بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
شماره: ۱۵/۲۸۴۳۹۱
پیوست: .....

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد مدرسی
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آیین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶** 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 هیئت‌امنا (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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

رونوشت:
دکتر سهرابی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا برای استحضار
دکتر سفاهن به انضمام یک نسخه صورتجلسه برای اطلاع، 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

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

دستور اول: درخواست بررسی و تصویب مفاد ماده ۶ شیوه نامه راهنمایی (مشاور) آموزشی

مصوبه :

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **مفاد ماده ۶ شیوه‌نامه راهنمای (مشاور) آموزشی** به شماره ۱۵۴۹۰۳/ و مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به تصویب هیئت امنا رسید.

۱- **به ازای راهنمایی هر دانشجوی کاردانی و کارشناسی برای مشاور آموزشی، ۰/۰۵ واحد نظری کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی محاسبه می‌شود. سقف کسر واحد موظف در هر نیمسال تحصیلی، معادل ۲/۵ واحد نظری می‌باشد.**

۲- **جبران خدمات مشاور آموزشی به صورت کسر موظفی یا پرداخت حق التدریس خواهد بود.**

۳- **به ازای پذیرش راهنمایی هر دانشجو، حمایت مالی در قالب پژوهانه به میزان ۲ درصد مبلغ حکم استادیار پایه یک در چارچوب ضوابط اعتبار ویژه پژوهشی موسسه، با تایید معاون آموزشی موسسه به مشاور آموزشی قابل پرداخت می‌باشد.**

٤- **موسسه می‌تواند بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه برای مشاور آموزشی در ترفیع سالیانه حداکثر یک امتیاز در نظر بگیرد.**

دستور دوم: درخواست بررسی و تصویب مفاد ماده ۶ شیوه نامه اجرای دروس مهارتی-اشتغال پذیری

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **مفاد ماده ۶ شیوه نامه اجرای دروس مهارتی – اشتغال پذیری** به شماره ۱۵۴۹۳۱/ و مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به تصویب هیئت امنا رسید.

تعداد واحد قابل محاسبه برای حق التدریس اعضای هیئت علمی موسسه که دروس مهارتی – اشتغال‌پذیری را تدریس می‌کنند، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه می‌تواند تا ضریب ۱/۵ محاسبه شود. ضمنا فقط تعداد واحد اسمی این دروس برای محاسبه تعداد واحد موظفی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستور سوم: درخواست اصلاح ماده ۷ آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه مصوب دستور یکم صورتجلسه هیئت امنای ۱۴۰۲/۵/۱

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه، هیئت امنا با درخواست دانشگاه مبنی بر **اصلاح ماده ۷ آیین نامه ترفیع پایه سالانه اعضای هیئت علمی دانشگاه** مصوب دستور یکم صورتجلسه هیئت امنای ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ دانشگاه به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ موافقت نمود.

متن فعلی: اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضای هیئت علمی پژوهشی، مستلزم این است که عضو هیئت علمی در بازه زمانی دو ساله منتهی به تاریخ ترفیع پایه، مجری یک طرح پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی و همچنین نویسنده مسئول یک مقاله علمی پژوهشی باشد.

متن جدید: اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضای هیئت علمی پژوهشی، مستلزم این است که عضو هیئت علمی در بازه زمانی دو ساله منتهی به تاریخ ترفیع پایه، مجری یک طرح پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی یا مولف یک کتاب ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه ای (ناشر دانشگاهی) و همچنین نویسنده مسئول یک مقاله علمی پژوهشی در سال منتهی به تاریخ ترفیع پایه باشد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شماره: ۱۵/۲۸۴۳۹
پیوست: .....

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر سیمایی صراف

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آیین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶** که باعنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تائید این مرکز می باشد، حضورتان تقدیم می‌شود.

خواهشمند است در صورت موافقت، **صورتجلسه پیوست را به منظور ابلاغ به دبیر محترم هیئت امنای آن دانشگاه** توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صدیق
جناب سرخانی
سلام
موافقت شود
سیمایی
۱۱/۳

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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره: ۱۵/۲۸۴۳۹۱
پیوست: .....

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد مدرسی
رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام،
در اجرای ماده «۵» آیین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶** 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 هیئت‌امنا (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

علی خاکی صدیق
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

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

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

دستور هفتم: درخواست دانشگاه مبنی بر تمدید خدمت پیمانی یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با درخواست دانشگاه برای **تمدید مدت خدمت پیمانی «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 آزمایشی با تائیدکمیسیون تخصصی به شرح مندرج در جدول ذیل، موافقت به عمل آمد.

ردیف	نام ونام خانوادگی	مرتبه علمی	رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ استخدام پیمانی	مدت خدمت پیمانی	تمدیدهای مصوب مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنا	مصوبه هیئت امنا
۱	علی یادگاری	استادیار	دکتری مهندسی پلیمر	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ (۵ سال)	تمدید سال هفتم پیمانی مصوب هیئت رئیسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۳/۱۱/۱۴	تمدید مدت خدمت پیمانی سال هشتم مصوب هیئت امنا (برای آخرین بار) از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

توضیح: در صورت عدم تبدیل وضعیت تا پایان مهلت تعیین شده فوق، مشروط به درخواست نامبرده تا قبل از پایان مهلت مذکور، تا پایان خدمت در دانشگاه به عضو هیئت علمی پیمانی دائم تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت بر اساس مفاد بند «د» ماده «۱۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی (خاتمه خدمت) اقدام خواهد شد.

دکتر محمد مدرسی
رئیس دانشگاه خلیج فارس و
دبیر هیئت امنا

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

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

دستور چهارم ـ درخواست بررسی و تصویب برخی مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **برخی مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی** به شماره ۱۵۴۹۴۶/ و مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به تصویب هیئت امنا رسید.

۱- **حداکثر نیمسال‌های مجاز و ارفاقی تحصیل مطابق جدول شماره (۱) می‌باشد و در صورت اخذ درس توسط دانشجو در خارج از سنوات مجاز و ارفاقی، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مطابق با شهریه مصوب شده در هیئت امنای دانشگاه برای دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و همان ورودی می‌باشد.**

۲- **در صورت اخذ درس توسط دانشجو برای ترمیم معدل، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مصوب شده در هیئت امنای دانشگاه برای دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و همان ورودی می‌باشد.**

۳- **در صورت اخذ دروس جبرانی توسط دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مازاد بر سقف واحدهای مجاز، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مصوب شده در هیئت امنای دانشگاه برای دانشجویان نوبت دوم در همان رشته و همان ورودی می‌باشد.**

جدول شماره (۱)

مقطع	سنوات مجاز	سنوات ارفاقی
کاردانی	۴	ندارد
کارشناسی ناپیوسته	۴	ندارد
کارشناسی پیوسته	۸	ندارد
کارشناسی ارشد	۴	۱
دکتری	۸	۱

دستورپنجم: درخواست اعطای مجوز به شهردای بوشهر جهت احداث کانال بتنی در مسیر عرصه دانشگاه جهت هدایت آب های سطحی خیابان دانشجو واقع در ضلع شرقی دیوار دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظر به وجود چندین ساله زه آب های سطحی در ضلع شرقی دیوار دانشگاه (پژوهشکده خلیج فارس) و ایجاد مشکل در تردد داخل دانشگاه، هیئت امنا با **اعطای مجوز به شهرداری بوشهر برای احداث کانال بتنی به طول ۲۵۰ متر در مسیر عرصه دانشگاه جهت هدایت آب های سطحی** خیابان دانشجو واقع در ضلع شرقی دیوار دانشگاه با هزینه کرد توسط شهرداری و بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و بدون ایجاد حقوق ارتفاقی برای شهرداری، موافقت بعمل آورد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

دستور ششم: درخواست دانشگاه مبنی بر تمدید خدمت رسمی آزمایشی سه 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 «سه» 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 تائید 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 استخدام/تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی	تمدیدهای مصوب مصوب هیئت رئیسه/ هیئت امنا	مصوبه هیئت امنا
۱	مهدی رضایی	استادیار	دکتری حسابداری	۱۳۸۸/۵/۱۲	۱۳۹۶/۷/۱۸	تمدید سال هفتم رسمی آزمایشی هیئت رئیسه ۱۴۰۲/۷/۱۸ الی ۱۴۰۳/۷/۱۸	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سال هشتم هیئت امنا (برای آخرین بار) از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ الی ۱۴۰۴/۷/۱۸
۲	محمد اسماعیل دهقان منفرد	استادیار	دکتری آمار	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۷/۱۸	تمدید سال هفتم رسمی آزمایشی هیئت رئیسه ۱۴۰۲/۷/۱۸ الی ۱۴۰۳/۷/۱۸	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سال هشتم هیئت امنا (برای آخرین بار) از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ الی ۱۴۰۴/۷/۱۸
۳	سعید طلعتیان آزاد	مربی	کارشناسی ارشد کامپیوتر	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۷/۱۸	تمدید سال هفتم رسمی آزمایشی هیئت رئیسه ۱۴۰۲/۷/۱۸ الی ۱۴۰۳/۷/۱۸	تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سال هشتم هیئت امنا (برای آخرین بار) از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ الی ۱۴۰۴/۷/۱۸

توضیح: در صورت عدم تبدیل وضعیت تا پایان مهلت تعیین شده فوق، بر اساس مفاد بند های «د» و «ه» ماده ۱۵ و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد شد و یا مشروط به درخواست نامبرده تا قبل از پایان مهلت مذکور، تا پایان خدمت در موسسه به عضو هیئت علمی پیمانی دائم تبدیل خواهد شد.

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

۱- دانشگاه خلیج فارس

ساعت شروع: ۰۸:۳۰-۱۰:۳۰
محل جلسه: سالن جلسات مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

اعضای حقوقی:

۱- دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
۲- دکترمحمد مدرسی؛ رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا
۳- مهندس حسین شفیعی؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای حقیقی:
۱- آیت ا... غلامعلیٰ صفایی بوشهری؛ عضو محترم هیئت امنا
۲- دکتر منصور کبگانیان؛ عضو محترم هیئت امنا
۳- دکتر آریا الستی؛ عضو محترم هیئت امنا
۴- دکتر ابراهیم رضایی؛ عضو محترم هیئت امنا
۵- آقای عبدالکریم جمیری؛ عضو محترم هیئت امنا
۶- آقای احمد محمدی زاده؛ عضو محترم هیئت امنا
مدعوین:
۱- دکتر علی خاکی صدیق؛ رئیس محترم مرکز هیات های امنا و هیات ها ممیزه
۲- دکتر روح اله سهرابی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه