بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۹/۷/۲۹
شماره: ۱۵/۱۵۷۷۳۵
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر مصلح

رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، بـه پیـوست **صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گـزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبـدالـرضا بـاقـری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی :
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۹/۷/۲۹
شماره: ۱۵/۱۵۷۷۳۵
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر مصلح

رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

رونوشت: برادر گرامی جناب آقای دکتر نظرپور رئیس محترم کمیسیون دائمی به همراه تصویر صورتجلسه برای استحضار.

نشانی :
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم

هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

اسامی مؤسسات عضو هیئت امنا:
دانشگاه خلیج فارس

مؤسسه برگزار کننده:	محل تشکیل جلسه:	ساعت شروع و پایان جلسه:
دبیرخانه هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس	سالن جلسات ساختمان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری	۹:۰۰ - ۱۱:۰۰

اسامی اعضای حقوقی:
آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
آقای دکتر عبدالمجید مصلح؛ رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا
آقای دکتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
آقای دکتر محمدتقی نظرپور؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
آقای علی درویشی ؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امنا

اسامی اعضای حقیقی:
آقای مهندس اکبر ترکان؛ عضو هیئت امنا
آقای مهندس عبدالکریم گراوند؛ عضو هیئت امنا
آقای دکتر محمدرضا محمدی زاده؛ عضو هیئت امنا
آقای حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری؛ عضو هیئت امنا
آقای مهندس اسماعیل تبادار؛ عضو هیئت امنا
آقای دکتر مصطفی سالاری؛ عضو هیئت امنا

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تایید رئیس هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

بررسی و تصویب آیین نامه نظام جامع مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **آیین نامه نظام جامع مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس** مطرح و پس از بررسی **به شرح پیوست شماره یک** به تصویب رسید.

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

بررسی و تصویب آیین نامه راه اندازی و مدیریت واحد های پژوهشی و فناوری دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اجرای آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹، **آیین نامه راه اندازی و مدیریت واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه** مطرح و پس از بررسی مشروط به عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید **به شرح پیوست شماره دو** به تصویب رسید.

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست الحاق یک تبصره به دستور العمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس مصوب هیات امنای ۹۶/۶/۱۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با الحاق یک تبصره به دستورالعمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس مصوب هیات امنای ۹۶/۶/۱۳ تحت عنوان تبصره «۴»** به شرح ذیل موافقت نمود.

تبصره ۴ - پذیرش و اعطای بورس به متقاضیان بورس «ب» در رشته های اولویت دار که ظرفیت خالی دارند، با تصویب کمیته بین المللی سازی دانشگاه تا سقف ۱۰۰ درصد ظرفیت آن در سال انجام می گیرد.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه تصویب شد مرکز هیئتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای ایجاد مرکز کارآفرینی و نو آوری در دانشکده های «کشاورزی و منابع طبیعی برازجان» و «هنر و معماری»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با توجه به مجوز شماره ۳/۱۱۹۵۵۶ مورخ ۹۶/۶/۵ معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع، **هیات امنا با درخواست دانشگاه برای ایجاد مرکز کارآفرینی و نو آوری در دانشکده های «کشاورزی و منابع طبیعی برازجان» و «هنر و معماری» تحت نظر ریاست دانشکده های مذکور،** با رعایت سند راهبردی دانشگاه و سایر ضوابط و مقررات مربوط؛ در سقف پست های سازمانی مصوب و بدون ایجاد بار تشکیلاتی جدید و تامین اعتبار از محل کمک های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعتبارات استانی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

دستور پنجم:درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره به ماده ۵ دستور العمل پرداخت کمک های رفاهی به اعضای غیرهیات علمی (پیوست آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره به ماده «۵» دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی به اعضای غیرهیات علمی (پیوست آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی) تحت عنوان تبصره «۲»** به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

تبصره ۲. دانشگاه می تواند به منظور برخورداری اعضا از خدمات و تسهیلات قرض الحسنه و در صورت درخواست عضو، نسبت به عقد قرارداد با یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بیمه عمر و پس انداز نزد یکی از شرکت های بیمه گر دولتی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

دستور ششم:درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره به ماده «۵» دستور العمل پرداخت کمک های رفاهی به اعضای هیات علمی (پیوست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست دانشگاه برای الحاق یک تبصره به ماده «۵» دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی به اعضای هیات علمی (پیوست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی) تحت عنوان تبصره «۲»** به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه تصویب شد مرکز هیئتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

تبصره ۲- دانشگاه می تواند به منظور برخورداری اعضا از خدمات و تسهیلات قرض الحسنه و در صورت درخواست عضو، نسبت به عقد قرارداد با یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بیمه عمر و پس انداز نزد یکی از شرکت های بیمه‌گر دولتی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

دستور هفتم:درخواست دانشگاه برای اصلاح ماده «۴۰» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست دانشگاه برای اصلاح ماده «۴۰» آیین مالی و معاملاتی به شرح ذیل** موافقت به عمل آورد.

ماده ۴۰- به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌ربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت‌ها، **دانشگاه** می‌تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود به شرح زیر را بدون رعایت مقررات این آیین نامه و صرفا با تشخیص و مسئولیت رئیس **دانشگاه** هزینه کند و گزارش عملکرد آن را به هیات امنا ارائه نماید:

الف- تا سقف «۵» درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) در قالب بودجه تفصیلی سالانه.

ب- تا سقف «۲» درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه تفصیلی سالانه.

دستور هشتم:درخواست دانشگاه برای اصلاح مصوبه «۲۰» صورتجلسه هیات امنای تاریخ ۹۶/۶/۱۳ در خصوص نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران

مصوبه: هیات امنا با درخواست دانشگاه برای اصلاح مصوبه «۲۰» صورتجلسه هیات امنای تاریخ ۹۶/۶/۱۳ در خصوص نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **با درخواست دانشگاه برای نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران،** مشروط به تامین اعتبار لازم **تا سقف «۳۰» میلیارد ریال** از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	تصویر برگ نشان هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست بازنگری در ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **ساختار سازمانی شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی دانشگاه** مطرح و پس از بررسی با عنایت به 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.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست انتقال و ایجاد دانشکده ها و گروه های آموزشی و جابجایی و تغییر عناوین برخی از گروه های آموزشی دانشگاه

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با ایجاد گروه آموزشی «ارتباطات تصویری» در دانشکده «هنر و معماری»** منوط به داشتن حداقل پنج عضو هیات علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور، در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با ایجاد گروه های آموزشی «مهندسی گیاه پزشکی» و «مهندسی علوم دامی» در «دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان»** منوط به داشتن حداقل پنج عضو هیات علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور، در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

ج- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با ایجاد دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده در دانشگاه از طریق انتقال گروه های آموزشی «آمار» و «ریاضی» از دانشکده علوم پایه و گروه های آموزشی «مهندسی برق» و «مهندسی کامپیوتر» از دانشکده فنی و مهندسی»** منوط به داشتن حداقل پنج عضو هیات علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور برای هر گروه آموزشی، در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز

تصویب شد
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

د- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با ایجاد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی دریایی در دانشگاه از طریق انتقال گروه های آموزشی «فیزیک» ، «شیمی» ، «زیست شناسی» و «ژئوفیزیک» از دانشکده علوم پایه و گروه های آموزشی «علوم دریایی» ، «شیمی دریا» و «زیست فناوری دریا» از دانشکده علوم و فنون دریایی و گروه آموزشی «شیلات» از دانشکده منابع طبیعی برازجان»** منوط به داشتن حداقل پنج عضو هیات علمی متخصص و حداقل یک رشته مقطع مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور برای هر گروه آموزشی، در سقف پست های سازمانی مصوب، احراز شرایط لازم و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

تبصره- در اجرای بندهای «ج» و «د» این مصوبه؛ دانشکده‌های (علوم پایه) و (علوم و فنون دریایی) حذف می‌شود.

هـ- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست دانشگاه برای تغییر عنوان و جابجایی دانشکده و گروه های آموزشی فعال و دارای مجوز از هیات امنا به شرح ذیل**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

۱ - تغییر عنوان گروه آموزشی «علوم انسانی دریا» به گروه آموزشی «**مدیریت حمل و نقل دریایی**» در دانشکده «علوم و فنون دریایی» و **انتقال** آن به دانشکده «کسب و کار و اقتصاد»

۲- انتقال گروه آموزشی «**مهندسی دریا**» از دانشکده «علوم و فنون دریایی» به دانشکده «مهندسی»

۳- تغییر عنوان گروه آموزشی «**علوم باغبانی**» به گروه آموزشی «**علوم و مهندسی باغبانی**» و تغییر عنوان گروه آموزشی «**زراعت و اصلاح نباتات**» به گروه آموزشی «**مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی**» در دانشکده «**کشاورزی و منابع طبیعی برازجان**»

۴- تغییر عنوان دانشکده منابع طبیعی برازجان به دانشکده مهندسی کشاورزی دشتستان

ز- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با ایجاد گروه دروس عمومی در دانشگاه و تخصیص یک پست سازمانی ستاره دار هیات علمی به عنوان مدیر گروه یاد شده**، در سقف پست های سازمانی مصوب و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای افزایش میزان شهریه مبتنی بر آیین نامه های آموزشی و هزینه های ثبت نام، صدور و ارسال مدارک دانشگاهی (موضوع مصوبه ۱۴ صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **با درخواست دانشگاه برای افزایش میزان دریافت شهریه مبتنی بر آیین نامه های آموزشی و هزینه های ثبت نام، صدور و ارسال مدارک دانشگاهی** (موضوع مصوبه ۱۴صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳) **تا سقف «۱۰» درصد به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه برای هر سال نسبت به سال قبل موافقت به عمل آمد.**

دستور دوازدهم: بررسی و تصویب آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس** مطرح و پس از بررسی **به شرح پیوست شماره سه** به تصویب رسید.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای اصلاح تبصره «۳» ماده «۲۶» و تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با اصلاح تبصره «۳» ماده «۲۶» و تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:**

تبصره «۳» ماده «۲۶» - در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابه‌جایی مانده اعتبار آن پروژه به سایر پروژه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا، با تصویب هیأت امنا مجاز است.

تبصره «۲» ماده «۳۶» - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی پس از اختصاص وجوه لازم برای انجام تعهدات مرتبط، به تشخیص رئیس **دانشگاه** یا مقام مجاز و **اخذ مجوز از هیات امنا**، برای اجرا و تکمیل طرح های معین و مشخص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قابل مصرف است.

تایید و مهر شد
مهر مرکز
مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)
بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه و واحد های تابعه دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **گزارش مؤسسه حسابرسی مدبران امین (حسابرس منتخب هیات امنا) از صورت های مالی سال ۱۳۹۷ و سنوات ماقبل دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه دانشگاه** مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا و مدیر امور مالی دانشگاه، **کلیات گزارش مذکور** مشروط به انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده با تاکید بر بندهای مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات‌امنا **مورد تایید قرار گرفت.**

دستور پانزدهم:تعیین حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸دانشگاه و واحد های تابعه دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده به هیات امنا، **«موسسه حسابرسی مدبران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا (سال چهارم) برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه** با هزینه حسابرسی تا سقف «۱۰» درصد افزایش نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل تعیین شد.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه** مطرح و پس از بررسی **به شرح پیوست شماره چهار** برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)
درخواست دانشگاه برای برگزاری «کنفرانس بین‌المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی و محیط زیست» هر دو سال یک بار و «بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی جبر ایران» در سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات‌امنا با درخواست دانشگاه برای برگزاری «کنفرانس بین‌المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی و محیط زیست» هر دو سال یک بار و همچنین «بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی جبر**

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز تصویب شد هیئت‌های امنا و هیئت های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

ایران» در سال ۱۳۹۹ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل در آمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذی‌ربط موافقت نمود.

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی چهار نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات امنا با در خواست دانشگاه برای استخدام پیمانی چهار نفر به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی به شرح مندرج در جدول ذیل**، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط از دانشگاه های دولتی (درصورت احراز عدم مراجعه متقاضی با مدرک دکتری تخصصی در سه نوبت فراخوان جذب برگزار شده اخیر در رشته و گرایش تخصصی آنان) و شرکت در فراخوان جذب، در سقف مجوزها و ردیف های استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست های سازمانی بلاتصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، توزیع مناسب بین گروه های آموزشی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی و محل تحصیل	سال فارغ التحصیلی و معدل	دانشکده محل خدمت
۱	فاطمه صادقی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱۳۹۶معدل ۱۷/۴۵	دانشکده فنی و مهندسی جم
۲	نیلوفر رنجبر	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه شهید بهشتی	۱۳۹۶معدل ۱۷/۶۹	دانشکده فنی و مهندسی جم
۳	پریسا شرافتی	کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری/ دانشگاه شیراز	۱۳۹۶معدل۱۸/۷۴	دانشکده هنر و معماری
۴	زهره یزدان جو	کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ دانشگاه شاهد تهران	۱۳۹۳معدل ۱۸/۹۷	دانشکده هنر و معماری

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

تسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

تایید اقدام دانشگاه برای استخدام پیمانی «۶» نفر از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی در سال های قبل

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با اقدام دانشگاه برای استخدام پیمانی «۶» نفر از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مرتبط به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه مربی و استادیار در سال های قبل** به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به داشتن مجوز و ردیف های استخدامی از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در سقف پست های سازمانی بلاتصدی مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نمود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	محل اخذ مدرک تحصیلی	تاریخ استخدام
۱	حیدر کشاورز	برق	کارشناسی ارشد	دانشگاه شیراز	۹۲/۷/۱۳
۲	صفدر علیپور	حسابداری	کارشناسی ارشد	دانشگاه شیراز	۹۳/۱۲/۲۹
۳	رضا نجفی	معارف	کارشناسی ارشد	تربیت مدرس	۹۴/۲/۷
۴	علی غیوری مقدم	حسابداری	دکتری تخصصی	دانشگاه شیراز	۹۳/۳/۱۳
۵	محمد مهدی دانا	حسابداری	کارشناسی ارشد	دانشگاه تهران	۹۱/۴/۴
۶	غلامرضا احمدی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد	دانشگاه امیر کبیر	۹۱/۴/۱۳

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیستم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

تمدید ماموریت آموزشی و درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر ماموریت آموزشی آقای سید محمد بیدکی عضو هیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، **هیات امنا تمدید ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق مازاد بر ماموریت آموزشی آقای سید محمد بیدکی عضو هیات علمی دانشگاه** به شرح ذیل موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	مدت ماموریت آموزشی	تمدید ماموریت آموزشی	مصوبه هیات امنا
سید محمد بیدکی	از ۹۳/۷/۱ تا ۹۷/۷/۱ ۴سال	از ۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	تمدید مأموریت آموزشی از ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱ تا سقف ۵ سال
			مرخصی بدون حقوق از ۹۸/۷/۱ تا زمان دفاع از پایان نامه حداکثر به مدت یک سال

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

تمدید مدت خدمت پیمانی آقای غلامرضا احمدی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «ج» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای **هیأت علمی، هیات امنا با تمدید مدت خدمت پیمانی آقای مرتضی احمدی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به شرح ذیل**، مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه به تائید کمیسیون تخصصی ذی‌ربط موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	مدت خدمت پیمانی	تمدید مدت خدمت پیمانی مصوب هیات امنا	مصوبه هیات امنا تمدید خدمت پیمانی
غلامرضا احمدی	مربی	از ۱۳ /۴ / ۹۱ تا۴ /۹۶/۱۳ پنج سال	تا ۹۸/۴/۱۳ (۲سال) هیات امنای ۹۷/۷/۱۵	از ۹۸/۴/۱۳ تا ۹۹/۴/۱۳ سال هشتم

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

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

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

الف- درخواست مرخصی بدون حقوق آقای مرتضی اکبری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه.

ب - درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای مرتضی اکبری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه.

ج- درخواست ماموریت آقای مرتضی اکبری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به بانک قرض الحسنه مهر ایران.

مصوبه:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای مرتضی اکبری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به شرح ذیل** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	مدت ماموریت آموزشی	مدت مرخصی بدون حقوق	شروع بکار	توضیحات	مصوبه هیات امنا مرخصی بدون حقوق
مرتضی اکبری	۹۷/۶/۹	از ۸۲/۷/۱ تا ۸۷/۴/۱ (۴سال و ۹ ماه)	از۸۷/۴/۱ تا ۸۸/۶/۱۹	۸۸/۶/۲۰	ماموریت به بانک توسعه صادرات: از ۸۸/۶/۲۱ تا ۹۲/۶/۲۰	از۹۲/۶/۲۱ تا ۹۸/۵/۲۸

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **با درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای مرتضی اکبری از تاریخ ۹۸/۵/۲۹ تا ۹۹/۵/۲۹** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به اخذ امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی با تایید هیات ممیزه موافقت به عمل آمد.

ج- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با درخواست بانک قرض الحسنه مهر ایران برای ماموریت آقای مرتضی اکبری عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه از تاریخ ۹۸/۵/۲۹ به مدت یک سال به بانک مذکور** با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکز هیئتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تصویر ثبت شد

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای عبداله آورا عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیات امنا با درخواست مرخصی بدون حقوق آقای عبداله آورا عضو هیات علمی (مربی) رسمی آزمایشی دانشگاه خلیج فارس از تاریخ ۹۷/۶/۱۶ لغایت ۹۸/۶/۳۱** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست انتصاب ۴ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیرطرح سربازی) دانشگاه به پست های سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱۱۴» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، **با انتصاب «۴» نفر از اعضای هیات علمی پیمانی (غیر طرح سربازی) دانشگاه به شرح ذیل جهت تصدی پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب هیات امنا**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوقالعاده مدیریت به ایشان (منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه) موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	سمت سازمانی مدیریتی
۱	احمد قربان پور	استادیار	مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی
۲	ابوالفضل دهقان منفرد	استادیار	مدیر گروه آموزشی مهندسی نفت
۳	آرش خسروی	استادیار	مدیر امور بین‌الملل و دانشجویان غیر ایرانی
۴	امین محمودی	استادیار	مدیر دفتر نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

توزیع شد

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای اخذ مجوز کبر سن و معافیت آقای علی اندیده متقاضی جذب در دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی از شرط سنی مندرج در بند «م » ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **با درخواست دانشگاه برای اخذ مجوز کبر سن و معافیت آقای علی اندیده متولد ۵۵/۶/۴ (دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی الهیات از دانشگاه تهران، سابقه تدریس ۷۰ واحد در دانشگاه از مهر ماه ۱۳۹۴ تاکنون)، متقاضی جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه؛ از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی**، با توجه به موافقت هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه و نیاز دانشگاه به خدمات مشارالیه، با رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و ششم:درخواست دانشگاه برای برقراری فوق العاده نوار مرزی برای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت کشور در خصوص مناطق مرزی، **با پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه که در مناطق مرزی مندرج در بخشنامه مذکور قرار دارند، از تاریخ ۹۹/۱/۱ به شرح ذیل**، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور موافقت به عمل آمد.

موضوع	ضریب شهر مرزی	فوق العاده مرزی	
		مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر	سایر
اعضای غیر هیات علمی	۶	«۱۲»درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل	«۹»درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده شغل
اعضای هیات علمی	۶	«۱۲»درصد مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل	

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیست و هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

مجوز دریافت حق الزحمه مشاوره از اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و خانواده آنان و همچنین خانواده دانشجویان دانشگاه در صورت درخواست استفاده از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **در صورت درخواست اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و خانواده آنان و همچنین خانواده دانشجویان دانشگاه برای استفاده از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه، هیات امنا با دریافت حق الزحمه مشاوره از آنان** به شرح ذیل موافقت کرد:

۱ -دریافت معادل ۵۰ درصد حق الزحمه مشاوره تعیین شده؛ از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه بابت استفاده از خدمات مرکز مشاوره دانشجویی.

۲ -دریافت معادل ۶۰درصد حق الزحمه مشاوره تعیین شده؛ از اعضای درجه یک خانواده اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی و همچنین اعضای درجه یک خانواده دانشجویان دانشگاه بابت استفاده از خدمات مرکز مشاوره دانشجویی.

دستور بیست و هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)

درخواست دانشگاه برای اخذ تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد بند «الف» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ،**به دانشگاه اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷** نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود، **برای تکمیل طرح جامع دانشگاه (احداث ساختمان مرکز خدمات روان شناختی و سلامت دانشگاه) با رعایت ضوابط مقرر در بند مذکور و** بازپرداخت اقساط آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم
هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

دستور بیست و نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)
تعیین تعرفه اجاره بهای سالن های آمفی تئاتر و اجتماعات دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، **به منظور بهره برداری بهینه از سالن های آمفی تئاتر و اجتماعات دانشگاه خلیج فارس، میزان تعرفه اجاره بهای سالن های مذکور برای هر نیم روز (۲ تا ۴ ساعت)** به شرح ذیل به تصویب رسید.

الف- تعرفه اجاره بهای سالن های آمفی تئاتر «ابن سینا» ، «مریم میرزاخانی» ، «شهید رئیس علی دلواری» و «سالن های دانشکده ادبیات»: هر صندلی از «۲۰» تا «۳۰» هزار ریال به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه.

ب- تعرفه اجاره بهای سالن اجتماعات دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: هر صندلی از «۴۰» تا «۵۰» هزار ریال به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه.

تبصره- هیات رئیسه دانشگاه مجازاست اجاره بهای موضوع این مصوبه را در سال های آتی ، هر سال تا سقف ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد.

دستور سی ام: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰)
درخواست انتقال آقای احمد قاسمیه عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه به دانشگاه شهید چمران اهواز.

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، **با انتقال آقای احمد قاسمیه عضو غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و «۱۱» سال و «۸» ماه سابقه خدمت به دانشگاه شهید چمران اهواز** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح موافقت به عمل آمد.

دکتر عبدالمجید مصلح
رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت‌امنای دانشگاه خلیج فارس

دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

نسخه چاپ: ۳۲۱