹۳/۴/۱۱ (۵ سال)	تا ۹۴/۴/۱۱	تمدید مدت خدمت پیمانی تا تاریخ اخذ ابلاغ رسمی آزمایشی با توجه به احراز صلاحیت علمی و عمومی ایشان برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
۶	حسین علی اکبری هره دشت	از ۸۰/۴/۱ تا ۸۵/۴/۱ (۵ سال)	تا ۹۳/۱۲/۱	تمدید مدت خدمت پیمانی تا ۹۴/۱۲/۲۹
۷	سید جواد حسینی	از ۸۵/۹/۱۵ تا ۹۰/۹/۱۵ (۵ سال)	تا ۹۴/۶/۳۱	تمدید خدمت پیمانی ایشان تا انجام تشریفات قانونی هیأت اجرایی جذب (مشمول بند «ز» ماده «۴۴»)
۸	لیلا حجاری	از ۸۶/۶/۱ تا ۹۱/۶/۱ (۵ سال)	تا ۹۴/۶/۱	با تمدید خدمت پیمانی ایشان مخالفت شد
۹	لیلا مفتحون آزاد	از ۸۶/۶/۱ تا ۹۱/۶/۱ (۵ سال)	تا ۹۴/۶/۱	با تمدید خدمت پیمانی ایشان مخالفت شد
۱۰	مهدی سلطانی	از ۸۳/۱۱/۱۷ تا ۸۸/۱۱/۱۷ (۵ سال)	تا ۹۳/۱۲/۱	با تمدید خدمت پیمانی ایشان مخالفت شد

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲ کمیسیون دائمی)

موافقت با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مژگان مقرب عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم مژگان مقرب عضو هیأت علمی دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

نام و نام خانوادگی	رشته و محل تحصیل	نوع مأموریت آموزشی	مدت مأموریت آموزشی	تاریخ فارغ التحصیلی	مصوبه هیأت امنا مرخصی بدون حقوق
مژگان مقرب	ریاضی محض	دانشوری	از ۷۶/۷/۱ تا ۷۸/۷/۱ (دو سال)	۷۸/۱۲/۱۱	از ۷۸/۱۲/۱۱ تا ۷۸/۷/۱
	تربیت مدرس	دکتری	از ۸۵/۱۱/۱۵ تا ۸۷/۱۱/۱۵ (دو سال)	۸۸/۱۲/۲۲	از ۸۷/۱۱/۱۵ تا ۸۸/۱۲/۲۲

توضیح: براساس مصوبه بیست و ششم صور تجلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۹۳/۴/۲۵ با مأموریت آموزشی ایشان برای دوره دانشوری موافقت به عمل آمده است.

دستور چهاردهم - (موضوع مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲ کمیسیون دائمی)

مرخصی بدون حقوق آقای سعید جامعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۱» ماده «۹۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با عنایت به حکم شماره ۴۰/هـ ب الف هـ مورخ ۹۴/۳/۱۲ هیأت بدوی تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیأت علمی و با توجه به بی اطلاعی ایشان نسبت به قوانین، با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای سعید جامعی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه از ۹۱/۱۲/۲۱ لغایت ۹۲/۱۰/۳۰ موافقت گردید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنا

دکتر عبدالمجید مصلح

رئیس دانشگاه خلیج فارس

و دبیر هیأت امنا

تصویب شد

مهرکات هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر علی اصغر رستمی بوسعیدی

رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

پیوست شماره سه - موضوع مصوبه چهارم

تفویض اختیار برخی وظایف و اختیارات هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

الف - اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه:

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت 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 هیأت 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 هیأت علمی و غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و با خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمتهای مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی مصوب وزارت.
۹. تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی بر اساس ضرایب تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران

مهر مرکز شد
تصویب شد
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

صور تجلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰

۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه یا رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیأت امنای الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مقدار آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مقدار آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیأت امنای

۱. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی.
۲. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیأت علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مقدار 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 هیأت امنای الزامی می‌باشد).



برادر گرامی جناب آقای دکتر مصلح
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیات امنای

سلام علیکم،

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم
هیات امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۹۴/۴/۲۰ که به تأیید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا
با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم
دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه های کمیسیون
دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می شود.

با آرزوی توفیقات الهی

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

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین - خیابان هرمزان،
پیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۲۲۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir