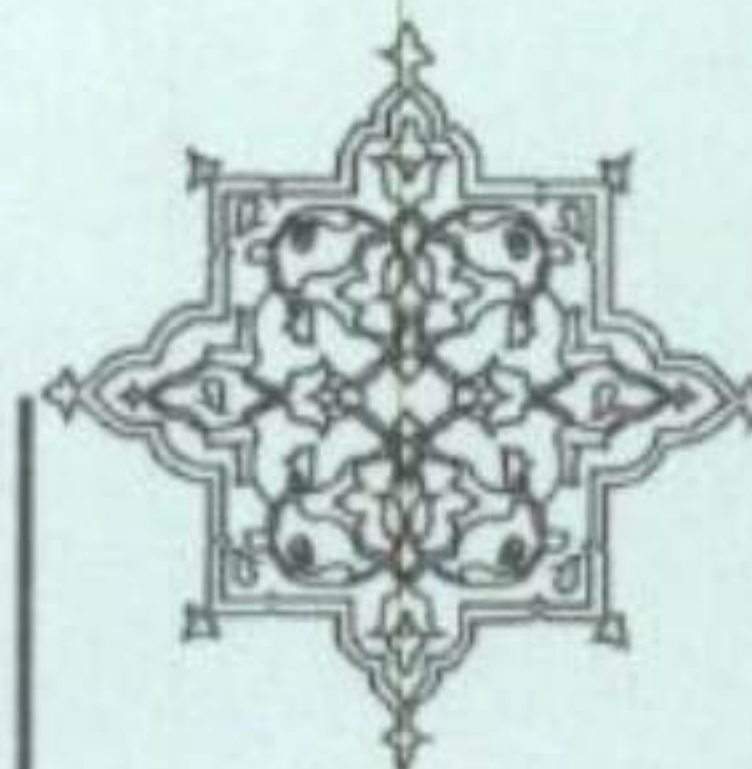




جناب آقای دکتر احمد شیرزادی
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام،

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنای (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خانی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۲۸۹۱-۱۴۶۶۶

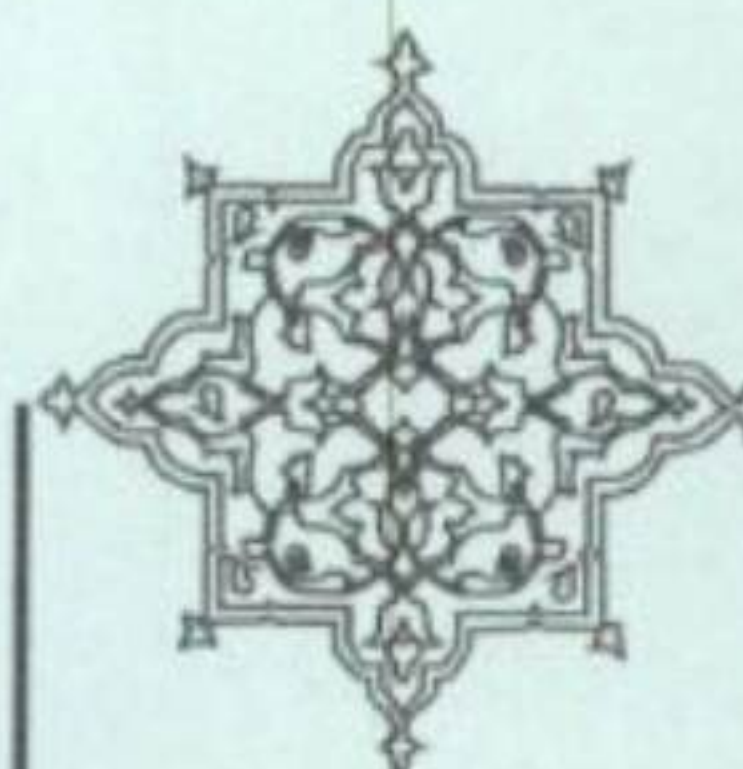
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



جناب آقای دکتر احمد شیرزادی
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امناء

با سلام و احترام،

با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیئت امناء دانشگاه خلیج فارس به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

رونوشت:

- جناب آقای دکتر مرتضی ممویی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امناء، برای استحضار؛
- جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای استحضار، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: دانشگاه خلیج فارس	

اعضای هیأت امنای (حقوقی، حقیقی و مدعو):	
۱. آقای دکتر حسین سیمایی صراف	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
۲. آقای دکتر علی خاکی صدیق	رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر حسن مروتی	نماینده وزیر در هیئت امنای
۴. آقای دکتر حسام الدین حقدان	نماینده مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
۵. آقای دکتر احمد شیرزادی	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای
۶. آقای دکتر مرتضی ممویی	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
۷. آقای دکتر علی الهیار ترکمن	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۸. آیت ا... غلامعلی صفایی بوشهری	عضو هیأت امنای
۹. آقای دکتر ارسلان زارع	عضو هیأت امنای
۱۰. آقای دکتر منصور کبگانیان	عضو هیأت امنای
۱۱. آقای دکتر آریا الستی	عضو هیأت امنای
۱۲. آقای دکتر ابراهیم رضایی	عضو هیأت امنای
۱۳. آقای دکتر مصطفی سالاری	عضو هیأت امنای

سایر حاضران:	
۱. آقای دکتر روح اله فاتحی	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
۲. آقای دکتر احسان ایزد پناه	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی دانشگاه
۳. آقای دکتر ابوالحسن رزمی نیا	معاون آموزشی دانشگاه
۴. آقای دکتر احمد قربان پور	معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه
۵. آقای دکتر خسرو محمدی	مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۶. حجت الاسلام رضا جمالی	مسول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
---	---

دستور اول: درخواست دانشگاه مبنی بر اصلاح و بازنگری آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، به منظور هماهنگی با سیاست ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امناء با اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس و مؤسسات عضو با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالادستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیأت امناء به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.

دستور دوم: درخواست دانشگاه در خصوص اصلاح اعطای پایه ی تشویقی به اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده ی «۲۱» آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

مصوبه: با توجه به موقوف الاجرا بودن ماده ی «۲۱» آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب مهرماه ۱۴۰۴، هیأت امناء مصوب نمود تا زمان کسب مجوزهای قانونی برای اجرای این ماده، برای اعطای پایه های تشویقی به اعضای غیر هیأت علمی به شرح زیر اصلاح شود. بدیهی است پس از رفع مشکل مذکور و اعلام رسمی از طریق مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت خودکار، ملاک عمل در اعطای پایه های تشویقی به اعضای غیر هیأت علمی، ماده ی «۲۱» آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

به عضو در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه ی تشویقی اعطا می شود:

۱. کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در «۳» سال متوالی یا «۵» سال متناوب در واحد ذی ربط به پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت عضو و تصویب هیأت اجرایی (یک پایه تا حداکثر سه پایه در طول خدمت)
۲. عضویت فعال در گردان های عاشورا و الزهرا «س» در چارچوب ضوابط مربوط (یک پایه در طول خدمت).
۳. دارندگان نشان های دولتی (دو پایه).
۴. احراز عنوان کارمند نمونه ی استانی یا کشوری (یک پایه).
۵. احراز عنوان عضو غیر هیأت علمی نمونه طی «۲» سال متوالی در مؤسسه (یک پایه در طول خدمت).
۶. دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی (یک پایه).
۷. برگزیدگان جشنواره های معتبر ملی مرتبط با حوزه ی کاری عضو (یک پایه).
۸. متصدیان مشاغل مدیریتی در سطح حداقل معاون مدیر یا عناوین هم تراز با حداقل ۲ سال سابقه ی مدیریتی، مشروط به کسب «۹۰» درصد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب هیأت اجرایی (یک پایه تا حداکثر دو پایه در طول خدمت).

تبصره ۱. پایه ی تشویقی موضوع بند «۱» این ماده صرفاً به «۱۰» درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مؤسسه به

تصویب شد
هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر علی حاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

طور سالانه اعطا می‌شود. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از «۱۰» عضو هر «۲» سال یکبار اعمال می‌شود.
تبصره ۲. فاصله‌ی زمانی اعطای پایه‌ی تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو، حداقل «۵» سال تعیین می‌شود.
تبصره ۳. سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداکثر «۷» پایه است.
تبصره ۴. اعضای که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده‌اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه‌ی تشویقی بهره‌مند می‌شوند. همچنین به اعضای که قبل از تاریخ اجرای این مصوبه شرایط مندرج در بندهای «۲» تا «۷» این ماده را احراز کرده‌اند (در صورت برخوردار نشدن از مزایای تشویقی مربوط در سنوات قبل) با رعایت ضوابط و شرایط مقرر و سقف پایه‌های تشویقی تعیین‌شده در تبصره‌ی «۳» این ماده از تاریخ اجرای این مصوبه پایه‌ی تشویقی اعطا می‌شود.

دستور سوم: درخواست دانشگاه برای تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای، پیرو مصوبه سوم، چهارمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ دانشگاه خلیج فارس مبنی بر انتخاب موسسه حسابرسی آذین پندار راستین به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دانشگاه و واحدهای تابعه، نظر به عدم تعیین حسابرس برای حسابرسی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده خلیج فارس، موسسه حسابرسی آذین پندار راستین به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده خلیج فارس با هزینه حسابرسی «۵۷۰» میلیون ریال تعیین شد.

دستور چهارم: درخواست دانشگاه برای تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس و دستگاه های تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امنای، و با توجه به حسابرسی سنوات سال های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ دانشگاه و واحدهای تابعه توسط «موسسه حسابرسی آذین پندار راستین» به شرط تغییر مدیر اول و دوم موسسه حسابرسی مزبور و منوط به تدوین و ارائه برنامه تفصیلی جهت رفع اشکالات قانونی، مالی، فنی، فرایندی و ... از سوی دانشگاه، درج شده در گزارش های قبلی حسابرسی آن مؤسسه و همچنین راهبری و اجرای برنامه تفصیلی تا رفع کامل اشکالات یادشده با همکاری دانشگاه؛ این موسسه برای سال چهارم به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه با هزینه حسابرسی «۱۴۰۰» میلیون ریال تعیین شد.

تصویب شد
مهر مرکز
رئیس مرکز هیات امنای و هیات های ممیزه

دکتر علی‌هاکی صدیق
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دستور پنجم: درخواست دانشگاه برای تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی

موضوع: با استناد به ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بندهای «۵» و «۶» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی (موضوع ماده «۶» آیین نامه داخلی)، هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس موافقت به عمل آورد:

۱- دکتر عبدالمجید مصلح

۲- دکتر محمدرضا محمدی زاده

۳- دکتر اصغر ناصری

۴- مهندس پیمان اصفهانی

۵- دکتر علی باستین

تصویب شد
مهر مرکز
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دستور ششم: درخواست دانشگاه مبنی بر اصلاح ساختار گروه آموزشی

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس برای تشکیل گروه آموزشی «علوم ورزشی» در دانشکده «ادبیات و علوم انسانی»، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، با توجه به داشتن حداقل «۵» عضو هیأت علمی متخصص و یک رشته مقطع فعال دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع در گروه آموزشی مدنظر، در سقف پست‌های سازمانی مصوب، با توجه به احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه دانشگاه، موافقت به عمل آورد.

اطلاعات اعضای هیات علمی						نام گروه آموزشی	عنوان مقطع / رشته فعال مصوب دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی	
شماره پست	گروه فعلی در حکم	مرتبه علمی	وضعیت استخدامی	رشته تحصیلی	نام و نام خانوادگی	علوم ورزشی	کارشناسی ارشد / فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی	
								*مدیر گروه
۳۳۲	زبان و ادبیات فارسی	دانشیار	رسمی قطعی	تربیت بدنی و علوم ورزشی	عبدالصالح زر			
۳۳۳	زبان و ادبیات فارسی	دانشیار	رسمی قطعی	فیزیولوژی ورزشی	حمیدرضا صادقی پور			
۳۳۷	معارف اسلامی	استادیار	رسمی آزمایشی	آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی	علیرضا ربیعی زاده			
۳۴۱	معارف اسلامی	استادیار	رسمی آزمایشی	فیزیولوژی ورزشی	سارا زارع			
۳۴۱	معارف اسلامی	استادیار	پیمانی	فیزیولوژی ورزشی	صالح افراسیابی			
۳۱۶	معارف اسلامی	استادیار	رسمی آزمایشی	فیزیولوژی ورزشی	فاطمه احمدی			

تصویب شد
هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دستور هفتم: درخواست دانشگاه برای برگزاری همایش بین المللی دوسالانه " نفت، گاز و پتروشیمی (OGPC ۲۰۲۶)"

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه برای برگزاری پنجمین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (OGPC ۲۰۲۶) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای موسسه و صرفاً تأمین هزینه‌های مورد نیاز از محل کمک‌های حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای ذیربط، حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

دستور هشتم: درخواست دانشگاه برای برگزاری همایش بین المللی دوسالانه "تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس با محوریت آب، آبیاری و مدیریت منابع آب در تاریخ کرانه ها و پسرانه ها و جزایر خلیج فارس"

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه برای برگزاری همایش دوسالانه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس با محوریت "آب، آبیاری و مدیریت منابع آب در تاریخ کرانه ها و پسرانه ها و جزایر خلیج فارس" در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بدون ایجاد هرگونه بار مالی برای موسسه و صرفاً تأمین هزینه‌های مورد نیاز از محل کمک‌های حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای ذیربط، حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد گزارش همایش مذکور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود و از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

مهر مرکز هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس	دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
--	--

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دستور نهم: درخواست دانشگاه مبنی بر افزایش مبلغ حق الزحمه همیار دانشجو برای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه مبنی بر افزایش مبلغ حق الزحمه همیار دانشجو مصوب ماده ۴ شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (مصوب ۱۴۰۱/۷/۲۴) به شرط تامین اعتبار و شرح در بودجه تفصیلی به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد. هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد فعالیت همیاران دانشجو به هیأت امنای ارائه گردد.

مقطع تحصیلی	مبلغ سال ۱۴۰۱	مبلغ پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴	مبلغ پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵
دکتری	۲۵۰,۰۰۰ ریال	۴۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۶۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
کارشناسی ارشد	۲۰۰,۰۰۰ ریال	۳۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۴۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
کارشناسی	۱۸۰,۰۰۰ ریال	۳۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت	۴۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت

دستور دهم: درخواست دانشگاه مبنی بر تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «یک» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «ب» ماده «۱۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با توجه به گزارش دانشگاه مبنی بر کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت به تایید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذی ربط، هیأت امنای با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «یک» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به شرح مندرج در جدول ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای آخرین بار، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته / مقطع تحصیلی	مدت خدمت رسمی آزمایشی	آخرین تمدید توسط هیأت رئیسه (سال هفتم)	شماره و تاریخ صور تجلسه هیأت ممیزه مبنی بر کسب امتیازات لازم	تمدید مدت خدمت سال هشتم رسمی آزمایشی تا تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی (مصوبه هیأت امنای)
علی باقری بردی	دانشیار	ریاضی / محض / دکتري تخصصی	از ۱۳۹۵/۷/۲۰ تا ۱۴۰۰/۷/۱۹	از ۱۴۰۱/۷/۲۰ تا ۱۴۰۲/۷/۱۹	۱۶۲۸۶۳ ۱۴۰۰/۵/۴	از ۱۴۰۴/۲/۲۳ تا ۱۴۰۴/۹/۱۵

مهر مرکز
هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دستور یازدهم: درخواست مجوز استخدام چهار نفر عضو هیأت علمی در مرتبه مربی از طریق فراخوان جذب سال ۱۴۰۵

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «ن» ماده (۴) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با توجه به عدم وجود متقاضی با مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های «مهندسی ایمنی صنعتی» و «نقاشی (کلیه گرایش‌ها)» برای عضویت هیأت علمی دانشگاه در فراخوان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و در راستای تأمین نیاز آموزشی و توسعه متوازن رشته‌ها، هیأت امنای دانشگاه جهت استخدام پیمانی چهار نفر عضو هیأت علمی در مرتبه مربی با مدرک کارشناسی ارشد شامل دو نفر در رشته مهندسی ایمنی صنعتی برای دانشکده مهندسی جم و دو نفر در رشته نقاشی (کلیه گرایش‌ها) برای دانشکده هنر و معماری، از طریق فراخوان‌های متمرکز جذب در سال ۱۴۰۵، در سقف مجوزها و ردیف‌های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی، طی مراحل قانونی جذب و توزیع مناسب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه‌ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نمود.

دستور دوازدهم: درخواست دانشگاه برای اعطای مأموریت آموزشی به یک نفر عضو هیأت علمی پیمانی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، هیأت امنای دانشگاه با اعطای مأموریت آموزشی به یک نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه خلیج فارس در دوره دکتری تخصصی داخل کشور به شرح جدول زیر با رعایت ماده ۵۳ آیین‌نامه مذکور ضوابط و مقررات مربوط و شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع از جمله حداکثر سن ۴۰ سال و قبولی در دوره روزانه آزمون سراسری دکتری تخصصی و کسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقاء (به استثناء ستون ۹ جدول ۶-۱) (ویژه اعضای هیأت علمی آموزشی) و ستون ۶ جدول شماره ۲-۶ (ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشی) آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ است به عبارتی این افراد از امتیاز ستون‌های مذکور معاف هستند.) موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ استخدام پیمانی	دانشگاه محل تحصیل / مقطع ورشته تحصیلی	شماره و تاریخ کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه مبنی بر کسب امتیازات لازم هیأت امنای اعطای مأموریت آموزشی	شروع دوره دکتری	مدت مأموریت آموزشی (مصوبه هیأت امنای)
محمد امیر کاکي زاده	۱۳۶۹/۲/۲۹	۱۳۹۷/۷/۱	دانشگاه تربیت مدرس - دکتری تخصصی - شهرسازی	۵۱۱۸۹۸ ۱۴۰۲/۹/۱۳	۱۴۰۱/۷/۱	از ۱۴۰۴/۱۱/۱ تا ۱۴۰۵/۶/۳۱

تصویب شد
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دستور سیزدهم: درخواست دانشگاه برای مرخصی بدون حقوق یک نفر عضو هیأت علمی پیمانی

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هیأت امنای با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای صفدر علی پور عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ پیمانی	مدت ماموریت آموزشی (موضوع هیأت امنای)	مرخصی بدون حقوق (موضوع هیأت امنای)	تاریخ شروع به کار	مرخصی بدون حقوق (موضوع هیأت امنای)
صفدر علی پور	حسابداری	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره چهار ساله از ۱۳۹۵/۷/۱ تا ۱۳۹۹/۷/۱ تمدید ماموریت شش ماهه از ۱۳۹۹/۷/۱ تا ۱۴۰۰/۱/۱	از ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۷/۱ (شش ماهه بعد از تمدید شش ماه ماموریت در بازه حداکثر ۶ سال)	۱۴۰۱/۷/۱	از ۱۴۰۰/۷/۲ تا ۱۴۰۱/۶/۳۱ (یکساله دوم در بازه حداکثر ۶ سال)

دستور چهاردهم: درخواست دانشگاه برای مرخصی بدون حقوق یک نفر عضو هیأت علمی پیمانی

موضوع: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هیأت امنای با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای محمد مهدی دانا عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	تاریخ پیمانی	مدت ماموریت آموزشی (موضوع هیأت امنای)	تمدید شش ماهه اول ماموریت آموزشی (موضوع هیأت امنای)	مرخصی یکساله اول (موضوع هیأت امنای)	تاریخ شروع به کار	مرخصی بدون حقوق (موضوع هیأت امنای)
محمد مهدی دانا	حسابداری	۱۳۹۱/۴/۴	دوره چهار ساله از ۱۳۹۴/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱	از ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۷/۱ تا ۱۴۰۰/۷/۱	از ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ (شش ماهه آخر در بازه حداکثر ۶ سال)

دستور پانزدهم: درخواست دانشگاه برای افتتاح حساب ارزی

موضوع: به استناد ماده (۱۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و در راستای تسهیل امور مالی مرتبط با فعالیت های بین المللی، آموزشی، پژوهشی و دریافت و پرداخت منابع ارزی، هیأت امنای با افتتاح حساب ارزی به نام دانشگاه نزد بانک های مجاز داخل کشور، مطابق ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موافقت نمود.

افتتاح و بهره برداری از حساب مذکور مشروط به رعایت کلیه قوانین و مقررات مالی، معاملاتی و ارزی کشور بوده و نحوه اداره حساب، حدود اختیارات امضاداران مجاز و فرآیند نظارت و گزارش دهی مالی، مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی مصوب دانشگاه و در چارچوب مقررات ذی ربط تعیین خواهد شد.

تصویب شد
هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دستور شانزدهم: درخواست دانشگاه برای اسقاط یا فروش ۹ دستگاه خودروی سواری فرسوده و خرید ۴ دستگاه خودروی سواری ساخت داخل جهت اقدام در سال ۱۴۰۴

موضوع:

الف:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه خلیج فارس اجازه داده می شود نسبت به اسقاط یا فروش ۹ دستگاه خودروی سواری فرسوده به شرح جدول ذیل با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نماید.

ردیف	نوع خودرو	پلاک	مدل	رای کمیسیون ماده ۲	شماره و تاریخ ابلاغ رای کمیسیون
۱	پژو آر دی	۱۲۷ الف ۱۱ - ایران ۴۸	۱۳۸۳	فروش	۱۲۱/۱۰۰۰/۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۷
۲	پیکان وانت سفید	۶۸۴ الف ۱۲ - ایران ۴۸	۱۳۷۹	اسقاطی	۱۲۱/۱۲۵۷/۵۱
۳	اتوبوس شهاب	۲۷۹ الف ۱۴ - ایران ۴۸	۱۳۷۶	فروش	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴	اتوبوس بنز	۲۵۷ الف ۱۴ - ایران ۴۸	۱۳۷۳	فروش	۱۲۱/۱۲۹۷/۵۱ ۱۴۰۴/۱۲/۹
۵	مینی بوس اویکو	۲۵۶ الف ۱۴ - ایران ۴۸	۱۳۷۶		
۶	پژو جی ال ایکس	۹۶۵ الف ۱۱ - ایران ۴۸	۱۳۷۸		
۷	پراید جی تی ایکس	۳۱۹ الف ۱۲ - ایران ۴۸	۱۳۸۰		
۸	وانت مزدا	۶۸۹ الف ۱۲ - ایران ۴۸	۱۳۷۱		
۹	وانت مزدا	۹۵۶ الف ۱۱ - ایران ۴۸	۱۳۸۰		

ب:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه خلیج فارس اجازه داده می شود نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری دو دیفرانسیل ساخت داخل، دو دستگاه خودروی سواری تک دیفرانسیل ساخت داخل و یک دستگاه خودروی سواری ون ساخت داخل تا سقف مصوب شرکت های خودرو سازی داخلی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی مشروط به تأمین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروی فرسوده موضوع بند «الف» این مصوبه و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی غیر پژوهشی سال ۱۴۰۴ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختلال در مأموریت های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال یاد شده اقدام نماید.

دکتر حسین سیمایی صراف

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیئت امنای

دکتر احمد شیرزادی

رئیس دانشگاه خلیج فارس

دبیر هیئت امنای

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

دکتر علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه