

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۹/۲۵
شماره: ۱۵۱-۲۸۵۴
پیوست: ۱/۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر تاجیک
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیات امنای
منطقه جنوب

با اهدای سلام
احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای،
به پیوست صورتجلسه ششمین نشست هیات امنای منطقه
جنوب کشور مورخ ۸۵/۸/۱۰ که به تایید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی و
دکتر مهدی ایرانمنش /

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

بسمه تعالی
سرکار عالی
عبد کفایت الله
۸۵/۹/۲۵

نشانی:
تهران - خیابان استاد نجات الهی
ساختمان مرکزی
کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۶۶۱۳
شماره تلفن: (۱۶ خط) ۸۸۹۳۰۰۰۶
پستی:
۱۵۸۷۵ - ۳۳۷
الکترونیکی:
Website: www.n
Email: msrt@n



صور تجلسه ششمین نشست هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی منطقه جنوب کشور مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۰

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنای :

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه یاسوج

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

ساعت شروع جلسه : ۱۴	ساعت پایان جلسه : ۱۵ : ۱۶
محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده : دانشگاه خلیج فارس

اعضای حاضر : (حقیقی و حقوقی)

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای |
| ۲- دکتر مهدی ایرانمنش | مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای |
| ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی | مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب کشور |
| ۴- دکتر حسن تاجیک | رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای |
| ۵- دکتر اردوان ارزنگ | رئیس دانشگاه یاسوج و عضو هیأت امنای |
| ۶- دکتر جعفر مهران | رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و عضو هیأت امنای |
| ۷- دکتر عباس صاحبقدم لطفی | مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و عضو هیأت امنای |
| ۸- دکتر منصور کبگانیان | معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای |
| ۹- دکتر علی اصغر زارعی | رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی و عضو هیأت امنای |

اعضای غایب :

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- دکتر عبدالمجید شجاع | نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای |
| ۲- علی افراشته | استاندار بوشهر و عضو هیأت امنای |
| ۳- مهندس سید عبدالجلیل رضوی | مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و عضو هیأت امنای |
| ۴- دکتر میلانی | مدیر کل دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |

سایر حاضرین در جلسه :

- ۱- فرزاد فرشچی
سرپرست بودجه و تشکیلات دانشگاه خلیج فارس

دبیرخانه هیأت های امنای

مهر دفتر هیأت های امنای

✓

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره: ۳۴
تاریخ:
پیوست:

دستور اول: معرفی اعضای جدید کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: در اجرای بند ۱ - ۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، به انتخاب اعضای محترم حاضر در جلسه، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب کشور در دوره جدید به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

سمت فعلی

نام و نام خانوادگی

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی	۱- دکتر علی اصغر زارعی
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج	۲- دکتر عزیزا... جعفری کوخدان
معاون اداری و مالی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز	۳- دکتر علی اصغر حاتمی
مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	۴- دکتر عباس صاحبقدم لطفی
مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری	۵- دکتر سید حسن قدسی پور

دستور دوم: بررسی موافقتنامه های بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵

مصوبه: با استناد به بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای کلیات بودجه تفصیلی اعتبارات جاری - اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جزئیات بودجه تفصیلی این مؤسسات با هماهنگی و تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر هیاتهای امنای به مؤسسات عضو ابلاغ گردد.

دستور سوم: بررسی دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

مصوبه: در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی موضوع نامه شماره ۱۵/۸۲۰ مورخ ۸۵/۲/۱۸ دفتر هیاتهای امنای وزارت متبوع به شرح پیوست شماره ۱ تصویب گردید.

دبیرخانه هیأتهای امناء

مهر دفتر هیأتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امناء



دستور چهارم : تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

مصوبه : در اجرای «بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» و به منظور هماهنگی با مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیأت محترم وزیران، دستورالعمل پیشنهادی وزارت متبوع طبق نامه شماره ۱۵/۳۶۳۶ مورخ ۸۵/۷/۱۲ به شرح پیوست شماره ۲ مورد تصویب قرار گرفت.

دستور پنجم : بررسی ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه : با استناد به بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع استخدامی اعضای هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موضوع نامه شماره ۱۵/۲۸۸۸ مورخ ۸۵/۶/۴ دفتر هیأت‌های امنای وزارت متبوع به شرح پیوست شماره ۳ تصویب گردید.

دستور ششم : بررسی الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی

مصوبه : در اجرای نامه های شماره ۲/۷۲۹۲ مورخ ۸۵/۵/۲۲ و ۲/۸۲۳۶ مورخ ۸۵/۶/۸ معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶، به شرح پیوست شماره ۴ مصوب می گردد.

دستور هفتم : بررسی دستورالعمل پیشنهادی حق مدیریت روسای دانشگاهها

مصوبه : با استناد به بند ل ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، دستورالعمل پیشنهادی مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء در رابطه با «نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» که طی نامه شماره ۱۵/۲۶۵۶ مورخ ۸۵/۵/۲۱ ابلاغ گردیده است، با تعیین ضریب $\frac{1}{2}$ برای دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج به مقدار $\frac{1}{8}$ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس دستورالعمل فوق از ابتدای سال ۸۵ محاسبه و پرداخت گردد.

دبیر خانه هیأت‌های امناء

مهر دفتر هیأت‌های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء



دستور هشتم: تعیین حسابرس

مصوبه: با استناد به بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، آقای دکتر محمد نمازی استاد بخش مدیریت دانشگاه شیراز دارای مجوز از سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس دانشگاههای خلیج فارس - یاسوج و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز انتخاب گردید. (ضمناً مقرر گردید که حق الزحمه پرداختی ایشان در طی سال مالی تا سقف حداکثر (نیم در هزار) بودجه تفصیلی موسسه تعیین گردد).

دستور نهم: تمدید ماموریت آقایان مرتضی نیکبخت و سیامک پارسایی

مصوبه: با استناد به بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء ماموریت تحصیلی آقایان مرتضی نیکبخت و سیامک پارسایی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

نام	تاریخ شروع ماموریت	تاریخ پایان ماموریت	مدت تمدید
مرتضی نیکبخت	۸۱/۸/۱	۸۵/۷/۱	۸۶/۴/۱ (۹ ماه)
سیامک پارسایی	۸۱/۱/۱	۸۵/۱/۱	۸۶/۱/۱ (یکسال)

دستور دهم: بررسی نامه مدیر کل محترم دفتر هیاتهای امناء در رابطه با حفظ و تقویت جایگاه مراکز کارآفرینی

مصوبه: نامه شماره ۱۵/۳۱۰۲ مورخ ۸۵/۶/۱۳ جناب آقای دکتر ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء در رابطه با حفظ و تقویت جایگاه مراکز کارآفرینی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مطرح و با ایجاد این مراکز در مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه جنوب موافقت بعمل آمد و مقرر گردید که در بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ این مؤسسات، اعتباری در جهت تامین هزینه های این مرکز لحاظ گردد.

دبیر خانه هیاتهای امناء

تصویب هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره: ۳۷
تاریخ:
پیوست:

دستور یازدهم: درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در رابطه با تمدید ماموریت آقای محمدرضا قانع

مصوبه: با استناد به بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای مدت ماموریت آقای محمدرضا قانع به شرح ذیل تمدید می گردید.

نام	تاریخ شروع ماموریت	تاریخ پایان ماموریت	مدت تمدید
محمدرضا قانع	۸۰/۱۱/۱	۸۴/۱۱/۱	۸۵/۱۱/۱ (یکسال)

دستور دوازدهم: درخواست دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج در رابطه با استخدام ۱۶ و ۱۱ نفر نیروی کارشناسی بر اساس مجوزهای استخدام

مصوبه: مقرر گردید دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج از محل مجوزهای استخدامی برنامه چهارم توسعه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به استخدام به ترتیب ۱۶ و ۱۱ نفر نیروی کارشناس در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستور سیزدهم: بررسی نامه شماره ۴۳۱۱/و مورخ ۸۵/۳/۱۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با افزایش حقوق هیأت علمی

مصوبه: مقرر گردید که طبق نامه شماره ۴۳۱۱/و مورخ ۸۵/۳/۱۰ مقام محترم وزارت ضریب حقوق اعضای هیأت علمی از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا میزان ۱۳/۶ درصد افزایش یابد و در قبال میزان ساعت موظف تدریس (موضوع بند ۲ این نامه) از تاریخ ۸۵/۷/۱ به شرح زیر تعیین گردید:

مربی آموزشیار	۱۷ ساعت در هفته	دانشیار	۱۲ ساعت در هفته
مربی	۱۶ ساعت در هفته	استاد	۱۰ ساعت در هفته
استادیار	۱۴ ساعت در هفته		

دبیر خانه هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

۵/۷



دستور چهاردهم: تمدید مأموریت خانم صدیقه هاشم نیا و آقای مجید اسماعیل پور ایشگا اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس.

مصوبه: با استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، تمدید مأموریت تحصیلی خانم صدیقه هاشم نیا و آقای مجید اسماعیل پور ایشگا اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع مأموریت	تاریخ پایان مأموریت	مدت تمدید
صدیقه هاشم نیا	۸۰/۱۱/۱۵	۸۴/۱۱/۱۵	تا ۸۵/۱۱/۱۵ (یکسال)
مجید اسماعیل پور ایشگا	۸۱/۷/۱	۸۵/۷/۱	تا ۸۶/۴/۱ (۹ ماه)

دستور پانزدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با هزینه کرد مبلغ ۱۲۴۶ میلیون ریال از محل مانده های سنواتی اعتبارات عمرانی استانی، عمرانی ملی و متمرکز عمرانی دانشگاه

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که مبلغ ۱۲۴۶ میلیون ریال از مجموع مانده های سنواتی اعتبارات پروژه های عمرانی استانی، عمرانی ملی و متمرکز عمرانی دانشگاه را بر اساس موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۴۰۵۵۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۶ به سر جمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۵ دانشگاه اضافه کند و هزینه نمودن آن در چارچوب موافقتنامه بودجه تفصیلی و مصوبات هیأت امناء انجام پذیرد. مانده های فوق الذکر به شرح پیوست شماره ۵ می باشند.

دستور شانزدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس در جهت خرید ۴ دستگاه خودرو

مصوبه: با درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با خرید ۲ (دو) دستگاه خودرو سواری تولید داخل سمند و همچنین ۲ (دو) دستگاه وانت نیسان جمعاً به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال از محل بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۵ دانشگاه خلیج فارس «اعتبارات موضوع مصوبه دستور پانزدهم همین صورتجلسه» موافقت بعمل آمد.

دبیر خانه هیأت های امناء
مهرمنشی هیأت های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء



دستور هفدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد مطالبات معوقه پیمانکاران دانشگاه به مبلغ ۱۵۳ میلیون ریال را از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۸۵ (اعتبارات موضوع مصوبه ۱۵ همین صورتجلسه) پرداخت نماید. لیست پیمانکاران و مبلغ مطالبات آنها به شرح ذیل ذکر می گردد.

نام شرکت	شماره قرارداد	تاریخ	نام پروژه	مبلغ کسری اعتبار
شرکت پرکوک سازه سیراف	۶۸۴۴	۸۱/۱۱/۱۵	پروژه سردرب اصلی دانشگاه	۴۴/۲۶۱/۹۶۴ ریال
شرکت فورسمنت	۳۶۲۲	۷۷/۶/۱۸	پروژه دانشکده علوم انسانی	۳۱/۰۸۹/۵۳۲ ریال
شرکت آژاند مطلق	۸۳۲۲	۸۲/۱۱/۱۵	پروژه تعمیر سقف ورزشگاه	۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شرکت نوپور	۷۴۸۹	۸۰/۹/۲۶	پروژه منبع آب دانشگاه	۳۵/۹۴۵/۱۵۷ ریال

دستور هجدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس در جهت استفاده از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۵ جهت تعمیر و تجهیز

مصوبه: مقرر گردید مبلغ ۶۴۳ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۵ دانشگاه خلیج فارس «اعتبارات موضوع مصوبه ۱۵ همین صورتجلسه» در جهت تعمیر و تجهیز دانشگاه هزینه گردد.

دستور نوزدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با استفاده از درآمد اختصاصی در جهت تعمیر و تجهیز

مصوبه: با استناد به بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که مبلغ هزار (۱۰۰۰) میلیون ریال از مجموع درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۸۵ دانشگاه را در جهت تعمیرات اساسی دانشگاه و خرید تجهیزات هزینه نماید.

دفتر خانه هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

دستور بیستم : درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با خرید دفتر مرکزی

مصوبه : جهت تبدیل به احسن کردن ساختمان دفتر مرکزی تهران با توجه به قدمت بالا و هزینه بر بودن انجام تعمیرات اساسی و بازسازی آن ساختمان به علت موقعیت خاص مقرر گردید دانشگاه خلیج فارس از محل فروش ساختمان فعلی دفتر مرکزی دانشگاه در تهران و با رعایت ماده ۶۰ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین استفاده از درآمد اختصاصی دانشگاه در صورت تأمین اعتبار مجموعاً مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال را جهت خرید دفتر مرکزی جدید در تهران هزینه نماید.

دستور بیست و یکم : تعیین نماینده کمیسیون دائمی جهت عضویت در هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

مصوبه : در اجرای بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به پیشنهاد اعضای محترم کمیسیون دائمی و موافقت جناب آقای دکتر ایرانمنش مدیر کل محترم دفتر هیأت های امنا و همچنین سایر اعضای هیأت امنا، جناب آقای مهندس شهاب کسکه، عضو هیأت علمی و کارشناس دفتر هیأت های امنا به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی مذکور در مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب انتخاب گردید.

دستور بیست و دوم : تعیین درصد اعتبارات خارج از شمول

مصوبه : سقف درصد اعتبارات در اختیار روسای (خارج از شمول) عضو مؤسسات هیأت امنای منطقه جنوب از محل اعتبارات هزینه ای، اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای برای سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل تصویب گردید.

۱- اعتبارات هزینه ای ۵٪

۲- اعتبارات اختصاصی ۵٪

۳- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۲٪

دبیر خانه هیأت های امنا

مهر دفتر هیأت های امنا

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنا



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره: ۴۱
تاریخ:
پیوست:

دستور بیست و سوم: بررسی مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان کهگیلویه و بویر احمد

مصوبه: با راه اندازی دانشکده های صنعت و معدن چرام، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در شهر یاسوج در زیر مجموعه دانشگاه با توجه به مصوبه هیات محترم دولت در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویر احمد با توجه به طرح توسعه پنجساله دانشگاه یاسوج موافقت بعمل آید و مقرر گردید برای صدور موافقت اصولی به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال گردد.

دستور بیست و چهارم: درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز در رابطه با فروش ۳ دستگاه خودرو

مصوبه: کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز اجازه می یابد ۳ دستگاه خودرو به شرح ذیل را به فروش رسانده و در جهت تبدیل به احسن کردن خودروهای مذکور با واریز درآمد حاصل از آنها به حساب درآمد اختصاصی نسبت به خرید یکدستگاه خودروی سواری تولید داخل از آن محل اقدام لازم را بعمل آورد.

نوع خودرو	شماره شهربانی	مدل	شماره موتور	شماره شاسی
وانت مزدا ۱۶۰۰	۱۹۵۲۸	۱۳۷۱	۲۰۸۴۵۱	۷۱۶۰۶۸۸۶
مینی بوس IVECO	شیراز ۱۱پ۵۷۹	۱۳۷۶	۳۰۸۴۱۱	۹۵
پاترول دو درب	شیراز ۱۱پ۴۹۶	۱۳۷۶	۲۴۰۴۰۲۹۹	۵۱۴۳۵۲

دکتر حسن تاجیک

رئیس دانشگاه خلیج فارس و

دبیر هیات امنا

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیات امنا

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دفتر هیاتهای امناء
تهران

پیوست شماره ۱ (موضوع مصوبه شماره ۳ صورتجلسه)

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاهها و
 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (منطقه جنوب)

در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به
 دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج، همچنین کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز اجازه داده می شود تا تدوین و
 تصویب آئین نامه های اداری، استخدامی و تشکیلاتی خاص، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای
 اجرایی بخش اداری تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی خود، هیاتی با ترکیب و وظایف زیر با حکم رؤسای
 دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی (عضو منطقه جنوب) تشکیل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل های موجود یا مقررات و
 ضوابطی که به تصویب خواهد رسید، اقدام نمایند.

ماده ۱: ترکیب اعضا

- ۱- معاون اداری و مالی یا مقام مشابه (رئیس هیأت)
- ۲- نماینده کمیسیون دائمی هیأت امناء، به انتخاب کمیسیون دائمی هیأت امناء
- ۳- مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و یا فردی که این وظیفه را به عهده دارد (دبیر)
- ۴- مدیر امور اداری یا عناوین مشابه و یا فردی که این وظیفه را بر عهده دارد.
- ۵- ۱ یا ۳ تن از کارشناسان مجرب یا اعضای هیأت علمی مرتبط در رشته های تشکیلات، بودجه و کارگزینی با
 انتخاب، تایید و حکم رئیس مؤسسات عضو.

تبصره ۱: احکام اعضای بند ۵ برای مدت دو (۲) سال می باشد و انتخاب مجدد پس از تایید رؤسای مؤسسات عضو
 بلامانع می باشد.

تبصره ۲: جلسات حداقل با ۵ نفر از اعضا تشکیل و مصوبات آن با اکثریت آراء پس از تایید رؤسای مؤسسات عضو
 قابل اجرا می باشد.

ماده ۲ - اهم وظایف و اختیارات هیأت:

- ۱- بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین
- ۲- تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین
 مشابه در چارچوب پستهای مصوب.

دبیرخانه هیأت های امناء

مهر دفتر هیأت های امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

پیوست شماره ۱ (موضوع مصوبه شماره ۳ صورتجلسه)

- ۳- بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیات امناء.
- ۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت بر اجرای آن.
- ۵- بررسی و تأیید گواهینامه های آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت موضوع نظام آموزش کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط با امضای مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رؤسای موسسات عضو.
- ۶- بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی
- ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن.
- ۸- تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی بصورت قرارداد موقت (معین) در قالب پست های سازمانی مصوب بلا تصدی برای پیشنهاد به هیات امناء.
- ۹- بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی (آزمایشی و قطعی)
- ۱۰- بررسی و تأیید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان
- ۱۱- بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های بازخریدی کارکنان

ماده ۳ _ مصوبات هیات توسط رئیس هیات اجرایی مندرج در ماده ۱ برای اجرا ابلاغ می شود.

دبیر خانه هیأت های امناء مهر دفتر هیأت های امناء	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء
---	--



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
مقطعه جنوب کشور



پیوست شماره ۲ (موضوع مصوبه شماره ۴ صورتجلسه)

در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۲۴۶۱۳-هـ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیأت محترم وزیران دستورالعمل ذیل به تصویب رسید.

۱- دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موظفند در اجرای بند (۱) تصویبنامه مذکور ضمن لحاظ سهمیه های قانونی خاص اینارگران و معلولان عادی، نسبت به استخدام افراد واجد شرایط شاغل تمام وقت در شرکتهای طرف قرارداد و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی به خدمت گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی از محل سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نمایند.

۲- بکارگیری افراد واجد شرایط بند (۱) تصویب نامه که استخدام آنها طی فرایند مذکور امکان پذیر نباشد پس از تأیید «هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی» و تصویب «هیأت امانا» از طریق انعقاد قرارداد انجام کار یک ساله بر اساس نظام پرداخت مستخدمین پیمانی خواهد بود.

تبصره ۱: در سایر موارد غیر از نظام پرداخت از جمله مرخصی، آموزش، بیمه و ... مقررات آئین نامه استخدام پیمانی در مورد افراد مشمول فوق اعمال خواهد شد.

تبصره ۲: دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه نسبت به پیشنهاد ایجاد پست سازمانی موقت به «هیأت اجرایی مذکور» اقدام نماید و پس از تأیید هیأت اجرایی برای تصویب به «هیأت امانا» منعکس شود.

۳- برای مشاغل موضوع بند (۲) تصویب نامه مذکور بر اساس مجموعه شرح رشته های شغلی «مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، ماشین نویس، نگهبان، سرایدار و راننده مقامات» به ترتیب:

۳-۱- دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه موظف گردند پستهای موقت سازمانی مورد نیاز خود را بر اساس شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل مربوط برای افراد واجد شرایط مورد نیاز تمام وقت مطابق نرم های قانونی، ضوابط و استانداردهای مورد عمل به «هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی» اعلام نمایند تا پس از تأیید برای تصویب به هیأت امانا منعکس شود.

۳-۲- بکارگیری افراد واجد شرایط بند (۲) تصویب نامه مذکور که امکان جذب و استخدام آنان از محل سهمیه ها و مجوزهای استخدامی میسر نباشد، پس از تأیید هیأت امانا به صورت قرارداد کار معین امکان پذیر خواهد بود.

دبیرخانه هیأت های امانا مهر دفتر هیأت های امانا	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امانا
--	---

۱۲



پیوست شماره ۳ (موضوع مصوبه شماره ۵ صورتجلسه)

ماده (۹) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع استخدامی اعضای

هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

اعضای هیأت علمی که به استخدام رسمی آزمایشی نائل می شوند حداقل مدت ۲ سال و حداکثر ۵ سال در مرتبه ای که استخدام شده اند توقف خواهند داشت. چنانچه در طول این مدت لیاقت، کاردانی و علاقمندی عضو به تحقیق و کسب معلومات جدید محرز گردد تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با احراز شرایط زیر خواهد بود :

تبصره ۱ : مسؤولیت تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه مدارک مورد نیاز به عهده عضو هیأت علمی است.

چنانچه عضو هیأت علمی تا پایان سال پنجم نسبت به درخواست تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام کند، مؤسسه موظف به بررسی پرونده و پاسخگویی خواهد بود و تا اعلام نتیجه بررسی پرونده ادامه خدمت عضو هیأت علمی در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲ : برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کسب حداقل ۶۰٪ امتیازهای (وتو کننده) تعیین کننده در مواد ۱ و ۲ آئین نامه ارتقاء الزامی است و هر گونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای مؤسسه ممکن خواهد بود.

تبصره ۳ : در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر امتیازات لازم را احراز ننماید، مؤسسه به یکی از ۳ طریق زیر اقدام خواهد نمود :

۱- کسب مجوز از هیأت امنای برای تمدید مدت رسمی آزمایشی

۲- تبدیل وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به پیمانی

۳- خاتمه خدمت عضو هیأت علمی

تبصره ۴ : در صورتی که عضو هیأت علمی طی مدت مقرر نسبت به تقاضای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تکمیل فرم ها و ارائه کامل مدارک اقدام ننماید، تصمیم گیری در خصوص تبدیل وضع به یکی از ۳ طریق مندرج در بند ۳ متناسب با شرایط علمی و عمومی عضو، به عهده مؤسسه است.

تبصره ۵ : تحت هیچ شرایطی بدون احراز شرایط علمی و عمومی، وضعیت هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل نخواهد شد.

تبصره ۶ : احراز صلاحیت های عمومی به عهده هیأت مرکزی گزینش استاد خواهد بود.

تبصره ۷ : افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل ۳۰ روز حقوق و مزایای مستمر بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی (حقوق + فوق العاده شغل) پرداخت خواهد شد، برای کسر کمتر از ۶ ماه، ۱۵ روز و برای بیشتر از ۶ ماه، ۳۰ روز حقوق و فوق العاده شغل دریافتی پرداخت می گردد .

مهر و امضای هیأت امنای تصویب شد	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای
---	---



پیوست شماره ۴ (موضوع مصوبه شماره ۶ صورتجلسه)

الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی

مواد زیر به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی، مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶، اضافه می شود:

ماده ۹: فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو هیأت علمی

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل	ملاحظات
۱	طراحی سؤال امتحان جامع کتبی و تصحیح اوراق امتحانی آن به ازای هر درس	۰/۲۵	حداکثر یک واحد معادل
۲	شرکت در برگزاری امتحان جامع شفاهی به ازای هر دانشجو	۰/۲۵	حداکثر یک واحد معادل
۳	داوری پایان نامه کارشناسی ارشد	۰/۵	بجز استادان راهنما و مشاور
۴	داوری رساله دکتری	۱	بجز استادان راهنما و مشاور
۵	تدوین سرفصل هر عنوان درس در دوره های کاردانی و کارشناسی	۰/۵	
۶	تدوین سرفصل هر عنوان درس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری	۰/۷۵	
۷	نماینده تحصیلات تکمیلی در هر جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد	۰/۱۲۵	
۸	نماینده تحصیلات تکمیلی در هر جلسه دفاع از رساله دکتری	۰/۲۵	
۹	سر دبیری مجله علمی - پژوهشی ×	۱	حداکثر ۲ واحد معادل
۱۰	مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی ×	۱	
۱۱	عضویت در هیأت تحریریه/مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی ×	۰/۵	
۱۲	سر دبیری مجله علمی - ترویجی ×	۰/۵	
۱۳	مدیر مسئول مجله علمی - ترویجی ×	۰/۵	
۱۴	عضویت در هیأت تحریریه/مدیر داخلی مجله علمی - ترویجی ×	۰/۵	
۱۵	اجرای طرح پژوهشی مصوب (بدون دریافت هزینه پرسنلی)	۱-۲	پس از اجرای طرح/به تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه
۱۶	راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی	۱	به تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه
۱۷	مشاور علمی انجمن علمی دانشجویان	۰/۷۵	حداکثر ۰/۷۵ واحد معادل
۱۸	مشاور علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره کاردانی و کارشناسی به ازای هر ۵ دانشجو و در دوره های تحصیلات تکمیلی به ازای هر ۲ دانشجو	۰/۲۵	حداکثر یک واحد معادل
۱۹	مشاور دانشجویی - فرهنگی در دوره کاردانی و کارشناسی به ازای هر ۵ دانشجو و در دوره های تحصیلات تکمیلی به ازای هر ۲ دانشجو	۰/۲۵	حداکثر یک واحد معادل

* فقط مجلات وابسته به دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند) تبصره: در صورت تکمیل بودن ساعات موظف تدریس عضو هیأت علمی، دانشگاه می تواند به جای احتساب واحد معادل برای فعالیتهای مذکور در ردیفهای ۱، ۲، ۳ و ۴ با تصویب شورای دانشگاه، حق الزحمه (حق جلسه) بپردازد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امانا	دبیر خانه هیأت های امانا دفتر هیأت های امانا
--	---

۱۴

پیوست شماره ۴ (موضوع مصوبه شماره ۶ صورتجلسه)

ماده ۱۰: فعالیت عضو هیأت علمی منتخب (حقیقی) در شوراها،... و کمیسیونهای تخصصی

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل	ملاحظات
۱	عضویت در شورای دانشگاه	۱	حداکثر ۲ واحد معادل
۲	عضویت در شورای آموزشی دانشگاه	۱	
۳	عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه	۱	
۴	عضویت در شورای فرهنگی	۱	
۵	عضویت در شورای اداری و مالی دانشگاه	۱	
۶	عضویت در کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشکده / دانشگاه	۰/۵	
۷	عضویت در شورای انتشارات	۰/۲۵	
۸	عضویت در شورای اطلاع رسانی و رایانه	۰/۲۵	
۹	عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه	۱	
۱۰	عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه	۱	
۱۱	عضویت در هیأت گزینش استاد	۰/۵	
۱۲	عضویت در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه	۰/۵	
۱۳	عضویت در شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده	۱	
۱۴	عضویت در کمیته ارتقای دانشکده	۰/۲۵	
۱۵	عضویت در شورای نظارت و ارزیابی دانشکده	۰/۲۵	
۱۶	عضویت در هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی	۰/۲۵	
۱۷	عضویت در هیأت تجدید نظر انتظامی هیأت علمی	۰/۲۵	
۱۸	عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری	۰/۲۵	
۱۹	عضویت در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری	۰/۲۵	
۲۰	عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان (بدوی و تجدید نظر)	۰/۵	
۲۱	عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه	۰/۵	
۲۲	عضویت در شورای پژوهشکده / مرکز پژوهشی	۰/۲۵	
۲۳	عضویت در شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، گروهها و هیأتهای مستقر در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۲-۱ برای هر مورد	به تشخیص معاون ذیربط وزارت / حداکثر ۳ واحد معادل

تبصره ۵: در صورت تکمیل بودن ساعات موظف تدریس عضو هیأت علمی، دانشگاه می تواند بجای احتساب واحد معادل برای فعالیت های مذکور، با تصویب شورای دانشگاه حق الزحمه (حق جلسه) بپردازد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امانا	دبیر خانه هیأت های امانا شهرک صنعتی امانا
--	--

۱۵/۱۷



پیوست شماره ۴ (موضوع مصوبه شماره ۶ صورتجلسه)

ماده ۱۱- به ازای هر ده (۱۰) سال سابقه خدمت قابل قبول عضو هیأت علمی، نیم (۰/۵) واحد از واحد موظف تدریس وی کسر می گردد.

ماده ۱۲- حداکثر واحد معادل قابل محاسبه از موارد مذکور در موارد ۹، ۱۰ و ۱۱ برای هر یک از اعضای هیأت علمی، به شرح زیر است:

۴ واحد معادل	مربی آموزشیار، مربی، استادیار
۳ واحد معادل	دانشیار
۲ واحد معادل	استاد

ماده ۱۳- حداقل ساعات موظف تدریس اعضای هیأت علمی پس از کسر واحدهای معادل مذکور در جدول ماده ۱۲، به شرح زیر خواهد بود.

حداقل ساعات موظف	مرتبه علمی
۱۳	مربی آموزشیار
۱۲	مربی
۱۰	استادیار
۹	دانشیار
۸	استاد

ماده ۱۴- فعالیت عضو هیأت علمی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل	ملاحظات
۱	عضویت در شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها	۲	
۲	مدیران کل ستادی دفتر مرکزی نهاد نمایندگی	۳	
۳	مسئول دفتر نهاد نمایندگی در دانشگاه	۵	
۴	معاون دفتر نهاد نمایندگی در دانشگاه	۳	

ماده ۱۵- مواد ۹ تا ۱۴، از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ به مدت یکسال به طور آزمایشی اجرا می گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امانا	دبیر خانه هیأت های امانا مهر دفتر هیأت های امانا
--	---



پیوست شماره ۵ (مربوط به دستور پانزدهم)

مانده اعتبارات استانی

ردیف	طرح	شماره طرح	مانده اعتبار به ریال
۱	طرح تکمیل و تجهیز سالن ۲۰۰۰ نفری	۳۱۲۰۶.۲	۸۵/۶۵۱/۳۹۲
۲	احداث ۱۵ واحد خانه سازمانی	۳۰۸۰۲.۲۴	۲/۶۵۷/۲۳۱
۳	طرح بازسازی خسارات ناشی از سیل	۳۱۲۰۵.۱	۸۰/۳۸۹/۲۵۰
۴	طرح تکمیل و تجهیز سلف سرویس	۳۱۲۰۶.۱	۵۰/۳۶۶/۸۹۰
۵	محوطه سازی دانشکده کشاورزی	۳۱۲۰۶.۵	۵۵/۲۷۶/۲۵۳
جمع			۲۷۴/۳۴۱/۰۱۶

مانده اعتبارات ابلاغی

ردیف	طرح	شماره طرح	مانده اعتبار به ریال
۱	طرح احداث خوابگاه دبیرستان پسرانه	۳۰۱۰۵۲۰۱	۱۸۰/۳۷۹/۹۷۳
۲	طرح تکمیل ساختمان سلف سرویس	۳۱۲۰۸۵۴۵	۴۵۳/۴۵۵/۸۴۵
۳	توسعه فضاهای ورزشی	۳۰۵۰۷۲۰۱	۲۹۱/۲۲۷/۱۸۸
جمع			۹۲۵/۰۶۳/۰۰۶

مانده اعتبارات ملی

ردیف	طرح	شماره طرح	مانده اعتبار به ریال
۱	طرح تحقیقات کاربری	۳۱۳۰۱۲۵۹	۳۴/۷۶۱/۲۳۳
۲	احداث و تجهیز دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۳۱۲۰۳۲۴۷	۱۱/۸۳۴/۷۴۵
جمع			۴۶/۵۹۵/۹۷۸

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امانا	دبیرخانه هیأت های امانا تصدیق و ثبت دفتر هیأت های امانا
--	--