صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

ساعت شروع جلسه: ۱۴ : ۰۰	**ساعت پایان جلسه:** ۱۶:۰۰
محل تشکیل جلسه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیات امنا (حقوقی وحقیقی):	
۱. آقای دکتر سید ضیاء هاشمی	سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر عبدالمجید مصلح	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنا
۴. آقای دکتر احمد عریان	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
۵. آقای مهندس حسین شفیعی	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. حضرت آیت ا... صفایی بوشهری	عضو هیأت امنا
۷. آقای علی افراشته	عضو هیأت امنا
۸. آقای مهندس اسماعیل تبادار	عضو هیأت امنا
۹. آقای دکتر حسین اسلامی	عضو هیأت امنا
۱۰.آقای مهندس اکبر ترکان	عضو هیأت امنا
۱۱.آقای مصطفی سالاری	عضو هیأت امنا

سایر حاضران:	
۱. آقای دکتر شهریار عصفوری	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
۲. آقای عبدالرسول آب شیرینی	مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا بر لزوم توجه به برنامه محور عمل‌کردن دانشگاه بر اساس برنامه راهبردی و ارائه گزارش سالیانه بر مبنای آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و تقید به اجرایی کردن آنها و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده تاکید کردند. در ادامه رئیس محترم دانشگاه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه، اقدامات انجام شده در خصوص مذاکرات پیش از دستور جلسات پیشین هیات امنا را ارائه نمودند. **سپس مقرر شد دانشگاه ضمن انجام موارد فوق‌الاشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنا ارائه نماید.**

۱- اجرای موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسات قبل هیات امنا؛

۲- تدوین برنامه جامع نیروی انسانی و ارائه به جلسه هیات امنا پس از بحث و بررسی در جلسه کمیسیون دائمی؛

۳- افزایش درآمد اختصاصی و توسعه بهره وری با مشارکت بخش خصوصی؛

۴- توسعه رشته های تحصیلی در زمینه هسته ای، فیزیک، گاز و نفت؛

۵- بررسی علل عدم ایجاد پیوند بین دانشگاه و جامعه برای حل معضلات استان؛

۶- استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون احکام دائمی برنامه‌های‌توسعه کشور برای برنامه‌ریزی و نظارت بهتر.

دستور اول: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه** مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور دوم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه** مطرح، بررسی و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور سوم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا، **گزارش موسسه حسابرسی منتخب هیات امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه** مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت‌امنا و پاسخ مدیر امورمالی دانشگاه، مقرر شد نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

۱- نسبت به تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنا ارائه شود.

۲- نسبت به رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یاد شده با تاکید بر بندهای مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس، اقدام و نتیجه اقدامات به عمل‌آمده به کمیسیون دائمی ارائه شود.

۳- نسبت به ایجاد و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی و ثبت موجودی انبارهای راکد اقدام شود.

۴- اصلاحات لازم به منظور تحقق پیشنهادها و درخواست های حسابرس منتخب هیات امنا به عمل آید.

۵- پیگیری‌های حقوقی لازم به منظور رعایت حقوق دانشگاه به عمل آید.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور چهارم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تعیین حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، از میان موسسات حسابرسی و خدمات مالی «مدبران امین»، «سامان پندار»، «سنجیده روش آریا» معرفی شده به هیات امنا، **«مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه با هزینه حسابرسی تا سقف «۳۱۰» میلیون ریال** تعیین شد.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست تصویب آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی وحق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و **آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به شرح پیوست شماره یک** به تصویب رسید.

دستور ششم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس دانشگاهی کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و بعد از آن

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **با افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس دانشگاهی کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و بعد از آن، تا سقف پانزده «۱۵» درصد نسبت به شهریه دانشجویان همان دوره و همان مقطع، ورودی سال تحصیلی قبل از آن، با تصویب هیات رئیسه دانشگاه** موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز
تصویب شد
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۴۷۸۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مطرح و **میزان حق‌الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه و واحدهای تابعه بر اساس مفاد مواد «۵» و «۷» دستورالعمل کاردانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغی طی شماره ۲۳۰۸۹۲/و مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ وزارت متبوع، به شرح ذیل به تصویب رسید.**

حق‌الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی **از محل اعتبارات دانشگاه** در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، بر حسب نوع، سابقه و کیفیت کار و بر اساس جدول ذیل محاسبه و پرداخت می‌شود. هرگونه افزایش سالانه ارقام یادشده به پیشنهاد سازمان امور دانشجویان و تصویب هیات امنا خواهد بود.

حق‌الزحمه	مقطع تحصیلی							
به ازای هر ساعت	کاردانی		کارشناسی پیوسته و ناپیوسته		کارشناسی ارشد		دکتری تخصصی	
کار دانشجویی (ریال)	۱۰/۰۰۰	۱۲/۵۰۰	۱۵/۰۰۰	۱۹/۰۰۰	۲۲/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	۳۶/۰۰۰	۵۵/۰۰۰

حق الزحمه دانشجویان با معدل کل بیش از «۱۶» در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و با معدل کل بیش از «۱۷» در رشته های کشاورزی، علوم انسانی و هنر که به کار دانشجویی اشتغال دارند، **به میزان «۱۲۰» درصد حق الزحمه مندرج در این مصوبه تعیین می شود.**

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و تعرفه ارائه خدمات آن

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و تعرفه ارائه خدمات آن** مطرح و پس از بررسی **به شرح پیوست شماره دو** به تصویب رسید.

۵

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور نهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۵/۷۸۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ و شماره ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، **آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی با اصلاح ماده «۷» آیین‌نامه مذکور به شرح پیوست شماره سه، به تصویب رسید.**

دستور دهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست لحاظ نمودن میزان هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه‌پرداز در سرجمع شهریه دانشجویان مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع، **هیات امنا مقرر نمود از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ میزان هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه، در سرجمع شهریه دانشجویان مذکور لحاظ شود و به هنگام ثبت نام تنها مبلغ شهریه مصوب دریافت گردد.**

تبصره- مفاد مصوبه چهارم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ از تاریخ اجرای این مصوبه لغو می شود.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست ایجاد و راه اندازی دانشکده کسب و کار ایران در دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، طرح توجیهی کامل ایجاد و راه اندازی دانشکده کسب و کار ایران در دانشگاه خلیج فارس مطرح و پس از بررسی، **هیات امنا با ایجاد و راه‌اندازی دانشکده کسب و کار ایران در دانشگاه خلیج فارس با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، موافقت اصولی به عمل آورد.**

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

دستورالعمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **دستورالعمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه خلیج فارس** مطرح و **به شرح پیوست شماره چهار** به تصویب رسید. **تعداد بورس های تحصیلی در سال جاری برای «۱۲» نفر تعیین گردید.**

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست دانشگاه برای تعیین وضعیت استخدامی خانم سیما نوروزی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه

مصوبه: به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **با توجه به اینکه خانم سیما نوروزی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه تا تاریخ (۱۳۹۵/۰۹/۲۱) مقرر در مصوبه دهم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶، شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را احراز نکرده اند، مقرر شد نامبرده به عضو هیات علمی پیمانی تبدیل وضعیت یابند.** همچنین بر اساس مفاد تبصره «۱» ماده فوق الاشاره، در مدت دو سال پس از تبدیل وضعیت به پیمانی می بایست شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نمایند. در صورت عدم کسب امتیازات لازم در پایان زمان مقرر، جهت مساعدت به نامبرده مشروط به درخواست ایشان قبل از اتمام دو سال، به عضو هیات علمی پیمانی موضوع ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تبدیل خواهند شد. در غیر این صورت مشمول تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی می شوند.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	تمدیدهای قبلی مصوب	مصوبه هیات امنا
سیما نوروزی	مربی	از ۸۶/۹/۲۱ تا ۹۱/۹/۲۱ (۵ سال)	تا ۹۵/۹/۲۱ (۴ سال)	تبدیل وضعیت به پیمانی از تاریخ ۹۵/۹/۲۱ به مدت دو سال

۷

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب چگونگی و میزان دریافت شهریه مبتنی بر آیین نامه های آموزشی و هزینه های ثبت نام، صدور و ارسال مدارک دانشگاهی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، هیأت امنا با تصویب چگونگی و میزان دریافت شهریه مبتنی بر آیین نامه های آموزشی و هزینه های ثبت نام، صدور و ارسال مدارک دانشگاهی **به شرح پیوست شماره پنج** موافقت به عمل آورد.

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «-/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰» ریال بیشتر نشود

ب- معاملات متوسط، معاملاتی است‌که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ- معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره- هیات امنا مقرر نمود، تا زمان طرح مجدد موضوع در هیات امنا، نصاب معاملات در سال های آتی، مطابق با نصاب معاملات اعلام شده از سوی هیات وزیران، افزایش یابد.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

تصویب شیوه نامه استفاده از منازل سازمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور ساماندهی و بهره برداری بهینه از منازل سازمانی دانشگاه، شیوه نامه استفاده از منازل سازمانی دانشگاه **به شرح پیوست شماره شش** به تصویب رسید.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست استخدام دو نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با توجه به عدم وجود متقاضی با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی برای عضویت هیات علمی دانشگاه در فراخوان سال‌های ۹۱ تا ۹۵ ، **با درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی دو نفر به شرح ذیل به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از طریق فراخوان جذب**، پس از اخذ مجوز و ردیف‌های استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع و با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیات علمی و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف سهمیه ابلاغی از سوی وزارت متبوع و پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب و مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مقطع و رشته آخرین مدرک تحصیلی	سابقه همکاری با دانشگاه (مشمول طرح سربازی)	محل خدمت
۱	حسین سالمی	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	از ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۴/۱	دانشگاه خلیج فارس
۲	حسین دهقان	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	از ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۴/۱	

دستور هجدهم:

بررسی درخواست آقای قاسم زارع

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **درخواست آقای قاسم زارع مطرح و مقرر شد، درخواست مشارالیه پس از دریافت پاسخ مرکز جذب اعضای هیات علمی و بررسی در کمیسیون دائمی، در دستور کار جلسه آتی هیات امنا قرار گیرد.**

۹

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب در شورای مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

مجوز اعطای ماموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات امنا با اعطای ماموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیرمشروط و غیرطرح سربازی) دانشگاه در دوره دکتری تخصصی داخل کشور به شرح مندرج در جدول ذیل**، مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت پیمانی و سپردن تعهد و تضمین لازم و کافی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران ماموریت آموزشی و سایر هزینه‌های برآورد شده و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مذکور **و کسب «۶۰» درصد حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه با تایید هیات ممیزه و مشروط به عدم اختلال در روند آموزشی گروه آموزشی ذیربط**، موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	مرتبه علمی	رشته و محل تحصیل	مصوبه هیات امنا
۱	حیدر کشاورز	۹۲/۰۷/۱۳	مربی	مهندسی برق مخابرات میدان دانشگاه شیراز	اعطای ماموریت آموزشی از تاریخ ۹۵/۷/۱
۲	صفدر علی پور	۹۳/۱۲/۲۹	مربی	حسابداری دانشگاه شیراز	اعطای ماموریت آموزشی از تاریخ ۹۵/۷/۱

دستور بیستم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **با درخواست نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران**، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به تامین اعتبار لازم تا سقف «۹» میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای محمد اسماعیل دهقان منفرد عضو هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «الف» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات امنا با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای محمد اسماعیل دهقان منفرد عضو هیات علمی دانشگاه** به شرح ذیل مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی به تایید کمیسیون تخصصی ذیربط، موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی مصوب	مصوبه هیات امنا
محمد اسماعیل دهقان منفرد	استادیار	از ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ (۵ سال)	تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ (دو سال) مصوب هیات رئیسه و کمیسیون دائمی	تمدید مدت خدمت پیمانی تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه مورخ کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱)

اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مطرح **و با تسری قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای‌اسلامی به بانوان عضو هیات علمی و غیرهیات علمی واجد شرایط شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه** با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ذیل **ماده «۲۸»** آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره ذیل **ماده «۳۷»** آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و **حضور «۳۶» ساعت در هفته** موافقت به عمل آمد.

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور بیست و سوم:

تعیین نحوه حمایت دانشگاه از فرصت های مطالعاتی بلند مدت اعضای هیأت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌کشور، **نحوه حمایت دانشگاه از فرصت های مطالعاتی بلند مدت اعضای هیأت علمی** به شرح ذیل تعیین گردید.

ردیف	حمایت نوع یک	توضیحات
۱	سطح اول	**شرط پژوهشی متقاضی:** کسب مجموع حداقل «۱۰۰» امتیاز پژوهشی در «۵» سال منتهی به درخواست بر اساس آیین نامه پژوهانه دانشگاه.
		میزان و نحوه حمایت: عینا بر اساس حمایت نوع یک مندرج در آیین‌نامه مصوب.
۲	سطح دوم	**شرط پژوهشی متقاضی:** کسب مجموع حداقل «۵۰» امتیاز پژوهشی در «۵» سال منتهی به درخواست بر اساس آیین نامه پژوهانه دانشگاه.
		میزان و نحوه حمایت: در اختیار قرار دادن «۹۰۰» میلیون ریال و هزینه کرد مطابق دستورالعمل نوع یک مندرج در آیین نامه مصوب.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

دستور بیست و چهارم:

تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا، بخشنامه شماره ۱۵/۵۵۴۱۰مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، **با میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و بعد از آن برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آنان، بر اساس هر کد رشته - محل از (۶۰۰/۰۰۰) تا (۷۰۰/۰۰۰) ریال به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه** موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالمجید مصلح
رئیس دانشگاه خلیج فارس
و دبیر هیات امنا

دکتر سیدضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه پنجم)
آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی وحق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مقدمه:

به منظور پاسخگویی به نیازهای کنونی متناسب با شرایط متحول ورزشی و نظر به راه‌اندازی واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره در دانشگاه‌ها، آیین‌نامه قبلی (مصوب سال ۱۳۸۳) به صورت زیر اصلاح و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱- به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای فعالیت‌های فوق‌برنامه و واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی، دانشگاه می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد این آیین‌نامه به عنوان مربیان رشته‌های مختلف و متخصصین تندرستی و مشاوره ورزشی دعوت به همکاری نماید.

ماده ۲- تربیت بدنی دانشگاه می‌تواند پس از کسب موافقت کتبی ریاست دانشگاه، کمبود نیروی انسانی خود را از بین مربیان و متخصصان تامین نماید.

تبصره- منظور از مربی و متخصص ورزش در این آیین‌نامه، کارشناسان رشته تربیت‌بدنی و متخصصین ذیربط، ترجیحا از همکاران دانشگاه که دارای کارت‌مربیگری و گواهی‌های معتبر هستند، می‌باشد.

ماده ۳- پرداخت حقوق مندرج در این آیین‌نامه موکول به انعقاد قرار داد بین دانشگاه و مربی و متخصص خواهد بود.

ماده ۴- میزان حقوق با احتساب ضریب مشخص شده در جدول ذیل و درجه مربیگری و سطح علمی و سمت متخصصین تعیین و پرداخت خواهد شد.

سال	ضریب
۱۳۹۶	۳۸۵۰ ریال

تصویب مکرر
هیات های امنا و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

مربیان ورزش	متخصصین واحد ارزیابی
الف) مربی بین‌المللی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب	الف) مشاور علمی در ازاء هر ساعت کار، ۶۰ برابر ضریب
ب) مربی آسیایی در ازاء هر ساعت کار، ۵۵ برابر ضریب	ب) رئیس واحد در ازاء هر ساعت کار ، ۵۵ برابر ضریب
ج) مربی درجه یک ملی در ازاء هر ساعت کار، ۵۰ برابر ضریب	ج) کارشناس ارشد پایش در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب
د) مربی درجه دو ملی در ازاء هر ساعت کار، ۴۵ برابر ضریب	
هـ) مربی درجه سه ملی در ازاء هرساعت کار، ۴۰ برابر ضریب	

تبصره ۱- حق‌الزحمه اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه پرداخت حق‌التدریس محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲- حق‌الزحمه دارندگان مدارک تحصیلی رشته تربیت‌بدنی غیرعضو هیات علمی بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه پرداخت حق‌التدریس محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- حداکثر ساعات مجاز برای پرداخت حق‌التعلیم مربی و متخصص شاغل یا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط ۸ ساعت در هـــفته می‌باشد.

تبصره ۱- در صورت ضرورت و موافقت دانشگاه، این میزان تا ۱۰ ساعت در هفته قابل افزایش می‌باشد.

تبصره ۲- در مورد برنامه‌های ورزشی مانند: کوهنوردی، بومی و محلی، همگانی و اردوهای تفریحی ورزشی و...که محدودیت-زمانی در اجرا ندارند، به میزان ساعات‌مجاز در هفته حداکثر ۱۴ ساعت می‌باشد.

ماده ۶- این آیین‌نامه مشتمل بر «۶» ماده و «۵» تبصره، **در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ به تصویب هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس رسید و از تاریخ تصویب هیات امنا قابل اجرا است.**

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	تصویب شد هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

پیوست شماره سه(موضوع مصوبه نهم)

آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی

مقدمه

به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی پاره وقت مورد نیاز دفاتر مشاوره دانشجویی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مجازند با توجه به مفاد این آئین نامه از افراد ذیصلاح در زمینه روان شناسی، مشاوره، مددکاری و درمان دعوت به همکاری نمایند. در این آئین‌نامه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به اختصار دانشگاه و متخصصان طرف قرارداد اعم از مشاوران، مددکاران، روانشناسان یا روانپزشکان، به اختصار مشاور نامیده شده است.

ماده ۱- معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌تواند پس از کسب موافقت هیأت رئیسه کمبود نیروی انسانی مورد نیاز دفتر مشاوره دانشجویی را از بین اعضای هیأت علمی و یا کارشناسان ذیصلاح به صورت پاره وقت تأمین نماید.

تبصره- در شرایط مساوی اولویت با اعضای هیأت علمی و کارشناسان همان دانشگاه است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه متخصصان و کارشناسان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و گرایش‌های وابسته معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تعرفه‌های نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که این میزان بنا به تشخیص رییس مرکز مشاوره دانشگاه و براساس نیازهای بومی و منطقه‌ای و کیفیت ارائه خدمات و پس از کسر مالیات پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱- میزان حق‌الزحمه متخصصان و کارشناسان رشته مددکاری معادل ۵۰٪ تعرفه‌های نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران برای درجات تحصیلی هم ارز می باشد که پس از کسر مالیات پرداخت می گردد.

تبصره ۲- میزان حق‌الزحمه روان‌پزشکان معادل ۶۰٪ تعرفه‌های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از کسر مالیات پرداخت می گردد.

ماده ۳- تعرفه خدمات مشاوره، روان‌درمانی و مددکاری و تعرفه خدمات روان‌پزشکی هر سال متناسب با تغییر تعرفه‌های سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد. در هر حال میزان محاسبه حق‌الزحمه همان میزان تصریح شده در ماده «۲» و تبصره های «۱» و «۲» آن خواهد بود.

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

ماده ۴- تعرفه‌های خدمات مشاوره، روان‌درمانی و مددکاری برحسب جلسات ۴۵ دقیقه‌ای و تعرفه‌های خدمات روان‌پزشکی برحسب جلسات ۱۵ دقیقه‌ای محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- دانشگاه‌ها می‌توانند از همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان استخدامی خود که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند در خارج از ساعات اداری دعوت به همکاری نمایند.

ماده ۶- مشاوران لازم است دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا بالاتر در یکی از رشته‌های روان‌شناسی، روان‌شناسی بالینی، مشاوره، مددکاری و یا روانپزشکی باشند.

ماده ۷- حداکثر زمان مشاوره در هفته تا «۲۰» ساعت می باشد.

ماده ۸- حق مدیریت و امتیاز اجرایی رؤسای مراکز مشاوره براساس رویه های سازمانی موجود در دانشگاه‌ها پرداخت می‌گردد.

ماده ۹- قراردادهای واجدین شرایط این آیین نامه براساس مدت زمان مورد نیازی که از طریق مرکز مشاوره دانشگاه اعلام و به تایید معاونت دانشجویی برسد، قابل انعقاد است. معاون دانشجویی دانشگاه مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۰- این آئین‌نامه مشتمل بر «۱۰» ماده و «۳» تبصره، **در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ به تصویب هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس رسید و از تاریخ تصویب هیات امنا قابل اجرا است.**

دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	تصویب شد مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه