بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۹
شماره: ۱۵/۳۸۴۹۳
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 چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات 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
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: ۱۴۰۰/۲/۲۹
شماره: ۱۵/۳۸۴۹۳
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 چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات 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
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

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۱
شماره: ۱۵/۶۳۳۱
پیوست: .....

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آیین‌نامه داخلی هیئت امنا، به پیوست **صورتجلسه چهارمین ششمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷** که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوط، مورد تایید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌شود.

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

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

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

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

اعضای هیئت امنا (حقوقی وحقیقی) و مدعوین:

۱. آقای دکتر منصور غلامی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
۳. آقای دکتر عبدالمجید مصلح	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیئت امنا
۴. آقای دکتر محمدتقی نظرپور	رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
۵. آقای حسین شفیعی	نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۶. آقای مهندس اکبر ترکان	عضو هیئت امنا
۷. آقای عبد الکریم گراوند	عضو هیئت امنا
۸. حجت الاسلام آقای عبدالحمید خدری	عضو هیئت امنا
۹. آقای مهندس اسماعیل تبادار	عضو هیئت امنا
۱۰. آقای مصطفی سالاری	عضو هیئت امنا
۱۱. آقای دکتر محمد رضا محمدی زاده	عضو هیئت امنا

عبدالرضا باقری	مهر مرکز
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۱: اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی درخصوص کمک هزینه‌های «عائله مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه درخصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، **با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی درخصوص کمک هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱** مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. **سایر تبصره‌های مواد مذکور به قوت خود باقی است.**

موضوع	مصوب هیئت امنا
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی	**مادهٔ ۳۵.** کمک هزینهٔ عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان **۱۲۱۵ برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی	**مادهٔ ۳۶.** کمک هزینهٔ اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان **۳۱۵ برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می‌شود.

دستور ۲: اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی درخصوص کمک هزینه‌های «عائله‌مندی» و «اولاد»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، **با اصلاح ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی درخصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱** مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	مصوب هیئت امنا
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی	**ماده ۶۷**- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب **به میزان ۸۵/۵ و ۲۲/۵ برابر** ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تحویل شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست ابطال تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، **با ابطال تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی** موافقت به عمل آمد.

دستور ۴: بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (پیوست شماره شش آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **با بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه (جایگزین پیوست شماره شش فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) به شرح پیوست شماره یک** برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور ۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست ایجاد و راه اندازی مرکز رشد دانشگاه

مصوبه: استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیئت امنا **با درخواست ایجاد و راه‌اندازی مرکز رشد دانشگاه با چهار پست سازمانی (یک پست سازمانی ستاره دار «مدیر» و سه پست سازمانی کارشناس)**، با رعایت برنامه راهبردی دانشگاه و ضوابط و مقررات مربوط، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، احراز شرایط لازم، ازمحل جابجایی پست‌های سازمانی بلاتصدی مندرج در سازمان تفصیلی مصوب و تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

دستور ۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
تعیین میزان هزینه فعالیت‌های خدمات آموزشی، فوق برنامه و سایر هزینه‌های جانبی دبیرستان دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **میزان هزینه فعالیت‌های خدمات آموزشی، فوق‌برنامه و سایر هزینه‌های جانبی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس** مطرح و پس از بررسی مطابق با سقف مصوب سالانه وزارت آموزش و پرورش برای مدارس غیرانتفاعی به تشخیص و تایید هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	**هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
افزایش میزان حق‌الزحمه‌دانشجویان بهره‌مند ازکار دانشجویی‌دانشگاه (مندرج در ماده «۵» دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۳۴۵۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، **هیئت امنا با افزایش میزان حق‌الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی دانشگاه** (موضوع ماده ۵ دستورالعمل کار دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) **به میزان «۳۵» درصد مبلغ مصوب فعلی** با تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه برای اجرا از تاریخ تصویب موافقت نمود.

تبصره- هیئت امنا با افزایش میزان حق الزحمه موضوع این مصوبه در سال های آتی تا سقف «۲۰» درصد به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه، **مشروط به آنکه از مبلغ تعیین شده توسط سازمان امور دانشجویان بیشتر نباشد**، موافقت کرد.

دستور ۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست هزینه مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای پروژه خاتمه یافته طرح تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه خلیج فارس و سایر منابع در اعتبارات تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای برای احداث ساختمان‌دانشکده کسب و کار و اقتصاد (طرح‌توسعه دانشکده‌مهندسی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به خاتمه پروژه ساختمان مجتمع فناوری و مرکز رشد دانشگاه فارس (طرح شماره ۱۸۰۳۰۲۵۱۲۳- پروژه سازمان مرکزی سابق) در سال ۱۳۹۹ به دانشگاه اجازه داده می‌شود، از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبار پروژه ساختمان مذکور انتقالی به سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات، انجام کلیه تعهدات و تکمیل و بهره برداری از پروژه مذکور، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹، **در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث ساختمان دانشکده کسب و کار و اقتصاد (طرح توسعه دانشکده مهندسی)** هزینه نماید.

الف- تا سقف مبلغ ۴۵/۳۹۴ میلیون ریال از محل مانده مصرف نشده اسناد خزانه سال ۱۳۹۸ انتقالی به سال ۱۳۹۹ مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- تا سقف مبلغ ۳۴/۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده مصرف نشده اسناد خزانه سال ۱۳۹۹ مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست هزینه مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های خاتمه یافته دانشگاه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به خاتمه پروژه خاتمه یافته تکمیل ساختمان مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس، **به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ ۳/۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به پروژه مذکور، انتقالی به سال ۱۳۹۹**، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات، انجام کلیه تعهدات و تکمیل و بهره‌برداری از پروژه مذکور **و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور**، ضمن درج در بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای **برای تجهیز ساختمان مروارید دانشگاه (سازمان مرکزی سابق)** هزینه نماید.

دستور ۱۰: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست دانشگاه برای بازگشت مبلغ ۸/۶۴۸ میلیون ریال مانده سنواتی مصرف نشده پروژه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان (طرح شماره ۱۸۰۳۰۲۵۱۹۴) انتقالی به پروژه توسعه و تجهیز دانشکده مهندسی دانشگاه طی مصوبه ۳۰ صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ جهت پرداخت مطالبات قطعی شده پروژه مذکور

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به مطالبات قطعی شده پیمانکار پروژه احداث دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان (طرح شماره ۱۸۰۳۰۲۵۱۹۴)، **هیئت امنا با درخواست دانشگاه برای بازگشت مبلغ ۸/۶۴۸ میلیون ریال مانده سنواتی مصرف نشده پروژه مذکور انتقالی به پروژه توسعه و تجهیز دانشکده مهندسی دانشگاه** (موضوع مصوبه ۳۰ صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵) **جهت پرداخت مطالبات قطعی شده پروژه مذکور**، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

دستور ۱۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست تغییر عنوان «دانشکده فنی و مهندسی جم» به «دانشکده مهندسی جم»

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **هیئت‌امنا با درخواست دانشگاه برای تغییر عنوان «دانشکده فنی و مهندسی جم» به «دانشکده مهندسی جم»** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۱۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست دانشگاه برای اصلاح هزینه تحصیلی دانشجوی خارجی غیربورسیه کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در پیوست مصوبه «۱۴» صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ و الحاق سه تبصره به آن

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با **درخواست دانشگاه برای اصلاح هزینه تحصیلی دانشجوی خارجی غیربورسیه کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در پیوست مصوبه «۱۴» صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ و الحاق سه تبصره به آن** به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

مقطع تحصیلی	گروه آموزشی	شهریه کل دوره مصوب هیئت امنا
کارشناسی	علوم انسانی	۳۰۰۰ دلار
	سایر گروه ها	۴۰۰۰ دلار
کارشناسی ارشد	علوم انسانی	۳۶۰۰ دلار
	سایر گروه ها	۴۵۰۰ دلار
دکتری تخصصی	علوم انسانی	۴۵۰۰ دلار
	سایر گروه ها	۵۶۰۰ دلار

تبصره ۱: شهریه دانشجویانی که به صورت مجازی از شهر محل سکونت خود در کلاس ها شرکت می‌کنند، به میزان ۷۰ درصد شهریه موضوع این مصوبه تعیین می شود.

تبصره ۲: شهریه دانشجویان برتر (رتبه های اول تا سوم هر نیم سال تحصیلی و یا سال تحصیلی) به میزان ۵۰ درصد شهریه موضوع این مصوبه تعیین می شود.

تبصره۳: شهریه دانشجویی که همراه یک عضو خانواده آنان همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشد، (شامل: برادر، خواهر، همسر، والدین، فرزندان) به میزان ۹۰ درصد شهریه موضوع این مصوبه تعیین می شود.

دستور ۱۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست انتقال آقای سید مصطفی حسینی عضو غیرهیئت علمی قراردادی دانشگاه به دانشگاه قم

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی، **با انتقال آقای سید مصطفی حسینی عضو غیرهیئت علمی قراردادی دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه قم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و «۱۲» سال و «۸» ماه سابقه خدمت** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسنه‌کارمندی موافقت به عمل آمد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۱۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست انتقال آقای ابراهیم صحافی زاده عضو هیئت علمی (مربی) پیمانی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر به دانشگاه خلیج فارس

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، **هیئت امنا با انتقال آقای ابراهیم صحافی زاده عضو هیئت علمی (مربی) پیمانی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر دارای «۱۲» سال و «۱۰» ماه سابقه خدمت، به دانشگاه خلیج فارس** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگی با مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت **و همچنین اعمال مدرک دکتری تخصصی و ارتقا مرتبه ایشان به استادیاری مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه و تایید کمیسیون تخصصی ذی ربط** موافقت به عمل آورد.

دستور ۱۵: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای پویا دولابی عضو 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، **هیئت امنا با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای پویا دولابی عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه به شرح ذیل برای آخرین بار**، مشروط به کسب حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد در صورت عدم احراز شرایط برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، با ارائه درخواست تا قبل از پایان مدت مذکور، **به پیمانی دائم (موضوع ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) تبدیل شود.** در غیر این صورت در شمول بند «د» ماده «۱۳» آیین نامه یادشده قرار می‌گیرد.

نام و نام خانوادگی	مدت خدمت پیمانی با تمدیدهای مصوب قبلی	مصوبه هیئت امنا تمدید مدت خدمت پیمانی
پویا دولابی	از ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۷ سال)	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ (سال هشتم) آخرین بار

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز دبیرخانه‌ی امنا و هیئتهای ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۱۶: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)

درخواست تمدید ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق آقای صفدر علی‌پور عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره‌های «۲» و «۳» ماده «۷۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، **با درخواست تمدید ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق آقای صفدر علی‌پور عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه** با توجه به تائید استاد راهنما در خصوص تطویل دوره و سنوات تحصیلی خارج از اراده مشارالیه ناشی از کمبود امکانات داخلی، ماهیت و حجم رساله، به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی	مدت ماموریت آموزشی	رشته و محل تحصیل	مصوبه هیئت امنا
صفدر علی پور	از ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۴ سال)	حسابداری/ دانشگاه مازندران	تمدید ماموریت آموزشی از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
			مرخصی بدون حقوق از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

دستور ۱۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)

درخواست انتقال آقای رضا شهبازی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه به دانشگاه صنعتی شریف

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، **با انتقال آقای رضا شهبازی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه صنعتی شریف دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و «۱۲» سال و «۱» ماه سابقه خدمت** با رعایت ضوابط ومقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسنه کارمندی موافقت به عمل آمد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۱۸: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست دانشگاه برای تبدیل به احسن کردن ساختمان پنج واحدی خیابان یادگار امام «ره» به شماره پلاک ۲۱۸/۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **با درخواست دانشگاه برای تبدیل به احسن کردن و فروش ساختمان پنج واحدی خیابان یادگار امام «ره» به شماره پلاک ۲۱۸/۱** که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد **از طریق مزایده**، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، با قیمت کارشناسی توسط کارشناس منتخب هیئت امنا موافقت به عمل آمد و مقرر شد درآمد حاصل از آن ضمن واریز به درآمدهای اختصاصی دانشگاه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط **برای خرید اراضی طرح جامع دانشگاه** هزینه شود.

دستور ۱۹: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست دانشگاه برای کمک مالی به صندوق قرض‌الحسنه اعضای هیئت علمی به منظور پرداخت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی جم

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا و در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای هیئت علمی (پیوست شماره چهار آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی)، با توجه به شرایط ویژه مسکن در شهر جم و به منظور کمک به اعضای هیئت‌علمی دانشکده مهندسی جم جهت رهن و اجاره مسکن، **هیئت امنا با پرداخت تا سقف مبلغ «چهار» میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۹ دانشکده مهندسی جم (واحد تابعه دانشگاه) در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، به عنوان کمک به صندوق قرض الحسنه دانشگاه جهت پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای هیئت علمی واجد شرایط دانشکده مذکور** (براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه می‌رسد)، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط و عدم ایجاد اختلال در ماموریت‌های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور موافقت به عمل آمد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۲۰: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، **حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه** به شرح ذیل به تصویب رسید و کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه لغو می‌شود.

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی **کاردانی.**

۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان» ، «کمک کارشناس» و نظایر آن، مدرک تحصیلی **کاردانی.**

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت های اصلی و تخصصی **دانشگاه** را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، **مدرک تحصیلی «کارشناسی»** .

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ ، ۲ و۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و ماموریت‌های اصلی **دانشگاه** ایجاد شده است، **از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی» ، «کارشناس ارزیابی» ، «کارشناس برنامه‌ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».**

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی **دانشگاه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».**

تبصره- ادامه خدمت اعضای غیرهیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفا با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	**هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۲۱:

اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۲۷» قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی، **با اصلاح بندهای «الف» و «ج» و تبصره «۱» ماده «۳۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه به شرح ذیل** موافقت به عمل آمد.

الف) عضوی که با تأیید «کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور» دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می باشد؛ (۱۰ ساعت در هفته)؛

ج) عضو (مرد) دارای فرزند تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته) و عضو (مرد) دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل با تأیید سازمان بهزیستی کشور (یک چهارم ساعت کار هفتگی)؛

تبصرهٔ ۱. مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» این ماده در هر صورت یک چهارم ساعت کار هفتگی و عضو مشمول بندهای «ب»، «د» و «هـ» چهار ساعت در هفته است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی‌شود.

دستور ۲۲:

درخواست انتقال آقای احسان رسولی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه به دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، **با انتقال آقای احسان رسولی عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و «۱۳» سال و «۱» ماه سابقه خدمت** با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسنه کارمندی موافقت به عمل آمد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۲۳: تعیین شهریه دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، نامه شماره{۱۵/۳۵۹۲۶/م} مورخ {۱۳۹۹/۰۳/۱۰} مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی، **شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ دانشگاه‌های عضو هیئت امنا** به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- از دانشجویانی که نیم‌سال تحصیلی خود را حذف می‌کنند، فقط شهریه ثابت دریافت می‌شود. شهریه متغیرپرداخت‌شده مربوط به نیمسال‌تحصیلی‌حذف‌شده درحساب‌بستانکاری دانشجومنظور و در نیمسال تحصیلی آتی مستهلک می‌شود و نیم‌سال حذف‌شده درسنوات مجاز آموزشی آنان احتساب نمی‌شود.

۲- از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی‌کنند، شهریه ثابت دریافت می‌شود، اما شهریه متغیر **به میزان ۸۰ درصد شهریه متغیر مصوب** دریافت می‌شود.

۳- دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می‌نمایند، شهریه متغیر پرداخت‌شده مربوط به دروس حذف‌شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیم سال تحصیلی آتی مستهلک می‌شود.

۴- شهریه دریافت‌شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته‌اند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیم سال آتی محسوب و بستانکار می‌شوند.

۵- از دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و مبادرت به حذف نیم‌سال تحصیلی نموده شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی‌شود.

۶- دانشجویانی که از آموزش مجازی استفاده کرده‌اند؛ مشمول بندهای ۱ الی ۳ این مصوبه خواهند شد.

۷- این مصوبه درصورت تمدید شرایط آموزش‌مجازی درنیم‌سال‌های‌تحصیلی‌آتی نیز قابل‌اعمال‌خواهد بود.

دستور ۲۴: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست فروش «۴» دستگاه خودروی مستهلک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **با فروش «۲» دستگاه خوردوی مستهلک (شامل یک دستگاه اتوبوس ولوو و یک دستگاه پژو) و «۲» دستگاه خودروی فرسوده و از رده خارج شده (شامل یک دستگاه اتوبوس شهاب و مینی بوس بنز) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان**، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد و مقرر گردید و درآمد حاصل را به حساب درآمدهای اختصاصی واریز شود.

عبدالرضا باقری	**مهر مرکز**
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	**هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه**

تصویب شد

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۲۵: درخواست اصلاح مصوبه هشتم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ در خصوص نوسازی دفتر مرکزی دانشگاه در تهران

مصوبه: هیئت امنا با درخواست دانشگاه برای **اصلاح مصوبه هشتم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ در خصوص نوسازی دفتر مرکزی دانشگاه در تهران** موافقت به عمل آورد:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، با درخواست دانشگاه برای نوسازی ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه در تهران با توجه افزایش قیمت‌ها و با مشخصات ۶۵۳ مترمربع زیر بنا در ۵ طبقه (هم کف و ۴ طبقه روی آن) دارای ۸ واحد دو خوابه هر واحد با مساحت ۱۲۷ متر مربع، با اسکلت فلزی و پیچ مهره، جنس دیوار بلوک لیکا دو جداره، جنس نما آجر و سنگ، نوع سیستم سقف عرشه فولاد به همراه پشم سنگ، سیستم سرمایش کولر اسپیلت و گرمایش پکیج رادیاتور، درب ورودی ضد سرقت، درب های اتاق با جنس پلی وود، پنجره با جنس آلو مینیم ترمال بریک و مشروط به تامین اعتبار لازم تا **سقف«۴۶» میلیارد ریال** از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین نامه 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 ماموریت های اصلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور ۲۶: درخواست اصلاح مصوبه نهم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ درخصوص بررسی ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) دانشگاه

مصوبه: با درخواست اصلاح مصوبه نهم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ درخصوص بررسی ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:

الف- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **با درخواست دانشگاه برای ایجاد «معاونت برنامه ریزی و توسعه»**، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سقف پست‌های سازمانی مصوب و سقف معاونت‌های مصوب تعیین‌شده از سوی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت، موافقت به عمل آمد.

ب- به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی) دانشگاه** بررسی و با رعایت مفاد تبصره «۲» ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۲۷: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
درخواست دانشکده مهندسی کشاورزی دشتستان برای خرید یک دستگاه تراکتور شش سیلندر جفت محور ساخت داخل

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **با درخواست دانشکده مهندسی کشاورزی دشتستان برای خرید «یک» دستگاه تراکتور شش سیلندر جفت محور ساخت داخل تا سقف «۴۰۰۰» میلیون ریال**، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی، مشروط به تامین اعتبار لازم از محل درآمدهای اختصاصی دانشکده 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 دانشکده ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

دستور ۲۸: درخواست دانشگاه برای برقراری فوق‌العاده مناطق مرزی برای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی شاغل واجد شرایط شاغل در دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، **با درخواست دانشگاه برای برقراری فوق‌العاده مناطق مرزی برای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی شاغل واجد شرایط شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه مستقر در مناطق مرزی مندرج در بخشنامه شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت کشور برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱** مشروط به تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات هزینه‌ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد:

موضوع	فوق‌العاده مرزی
اعضای غیر هیئت علمی	بیست «۲۰» درصد مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده شغل
اعضای هیئت علمی	بیست «۲۰» درصد مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق‌العاده شغل

دستور۲۹: بررسی گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، **گزارش حسابرس منتخب هیئت امنا درخصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ دانشگاه** مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب و پاسخ مدیر امور مالی دانشگاه، مشروط به انجام تکالیف تعیین‌شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در بندهای گزارش یاد شده، با تأکید بر بندهای مبانی اظهارنظر حسابرس مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده به هیئت امنا ارائه شود.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویر ثبت
مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۳۰: درخواست تعیین وضعیت استخدامی آقای ساسان راستگو عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشکده مهندسی کشاورزی دشتستان

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، **با توجه با اینکه آقای ساسان راستگو عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشکده مهندسی کشاورزی دشتستان** تا پایان سال پنجم رسمی آزمایشی، شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را احراز نکرده اند، **با تمدید خدمت رسمی آزمایشی ایشان تا پایان سال ۱۳۹۹ و پس از آن تبدیل وضعیت وی به پیمانی موافقت به عمل آمد.**.

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	تاریخ استخدام پیمانی	مدت خدمت رسمی آزمایشی
ساسان راستگو	استادیار	۱۳۸۷/۰۴/۰۱	از ۱۳۹۴/۶/۲۳ تا ۱۳۹۹/۰۶/۲ (۵ سال)

دستور ۳۱: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
تعیین حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنا، از میان مؤسسات حسابرسی معرفی شده به هیئت امنا، **«موسسه حسابرسی مدبران امین» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه و واحدهای تابعه** با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۱۰» درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل تعیین شد.

دستور ۳۲: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷)
تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی ۱۳۹۸ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه و واحدهای تابعه** بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری 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.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دستور ۳۳: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷)
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه و واحدهای تابعه** بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود. ضمنا مقرر گردید عبارت «**با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در سال های‌آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.**» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ درج شود.

دکتر عبدالمجید مصلح
رئیس دانشگاه خلیج فارس
و دبیر هیئت امنا

دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنا

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه ۴)
پیوست شماره یک – دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه
موضوعل ماده « ۱۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه

مقدمه

به استناد ماده «۱۱۹» آیین نامه استخدامی اعضای هبئت علمی و در راستای اجرای ردیف «۶» بند «ج» ماده «۲» قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ذیل آن مبنی بر «برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری» و راهبرد کلان ۹ نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام»، **دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه** به شرح ذیل می باشد.

ماده ۱- تعاریف

عضو وابسته افراد برجسته علمی می‌باشند که به درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ **دانشگاه** با تصویب هبئت اجرایی جذب **دانشگاه** و حکم رئیس **دانشگاه** برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری به عنوان عضو وابسته به شرح ذیل، انتخاب و بکارگرفته می شوند.

۱-۱- عضو وابسته داخلی: فرد برجسته علمی ایرانی داخل کشور است که به عنوان عضو هبئت علمی، محقق و یا مدرس که به صورت استخدام رسمی در **دانشگاه** یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می‌باشند.

۱-۲- عضو وابسته بین‌المللی: فرد برجسته علمی (اعم از ایرانی یا خارجی) مقیم خارج کشور است که به عنوان عضو هبئت علمی، محقق و یا متخصص در یکی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی معتبر خارج از کشور مشغول به خدمت می باشند.

تبصره – استفاده از خدمات عضو وابسته، وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی‌شود.

ماده ۲- اهداف فعالیت «عضو وابسته» به شرح ذیل می‌باشد:

۲-۱- ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری **دانشگاه** با بهره‌گیری از توان اعضای هبئت علمی رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور، متخصصان ایرانی داخل کشور و اعضای هبئت علمی و متخصصان ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور.

۲-۲- توسعه دیپلماسی علمی و فناوری و بسترسازی همکاری‌های بین‌المللی **دانشگاه** با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری داخل و خارج از کشور.

۲-۳- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش و فناوری در سطح بین‌المللی.

عبدالرضا باقری	مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه	

۲-۴- فراهم آوردن زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور.

ماده ۳- شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱- اعلام نیاز **دانشگاه** /واحد.

۳-۲- داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی.

۳-۳- ارتباط تخصصی فرد با زمینه های علمی مورد نیاز **دانشگاه** /واحد متقاضی.

۳-۴- سایر شرایط حسب نظر **دانشگاه** **(برای عضو وابسته داخلی)**

تبصره ۱- در صورتی که عضو وابسته داخلی، از میان اعضای هیئت علمی رسمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور باشد، اخذ موافقت مؤسسه محل استخدام وی به‌عنوان عضو هیئت علمی توسط **دانشگاه** الزامی است.

تبصره ۲- اخذ موافقت و مجوزهای لازم از محل خدمت اولیه عضو وابسته بین‌المللی به عهده فرد می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت درخواست کتبی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی برای استفاده از اعضای هیئت علمی رسمی **دانشگاه** با مرتبه علمی حداقل **استادیار** به عنوان عضو وابسته در موسسات مذکور، همکاری آنان مشروط به موافقت **دانشگاه** ، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و در ساعات خارج از ساعات موظف حضور در **دانشگاه** امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴- شرایط اختصاصی عضو وابسته در **دانشگاه** به شرح ذیل می باشد:

موضوع	وضعیت	شرایط اختصاصی
عضو وابسته داخلی	عضو هیئت علمی	با مرتبه علمی حداقل دانشیار
	محقق یا مدرس	داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هبئت اجرایی جذب دانشگاه و برخورداری از توانمندی های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تایید هبئت اجرایی جذب دانشگاه
عضو وابسته بین المللی	عضو هیئت علمی، محقق یا متخصص	داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هبئت اجرایی جذب دانشگاه و برخورداری از توانمندی های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تایید هبئت اجرایی جذب دانشگاه

تبصره - در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، بکارگیری عضو وابسته از میان اعضای هیئت علمی رسمی با مرتبه استادیار نیز با رعایت سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، برای تدریس یا همکاری در تدریس در مقطع تحصیلی کارشناسی امکان پذیر می‌باشد.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

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

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ماده ۵- حوزه‌های فعالیت «عضو وابسته» در **دانشگاه** به شرح ذیل می‌باشد:

۵-۱- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.

۵-۲- انتشار مقالات علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی و بین‌المللی به نام **دانشگاه**.

۵-۳- انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری به نام **دانشگاه**.

۵-۴- تدریس یا همکاری در تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری یا مجازی.

۵-۵- ارائه مشاوره علمی و راهبردی درجهت ارتقای **دانشگاه** در سطح بین‌المللی درچارچوب شرح وظایف مشخص قابل ارزیابی.

۵-۶- سایر فعالیت‌های تخصصی مورد نیاز **دانشگاه**

ماده ۶- فرآیند پذیرش عضو وابسته به شرح ذیل است:

۶-۱- درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ **دانشگاه** به عضو وابسته.

۶-۲- معرفی فرد پیشنهادی به همراه شناسنامه علمی به هیئت اجرایی جذب **دانشگاه**.

۶-۳- تعیین عضو هیئت‌علمی همکار برای درخواست استفاده از عضو وابسته بین‌المللی توسط دانشکده/ پژوهشکده/ **دانشگاه**.

۶-۴- انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت برای عضو وابسته بین‌المللی.

۶-۵- صدور حکم همکاری عضو وابسته توسط رئیس **دانشگاه** پس از تایید هیئت اجرایی جذب **دانشگاه** و تصویب هیئت رئیسه **دانشگاه**.

ماده ۷- استفاده از خدمات عضو وابسته با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به مدت دو سال است.

تبصره- همکاری عضو وابسته با رعایت ماده «۸» این دستورالعمل قابل تمدید است.

ماده ۸- ارزیابی عملکرد عضو وابسته در پایان مدت همکاری وی، بر اساس معیارهای ذیل، توسط هیئت اجرایی جذب **دانشگاه** و تایید معاونت آموزشی یا پژوهش و فناوری **دانشگاه** صورت می‌گیرد.

۸-۱- مقالات منتشرشده در مدت همکاری به نام **دانشگاه**.

۸-۲- طرح‌های پژوهشی و نوآورانه ارائه شده به نام **دانشگاه**.

۸-۳- راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه‌ها و یا رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

۸-۴- خدمات آموزشی ارائه شده

۸-۵- مشاوره‌های تخصصی ارائه شده

۸-۶- رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای

۸-۷- وظایف خاص محول شده به وی از سوی **دانشگاه**.

تبصره - **دانشگاه** می‌تواند شاخص‌های دیگری را متناسب با انتظارات خود در نظر گیرد.

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

بسمه تعالی

دانشگاه خلیج فارس

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ماده ۹- تعهدات عضو وابسته به شرح ذیل است:

۹-۱- انجام وظایف آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات علمی مورد توافق با **دانشگاه.**

۹-۲- رعایت حقوق مالکیت فکری **دانشگاه** در تمام دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری.

۹-۳- رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در مدت حضور در کشور برای عضو وابسته بین‌المللی.

ماده ۱۰- **دانشگاه** می‌تواند به تشخیص هیئت رئیسه، به عضو وابسته یک یا تمام تسهیلات زیر را اعطا نماید:

۱۰-۱- استفاده از عنوان عضو وابسته داخلی/ بین‌المللی **دانشگاه** حسب مورد.

۱۰-۲- عضویت در انجمن‌دانش‌آموختگان **دانشگاه** درصورتی‌که دریکی‌از مقاطع تحصیلات‌تکمیلی فارغ‌التحصیل **دانشگاه** باشد.

۱۰-۳- دریافت اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰-۴- استفاده از پاداش چاپ مقالات بین‌المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰-۵- دریافت حق‌التدریس/ حق‌التحقیق معادل ضوابط تعیین شده اعضای هیئت علمی **دانشگاه** با همان پایه و مرتبه علمی (برای عضو وابسته خارج از **دانشگاه)**

۱۰-۶- تهیه بلیط رفت و برگشت عضو وابسته بین‌المللی.

۱۰-۷- تامین محل اقامت و ایاب و ذهاب داخلی عضو وابسته.

۱۰-۸- تامین دفتر کار، امکانات اینترنتی و آزمایشگاهی.

۱۰-۹- امکان **استفاده** از سایر تسهیلات رفاهی قابل تامین در **دانشگاه**.

تبصره- **دانشگاه** می‌تواند به تشخیص هیئت رئیسه، تسهیلات دیگری را علاوه بر موارد مندرج در این ماده، برای عضو وابسته بین‌المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در نظر بگیرد.

ماده ۱۱- هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه برای اخذ ویزا، دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاع رسانی و هماهنگی با نهادهای نظارتی توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل **بر «۱۲» ماده و «۸» تبصره، به استناد مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ دانشگاه خلیج فارس که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،** از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه