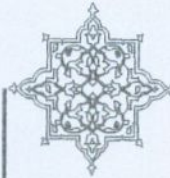


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۸۹/۴/۱۵
شماره: ۵۳۹۲۴
پیوست: دارد

برادر ری جناب آقای دکتر تاجیک

رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه اولین نشست از دوره اول
هیات امنای آن دانشگاه مورخ ۸۹/۲/۸ که به تایید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است
ابلاغ می گردد.
بدیهی است مصوبات هیاتهای امنا از تاریخ تصویب قابل اجرا
می باشد.

۱۹ شهریور ۱۳۸۹

۲۱

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

لطف فرموده را ابلاغ نموده شد
۸۹/۴/۲۳

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صور تجلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۸۹/۲/۸

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲ ظهر
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس

اعضای هیأت امنای: (حقیقی و حقوقی)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- دکتر کامران دانشجو | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای |
| ۲- دکتر مهدی ایرانمنش | معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه |
| ۳- دکتر حسن تاجیک | رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای |
| ۴- دکتر محمد مهدی نژاد نوری | معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای |
| ۵- دکتر علی اصغر زارعی | نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی |
| ۶- دکتر عسکر جلالیان | نماینده مردم جم، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی |
| ۷- مهندس موسی سوری | مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی |
| ۸- آیت ا... صفایی بوشهری | نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان بوشهر |
| ۹- مهندس ابوظالب شفقت | استاندار بوشهر |
| ۱۰- دکتر گرایی نژاد | مدیر کل دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور |

سایر حضار:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| ۱- دکتر سعید کریمی | معاون اداری و مالی دانشگاه خلیج فارس |
| ۲- فرزاد فرشچی | مدیر برنامه و بودجه دانشگاه خلیج فارس |

تصویر امضاء
مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش ✓
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای ✓

✓ دستور اول - تصویب تشکیلات سازمانی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه تشکیلات تفصیلی دانشگاه خلیج فارس با عنایت به تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع (طی نامه شماره ۶۳/۱۰۴۶۲۰ مورخ ۸۸/۱۱/۲۸) به تصویب رسید.

دستور دوم - تعیین حسابرس برای سال های ۸۷ و ۸۸

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، مؤسسه خدمات مالی آگاه نگر جهت حسابرسی سالهای ۸۷ و ۸۸ دانشگاه خلیج فارس انتخاب شد و مبلغ قرارداد حسابرسی برای هر یک از سال های ۸۷ و ۸۸ تا سقف ۷۰ میلیون ریال تعیین گردید.

✓ دستور سوم - تصویب جدول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در سال ۸۸

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، جدول میزان مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۸، پیشنهادی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بر طبق نامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۸۸/۲/۱۹ معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء ابلاغ گردیده است به تصویب رسید.

✓ دستور چهارم - ارائه مجوز استخدام پیمانی در دانشگاه خلیج فارس

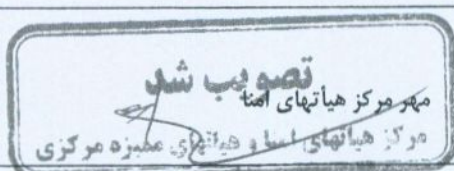
مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۶۳/۶۷۲۴ مورخ ۸۵/۴/۲۷ دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با استخدام پیمانی ۱۳ نفر در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود و رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار، در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۸۹ موافقت گردید.

دستور پنجم - خرید ۲ دستگاه خودرو سواری برای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان

مصوبه: مقرر گردید بر طبق نامه شماره ۶/۲۵۰۲۳/۲۰۱۵۰ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد ۲ دستگاه خودرو سواری از محل اعتبارات خرید تجهیزات و ماشین آلات در سال ۸۸ جهت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان خریداری گردد.

دستور ششم - تأسیس و راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس

✓ مصوبه: با تأسیس و راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی پس از ارائه طرح توجیهی به معاونت های ذیربط در وزارت متبوع و کسب مجوزهای لازم موافقت اصولی به عمل آمد و مقرر گردید گزارش اقدامات انجام یافته به هیأت امناء ارائه گردد.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء

هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

دستور هفتم - تمدید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای مقرر گردید مأموریت تحصیلی ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس که دارای شرایط لازم می باشند به شرح ذیل تمدید گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ شروع مأموریت	تاریخ پایان مأموریت	مدت تمدید
۱	✓ مژگان مقرب	ریاضی	۸۴/۷/۱	۸۸/۷/۱	۶ ماه
۲	✓ بهمن نیرومند	مهندسی عمران	۸۴/۷/۱	۸۸/۷/۱	۶ ماه
۳	✓ رحیم نیکخواه	باغبانی	۸۴/۷/۱	۸۸/۷/۱	۶ ماه - مابقی مرخصی بدون حقوق ✓
۴	✓ عباس عباسی	زبان انگلیسی	۸۴/۱۱/۱	۸۸/۱۱/۱	۶ ماه - در صورت اتمام تحصیلات و برگشت به کار ✓
۵	✓ حسین رعایی	فیزیک	۸۴/۱/۱	۸۸/۱/۱	۷ ماه ✓

دستور هشتم - تعیین بار موظف اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

مصوبه: به استناد بند «الف» ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۲۱ مورخ ۸۸/۹/۳ مرکز هیأت های امنای، حداقل واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی آموزشی و ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند، از تاریخ ۸۹/۷/۱ به شرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف	مرتبه علمی	حداقل واحد موظف تدریس (اعضای هیأت علمی آموزشی)	حداقل واحد موظف تحقیق (اعضای هیأت علمی پژوهشی)
۱	استاد	۸	۲۴
۲	دانشیار	۹	۲۸
۳	استادیار	۱۰	۳۲
۴	مربی	۱۲	۳۶
۵	مربی آموزشیار	۱۳	۳۷

تبصره ۱ - اعضای هیأت علمی می بایست حداقل هفته ای ۴۰ ساعت در خدمت دانشگاه باشند.

تبصره ۲ - بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه می بایست در بودجه سالانه دانشگاه پیش بینی گردد.

از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه موارد مغایر با آن و بخشنامه شماره ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم وقت آموزشی وزارت متبوع لغو و بلااثر می گردد.

دستور نهم - استخدام اعضای هیأت علمی در سالهای ۸۸ و ۸۹

مصوبه: به استناد بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به نامه های شماره ۲۳/۴/۱۴۸۹۹ مورخ ۸۸/۹/۱۷ و همچنین ۲۳/۴/۱۷۸۹ مورخ ۸۹/۲/۷ مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی به ترتیب با استخدام ۱۰ نفر عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری و رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی، در سال های ۸۸ و ۸۹ موافقت گردید.

دستور دهم - انتقال اعتبارات پارک علم و فناوری بوشهر از دانشگاه خلیج فارس به آن مؤسسه

مصوبه: نظر به اینکه اعتبارات هزینه ای پارک علم و فناوری بوشهر در قالب برنامه توسعه فن آفرینی به شماره ردیف ۱۰۵۱۵ در طی سالهای ۸۷ و ۸۸ در سر جمع اعتبارات هزینه ای دانشگاه خلیج فارس لحاظ گردیده است مقرر گردید که این اعتبارات به این پارک بازگردانیده شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنای

مهر مرکز هیأت های امنای



✓ دستور یازدهم - بازسازی ساختمان مرکز آموزش های مجازی دانشگاه در تهران

مصوبه: دانشگاه اجازه می یابد با توجه به قدمت بالای ساختمان فعلی مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه خلیج فارس در تهران، این ساختمان با استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه و یا کمکهای مردمی که محل خرج آن مشخص نگردیده است تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال در سال ۸۹ بازسازی و بهسازی گردد.

✓ دستور دوازدهم - تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول سال های ۸۸ و ۸۹

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه خلیج فارس و تسهیل در انجام پرداخت ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط دستگاه اجرایی ذیربط، اجازه داده می شود حداکثر تا میزان پنج درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و دو درصد از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه در سال های ۸۸ و ۸۹ در موارد ضروری و به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و خارج از شمول مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

✓ دستور سیزدهم - جبران کسری اعتبارات هزینه ای دانشگاه خلیج فارس از محل مانده اعتبارات مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

مصوبه: با توجه به کسری اعتبارات هزینه ای سال ۸۸ دانشگاه خلیج فارس و مشکلات ناشی از آن، مقرر گردید جهت رفع این مشکلات، بخشی از مانده اعتبارات هزینه ای مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس در سال ۸۸ تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال در راستای هزینه های دانشگاه و در محل های همتراز هزینه گردد. ضمناً مقرر گردید که گزارشی از وضعیت فعلی مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس در جلسه بعدی هیأت امناء ارائه گردد.

✓ دستور چهاردهم - تعیین محل اعتبارات برداشت شده از حساب دانشگاه، پرداختی به معارضین زمین

مصوبه: با توجه به اینکه طی اجرائیه های صادر شده از طرف محاکم قضایی، دانشگاه خلیج فارس محکوم به پرداخت مبلغی در حدود ۶۸۰۰ میلیون ریال در حق معارضین زمین گردید و این مبلغ نیز از سر جمع اعتبارات سال ۸۸ دانشگاه برداشت گردیده است، لذا محل های مشخص شده ذیل جهت پرداخت مبلغ مذکور تعیین می گردد:

۱- مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال از محل مانده های سنواتی پروژه محوطه سازی دانشگاه در سال ۸۸

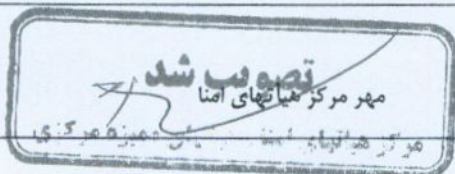
۲- مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل مانده های سنواتی پروژه احداث فاز یک دانشکده علوم پایه در سال ۸۸

۳- مبلغ ۲۲۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات کمک های مردمی دانشگاه که محل مشخصی برای هزینه آن تعیین نگردیده است.

۴- مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی اعتبارات پروژه تعمیرات اساسی دانشگاه در سال ۸۸

✓ دستور پانزدهم - ایجاد پست برق در دانشگاه

مصوبه: با توجه به لزوم ایجاد یک ایستگاه پست برق در محدوده دانشگاه جهت تأمین نیاز برق مصرفی دانشگاه، مقرر گردید که دانشگاه خلیج فارس قطعه زمینی به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع را بدون انتقال مالکیت در راستای بهره برداری جهت ایجاد پست برق در اختیار سازمان برق منطقه ای با رعایت ضوابط و مقررات حقوقی مربوطه قرار دهد.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء



دستور شانزدهم - بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ دانشگاه خلیج فارس

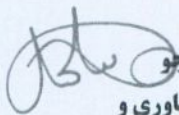
مصوبه: به استناد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ دانشگاه خلیج فارس مطرح و مشروط به تأیید گزارش مذکور در جلسه ای با حضور آقای مهندس سوری، حسابرس و نماینده مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هفدهم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ مؤسسات عضو

مصوبه: به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ دانشگاه خلیج فارس - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان و مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور هجدهم - مجوز هزینه کرد مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال از مانده درآمدهای اختصاصی انتقالی به سال ۱۳۸۸

مصوبه: مقرر گردید مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال از مانده اعتبارات درآمد اختصاصی از سر فصل هزینه ای دانشگاه خلیج فارس انتقالی به سال ۱۳۸۸، در جهت مصارف هزینه ای دانشگاه هزینه گردد.



دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم تحقیقات و فناوری و

رئیس هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر حسن تاجیک

رئیس دانشگاه خلیج فارس و

دبیر هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس



تصویب شد

مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی