

0.001-1

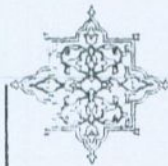
بِسْمِ تَعَالٰی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

$\Lambda \omega, \Sigma, \Pi$ مازيه
 $15, 22, 21$ شفايد
 $1, 2, 2$ بگو

رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس
جناب آقای دکتر تاجیک



با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امناء، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست هیات امنای منطقه جنوب مورخ ۸۵/۲/۱۳ که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایراضمنش

مشاور وزیر

و شورای مرکزی دانشگاهها
و هیات ممیزه مرکزی
و مدیرکل دفاتر هیاتهای امانا

بسم الله
 وارضاه ههنا من منطقه
 حب آری به درشت و به برنج و دانه
 ۱۳۰۴، ۸، ۲۵

نشانی :
تهران - خیابان استاد نجات
ساختمان مرکزی
دفتری : ۱۵۹۸۶۸۶۳۳
شماره تلفن : ۸۸۹۲۰۰۰۶
صندوق پستی :
تهران ۱۵۸۷۵-۲۲۷۵
نشانی الکترونیکی :
Website www.msrt.ir
Email msrt@msrt.ir

هیأت امنای جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه خلیج فارس
شماره ۱۳۸۵/۲/۱۳ مورخ

صور تجلسه پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۳

اسامی موسسات عضو هیأت امنای:

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه یاسوج

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

ساعت شروع جلسه: ۱۵ بعد از ظهر	ساعت پایان جلسه: ۱۹ بعد از ظهر
محل تشکیل جلسه: دفتر آقای دکتر رستمی ابوسعیدی	موسسه برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

عضو حقوقی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	۱- دکتر محمد مهدی زاهدی
عضو حقوقی	مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای	۲- دکتر مهدی ایرانمنش
عضو حقوقی	مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی	۳- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
	هیأت امنای دانشگاه های منطقه جنوب کشور	
عضو حقوقی	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنای	۴- دکتر حسن تاجیک
عضو حقوقی	رئیس دانشگاه یاسوج و عضو هیأت امنای	۵- دکتر اردوان ارزنگ
عضو حقوقی	رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و عضو هیأت امنای	۶- دکتر جعفر مهاد
عضو حقیقی	نماینده مردم دشتستان در مجلس و عضو هیأت امنای	۷- دکتر عبدالمجید شجاع
عضو حقیقی	استاندار بوشهر و عضو هیأت امنای	۸- علی افرشته
عضو حقیقی	مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و عضو هیأت امنای	۹- دکتر عباس صاحبقدم لطفی
عضو حقیقی	مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و عضو هیأت امنای	۱۰- مهندس سید عبدالجلیل رضوی

سایر اعضاء

۱- فرزاد فرشچی	سرپرست بودجه و تشکیلات دانشگاه خلیج فارس
۲- مهندس شهاب کسکه	کارشناس دفتر هیأت های امنای

اعضای غایب:

دکتر منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای	غیبت موجه
دکتر علی اصغر زارعی	رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی و عضو هیأت امنای
	غیبت موجه

دکتر مهدی ایرانمنش	مهر دفتر هیأت های امنای
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای	دبیر خزانة هیأت های امنای
	تصویب شد



دستور اول: بررسی بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی سال ۱۳۸۴ دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب

مصوبه: با استناد به بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی سال ۱۳۸۴ دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور و اصلاحیه های آن مطرح، بررسی و مورد تصویب اعضای محترم حاضر در جلسه قرار گرفت.

دستور دوم: در اختیار گذاشتن زمین توسط دانشگاه خلیج فارس و یاسوج به بانک تجارت جهت احداث شعبه این بانک

مصوبه: مقرر گردید که دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه یاسوج به ترتیب حداکثر ۲۲۰ و ۲۲۵ متر مربع از زمینهای محوطه دانشگاه را جهت احداث شعب بانکهای دولتی بصورت اذن در انتفاع در اختیار بانک مورد تأیید دانشگاه قرار دهند

دستور سوم: افزایش فوق العاده مدیریت روسا

مصوبه: با استناد به نامه شماره ۱۱/۵۰۸۲ مورخ ۸۴/۵/۲۵ وزارت متبوع مقرر گردید که فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور از تاریخ ۸۴/۱/۱ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰٪ افزایش یابد.

دستور چهارم: اجازه به دانشگاه یاسوج جهت خرید زمین زراعی از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: با استناد به بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه یاسوج اجازه می یابد که مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی این دانشگاه را جهت خرید ۲۵ هکتار زمین زراعی به منظور استفاده کارهای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی هزینه نماید.

مهر دفتر هیاتهای امنای

دبیر هیاتهای امنای

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای

تصویب شد

دستور پنجم: تمدید ماموریت ۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: با استناد به بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای تمدید ماموریت تحصیلی ۶ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس مطرح و با تمدید ماموریت تحصیلی ردیفهای ۱ تا ۵ به شرح زیر موافقت گردید و در مورد ۶ مقرر گردید از مرخصی تحصیلی بدون حقوق استفاده نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع به تحصیل	پایان ماموریت	مدت تمدید	توضیحات
۱	زهرا صولتی	۸۰/۷/۱	۸۴/۷/۱	فقط ۹ ماه	در صورت عدم اتمام تحصیلات در مدت تمدید دوره، بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
۲	محمدرضا محمدی زاده	۸۰/۱۱/۱۵	۸۴/۱۱/۱۵	۷ ماه و ۱۵ روز	
۳	سعید کریمی	۸۰/۷/۱	۸۴/۷/۱	۴ ماه و ۱۵ روز	
۴	عامر کعبی پوزه	۸۰/۷/۱	۸۴/۷/۱	۴ ماه و ۱۵ روز	
۵	عبدالمجید مصلح	۷۹/۴/۱	۸۳/۳/۳۰	فقط ۱ سال	در صورت عدم اتمام تحصیلات در مدت تمدید دوره، بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
۶	حاتم محمدی کامروا	۸۰/۷/۱	۸۴/۷/۱	موافقت نگردید	جهت ادامه تحصیلات بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

دستور ششم: درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز مبنی بر صدور مجوز جهت بکارگیری نیرو:

مصوبه: با استناد به اختیارات بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم برنامه توسعه، کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز اجازه می یابد که نیروهای متخصص ذیل را برای بخشهای مختلف این موسسه در قالب مجوزهای استخدامی و آیین نامه اجرایی ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه بکار گیرد.

- الف: اداره تحلیل اطلاعات ۱ نفر
ب: مسئول حراست ۱ نفر
ج: اداره فناوریهای اطلاعات ۲ نفر
د: حوزه معاونت پژوهشی ۱ نفر (به عنوان کارشناس امور پژوهشی)

دکتر مهدی ایوانمش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای	دبیرخانه هماهنگان امور دفتر هیاتهای امنای
--	---

تصویب شد

دستور هفتم: درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز مبنی بر حذف عنوان ذیحساب و یک حسابدار و جایگزینی پست مدیر امور مالی

مصوبه: با استناد به بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه موافقت گردید که کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز عنوان ذیحساب و یک پست حسابدار را از تشکیلات تفصیلی پست های سازمانی حذف و به جای ۲ پست مذکور، پست مدیر امور مالی را جایگزین نماید.

دستور هشتم: درخواست کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز مبنی بر اخذ مجوز استخدام ۵ عضو هیات علمی

مصوبه: با استناد به بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز مجاز می باشد که در قالب مجوزهای استخدامی و آیین نامه اجرایی ماده ۴۹ قانون برنامه توسعه ۵ عضو هیات علمی با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر، علوم کتابداری، اطلاع رسانی را به استخدام درآورد.

دستور نهم: درخواست دانشگاه یاسوج در جهت هزینه کردن مبلغ ۹۷۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: با استناد به بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنادانشگاه یاسوج اجازه می یابد که مجموعاً مبلغ ۹۷۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه را به تفکیک جهت تکمیل سالن ورزشی به مبلغ ۷۹۰ میلیون ریال و احداث کارگاه عمران به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال هزینه نماید.

دستور دهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر استفاده از مبلغ ۲۷۰۰ میلیون ریال از محل مانده های سال قبل مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

مصوبه: دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل مانده های سال قبل اعتبارات جاری مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس را در جهت خرید ۲ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه نیسان پیکاپ و نیز تجهیز آزمایشگاههای این مرکز به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال هزینه نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء
دبیر خاتمه هیاتهای امناء
تصویب شد
رئیس دفتر هیاتهای امناء

دستور یازدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر اصلاح بند ب مصوبه شماره ۱۱ پنجمین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور.

مصوبه: بند ب مصوبه شماره ۱۱ پنجمین جلسه از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور به شرح ذیل اصلاح گردید.

بند ب: دانشجویان روزانه متقاضی انتقال و یا میهمان به دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب که طبق شرایط دانشگاه پذیرفته می شوند بدون اخذ هیچ گونه شهریه ای مجاز به تحصیل در دانشگاه انتقال گیرنده می باشند.

دستور دوازدهم: درخواست دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب مبنی بر نحوه اخذ شهریه از دانشجویان شبانه و انتقالی از این دانشگاهها به دانشگاههای دیگر

مصوبه: دانشگاههای عضو هیات امنای منطقه جنوب کشور مجاز نمی باشند که از دانشجویان شبانه ای که از این دانشگاهها به دیگر دانشگاهها انتقال می یابند شهریه اخذ نمایند.

دستور سیزدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس بر اصلاح ردیف الف مصوبه شماره ۲۱ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۸۳/۱۱/۱

مصوبه: ردیف الف مصوبه شماره ۲۱ صورتجلسه مورخ ۸۳/۱۱/۱ هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب به شرح ذیل اصلاح می گردد

الف: ارائه تخفیف به دانشجویان شبانه حائز رتبه های اول تا سوم هر دوره در بین کل دانشجویان ورودی هر رشته مشخص و در بین کل دانشجویان روزانه و شبانه تعلق می گیرد. در صورتی که تعداد دانشجویان شبانه در هر دوره و ورودی هر رشته مشخص بیش از ۳۰ نفر باشد ملاک ارزیابی تنها دانشجویان شبانه خواهند بود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای
---	---

دستور چهاردهم: درخواست دانشگاه یاسوج و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی مبنی بر تمدید ماموریت ۵ نفر از اعضای هیأت علمی

مصوبه: با استناد به بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای، با تمدید ماموریت تحصیلی ۴ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

۱- کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع به تحصیل	پایان تحصیل	مدت تمدید	توضیحات
محمد رضا قانع	۸۰/۱۱/۱	۸۴/۱۱/۱	فقط ۶ ماه	در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مشخص شده بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

۲- دانشگاه یاسوج

نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع به تحصیل	پایان تحصیل	مدت تمدید	توضیحات
علی عسکری زمانی	۷۸/۱۱/۲۳	۸۲/۱۱/۲۳	فقط یکسال	در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مشخص شده بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
یوسف نیک روز	۷۹/۱۲/۱	۸۳/۱۲/۱	یکسال	
سیامک پارسایی	۸۰/۱۲/۱	۸۴/۶/۱	فقط ۶ ماه	در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت مشخص شده بایستی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

دستور پانزدهم: درخواست دانشگاه خلیج فارس مبنی بر فروش خودروهای فرسوده

مصوبه: با استناد به بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس اجازه می یابد که خودروهای ذیل را از طریق مزایده به فروش رسانیده و وجه حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و در جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل دانشگاه هزینه نماید.

ردیف	نوع خودرو	شماره شهربانی	مدل	شماره موتور	شماره شناسی
۱	پیکان	۷۵۲ ب ۱۱	۱۳۷۴	۱۱۲۷۳۱۰۶۶۴	۷۳۴۲۷۰۰۴
۲	پیکان	۷۵۳ ب ۱۱	۱۳۷۴	۰۱۱۲۷۴۲۷۹۴۹	۰۰۷۴۴۲۸۳۴۹
۳	پیکان	۷۴۳ ب ۱۱	۱۳۷۴	۰۷۵۵۴۶۷۰۸	۱۱۲۷۵۳۳۱۲۵
۴	پیکان پترو	۱۳۸۱۴	۱۳۷۱	۱۴۳۱۷۱۰۱۸۳۵	۷۱۱۲۴۷۵۸
۵	پیکان	۱۷۲ ب ۱۱	۱۳۷۵	۱۱۲۷۵۵۱۰۲۳	۷۵۵۴۹۲۵۶
۶	لندرور سواری	۱۳۲۲۵	۱۳۶۸	۳۱۱۳۱۸۰۰	۳۰۵۲۲

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای

دبیر هیأت امنای
مهر دفتر هیاتهای امنای
تصویب شد

دستور شانزدهم: درخواست دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب مبنی بر افزایش حق جذب کارکنان دانشگاه و حذف مصوبه بند ۲۱ صورتجلسه ۸۴/۳/۱۶ هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب کشور

مصوبه: دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب اجازه می یابند که فوق العاده جذب کارکنان را به میزان ۱ تا ۱/۵ برابر میزان آن افزایش دهند. میزان پرداختی بر اساس شاخصهایی همانند مسئولیت پذیری، وجدان کاری، تخصص، وقت گذاری، قبول مسئولیت، تلاش در جهت ارتقاء بهره وری، شرکت در نظام پیشنهادات و درآمذایی تعیین می گردد. تعیین این شاخص ها در کمیته ای شامل رئیس دستگاه یا نماینده وی، معاون اداری و مالی، مدیر امور مالی و مدیر امور اداری و مسئول مستقیم واحد مربوطه محاسبه می گردد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه از ۸۵/۲/۱۳ تعیین می گردد و اعتبار مورد نیاز آن از محل صرفه جوییهای بودجه جاری و درآمد اختصاصی تامین می گردد ضمناً مصوبه بند ۲۱ صورتجلسه ۸۴/۳/۱۶ هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب (موضوع برقراری فوق العاده بهره وری) حذف می گردد.

دستور هفدهم: انعقاد قرارداد با موسسات بیمه تکمیلی

مصوبه: دانشگاهها و موسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب اجازه می یابند، بعلت بالا بودن هزینه درمانی بیمارستانها نسبت به انعقاد قرارداد با موسسات بیمه ای در خصوص بیمه تکمیلی به صورت ۵۵ درصد سهم کارمند و ۴۵ درصد سهم دانشگاه اقدام نمایند. ضمناً اعتبار سهم دستگاه دولتی از محل درآمد اختصاصی قابل پرداخت می باشد. این مصوبه در طی سالهای ۸۴ و ۸۵ قابل اجرا می باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای

دبیر خانه هیاتهای امنای
تصویب شد
مهر دفتر هیاتهای امنای



دستور هجدهم: تخصیص ۵ در هزار اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای برای طرحهای نیمه تمام ورزشی و ورزش قهرمانی و تعمیم ورزش همگانی

مصوبه: دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی عضو هیأت امنای منطقه جنوب کشور مجاز می باشند که طبق بند پ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور، ۵ در هزار اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای اعتبارات مصوب خود را برای طرحهای نیمه تمام ورزشی - ورزش قهرمانی و تعمیم ورزش همگانی هزینه نمایند.

دستور نوزدهم: بررسی و تصویب نمودار سازمانی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: با استناد به بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با کلیات نمودار سازمانی پیشنهادی دانشگاه خلیج فارس به شرح پیوست شماره یک و با تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع موافقت به عمل آمد.

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

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

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای	دبیر خاتمه هیاتهای امنای تصویب شد مهر دفتر هیاتهای امنای
---	--

۹/۹