بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۲۹
شماره: ۱۵/۲۶۴۴۵۵
پیوست: .....

**جناب آقای دکتر احمد شیرزادی**
**رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا**

**با سلام و احترام،**

با استناد به مادهٔ «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست صورتجلسه ششمین نشست از دورهٔ چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخهٔ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسهٔ مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

**با آرزوی توفیق الهی**
**علی خاکی صدیق**
**رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه**

**رونوشت:**
-آقای دکتر مرتضی مموییی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا، برای استحضار
-جناب آقای دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای استحضار، بازگشت به نامه شماره ۷/۷۴/۲۶۸۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مرکز حقوقی،لوایح و امور مجلس


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

باسمه تعالی

# صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷

**اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:**

۱- دانشگاه خلیج فارس

ساعت شروع: ۱۱-۹

محل جلسه: سالن جلسات موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

**اعضای حقوقی:**

۱- دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا

۲- دکتر احمد شیرزادی؛ سرپرست دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا

۳- دکتر علی الهیار؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

**اعضای حقیقی:**

۱- آیت ا... غلامعلی صفایی بوشهری؛ عضو هیئت امنا

۲- دکتر منصور کبگانیان؛ عضو هیئت امنا

۳- دکتر آریا الستی؛ عضو هیئت امنا

۴- دکتر ابراهیم رضایی؛ عضو هیئت امنا

۵- آقای عبدالکریم جمیری؛ عضو هیئت امنا

۶- آقای احمد محمدی زاده؛ عضو هیئت امنا

**مدعوین:**

۱- دکتر حسن مروتی؛ نماینده ویز در جلسات هیئت امناو مشاور مرکز هیئت های امنا و هیئت ها ممیزه

۲- دکتر مرتضی ممویی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

باسمه تعالی

# صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷

**دستور پنجم:** درخواست به تعویق انداختن دستور العمل اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، مهارتی، هنری، ورزشی و فرهنگی (جامع)

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، هیئت امنا با درخواست دانشگاه مبنی بر **به تعویق انداختن دستور العمل اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، مهارتی، هنری، ورزشی و فرهنگی (جامع)** که برای اجرا از ۱۴۰۳/۱/۱ ابلاغ گردیده است، بنا بر نبودن زیر ساخت های لازم جهت اجرایی نمودن دستور العمل مذکور و همچنین عدم امکان تامین اعتبار لازم، برای **اجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱** موافقت نمود

**دستور ششم:** درخواست دانشگاه مبنی بر تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «یک» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه برای تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «یک» نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسب حداقل امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی با تایید هیئت ممیزه به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

| ردیف | نام ونام خانوادگی | مرتبه علمی | رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ استخدام پیمانی | تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی | تمدیدهای مصوب مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنا | مصوبه هیئت امنا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مهناز جوکار کمال آبادی | استادیار | دکتری روانشناسی | ۱۳۹۱/۷/۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | تمدید سال ششم رسمی آزمایشی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ الی ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ در جلسه هیات رئیسه | تمدید سال هفتم رسمی آزمایشی از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ برای آخرین بار |

دکتر احمد شیرزادی
رئیس دانشگاه خلیج فارس و
دبیر هیئت امنا

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیئت امنا

| | |
|---|---|
| دکتر علی خاکی صدیق<br>رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه | مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه<br>تصویب شد<br>مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه |

باسمه تعالی

## صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷

**دستور اول:** درخواست تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنـا، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشـگاه خلیج فارس** 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 تشـریفات قانونی به مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود.

**دستور دوم:** درخواست تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه خلیج فارس

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ج» و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه خلیج فارس** 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 هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود.

**دستور سوم ـ درخواست تعیین حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳ دانشگاه و واحد های تابعه**

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور وبند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، **موسسه حسابرسی آمار کاران** به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی **صورت های مالی سال ۱۴۰۳ دنشگاه خلیج فارس و واحد های تابعه با هزینه حسابرسی ۱/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال** تعیین گردید.

**دستور چهارم:** درخواست تدوین شیوه نامه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دانشگاه

**مصوبه:**

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره «۱» قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشـور مصـوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ مجلـس شورای اسلامی و ماده «۸» اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب مقام معظم رهبری، و با هدف تضمین اجرای نظام‌مند و مؤثر پدافند غیرعامـل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری، همچنین ارتقـای امنیـت، ایمنـی و تـداوم فعالیت‌هـای حیـاتی و حسـاس در شـرایط بحـران و تهدیدهای محتمل، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مکلف می‌گردند طی مهلت مقرر نسبت به **تهیه، تدوین و تصویب شـیوه‌نامه اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران** اقدام نمایند. این شیوه‌نامه باید با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط و تحت نظارت مراجع مسـئول بـه نحـوی تنظیم گردد که بتواند زمینه‌های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی موثر در مواجهه با تهدیدات غیرعامل را فراهم آورد. همچنین دانشـگاه‌ها و مؤسسـات آموزش عالی، پژوهش و فناوری موظفند گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت تدوین و اجرای این شیوه‌نامه را به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

| | |
|---|---|
| دکتر علی خاکی صدیق<br>رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه | مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه<br>تصویب شد<br>مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه |