بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۹۵/۷/۲۳
شماره: ۱۵/۱۳۲۰۰۱
پیوست: دارد

برادر گرامی جناب آقای دکتر مصلح

رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیات امنا

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا، به پیوست **صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیات امنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی
شادروان محترم دبیرخانه هیات
باسلام
جهت اجرا به حوزه ذیربط
ابلاغ فرمایید.
۹۵/۷/۳۱

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

ساعت شروع جلسه: ۱۵ : ۰۰	**ساعت پایان جلسه:** ۱۷:۰۰
محل تشکیل جلسه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	

اعضای هیات امنا (حقوقی وحقیقی):

۱. آقای دکتر محمد فرهادی	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
۲. آقای دکتر عبدالرضا باقری	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
۳. آقای دکتر عبدالمجید مصلح	رئیس دانشگاه خلیج فارس و دبیر هیأت امنا
۴. آقای دکتر احمد عریان	رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
۵. آقای دکتر غلامرضا گرایی نژاد	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۶. حضرت آیت ا... صفایی بوشهری	عضو هیأت امنا
۷. آقای علی افراشته	عضو هیأت امنا
۸. آقای مهندس اسماعیل تبادار	عضو هیأت امنا
۹. آقای دکتر حسین اسلامی	عضو هیأت امنا
۱۰.آقای مهندس اکبر ترکان	عضو هیأت امنا
۱۱.آقای مصطفی سالاری	عضو هیأت امنا

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند ازکلام ا... مجید، ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص مذاکرات پیش از دستور جلسه پیشین هیات امنا و همچنین گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول سال ۱۳۹۴ دانشگاه خلیج فارس را ارائه کردند. سپس مقرر شد دانشگاه کماکان موارد مندرج در مذاکرات پیش از دستور جلسه قبل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده در جلسات آتی هیات امنا ارائه شود. همچنین مقرر شد دانشگاه نسبت به تشکیل گروهی مطالعاتی برای ساماندهی رشته‌های آموزشی متناسب با نیازهای منطقه، فعال کردن ظرفیت‌ها، توجه به اقتصاد آموزش عالی کشور، سرانه هزینه هر رشته و مقایسه با کشورهای مالزی و ترکیه و ارائه مدل‌های پیشنهادی اقدام نماید. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضای محترم هیات امنا رسید.

دستور اول ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه

مصوبه:

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه** 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 (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

دستور دوم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه

مصوبه:

به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه** بررسی و مشروط به تخصیص حداقل «۱۵» درصد بالاسری درآمدهای پژوهشی به تعمیرات و تجهیزات آزمایشگاه‌ها و هزینه‌های مواد مصرفی، پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ) به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه ارسال شود.

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور سوم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا، **گزارش موسسه حسابرسی «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا» حسابرس منتخب هیات امنا از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان، پژوهشکده خلیج فارس و دانشکده فنی و مهندسی جم)** مطرح و پس از بررسی گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنا، مقرر شد **دانشگاه** نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم به عمل آورد:

۱- نسبت به فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای نظام حسابداری تعهدی تا پایان سال ۱۳۹۵ و همچنین آموزش کارکنان ذیربط اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده به هیات امنا ارائه شود.

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

۳- نسبت به ایجاد و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی اقدام شود.

۴- نسبت به تشکیل کمیته‌ای جهت قطعی کردن پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سنواتی اقدام شود.

دستور چهارم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تمدید قرارداد حسابرسی برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه و واحدهای تابعه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء، با پیشنهاد دانشگاه مبنی برتمدید قرارداد با «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا» به عنوان حسابرس منتخب هیات امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه خلیج فارس و واحدهای تابعه (پژوهشکده خلیج فارس و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان و دانشکده فنی و مهندسی جم) با افزایش هزینه حسابرسی تا سقف «۱۵» درصد نسبت به سال قبل موافقت شد.

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور پنجم – (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد ماده «۱۲۲» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات امنا با «اصلاح «۱۴» بند/تبصره/ماده وحذف یک تبصره آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه»** مندرج در جدول ذیل **جایگزین مصوبه «اول» صورتجلسه هیات‌امنای مورخ ۹۴/۰۹/۱۶ به شرح پیوست شماره یک،** برای اجرا **از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱** موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی/حذف
۱	اصلاح بند «م» ماده «۴»
۲	اصلاح تبصره «۲» ماده «۴»
۳	اصلاح تبصره «۲» ماده «۱۰»
۴	اصلاح ماده «۱۱»
۵	اصلاح ماده «۱۹»
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»
۷	اصلاح ماده «۲۵»
۸	اصلاح تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»
۱۰	اصلاح بند «۷» ماده «۵۳»
۱۱	اصلاح ردیف های «۲» و«۷» تبصره «۳» ماده «۵۹»
۱۲	حذف تبصره «۵» ماده «۵۹»
۱۳	اصلاح تبصره «۱» ماده «۷۹»
۱۴	اصلاح تبصره «۴» ماده «۹۶»
۱۵	اصلاح ماده «۱۰۹»

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

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور ششم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

ایجاد مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، **هیأت امنا با درخواست دانشگاه برای ایجاد مرکز شتابدهی نوآوری،** درچارچوب تفاهم نامه منعقده با پارک علم و فناوری خلیج فارس و در سقف پست‌های سازمانی مصوب، با رعایت برنامه راهبردی دانشگاه و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد. همچنین مقرر شد ساختار، شرح وظایف و نهادهای حامی مالی این مرکز نیز مشخص و پس از طرح و بررسی درکمیسیون دائمی، در جلسات آتی هیات امنا ارائه شود.

دستور هفتم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

ایجاد مرکز رشد فناوری دریایی پژوهشکده خلیج فارس

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، **هیأت امنا با درخواست دانشگاه برای ایجاد مرکز رشد فناوری دریایی با سه پست سازمانی در سقف پست های سازمانی مصوب،** با رعایت برنامه راهبردی دانشگاه و ضوابط ومقررات مربوطه، مشروط به اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع، احراز شرایط لازم، بدون ایجاد بار تشکیلاتی جدید و تأمین اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

دستور هشتم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست دانشگاه برای مشارکت در سهام صندوق پژوهش و فناوری استان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور، **با درخواست دانشگاه خلیج فارس برای مشارکت در سهام صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر درچارچوب تفاهم نامه منعقده با پارک علم و فناوری خلیج فارس،** مشروط به ابلاغ مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری مذکور از سوی مراجع ذیصلاح **و همچنین خرید سهام تا سقف بیست و پنج «۲۵» درصد از سهام صندوق یاد شده از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه،** با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

۵

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

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور نهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

اخذ مجوز مشارکت در سهام شرکت سپهردانایی فناوری نو

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی در دانشگاه، **هیأت امنا با درخواست دانشگاه برای تملک حداکثر تا سقف «۴۰» درصد از سهام شرکت «سپهر دانایی فناوری نو» مشروط به اخذ مجوز شرکت دانش بنیان از مراجع ذیربط، بدون هیچگونه پرداختی با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه موافقت نمود.** اکثریت سهامداران این شرکت از اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس خواهند بود. ضمنا دانشگاه صرفا در سود این شرکت شریک خواهد بود و هیچ تعهدی نسبت به ضرر و زیانهای احتمالی نخواهد داشت.

دستور دهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

اخذ مجوز مشارکت در سهام سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره ۸۵ ـ۳۱۱۲ هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، **به دانشگاه خلیج فارس اجازه داده می شود نسبت به سرمایه گذاری در سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر تا سقف «۱۵» درصد سهام سازمان عامل یادشده از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۹۵ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور**، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور یازدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست تصویب دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادرفنی و اجرایی جشنواره‌ها ومسابقات‌ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۹۳۹۱۲ مورخ ۹۵/۰۵/۰۵ مرکز هیات های امنا هیات‌های ممیزه مطرح و **دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۹۵** مطابق با دستورالعمل مصوب جلسه مورخ ۹۵/۰۲/۲۱ هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی **برای اجرا از تاریخ ابلاغ به شرح پیوست بخشنامه یاد شده** به تصویب رسید.

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستوردوازدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی خانم لیلا مفتون آزاد عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات‌امنا با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی خانم لیلا مفتون آزاد عضو هیأت علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات‌علمی با تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه** موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مدت استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی مصوب هیأت امنا	مصوبه هیأت امنا تمدید مدت خدمت پیمانی
لیلا مفتون آزاد	از ۸۶/۰۶/۰۱ تا ۹۱/۰۶/۰۱ (۵سال)	تا ۹۴/۰۶/۰۱ (سه سال)	تا ۹۵/۰۲/۱۵ مشروط به اخذ «۷۰» درصد از آیین نامه ارتقا مرتبه

دستورسیزدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای وحید میگلی عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات‌امنا با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای وحید میگلی عضو هیأت علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات‌علمی با تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه** موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مدت استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی مصوب هیأت امنا	مصوبه هیأت امنا تمدید مدت خدمت پیمانی
وحید میگلی	از ۸۸/۰۶/۲۶ تا ۹۳/۰۶/۲۶ (۵ سال)	تا ۹۵/۰۶/۲۶ (دو سال)	تا ۹۶/۰۶/۲۶ مشروط به اخذ «۶۵» درصد از آیین نامه ارتقا مرتبه

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

تصویب شد
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور چهاردهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای علی رضا عطایی عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «الف» ماده «۱۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات‌امنا با درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای علی رضا عطایی عضو هیأت علمی دانشگاه به شرح مندرج در جدول ذیل، مشروط به کسب امتیازات لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات‌علمی با تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه** موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	مدت استخدام پیمانی	تمدیدهای قبلی بر اساس مصوبات هیأت امنا	مصوبه هیأت امنا تمدید مدت خدمت پیمانی
علی رضا عطایی	از ۸۸/۰۷/۳۰ تا ۹۳/۰۷/۳۰ (۵ سال)	تا ۹۵/۰۷/۳۰ (دو سال)	تا ۹۶/۰۷/۳۰ مشروط به اخذ «۶۵» درصد از آیین نامه ارتقا مرتبه

دستور پانزدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست مرخصی بدون حقوق خانم هانا اعتمادی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، **هیأت امنا با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم هانا اعتمادی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه از تاریخ شروع دوره ایشان جهت گذراندن دوره پسا دکتری در خارج از کشور به مدت شش ماه، موافقت نمود.**

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

تصویب شد

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور شانزدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تعیین شهریه دانشجویان کلیه مقاطع نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **میزان شهریه دانشجویان کلیه مقاطع نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه خلیج فارس به تشخیص هیات رئیسه، حداقل به میزان «۸۰» درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تعیین شد.**

دستور هفدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

الف- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان ورودی سال‌تحصیلی ۹۶-۹۵

ب- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت‌دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مصوبه:

الف- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری‌تخصصی پردیس‌خودگردان ورودی سال‌تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه خلیج فارس، با افزایش «۱۵» تا «۲۵» درصد نسبت به شهریه دانشجویان همان مقطع پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تعیین شد.**

ب- به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنا، **میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری‌تخصصی نوبت‌دوم و پردیس‌خودگردان ورودی سال‌تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه خلیج فارس، با افزایش «۱۵» تا «۲۵» درصد نسبت به شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری-تخصصی نوبت دوم و پردیس‌خودگردان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعیین شد.**

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور هجدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تعیین میزان فوق العاده مشاوره سمت اجرایی ستاره دار «مشاور ریاست» و «مشاور معاونان» دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، **میزان فوق العاده مشاوره سمت اجرایی ستاره دار «مشاور ریاست» و «مشاور معاونان» دانشگاه** مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیات امنا، به شرح ذیل مشروط به آنکه **از فوق‌العاده مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق آنان بیشتر نباشد**، به تصویب رسید.

ردیف	سمت	میزان فوق العاده مشاوره	توضیحات
۱	«مشاور ریاست» دانشگاه	تا «۵۰» درصد فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه	به تشخیص رئیس دانشگاه
۲	«مشاور معاونان» دانشگاه	«۲۰» تا «۴۰» درصد فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه	به تشخیص رئیس دانشگاه

دستور نوزدهم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست مجوز استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه در مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، **با استفاده از اعضای غیرهیأت‌علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی مدیریتی و سرپرستی و بهره‌مندی آنان از مزایای مربوطه**، با رعایت سقف ۱۰٪ پست‌های سازمانی مصوب، مشروط به داشتن شرایط احراز و حداقل سنوات خدمت قابل قبول لازم برای تصدی مشاغل یادشده موافقت به عمل آمد.

۱۰

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور بیستم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

موافقت با مأموریت آموزشی آقای محمد مهدی دانا عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه در مقطع دکتری تخصصی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه در اجرای تبصره «۵» ماده «۷۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، **هیات‌امنا با اعطای مأموریت آموزشی به آقای محمدمهدی دانا عضو هیأت‌علمی پیمانی دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل کشور به مدت چهار سال به شرح ذیل**، مشروط به کسب حداقل «۶۰» درصد امتیاز از آیین‌نامه ارتقا مرتبه با تأیید هیأت ممیزه ذیربط، داشتن حداکثر چهل سال سن و سپردن تعهد و تضمین لازم و کافی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر هزینه های برآوردی و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مذکور، مشروط به عدم اختلال در روند آموزشی گروه مربوطه، موافقت به عمل آورد.

نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	مصوبه هیات امنا
محمد مهدی دانا	۹۱/۴/۴	حسابداری	دانشگاه تهران	اعطای ماموریت آموزشی از ۹۴/۷/۱ به مدت چهار سال

دستور بیست و یکم ــ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

درخواست اصلاح بند «د» تبصره ذیل ماده «۸۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه **هیات امنا با اصلاح بند «د» تبصره ذیل ماده «۸۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:**

ماده ۸۲-

د- اشتغال عضو در پست‌های مدیریتی و سرپرستی مصوب شماره‌دار (کارشناس‌مسئول، رئیس‌اداره، رئیس‌گروه، مدیر و عناوین همتراز) با حفظ مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم حقوقی.

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

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

دستور بیست و دوم ـ (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ کمیسیون دائمی)

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، **نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵** به شرح ذیل تعیین گردید.

الف- معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از مبلغ (-/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

ب - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (-/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.

ج - معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ (-/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

دکتر عبدالمجید مصلح
رئیس دانشگاه خلیج فارس
و دبیر هیات امنا

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

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

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

پیوست شماره یک- موضوع مصوبه پنجم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۱	بند «م» ماده «۴»	م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «۳۰» سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «۴۰» سال تمام می باشد.
۲	تبصره «۲» ماده «۴»	**تبصره ۲-** در صورت نیاز **دانشگاه** به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن بالای «۴۰» سال که به تشخیص هیات ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می‌باشند، این متقاضیان با تصویب هیات‌امنا از شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنی می‌باشند.
۳	تبصره «۲» ماده «۱۰»	**تبصره ۲**- تبدیل وضعیت کارشناس‌رسمی واجد شرایط **دانشگاه** به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیات علمی خدمت کند، پس از اعلام نیاز گروه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/هیات رئیسه **دانشگاه** در چارچوب مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امنای ذیربط بلامانع است.
۴	ماده «۱۱»	ماده ۱۱- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت‌اجرایی جذب و موافقت رئیس **دانشگاه** ، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تأیید صلاحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب **دانشگاه** در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان‌پذیر می‌باشد.

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

ادامه پیوست شماره یک- موضوع مصوبه پنجم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۵	ماده «۱۹»	ماده ۱۹- **دانشگاه** می‌تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد تابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی هستند.
۶	الحاق یک تبصره به ماده «۲۱» تحت عنوان تبصره «۴»	تبصره ۴- عضو نمی‌تواند با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی - غیرانتفاعی و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. سایر همکاری‌های عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار **دانشگاه** ، با اطلاع رئیس **دانشگاه** بلامانع است.
۷	ماده «۲۵»	**ماده ۲۵-** واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده «۷۹» این آیین‌نامه «صفر» و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان «یک» است. تبصره ۱- میزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده‌دار سایر پست/سمت-های مدیریتی، مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می‌شود:

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

ادامه پیوست شماره یک- موضوع مصوبه پنجم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	پست/سمت مدیریتی	میزان کسر واحد موظف تدریس عضو آموزشی	میزان کسر ساعت موظف تحقیق عضو پژوهشی
۱	معاونان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۲	رؤسای مجتمع‌های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۳	معاونان مجتمع‌های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقل	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۶/۵
۴	رؤسای پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک‌های علم و فناوری	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۶/۵
۵	معاونان پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارک‌های علم و فناوری	۴ تا ۶	۱۰ تا ۱۵
۶	رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۴ تا ۶	۱۰ تا ۱۵
۷	معاونان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مستقل و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی	۳ تا ۵	۷/۵ تا ۱۲/۵
۸	مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰
۹	معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل مربوط وزیر معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر	۵ تا ۷	۱۲/۵ تا ۱۷/۵

ردیف	ماده / تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده «۵۲»	تبصره ۱- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «۱۱» این آیین نامه، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. تبصره ۲- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «۵۲ – ۱» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده «۱۱» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می‌گیرد.

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

ادامه پیوست شماره یک- موضوع مصوبه پنجم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۹	الحاق یک تبصره به ماده «۵۲» تحت عنوان تبصره «۹»	**تبصره ۹**- پایه استحقاقی بیشتر از «۵» پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیات امنای **دانشگاه** ، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت «۵» سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب **دانشگاه** در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» با تصویب هیات ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد.
۱۰	بند «۷» ماده «۵۳»	۵۳- ۷- اعضایی که در **دانشگاه** در سمت‌های رئیس **دانشگاه** ، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمت‌های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول با تایید وزیر برای رئیس **دانشگاه** و با تشخیص و تایید هیأت رئیسه **دانشگاه** برای سایر سمت‌های مدیریتی می‌باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل «۵» سال از یکدیگر، در طول خدمت).
۱۱	اصلاح ردیف های «۲» و «۷» تبصره «۳» ماده «۵۹»	ردیف | پست مدیریتی مصوب | حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت ۲ | مدیران دفاتر و ادارات و مدیریتهای بلافصل رئیس **دانشگاه** و مدیر امور آموزشی | ۳۰ تا ۷۰ درصد ۷ | مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی | ۱۰ تا ۴۰ درصد
۱۲	تبصره «۵» ماده «۵۹»	**حذف شد.**
۱۳	تبصره «۱» ماده «۷۹»	**تبصره ۱ –** به مشمولان این ماده درمدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا ازمحل اعتبارات **دانشگاه** و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست‌های مدیریت سیاسی، از محل‌اعتبارات **دانشگاه** امکان پذیر نمی باشد.

تصویب شد
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

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

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه خلیج فارس
مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

ادامه پیوست شماره یک- موضوع مصوبه پنجم
اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

ردیف	ماده / تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه هیات امنا
۱۴	تبصره «۴» ماده «۹۶»	تبصره ۴ – **دانشگاه** می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می‌باشد، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس **دانشگاه**، تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.
۱۵	ماده «۱۰۹»	ماده ۱۰۹- هر گاه رئیس **دانشگاه** به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای **دانشگاه** برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی (ترجیحا با مرتبه استادی) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس **دانشگاه** ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس **دانشگاه** مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه **دانشگاه** ارجاع می‌نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش های ذیل با وی رفتار می شود: الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می‌شود. ب- در صورت داشتن حداقل «۲۰» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل ۳۰ روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می‌شود. ج- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «۳۰» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، بازخرید می‌شود. د- عضو به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو منتقل می‌شود. هـ- به خدمت وی خاتمه داده می‌شود.

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

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