

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۷/۲۵
شماره: ۱۵۲۵۸
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تحقیقات و فناوری



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 نهمین نشست هیات امنای منطقه
جنوب کشور مورخ ۸۷/۳/۴ که به تایید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ تصویب قابل اجرا
می باشد، ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایرانمنش

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

لطفاً جهت ثبت در دفتر
۸۷/۷/۱۷

۱۹

نشانی: شهرک قدس
نوع صنعت: خیابان
دین: یابان هرمان
نوع خیابان: پیروان جنوبی
پستی: ۱۳۶۶۶-۴۳۸۹۱
شماره: ۸۲۳۳۱۰۰۰
تلفن:
پان: ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳
Website: www.msrt
Email: info@msrt



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره: ۸۳

تاریخ:

پیوست:

✓ صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنای منطقه جنوب کشور مورخ ۸۷/۳/۴

اسامی موسسات عضو هیأت امنای:

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه یاسوج

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

ساعت شروع جلسه: ۸ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲/۳۰ بعد از ظهر
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
- ۲- دکتر مهدی ایرانمنش
- ۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
- ۴- دکتر حسن تاجیک
- ۵- دکتر اردوان ارزنگ
- ۶- دکتر جعفر مهاد
- ۷- دکتر عباس صاحبقدم لطفی
- ۸- علی افراشته
- ۹- دکتر منصور کیگانیان
- ۱۰- دکتر علی اصغر زارعی
- ۱۱- دکتر عبدالمجید شجاع
- ۱۲- دکتر سید عبدالجلیل رضوی
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (حقوقی)
- مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها (حقوقی)
- مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب کشور (حقوقی)
- رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای (حقوقی)
- رئیس دانشگاه یاسوج (حقوقی)
- رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (حقوقی)
- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حقیقی)
- استاندار بوشهر (حقیقی)
- معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی
- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی
- مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

سایر حضار:

- ۱- فرزاد فرشچی
- ۲- فرهاد وفايي سدهی
- ۳- مهندس خورشیدیان
- سرپرست بودجه و تشکيلات دانشگاه خلیج فارس
- معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
- مدیر طرح و برنامه دانشگاه یاسوج

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

دبیر خانه هیأت های امنای
مهر دفتر هیأت های امنای
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره ۸۴

تاریخ

پیوست

دستور اول - تأسیس شاخه ای از مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری در منطقه ویژه علمی استان فارس

مصوبه: با ایجاد شاخه ای از مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری در منطقه ویژه علمی استان فارس با عنایت به گزارش توجیهی کتبی (پیوست شماره یک) و بدون ایجاد بار مالی جدید برای آن مؤسسه موافقت بعمل آمد.

دستور دوم - استخدام یک نفر نیروی کارشناس در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری مجاز می باشد که در قالب مجوزهای استخدامی ابلاغ گردیده از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی برنامه چهارم توسعه و منوط به انجام انتشار آگهی محدود، یک نفر نیروی کارشناس را با حداقل مدرک لیسانس و احراز شرایط شغلی و تایید هیأت اجرایی به صورت پیمانی جهت بکارگیری در اداره همکاریهای علمی و بین المللی این مرکز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه استخدام نماید.

دستور سوم - ایجاد مرکز آموزش مجازی دانشگاه خلیج فارس در تهران

مصوبه: به دانشگاه خلیج فارس اجازه داده می شود مرکز آموزش مجازی با سرعت و پهنای باند مناسب را پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در تهران راه اندازی نماید.

دستور چهارم - درخواست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در رابطه با جابجایی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

مصوبه: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اجازه می باید که پس از انجام هماهنگی با معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات طرح تأمین تجهیزات و ماشین آلات به شماره ۱۰۵۱۳۰۰۶ و همچنین مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال از طرح ایجاد پایگاه استادی علوم ایران و کشورهای اسلامی به شماره طرح ۱۰۵۱۷۰۲۷ را منوط به نداشتن تعهدات در این موارد در طرح «مطالعه و احداث مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری» به شماره طرح ۱۰۵۲۱۰۴۲ هزینه نماید.

مدیر خانه هیأت های امنای
مهر دفتر هیأت های امنای
تصویب شد

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



دستور پنجم - هزینه کرد مبلغ حداکثر ۵۵۰۰ میلیون ریال از کمکهای استانی جهت خرید یک قطعه زمین در شهر بوشهر

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال از محل کمکهای استانی را در جهت خرید یک قطعه زمین در شهر بوشهر در راستای عملیاتی نمودن تفاهمنامه منعقد فی مابین استانداری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه و در جهت احداث خوابگاه دانشجویی و دبیرستان دانشگاه خلیج فارس هزینه نماید.

دستور ششم - شرکت اعضای هیأت علمی که به فعالیت اجرایی اشتغال دارند در فرآیند یادواره شهید رجایی

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۰/۲۳ دفتر هیأت های امناء به پیشنهاد مدیر کل محترم برنامه، بودجه و تشکیلات و سرپرست دفتر تحول اداری و بهره وری وزارت متبوع مبنی بر «فراهم نمودن امکان شرکت اعضای هیأت علمی (دانشگاهها و حوزه ستادی) که علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به فعالیت اجرایی اشتغال دارند در فرآیند یادواره شهید رجایی و همچنین بهره مندی منتخبان ذیربط در سطح ملی از یک پایه تشویقی بررسی و از سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هفتم - بکارگیری نیروهای جدید قرارداد کار مشخص در مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: با بکارگیری نیروهای جدید از طریق عقد قرارداد کار مشخص در مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب که اسامی آنها به تائید هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی این مؤسسات و کمیسیون دائمی نیز رسیده است به تعداد و در مقاطع ذیل در سال ۱۳۸۶ موافقت بعمل آمد.

مرکز منطقه ای	اطلاع رسانی علوم و فناوری	دانشگاه خلیج فارس	دانشگاه یاسوج	
۵	۱	—	کارشناسی ارشد	
۸	۱۴	۲۵	کارشناسی	
۱	۵	—	کاردانی	
—	۷	۲۰	دیپلم	
۱۴	۲۷	۴۵	جمع	

دبیرخانه هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویب شد

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

**دستور هشتم - انتخاب حسابرس دانشگاه خلیج فارس برای سالهای ۸۵ و ۸۶**

مضوبه: به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای آقای دکتر محمد نمازی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس سالهای ۸۵ و ۸۶ دانشگاه خلیج فارس و موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان حسابرس سالهای ۸۴ و ۸۶ دانشگاه یاسوج انتخاب گردیدند.

دستور نهم - درخواست دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج مبنی بر تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی

مضوبه: دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج اجازه می یابند که مواد غذایی فاسد شدنی و در شرف اتمام تاریخ مصرف مورد استفاده برای تغذیه دانشجویان را با رعایت صرفه و صلاح و طبق ضوابط و دستورات موجود، تبدیل به احسن نموده و در جهت تغذیه دانشجویان مصرف نمایند.

دستور دهم - درخواست دانشگاه یاسوج مبنی بر تأسیس پارک علم و فناوری در استان کهگیلویه و بویر احمد

مضوبه: با توجه به مضوبه هیأت محترم دولت در سفر به استان کهگیلویه و بویر احمد، در جهت تأسیس پارک علم و فناوری در آن استان، دانشگاه یاسوج اجازه می یابد که ضمن عقد تفاهمنامه با استانداری، مطالعات و امکان سنجی های اولیه را با همکاری نهادهای ذیربط به انجام رساند. ضمناً تأمین منابع مالی جهت تأسیس و راه اندازی آن مؤسسه بایستی از طریق استانداری و نهادهای ذیربط انجام پذیرد.

دستور یازدهم - اعطای پایه های تشویقی ویژه مناطق محروم به اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

مضوبه: با توجه به خارج شدن دانشگاه خلیج فارس از زمره دانشگاههای در حال توسعه، آن دانشگاه اجازه می یابد پایه های تشویقی ویژه اعضای هیأت علمی مناطق محروم را با ۶ ماه ارفاق به افرادی از اعضای هیأت علمی که شرایط ذیل را قبلاً کسب نموده اند اعطا نماید:

۱- عضو هیأت علمی بایستی دارای سنوات خدمتی رسمی یا رسمی آزمایشی، حداقل به مدت چهار سال و نیم تا پایان سال ۸۴ در دانشگاه خلیج فارس باشد.

۲- عضو هیأت علمی جهت برخورداری از این پایه ها در طی مدت خدمت فوق اشاره بایستی از مأموریت تحصیلی استفاده نکرده باشد.

۳- عضو هیأت علمی بایستی در حال حاضر در دانشگاه خلیج فارس مشغول به فعالیت باشد.

دیر خانه آتھای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دستور دوازدهم - درخواست دانشگاه های خلیج فارس و یاسوج مبنی بر اضافه شدن مواردی به شیوه نامه تشویق مقالات

مصوبه: بنا به درخواست دانشگاه های خلیج فارس و یاسوج دستورالعمل تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی، ابلاغی طی نامه شماره ۳/۱۱۹۳ مورخ ۸۶/۲/۱۷ معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای این دانشگاهها مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً حداقل مبلغ تشویقی ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مقالات چاپ شده در مجلات ISI و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می گردد. ضمناً در جهت تشویق مقالات پر استناد نحوه پرداخت اضافه بر مبلغ مصوب در جلسه هیأت امناء مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. زمان اجرای این اصلاحات از تاریخ ۸۷/۱/۱ خواهد بود.

دستور سیزدهم - هزینه کرد مانده اعتبارات سنواتی عمرانی توسط دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که مبلغ ۱۰۷۴ میلیون ریال از مانده اعتبارات سنواتی پروژه های عمرانی دانشگاه انتقالی به سال ۱۳۸۶ را در قالب موارد ذیل هزینه نماید:

- ۱- بستنکاری شرکت نمایان خوش بابت احداث ساختمان کشت بافت و دیوار چینی زمین دانشکده کشاورزی به مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال.
- ۲- بستنکاری شرکت پر کوک سازه سیراف بابت تعمیرات خوابگاه طالقانی به مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال.
- ۳- مبلغ ۷۱۴ میلیون ریال نیز در جهت تعمیر و تجهیز دانشگاه هزینه خواهد گردید.

دستور چهاردهم - نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به پارک علم و فناوری خلیج فارس

مصوبه: نظر به اینکه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای پارک علم و فناوری خلیج فارس در طی سالهای ۸۵ و ۸۶ در قالب اعتبارات مصوب دانشگاه خلیج فارس منظور گردیده است، لذا با توجه به بند ۶ نامه شماره ۲۵۸۱/۱۸۶۰۴ - ۱۰۳ مورخ ۸۶/۱۲/۵ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به استاندار محترم بوشهر مقرر گردید مبلغ ۵۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و همچنین مبلغ ۳/۳۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال از اعتبارات هزینه ای مربوط به آن مؤسسه (در قالب برنامه توسعه کار آفرینی) که به حساب دانشگاه واریز گردیده بود، به حساب پارک علم و فناوری خلیج فارس انتقال یابد.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء	دبیرخانه هیأت های امناء مهر دفتر هیأت های امناء تصویب شد
--	---

دستور پانزدهم - انتصاب اعضای شورای علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مصوبه: با توجه به درخواست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مقرر گردید، آقایان دکتر حبیب اله دادرس عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی و دکتر محمد حسین شریعت عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز به مدت چهار سال به عضویت شورای علمی آن مرکز طبق بند ۴ از ماده (۷) اساسنامه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منصوب می گردند.

دستور شانزدهم - مأموریت تحصیلی ۳ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: با مأموریت تحصیلی آقایان مهندس محمد رضا ماهینی، مهندس محمود ملکوتی علون آبادی و حسین علی اکبری از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه خلیج فارس جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری که دارای ۳ سال سابقه خدمت آموزشی در وضعیت هیأت علمی می باشند با رعایت مفاد ماده ۳ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت بعمل آمد.

دستور هفدهم - بررسی اصلاحیه های بودجه سال ۱۳۸۶ مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۶ مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب، پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و دفتر هیأت های امناء به تصویب رسید.

دستور هجدهم - بررسی نامه شماره ۱۵/۲۸۱ مورخ ۸۷/۱/۱۸ جناب آقای دکتر ایرانمنش در رابطه با تعیین میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت امناء
۱- با پرداخت حق التدریس به اعضای هیأت علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستانی موافقت گردید.
۲- میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد تعیین گردید. مشروط به آن که حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

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

دبیرخانه هیأت امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویب شد



دستور نوزدهم - مأمور به تحصیل شدن ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس و یاسوج

مصوبه: به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای مقرر گردید ۵ نفر از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه خلیج فارس و یاسوج به شرح ذیل با هزینه شخصی و پس از اخذ تعهدهای لازم (وثیقه های ملکی حداقل به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال) توسط دانشگاه جهت تحصیل در دوره دکتری در کشور مالزی، با توجه به نیاز شدید دانشگاه به تخصصهای ایشان مأمور به تحصیل گردند.

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	جهت تحصیل در رشته	دانشگاه محل خدمت
مهندس عبدال... آورا	مهندسی مکانیک	مهندسی مکانیک	خلیج فارس
مهندس حسن آیین	مهندسی کشتی سازی	مهندسی کشتی سازی	خلیج فارس
مهندس سعید جامعی	مهندسی کشتی سازی	مهندسی کشتی سازی	خلیج فارس
مهندس علی هاشمی	مهندسی ماشین های کشاورزی	مهندسی ماشین های کشاورزی	خلیج فارس
امین میرشکاری	علوم باغبانی	علوم باغبانی	یاسوج

دستور بیستم - درخواست مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری در رابطه با بورس آقای علی گزنی

مصوبه: درخواست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در رابطه با بورس آقای علی گزنی در دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از بورس سهمیه مربیان مطرح و با توجه به اینکه پرونده ایشان در شورای علمی مرکز و جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح و امتیاز لازم را برای استفاده از بورس سهمیه مربیان کسب نموده اند موافقت بعمل آمد.

دستور بیست و یکم - درخواست دانشگاه یاسوج مبنی بر انتقال مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از مانده اعتبارات هزینه ای مصرف نشده دانشگاه یاسوج به سال ۸۷ جهت مصارف عمرانی

مصوبه: با انتقال مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از مانده اعتبارات هزینه ای دانشگاه یاسوج از سال ۱۳۸۶ به سال ۱۳۸۷ با رعایت ماده ۳۶ آئین نامه مالی معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد و هزینه نمودن در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

۶۰۰۰ میلیون ریال

۱- کمک به احداث و تکمیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۰۰۰ میلیون ریال

۲- کمک به تکمیل دانشکده علوم پایه

۵۰۰۰ میلیون ریال

۳- اجرای محوطه سازی، تأسیسات زیر بنایی و مسیرهای دسترسی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای

دبیرخانه مهر و امضای هیأت امنای
تصویب شد

دستور بیست و دوم - درخواست مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب مبنی بر تعیین نماینده جدید کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

مصوبه: در اجرای بند ۲ ماده ۱ دستور العمل نحوه تشکیل هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، به ترتیب آقایان مهندس فرهاد بهرامی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی دانشگاه خلیج فارس - مهندس سعید رضایی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی دانشگاه یاسوج و دکتر علیرضا طاهری به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیأت اجرایی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی این مؤسسات به جای آقای مهندس شهاب کسکه تعیین می گردند.

دستور بیست و سوم - درخواست دانشگاه خلیج فارس در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای آقای مهدی محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: مقرر گردید دانشگاه خلیج فارس حقوق و مزایای آقای دکتر مهدی محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس را در مدت زمان استفاده ایشان از بورس تحصیلی در کشور مالزی مشروط به ارائه موافقت شورای بورس وزارت متبوع و اشتغال بکار ایشان پس از پایان مدت تحصیل در دانشگاه اضافه بر مدت ۴۵ ماه (تا سقف ۵ سال) به ایشان پرداخت نماید.

دستور بیست و چهارم - ارائه گزارش حسابرسی مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: گزارش حسابرسی مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب توسط حسابرسان منتخب هیأت امنای به شرح ذیل قرائت و مورد بررسی و تأیید اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت:

۱- گزارش حسابرسی دانشگاه خلیج فارس که در طی سالهای ۸۴ و ۸۵ بترتیب توسط مؤسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی و دکتر محمد نمازی انجام گردید، توسط نمایندگان این دو مؤسسه قرائت و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر و ارائه پاسخ های لازم توسط رئیس دانشگاه خلیج فارس مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- گزارش حسابرسی سالهای ۸۴ و ۸۵ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری که توسط مؤسسه کارای فارس انجام گردید، توسط نمایندگان این مؤسسه قرائت و پس از بحث، بررسی و ارائه پاسخهای لازم از طرف رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مورد تأیید و تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

۳- گزارش حسابرسی سال ۸۵ دانشگاه یاسوج که توسط مؤسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی انجام گردید، توسط نماینده این مؤسسه قرائت و پس از بحث، بررسی و ارائه پاسخهای لازم از طرف مدیر امور مالی دانشگاه یاسوج مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۴- مقرر گردید گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ در جلسه آتی هیأت امنای ارائه گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای



دستور بیست و پنجم - معرفی اعضای جدید کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: با توجه به عدم حضور آقایان دکتر سید حسن قدسی پور - دکتر علی اصغر حاتمی و دکتر عزیزا... جعفری کوخدان از اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب در چندین جلسه متوالی و گزارش دبیر کمیسیون در رابطه با عدم امکان ادامه همکاری با ایشان، با عضویت ۳ نفر از اعضای جدید به پیشنهاد اعضای هیأت امنای جهت جایگزینی افراد فوق الذکر موافقت گردید.

۱- دکتر سعید کریمی معاون اداری و مالی دانشگاه خلیج فارس

۲- فرهاد وفایی سدهی معاون اداری و مالی مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری

۳- مهندس خورشیدیان مدیر طرح و برنامه دانشگاه یاسوج

دستور بیست و ششم - تعیین محل برداشت مبالغ مربوط به اجرائیه های صادر شده از طریق دادگستری (موضوع مطالبات معارضین زمین دانشگاه)

مصوبه: با توجه به اینکه طبق اجرائیه های صادر شده از طریق دادگاه، جهت پرداخت مطالبات معارضین زمینهای دانشگاه خلیج فارس، مبلغ ۱۰۲۳۱ میلیون ریال از مجموع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه در حساب مانده های سنواتی سال ۸۶ برداشت گردیده است، مقرر گردید جهت جلوگیری از هر گونه اختلال در انجام برنامه های مالی از قبل تعیین شده دانشگاه، محلهای معینی به شرح ذیل جهت پرداخت این مطالبات مشخص گردند.

۱- مبلغ ۵۴۳۸ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیفهای هزینه ای متمرکز سال ۸۶ در حساب مانده های سنواتی دانشگاه جهت پرداخت بخشی از این مطالبات تعیین می گردد.

۲- با توجه به اینکه مابقی این مطالبات به مبلغ ۴۷۹۳ میلیون ریال از محلی برداشت گردیده است که اعتبارات آن بر طبق مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۸۶/۸/۱ جلسه هیأت امنای جهت انجام برخی از پروژه های عمرانی دانشگاه پیش بینی گردیده است، مقرر گردید که مبلغی معادل فوق الذکر از اعتبارات هزینه ای سال ۸۶ که در طی اصلاحیه قانون بودجه همان سال به دانشگاه اختصاص یافته است به این امر اختصاص می یابد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امانا

دبیر حاکم هیأت های امانا

تصویب شد



دستور بیست و هفتم - تعیین ضریب افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیأت امنا

مصوبه: هیأت امنا به استناد بندهای «ی» و «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۸۷ بر اساس تصویب نامه هیأت محترم وزیران و برقراری فوق العاده جذب هیأت امنا مطابق بخشنامه صادره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیأت علمی از تاریخ ۸۷/۱/۱ موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امنا

دکتر حسن تاجیک
رئیس دانشگاه خلیج فارس و
دبیر هیأت امنای منطقه جنوب

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

دکتر محمد زاهدی
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



شماره: ۹۳

تاریخ:

پیوست:

پیوست شماره ۱ صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنای منطقه جنوب کشور مورخ ۸۷/۳/۴

منطقه ویژه علمی استان فارس، منطقه ای است که مقرر است در آن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان برای تاسیس واحدهای بین المللی و جذب دانشجو از خارج از کشور، انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای خارجی، ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی به کشورهای منطقه فعالیت کند.

نظر به منطقه ای بودن، برنامه ها، اهداف و خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و جایگاه ویژه آن در کشورهای منطقه که هم اینک ارتباطات علمی و اطلاع رسانی تنگاتنگی با برخی از کشورهای عربی منطقه و حوزه قفقاز برقرار نموده، استقرار واحدی از مرکز در این منطقه نه تنها به فعالیتهای دانشگاهها و مراکز عالی مستقر در آن کمک شایان توجهی خواهد کرد بلکه به نوبه خود از اهداف منطقه ویژه جهت توسعه بخشیدن به ماموریت های مرکز منطقه ای خصوصا در مبحث پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سود خواهد برد.

استقرار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در منطقه ویژه علمی استان فارس عمدتا بر اساس اعتبارات جاری استوار خواهد بود و ساخت و ساز جدید در آن صورت نخواهد گرفت.

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

۱۱
۲۳