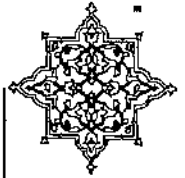


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر بهزاد مهر
رئیس محترم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
و دبیر هیات امناء

سلام علیکم،

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امناء
به پیوست صورتجلسه یازدهمین نشست هیات امناء
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مورخ ۹۳/۱۲/۱۱
که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا با رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه
تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های
کمیسیون دائمی و هیات‌امناء (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳-۹۸
مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۳۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



صور تجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مورخ ۹۳/۱۲/۱۱

ساعت شروع: ساعت ۸:۳۰ صبح

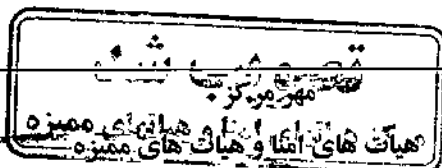
محل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر هیات امنای (حقیقی و حقوقی):

- ۱- دکتر محمد فرمادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- دکتر امین بهزاد مهر- رئیس محترم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و دبیر هیأت امنای
- ۳- دکتر سعید سمنانیان - مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
- ۴- دکتر عبدالحسین فریدون- رئیس محترم کمیسیون دائمی
- ۵- دکتر محمدباقر نوبخت- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۶- دکتر علیرضا بندانی - سرپرست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و عضو هیأت امنای
- ۷- مهندس محمد سعیدنژاد- مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و عضو هیأت امنای
- ۸- مهندس محمدحسین داجمر- مدیرعامل محترم کشتیرانی جمهوری اسلامی و عضو هیأت امنای
- ۹- مهندس علی اکبر صفائی- مدیرعامل محترم شرکت ملی نفتکش ایران و عضو هیأت امنای
- ۱۰- دکتر حسن صالحی- معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و عضو هیأت امنای
- ۱۱- حضرت آیت ... عباسعلی سلیمانی- عضو محترم هیأت امنای
- ۱۲- مولوی اسحق مدنی- عضو محترم هیأت امنای
- ۱۳- دکتر محمود اوکاتی صادقی- عضو محترم هیأت امنای
- ۱۴- دکتر هوشنگ خوش‌سیما- عضو محترم هیأت امنای
- ۱۵- مهندس محمد ساعد محمودی- عضو محترم هیأت امنای

اعضای غایب هیات امنای:

- ۱- مهندس حامد علی مبارکی- مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار و عضو هیأت امنای
- ۲- دکتر احمدعلی کیخا- عضو محترم هیأت امنای



دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیأت‌های ممیزه





دانشگاه دریانوردی و
علوم دریایی چابهار
حوزه ریاست

بسمه تعالی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مورخ ۹۳/۱۲/۱۱

پیش از دستور:
جلسه هیات امناء در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۱ ساعت ۸:۳۰ صبح با ذکر نام خداوند متعال و تلاوت سوره‌ای از قرآن کریم در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. در ابتدای جلسه دکتر امین بهزاد مهر دبیر هیات امناء ضمن خوشامدگویی به اعضا، گزارش اجمالی در خصوص وضعیت دانشگاه ارائه نمودند.

دستور اول - ارائه برنامه راهبردی ۱۰ ساله دانشگاه
مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه راهبردی «۱۰» ساله دانشگاه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید برنامه مذکور پس از انجام اصلاحات و اعمال نقطه نظرات اصلاحی اخذ شده از اعضای محترم هیات امناء، در جلسه کمیسیون دائمی مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گیرد. مصوبه کمیسیون دائمی، به عنوان مصوبه هیات امناء تلقی می شود.

دستور دوم - تعیین اعضای جدید کمیسیون دائمی دانشگاه
مصوبه:
با استناد به بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امناء، افراد ذیل به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امناء تعیین شدند.
۱- دکتر مصطفی غفاری - عضو محترم هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲- دکتر باقر کرد - معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان
۳- دکتر مهرا...رخشانی مهر - مدیر کل محترم دفتر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- دکتر جعفر سجادی پارسا - رئیس محترم دانشکده مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۵- دکتر هادی حق شناس - معاون محترم امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

دکتر سعید سمنانیان

مهر مرکز هیات امناء
هیات های امنا و هیات های ممیزه
ممبره

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه





دانشگاه دریانوردی و
علوم دریایی چابهار
حوزه ریاست

بسمه تعالی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مورخ ۹۳/۱۲/۱۱

دستور سوم - بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۴۷۴۶ مورخ ۹۳/۸/۲۵ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع مطرح و پس از بررسی، دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان ((مدعو)) معارف اسلامی جهت اجرا در دانشگاه، به شرح پیوست بخشنامه مذکور به تصویب رسید.

دستور چهارم - تعیین واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی منتصب در سمت اجرایی رؤسای استانی بنیاد ملی نخبگان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۵۰۱۲ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی منتصب به سمت اجرایی رؤسای استانی بنیاد ملی نخبگان، به میزان چهار «۴» واحد تعیین گردید.

دستور پنجم - تعیین واحد موظف اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۵۰۱۳ مورخ ۹۳/۱۰/۸ مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مطرح و پس از بررسی، واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به میزان صفر واحد تعیین گردید.

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات‌های امانا

دکتر امین بهزاد مهر

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

و دبیر هیات‌های امانا

ع

نظری

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

