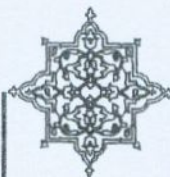


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام خمینی (ره)

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 امناء،
به پیوست صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنای آن منطقه
مورخ ۸۶/۸/۱ 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 ایرانشین

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

و هیات ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۳۶۴۵۱

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صور تجلسه هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاهها و موسسات پژوهشی منطقه جنوب کشور مورخ ۸۶/۸/۱

اسامی موسسات عضو هیأت امنای :

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه یاسوج

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی

ساعت شروع جلسه : ۱۰ 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 | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای |
| ۲- دکتر مهدی ایرانمنش | مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای 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 مهاد | رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و عضو هیأت امنای |
| ۷- دکتر منصور کبگانیان | معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای |
| ۸- دکتر علی اصغر زارعی | رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی و عضو هیأت امنای |
| ۹- علی افراشته | استاندار بوشهر و عضو هیأت امنای |
| ۱۰- دکتر عبدالمجید شجاع | نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای |
| ۱۱- مهندس سید عبدالجلیل رضوی | مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و عضو هیأت امنای |

سایر حاضرین در جلسه :

- | | |
|-------------------|--|
| ۱- فرزاد فرشچی | سرپرست بودجه و تشکیلات دانشگاه خلیج فارس |
| ۲- آقای خورشیدیان | مدیر طرح و برنامه دانشگاه یاسوج |

اعضای غایب :

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱- دکتر عباس صاحبقدم لطفی | مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و عضو هیأت امنای |
|---------------------------|--|

دبیرخانه هیأت امنای
مهر دفتر هیاتهای امنای
تصویر میشود

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای



دستور اول : استفاده از مجوزهای استخدامی هیأت علمی توسط مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه : به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای منطقه جنوب مبنی بر استفاده از مجوزهای استخدامی اعضای هیأت علمی تخصیص یافته از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی ((به شرح ذیل)) و همچنین مجوزهای جدیدی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ خواهد گردید تا سقف ۲۰ سهمیه استخدامی هیأت علمی به هر یک از مؤسسات عضو موافقت بعمل آمد.

دانشگاه خلیج فارس : مجوزهای صادره طی نامه های شماره ۲۳/۴/۱۱۴۸۶ مورخ ۸۶/۷/۷ و ۲۳/۱۱/۶۷۶ مورخ ۸۵/۸/۷

دانشگاه یاسوج : مجوز صادر شده طی نامه شماره ۲۳/۴/۹۱۸۵ مورخ ۸۶/۶/۵

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی: مجوزهای صادر شده طی نامه های شماره ۲۳/۴/۵۹۹۶ مورخ ۸۶/۴/۱۱ و ۲۳/۴/۱۸۵۹۱ مورخ ۸۴/۱۲/۲۴

دستور دوم : نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنای

مصوبه : به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۹۹ مورخ ۸۵/۱۱/۱۶ دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای با دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنای در دانشگاهها و مؤسسات عضو به شرح پیوست شماره یک موافقت بعمل آمد.

دستور سوم : ایجاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه : با درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر ارتقاء گروه کشاورزی به دانشکده کشاورزی در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و دارا بودن شرایط لازم جهت تبدیل به دانشکده و مشروط به تأمین اعتبار مالی آن از طریق دانشگاه و کمک های استانی موافقت بعمل آمد.

دستور چهارم : اصلاح ماده ۴ طرح تقویت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تأسیس

مصوبه : بنا به درخواست دانشگاه یاسوج مقرر گردید الحاقیه ذیل به ماده ۴ طرح تقویت دانشگاهها و مؤسسات آموزش و پژوهشی محروم و در حال توسعه اضافه گردد:

۴/۴ .. اعضای هیأت علمی این مؤسسات در زمان تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی از یک پایه تشویقی مازاد بر پایه های معمول برخوردار گردند. تاریخ اجرای مصوبه مذکور از ۸۶/۸/۱ تعیین می گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای

دکتر محمد تقی هاشمی

تصویب شد


دستور پنجم: فروش ۵ دستگاه خودرو مستعمل توسط دانشگاه یاسوج

مصوبه: دانشگاه یاسوج اجازه می یابد که تعداد ۵ دستگاه خودرو مستعمل با مشخصات ذیل را در جهت تبدیل به احسن کردن از طریق مزایده به فروش رسانده و با استناد به بند ۱۸ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، درآمد حاصل از آن را در جهت خرید خودروهای داخلی هزینه نماید.

ردیف	شماره شهرداری	نوع	سیستم	شماره موتور شماره شاسی	مدل / رنگ
۱	۳۸۱ ب ۱۱ یاسوج دولتی	سواری	پژو RD	۲۳۳۲۷۸۱۸۷۴۷ ۰۰۷۸۷۱۷۶۴۴	۱۳۷۸ طوسی روشن
۲	۳۸۲ ب ۱۱ یاسوج دولتی	سواری	پژو RD	۲۳۳۲۷۸۱۷۸۷۱ ۰۰۷۸۷۱۷۷۳۷	۱۳۷۸ طوسی روشن
۳	۱۳۱۸۲ یاسوج دولتی	وانت	نیسان	۲۷۱۶ ۸۴۱۹۹	۱۳۷۲ طوسی
۴	۷۳۱۲۷ یاسوج دولتی	وانت	پیکان	۱۵۱۶۵۰۵۲۶۵ ۱۷۱۷۰۳۸۲	۱۳۶۵ آبی
۵	۱۲۸۱۵ یاسوج دولتی	مینی بوس	فیات	۳۱۷۶۶۶ ۹۶۵۴۸۳	۱۳۷۰ سبز و زرد

دستور ششم: فروش ساختمان خوابگاه طالقانی دانشگاه خلیج فارس در جهت تبدیل به احسن کردن آن

مصوبه: با توجه به قدمت بالای ۳۰ سال و مخروبه شدن ساختمان خوابگاه طالقانی دانشگاه خلیج فارس و در جهت تبدیل به احسن کردن آن، مقرر شد ساختمان مذکور به قیمت کارشناسی برابر ضوابط و مقررات مربوطه فروش رفته و از محل فروش آن در جهت ساخت یا خرید خوابگاه با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اقدام لازم بعمل آید.

دستور هفتم: واگذاری ۷ دستگاه اتوبوس به دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج

مصوبه: مقرر گردید که از محل کمکهای منطقه و بژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی واقع در استان بوشهر و مساعدت استانداری، تعداد ۵ دستگاه اتوبوس به دانشگاه خلیج فارس (۲ دستگاه به دانشکده کشاورزی برازجان و ۳ دستگاه برای دانشگاه خلیج فارس) و ۲ دستگاه اتوبوس به دانشگاه یاسوج اهداء گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت امنای

 دبیر خانه هیأت امنای
 مهر دفتر هیأت امنای
 تصویب شد

**دستور هشتم: تعیین حسابرس برای مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب**

مصوبه: با درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر تغییر حسابرس از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به مؤسسه حسابرسی کارای فارس عضو جامعه رسمی حسابرسی برای سالهای ۸۴، ۸۵ و ۸۶ موافقت بعمل آمد. همچنین به درخواست دانشگاه یاسوج مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی عضو جامعه رسمی حسابرسی در طی سالهای ۸۴ و ۸۵ و مؤسسه حسابرسی کارای فارس در سال ۸۶ وظیفه حسابرسی این مؤسسه را بر عهده خواهند داشت. ضمناً مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابرسی سالهای ۸۴، ۸۵ و ۸۶ دانشگاه خلیج فارس را بر عهده خواهد داشت.

دستور نهم: هزینه کرد مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال در جهت تجهیز مرکز مطالعات

مصوبه: مقرر گردید مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۸۵ انتقالی به سال ۸۶ مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس جهت تجهیز آزمایشگاههای این مرکز با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه هزینه گردد.

دستور دهم: تمدید مأموریت آقای محمدرضا قانع

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و به درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مدت مأموریت آقای محمد رضا قانع عضو هیأت علمی این مؤسسه به شرح ذیل تمدید می گردد:

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع مأموریت	تاریخ پایان مأموریت	مدت تمدید
محمد رضا قانع	۸۰/۱۱/۱	۸۴/۱۱/۱	تا ۸۵/۱۱/۱ (یکسال)

دستور یازدهم: کاهش شهریه های دریافتی از دانشجویان نوبت دوم

مصوبه: نامه شماره ۲/۱۶۱۹۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۰ دکتر خالقی معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با میزان کاهش شهریه های دریافتی از دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم) ورودی ۸۴ دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

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



دستور دوازدهم : بررسی اصلاحیه های موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ و موافقتنامه های بودجه سال ۱۳۸۶

مصوبه : به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، اصلاحیه های موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ و همچنین موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبارات هزینه ای - اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید که پس از تأیید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تأیید نهایی و ابلاغ به دفتر هیأت امناء ارسال گردد.

دستور سیزدهم : درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر نحوه هزینه کرد بخشی از اعتبارات سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶

مصوبه : کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی اجازه می یابد که بخشی از اعتبارات هزینه ای سال ۸۵ و ۸۶ این مؤسسه را با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد به شرح ذیل هزینه نماید. ضمناً کلیه جابجایی های مذکور در قالب موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۸۵ این مؤسسه اعمال خواهد گردید.

- ۱- هزینه کرد مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات خرید تجهیزات و ماشین آلات سال ۱۳۸۵، جهت پروژه ((مطالعه و احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی)) در سال ۱۳۸۵
- ۲- هزینه کرد مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تعمیرات اساسی (ردیف متمرکز ۱۱۳۵۰۰ در سال ۸۴) در جهت پروژه ((مطالعه و احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی)) در سال ۱۳۸۵
- ۳- هزینه کرد مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۸۵ در جهت پروژه ((مطالعه و احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی)) در سال ۱۳۸۵
- ۴- هزینه کرد مبلغ ۱۹۲۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۸۶ جهت بکارگیری در پروژه «مطالعه و احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی»

دستور چهاردهم : استفاده از امتیازات ذخیره پژوهشی در جهت اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی

مصوبه : به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب اجازه می یابند که به ازای کسر هر ۲۰ امتیاز ذخیره پژوهشی از بند ۲-۳ ماده ۲ آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی (مقاله علمی پژوهشی) به اعضای هیأت علمی حائز شرایط یک پایه تشویقی (تا سقف ۵ پایه) اعطا نمایند.

دبیرخانه هیأت امناء
مهر دفتر هیأت امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت امناء

۸/۱۳



جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
منطقه جنوب کشور



دستور پانزدهم: تعیین حد نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده

مصوبه: مقرر گردید مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب در تعیین حد نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، از بخشنامه های صادره از طریق دولت تبعیت نمایند.

دستور شانزدهم: تمدید مأموریت ۳ نفر از اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای، با درخواست تمدید مأموریت تحصیلی ۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس به استناد نامه های اساتید راهنما و توجیهات مربوط به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

نام و نام خانوادگی	شروع مأموریت	تاریخ پایان مأموریت	تاریخ تمدید	توضیحات
عالی حسینی	۸۲/۷/۱	۸۶/۶/۳۱	تا ۸۷/۳/۳۱	به مدت ۹ ماه برای آخرین بار
محمد رضا گلبهار حقیقی	۸۲/۷/۱	۸۶/۶/۳۱	تا ۸۷/۳/۳۱	به مدت ۹ ماه برای آخرین بار
مرتضی اکبری	۸۲/۷/۱	۸۶/۶/۳۱	تا ۸۷/۳/۳۱	به مدت ۹ ماه برای آخرین بار

دستور هفدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر افزایش اعتبار جهت تبدیل به احسن کردن ساختمان دانشگاه خلیج فارس در تهران به منظور راه اندازی مرکز مجازی

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد با توجه به فرسوده بودن ساختمان فعلی دانشگاه و احتمال تخریب آن در جهت تبدیل به احسن کردن ساختمان مرکز مجازی دانشگاه در تهران، اعتباری معادل ۳۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۸۶ به علاوه مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال سال قبل (۸۵) از محل درآمد اختصاصی به اضافه قیمت کارشناسی فروش ساختمان موجود (مصوبه شماره ۲۰ ششمین نشست هیأت امنای منطقه جنوب مورخ ۸۵/۸/۱۰) در جهت خرید ساختمان جدید مرکز مجازی در تهران هزینه نماید.

دستور هجدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر نحوه هزینه کرد بخشی از اعتبارات سال ۱۳۸۶

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که بخشی از اعتبارات سال ۱۳۸۶ خود را منوط به درج در موافقتنامه سال ۸۶ به شرح ذیل هزینه نماید:
الف: هزینه کرد مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای پژوهشی سال ۸۶ در جهت خرید تجهیزات پژوهشی مورد نیاز دانشگاه
ب: هزینه کرد مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال ۸۶ در جهت تعمیر و تجهیز دانشگاه

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

دبیرخانه هیأت های امنای
مهر دفتر هیأت های امنای
تصویب شد

**دستور نوزدهم: تشویق ورزشکاران قهرمان**

مصوبه: دانشگاههای عضو هیأت امنای منطقه جنوب اجازه می یابند که در جهت تشویق دانشجویان شبانه قهرمان در رشته های ورزشی تسهیلاتی را به شرح ذیل ارائه نمایند:

این دانشجویان به ازاء کسب هر مقام (اول تا سوم) در مسابقات ملی و بین المللی، در یک سال از ۴۰ تا ۷۰ درصد مبلغ شهریه برحسب نوع مقام و طبق دستورالعملی که هیأت رئیسه دانشگاه تصویب می نماید، از تخفیف برخوردار می گردند.

دستور بیستم: بررسی تصویب نمودار سازمانی مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: با توجه به نامه شماره ۴۱/۸/۹۸۲۰۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ دکتر ملاباشی معاون محترم دانشجویی وزارت متبوع در رابطه با تصویب نمودار سازمانی مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس، نمودار پیشنهادی مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس بررسی و با تصویب کلیات این نمودار مقرر گردید که این پیشنهاد جهت بررسی های کارشناسی به معاونت ذیربط در وزارت متبوع ارائه گردد.

دستور بیست و یکم: استفاده از درآمد اختصاصی در جهت پرداخت وام مسکن

مصوبه: به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور اجازه می یابند که تا سقف مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از درآمد اختصاصی خود را در اختیار تعاونی مسکن یا صندوق قرض الحسنه دانشگاه در جهت پرداخت وام به متقاضیان قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند. جزئیات مربوط به این مصوبه طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت رئیسه خواهد رسید ابلاغ خواهد گردید.

دستور بیست و دوم: تمدید مأموریت تحصیلی

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، درخواست دانشگاه یاسوج مبنی بر تمدید مأموریت تحصیلی آقای علی ایلون کشکولی به مدت ۹ ماه در صورت ارائه مستندات و نظر استاد راهنما موافقت بعمل آمد.

نام و نام خانوادگی	شروع مأموریت	تاریخ پایان مأموریت	تاریخ تمدید
علی ایلون کشکولی	۱۳۸۲/۹/۱	۱۳۸۶/۹/۱	۸۶/۹/۱ لغایت ۸۷/۶/۱ به مدت ۹ ماه

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

دیر خانه هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویر



✓ دستور بیست و سوم: درخواست دانشگاههای خلیج فارس و یاسوج در رابطه با هزینه کرد اعتبارات هزینه ای (متمم سال ۸۵) در قالب پروژه های عمرانی

مصوبه: مقرر گردید که مبلغ ده میلیارد ریال مانده وجه انتقالی از محل اعتبارات هزینه ای دریافتی از دولت با رعایت مفاد ماده ۳۶ آیین نامه مالی معاملاتی مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد، قابل مصرف در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای که به شرح جدول ذیل می باشد هزینه گردد. پروژه های دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه یاسوج هر کدام به مبلغ ده میلیارد ریال به شرح ذیل می باشد:

عنوان طرح های دانشگاه خلیج فارس	مبلغ	عنوان طرح های دانشگاه یاسوج	مبلغ (میلیون ریال)
۱ اجرای زهکش و محوطه سازی دانشگاه	۵۳۷۰ میلیون ریال	محوطه سازی و شبکه های دسترسی و تأسیسات زیربنایی	۳۷۰۰
۲ تعمیرات و تجهیزات دانشکده مهندسی	۵۰۰ میلیون ریال	احداث ناوایی	۳۰۰
۳ تعمیر و تجهیز آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه	۲۰۰۰ میلیون ریال	کمک به احداث دانشکده منابع طبیعی	۱۰۰۰
۴ ساخت خانه فرهنگ خوابگاه پسران	۵۰۰ میلیون ریال	کمک به ساخت باغ گیاهشناسی و مطالعه آن	۱۵۰۰
۵ ساخت خانه فرهنگ خوابگاه دختران	۵۰۰ میلیون ریال	کمک به مطالعه و احداث پژوهشکده منابع طبیعی	۱۰۰۰
۶ اجرای غذاخوری آزاد کارکنان دانشگاه	۵۰۰ میلیون ریال	کمک به ساخت خانه فرهنگ	۵۰۰
۷ تعمیر و تجهیز دانشکده کشاورزی	۵۰۰ میلیون ریال	کمک به تجهیز دانشکده علوم پایه	۲۰۰۰
۸ پرداخت کسری احداث دیوار زمین ورزشی و ساختمان کشت بافت دانشکده کشاورزی	۱۰۰ میلیون ریال	جمع	۱۰۰۰۰
۹ پرداخت بابت احداث گلخانه شیشه ای دانشکده کشاورزی شرکت گلرویان اراک	۳۰ میلیون ریال		
جمع	۱۰۰۰۰		

✓ دستور بیست و چهارم: مزایده خودروهای فرسوده دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، مقرر گردید که تعداد ۳ دستگاه خودرو مستعمل دانشگاه خلیج فارس با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش رفته و درآمد حاصل از آن پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه جهت خرید خودرو سواری تولید داخل هزینه گردد.

نوع خودرو	سیستم	شماره پلاک	مدل
سواری پژو	RD	۹۵۵ الف ۱۱	۱۳۷۸
سواری کار	نیسان پاترول	بوشهر ۷۶۲-۱۳	۱۳۷۱
سواری کار	نیسان پاترول	۹۵۳ الف ۱۱	۱۳۷۳

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

دفتر خانه هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویب شد



دستور بیست و پنجم: هزینه کرد مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال از مجموع اعتبارات هزینه ای مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس در سال ۸۶ را جهت ساخت مجموعه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در زمینه بایوتکنولوژی و مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال نیز در جهت محوطه سازی مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس با رعایت مفاد ماده ۳۶ آئین نامه مالی معاملاتی و با اولویت پرداخت تعهدات مربوطه در هر مورد هزینه نماید.

دستور بیست و ششم: تمدید مصوبه اعتبارات خارج از شمول

مصوبه: با تمدید مصوبه مربوط به نحوه هزینه کرد اعتباراتی که صرفاً در اختیار رؤسای دستگاهها قرار دارد (خارج از شمول) به ترتیب ۵٪ از اعتبارات جاری و اعتبارات اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای مؤسسات عضو هیأت امنای منطقه جنوب برای سال ۱۳۸۶ موافقت بعمل آمد.

دستور بیست و هفتم: طرح ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند «ی» ماده «۱۰۴» قانون برنامه چهارم توسعه

مصوبه: موضوع نامه شماره ۱۵/۱۸۲۰ مورخ ۸۶/۳/۱۶ جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفاتر هیأتهای امنا در خصوص طرح ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند «ی» ماده «۱۰۴» قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۷۷/ت/۳۳۳۲۴ مورخ ۸۵/۹/۱۸ هیأت محترم وزیران (موضوع هزینه کرد تا ۰/۵٪ از اعتبارات دستگاهها در زمینه امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود از جمله فرهنگ ایثار و شهادت) بررسی و به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

دستور بیست و هشتم: پرداخت هزینه سفرهای کوتاه مدت خارجی

مصوبه: با درخواست دانشگاه خلیج فارس جهت پرداخت هزینه های سفرهای کوتاه مدت خارجی جهت ارائه مقاله (با ارائه اسناد مثبت) بشرح زیر موافقت شد:

کشورهای نزدیک: قطر، امارات، کویت، ترکیه و ... تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال (پانزده میلیون ریال)
 کشورهای دور مثل کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ... تا مبلغ ۱۸ میلیون ریال (هجده میلیون ریال)
 تشخیص دور و نزدیک بودن کشورها و تدوین دستورالعمل اجرایی به عهده هیأت رئیسه خواهد بود.

دیرخانه هیأتها
 تصویب هیأتها
 مهر دفتر هیأتها

دکتر مهدی ایرانمنش
 مشاور وزیر و مدیر کل دفاتر هیأتها



دستور بیست و نهم: طرح و تصویب نمودار تشکیلاتی اداره کل امور فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

مصوبه: موضوع نامه شماره ۵/۳۷۱ مورخ ۸۶/۱/۲۲ جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها در خصوص تهیه، طرح و تصویب نمودار تشکیلاتی اداره کل امور فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دستور سی ام: مزایده خودروهای مازاد بر نیاز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی

مصوبه: درخواست کتابخانه منطقه ای در رابطه با فروش ۲ دستگاه خودرو مازاد بر نیاز با مشخصات ذیل مطرح و مقرر گردید درآمد حاصل از آن به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه واریز و جهت خرید یک دستگاه خودرو سواری تولید داخل هزینه گردد.

نوع خودرو	شماره شهربانی	مدل	شماره موتور	شماره شاسی
وانت مزدا ۱۶۰۰	۱۹۵۲۸	۱۳۷۱	۲۰۸۴۵۱	۷۱۶۰۶۸۸۶
مینی بوس IVECO	شیراز ۱۱۵۷۲	۱۳۷۶	۳۰۷۴۱۱	۹۵

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

دکتر حسن تاجیک
رئیس دانشگاه خلیج فارس و
دبیر هیأت امنای

دفتر هیأت های امنای

مهر دفتر هیأت های امنای
تصویب شد

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



پیوست شماره یک

دستور العمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنای

ماده ۱

تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف - اصول و ضوابط حسابرسی: اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردها و آئین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

ب - مؤسسه: به کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اطلاق می گردد.

ج - حسابرس: حسابرس یا مؤسسه حسابرسی می باشد که از میان اشخاص حقیقی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شوند.

د - صورتهای مالی: تراز و اسناد تنظیمی بر اساس دفاتر و مدارک حسابداری مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی می باشد.

ه - یادداشتهای همراه صورتهای مالی: شامل کلیه توضیحات، اسناد، مدارک و مستندات همراه اسناد و صورتهای مالی می باشد.

ماده ۲

هیأت امنای مؤسسه به منظور اعمال نظارت صحیح بر صورتهای مالی، حساب اموال و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن آنها در جهت حفظ منافع عمومی دولت به ترتیبی که در این دستورالعمل معین می شود از خدمات حسابرسی استفاده خواهد نمود.

ماده ۳

مؤسسه مکلف است در اجرای بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت مقررات مربوطه حسابرس خود را با تایید و تصویب هیأت امنای انتخاب نماید.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء از محل ارائه مشاوره یا خدمات مالی و یا مشابه آن به مؤسسه قبلاً منتفع شده باشند، نمی توانند به عنوان حسابرس انتخاب شوند.

ماده ۴

حسابرس مکلف است در گزارش حسابرسی خود که را رعایت مصوبات هیأت امنای مربوطه و در چهارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به بررسی حسابها و صورتهای مالی اقدام نموده و در گزارش خود نسبت به موارد ذیل صراحتاً اظهار نظر نماید:

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



- الف - رعایت قوانین و مقررات مالی مصوب هیأت امنای مؤسسه، مقررات مالیاتی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مالی مؤسسه مورد رسیدگی
- ب - تطبیق عملیات مالی با بودجه تفصیلی و اصلاحیه های آن، مصوب هیأت امنای مؤسسه با استفاده از کلیه فرم های بودجه تفصیلی ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ج - رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور
- د - نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه مورد رسیدگی در صورتهای مالی و اظهار نظر نهایی مطابق با طبقه بندی چهارگانه حسابرسی (شامل: به نحو مطلوب، مشروط، محدود، مردود) مطابق با دستورالعمل جامعه حسابداران رسمی ایران
- تبصره: هر گاه حسابرس در جریان رسیدگی به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه مؤسسه برخورد نماید. مکلف به انعکاس موارد در گزارش خود خواهد بود.

ماده ۵ ✓

حسابرس در صورت درخواست مؤسسه مزبور مکلف است علاوه بر گزارش موضوع ماده «۴» این دستورالعمل، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه ای را مشابه نمونه ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم نموده و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوطه در اختیار مودی قرار دهد. گزارش اخیر الذکر باید متضمن «اظهار نظر نسبت به دفاتر قانونی یا سیستم رایانه ای طبق قوانین مالیاتی باشد».

ماده ۶ ✓

کلیه صفحات گزارش حسابرس می بایست متضمن نام و نام خانوادگی و شماره عضویت حسابرس بوده و با مهر و امضای وی به تایید برسد. رعایت این موضوع در مورد مؤسسات حسابرسی به گونه ای است که حداقل امضای یکی از شرکا به همراه مهر مؤسسه در ذیل نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی در تمامی صفحات موجود باشد.

ماده ۷ ✓

مؤسسه مکلف است در ازای استفاده از خدمات حسابرسی موضوع این دستورالعمل، با حسابرس قرارداد منعقد نموده و حق الزحمه ناشی از آن را از محل اعتبارات مؤسسه برابر ضوابط مربوطه با تایید هیأت امنای پرداخت نماید.

ماده ۸ ✓

حسابرس می بایست با هماهنگی قبلی رئیس مؤسسه، به امور مالی واحدهای مؤسسه مربوطه مراجعه و نسبت به انجام حسابرسی اقدام نماید. بدیهی است این حسابرسی می تواند در طول دوره مالی نیز انجام شود. تبصره: حسابرسی باید به گونه ای انجام شود که خلل یا توقفی در انجام امور مالی مؤسسه ایجاد نکند.

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

۱۳۸۸/۱۰/۱۲



ماده ۹

مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء، صورت حساب های نهایی و تفصیلی سالانه، حاوی کلیه ضمایم و مدارک، طی مهلت مقرر در آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه برای رسیدگی و تهیه گزارش به حسابرس تسلیم شود و تسهیلات لازم نیز برای انجام وظایف حسابرسی فراهم آید.

ماده ۱۰

حسابرس مکلف است گزارش حسابرسی را با رعایت استانداردهای حسابرسی و اظهار نظر نسبت به عملکرد مالی مؤسسه، حداکثر تا پایان مرداد سال بعد، از طریق رئیس مؤسسه به هیأت امناء تسلیم نماید.

این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در تاریخ ۸۶/۸/۱ به تصویب هیأت امنای منطقه جنوب کشور رسیده که پس از تایید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم الاجراست و از این تاریخ کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می باشد.

دیرمتر دفتر هیأت امناء تصویب شد	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت امناء
---	---

۶۳
۱۳