Minutes of the Fourth Meeting of the Board of Directors of GU-PIER Foundation held on Friday, April 10, 2020, at 11.30 hours via Video Conferencing, when the following Directors were present:

DIRECTORS PRESENT:

1. DR HIMANSHU A PANDYA
2. DR PANKAJ N GAJJAR

SPECIAL INVITEES PRESENT:

1. DR RAVI M GOR
2. RAHUL C BHAGCHANDANI

THE MINUTES:

4.1. LEAVE OF ABSENCE:

All Directors were present in the meeting.

4.2. MINUTES OF PREVIOUS MEETING:

The Board reviewed the minutes of the third meeting of this Board and approved the same.

4.3. REGARDING EXPRESSION OF INTEREST

The Board discussed that as per the previous Board meeting, GU-PIER Foundation opened an Expression of Interest (EoI) on February 10, 2020 with its deadline of March 2, 2020. Considering the COVID-19 pandemic, many collaborators could not submit the hard-copy of their application as well as the online application. The Board discussed the importance and ratified the decision of extending the deadline of online submission to March 23, 2020 and of physical document submission to March 31, 2020.

4.4. REGARDING OPERATIONAL MATTERS OF THE RESEARCH PARK

The following work allocation was deliberated and approved by the Board:

Overall Decision-Making of the Reseach Park	Board under the guidance of the Monitoring Committee and Advisory Committee
Executive and Financial Decisions	By Chairperson and Coordinator, under the supervision or ratification of the Board
Office Coordination	By staff of GUSEC, to be supervised by Group CEO, GUSEC, under the guidance of Coordinator and

	Chairperson

4.5. TO TAKE NOTE OF THE LETTER FROM THE EDUCATION DEPARTMENT, GOVERNMENT OF GUJARAT

The Board took note of the letter issued by the Education Department dated 26/03/2020, which was forwarded to the GU-PIER Foundation, regarding protecting the interest of the State Government of Gujarat in the Research Park project.

The Board noted that the letter remarked the need for establishing a separate company for the purpose of managing and operationalizing the Research Park, which the University had already done as of 06/02/2019 when GU-PIER Foundation was incorporated as part of University's responsibility towards the proposal of the Research Park, as the management of the Research Park through a different SPV was part of the original proposal of the Research Park submitted to the State Government. The Board also noted that this company incorporation of the GU-PIER Foundation was also thereby approved by the University Executive Council dated 04/01/2020 vide its resolution #50.

The Board further noted the letter stating the need to take the consultation of the state government to appoint the Chairperson, CEO, and the Board of Directors, for the Research Park's company. The Board noted that as per the Articles of Association of GU-PIER Foundation, the Chairperson of the Research Park would be an ex-officio position and would be occupied by the incumbent Vice-Chancellor of Gujarat University. The Board noted that per previous proceedings of this Board, the role of President of the Board was also created, which shall be selected by the Board amongst the patrons of the organization.

Noting the above, the Board made the following resolutions:

"RESOLVED THAT the Company shall consult the Research Park Monitoring Committee constituted by the Education Department, for any future appointments to the positions of the President, CEO, and the Board of Directors of the Company."

"FURTHER RESOLVED THAT the Company shall inform the State Government of the current establishment of the Company via the Chairperson as a response to the above-cited letter received to the Education Department."

4.6. APPOINTMENT M/S. RAJESH J SHAH & ASSOCIATES , CHARTERED ACCOUNTANTS AS THE STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139,141,142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013, and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (Including any Statutory Modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), **M/S. Rajesh J Shah & Associates**, Chartered Accountants, Ahmedabad having Firm Registration No. **108407W**, be and are hereby appointed as Statutory Auditors of the Company to hold office for the term of three years retro effective from 01/04/2020 till 31/03/2023 at such remuneration plus applicable taxes, reimbursement of out-of-pocket expenses, traveling and other expenses incurred in connection with the audit to be carried out by them, as may be decided by the Board Of Directors".

RESOLVED FURTHER THAT ,Mr. HIMANSHU ANIRUDDHABHAI PANDYA Director of the Company is and hereby severally authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, desirable or expedient to give effect to this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT certified true copy of the above resolution be given under signature of any Director of the Company to the concerned authorities and they are requested to act thereon."

4.7. REGARDING HUMAN RESOURCE AT GU-PIER

The Board discussed that considering the ongoing operations done by the GUSEC team, a recruitment to invite applications for various positions shall be opened.

4.8. VOTE OF THANKS: The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

[Dr. HIMANSHU ANIRUDDHABHAI PANDYA]
(Chairperson)

Date: 10/04/2020

Place: Ahmedabad

અગત્યનું

ક્રમાકઃ ગજય/૧૧૧૭/ન.બા/CHE/05/ખર
શિક્ષણવિભાગ
સચિવાલય,ગાંધીનગર
તા.૨૬.03.૨૦૨૦

પ્રતિ,
વાઇસ ચાન્સેલરશ્રી,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

વિષયઃ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ ખાતે રીસર્ચ પાર્કના બાંધકામ બાબત.

શ્રીમાન,

ઉપર્યુક્ત પરત્વે જણાવવાનું કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ ખાતે વિભાગના તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૮ના ઠરાવથી સને ૨૦૧૮-૧૯ ના અંદાજપત્રમાં નવી બાબત તરીકે રિસર્ચ પાર્ક માટે રૂા.૪૨૪૩.૮૬/- લાખની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ હતી.પરંતુ રિસર્ચ પાર્ક અંગે વહીવટી માળખાકીય ગોઠવણ અંગે વિભાગને જાણ કરવામાં આવી નથી.

૨. રીસર્ચ પાર્ક સબંધે કંપનીઝ એકટ-૧૯૫૬ની કલમ-૮ની જોગવાઇ હેઠળ કંપની બનાવવાની રહે. આ પ્રોજેકટ મોટો છે અને સરકારનું તેમાં હિત સંકળાયેલું છે તે હકીકત જોતાં કંપનીમાં ચેરપર્સન, સીઇઓ અને બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સની નિયુક્તિ સરકારશ્રીના પરામર્શમાં કરવાની રહે છે.

૩. ઉપરની વિગતો ધ્યાને લઇને ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતેના રીસર્ચ પાર્કના પ્રોજેકટ અંગે કંપનીઝ એકટ-૧૯૫૬ની કલમ-૮ મુજબ કંપનીના ચેરપર્સન, સીઇઓ, અને બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સના માળખું ગોઠવીને તે અંગેની વિભાગને જાણ કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,
રોનક મહેતા 26/03/20
(રોનક મહેતા)
નાયબ સચિવ
શિક્ષણ વિભાગ

O/c
26/03/2020

રવાના
તા. 26/03/2020
સહી

વિધ્યાર્થીઓની સંખ્યાને લગતી upper limit અને ખાસ પ્રાવધાનોને દૂર કરીને જયાં જે તે વિષયની કાઉન્સિલનાં નિયમો લાગુ પડતા હોય તે સિવાયની તમામ વિધ્યાશાખામાં મેરીટ આધારિત સામાન્ય પ્રવેશ પ્રક્રિયા ધ્વારા પ્રવેશ હાથ ધરવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે તેમજ જરૂર જણાય તો વિભાગીય કક્ષાએ સંકલન કરીને ૧૦ ટકા જેટલી બેઠકો ખાસ કિસ્સામાં વિષય દિઠ મંજુર કરવાનું પણ ઠરાવવામાં આવે છે. આવી વ્યવસ્થાથી થતી સ્થાનિક વિધ્યાર્થીઓની ઘટ સંખ્યાને પણ ખાસ કિસ્સામાં મંજુર કરવી.

(૪૩) યુનિવર્સિટીના પ્રશ્નપત્ર મુદ્રણની ખાનગી કામગીરી કરનાર એજન્સીને કંપનીનું નામ બદલાયા અંગે સમય થયો હોઇ, તે અંગેના કારણો એજન્સી પાસેથી પત્ર ધ્વારા મંગાવવાનું રાખવા અને તેના આધારે આખરી નિર્ણય કરવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૪૪) પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર મુદ્રણની ખાનગી કામગીરી અંગેના વર્ક ઓર્ડર નં.આર/૨૫૦૭/૨૦૧૮ તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮માં દર્શાવેલ શરતોને આધીન વધુ એક વર્ષ માટે એટલેકે મે-૨૦૧૯થી એપ્રિલ-૨૦૨૦ સુધી લંબાવવાનું રાખવા ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૪૫) યુનિવર્સિટી ખાતે અલગ અલગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, નવીનીકરણ તેમજ નવા કામો માટે રેટ કોન્ટ્રાકટની પ્રક્રિયા કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૪૬) ગુજરાત લીટરેચર ફેસ્ટીવલ માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ વેન્યુ પાર્ટનર તરીકે જોડાઇને કાર્યક્રમનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરેલ છે, જેનાથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વીઝીબીલીટી વધી છે તે જોતાં, ગુજરાત લીટરેચર ફેસ્ટીવલને venue partner તરીકે યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં કાર્યક્રમની મંજુરી આપીએ તેમજ રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- સુધીનું યોગદાન મંજુર કરવાનું રાખવું.

(૪૭) ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે NIRF, NAAC, GSIRF તેમજ અન્ય રેટીંગ અને રેંકીંગ સ્થાનિક તેમજ રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા આગામી દિવસોમાં અલગ અલગ સ્થાનિક તેમજ રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સેમિનાર, પ્રદર્શનો, કોન્ફરન્સ સહિત અન્ય સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો કરવા અનિવાર્ય હોઇ તે કરવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું રાખવા ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૪૮) આગામી ફેબ્રુઆરી માસમાં ભારતીય વિચારમંચ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે એક રાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠિનું આયોજન કરવાનું રાખવા અને તેના અનુસંધાનમાં થનાર તમામ આનુષાંગિક ખર્ચ મંજુર કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૪૯) ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાનાર આગામી પદવીદાન સમારંભના ચીફ ગેસ્ટ નકકી કરવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું તેમજ યુનિવર્સિટીને ગરિમાને શોભે તે રીતે તેનું આયોજન કરવા માટે થનાર તમામ ખર્ચ મંજુર કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૦) રિસર્ચ પાર્કની હાલની સ્થાપના મુજબ, રિસર્ચ પાર્ક સલાહકાર સમિતિ અને રિસર્ચ પાર્ક મોનીટરીંગ કમીટીની કાર્યવાહી મુજબ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સંપૂર્ણ માલિકીની બિન-નફાકારક કંપનીને “GU PIER

Foundation" ના નામથી બનાવવામાં આવી છે, જેની નોંધ લેવામાં આવી અને તે મંજુર કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્સી સેલને કાર્યરત બનાવવાની આવશ્યકતાઓને કારણે, ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સંપૂર્ણ માલિકીની બિન-નફાકારક કંપનીને GU Consultancy Foundation ના નામથી બનાવવામાં આવી છે, જેની નોંધ લેવામાં આવી અને તે મંજુર કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૨) ગુજરાત યુનિવર્સિટીની તમામ કંપનીઓ GUSEC, AIC-GUSEC Foundation, GU PIER Foundation and GU Consultancy Foundation ના કુશળ અને કાર્યક્ષમ રીતે સંકલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી નિર્ણય લેવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું રાખવું.

(૫૩) ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ઇન્ડીયન આર્મી સાથે કરેલા એમ.ઓ.યુ. ના ભાગરૂપ ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફરના આયામ સ્વરૂપે એક High Altitude શેલ્ટર ઇન્ડીયન આર્મીના ડેમોસ્ટ્રેશન માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે મંગાવેલ છે. આ ઉપરાંત, અન્ય આયામો જે રિસર્ચ, એક્ષ્ટેન્શન અને કોલોબ્રેશનના ભાગરૂપ કરવાના થાય તે અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતેના Research Park, Atal Incubation Centre, GUSEC અને કન્સલ્ટન્સી સેલ મારફતે કરવાની થતી કામગીરી અને વ્યવસ્થા કરવાની તેમજ તે માટે થનાર આનુષાંગિક તમામ ખર્ચ મંજુર કરવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૪) ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે મહાત્મા ગાંધીજી, ડો. વિક્રમ સારાભાઇ તેમજ અન્ય મહાનુભાવોના નામથી કે જેઓએ સામાજીક, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક કે રાજકીય યોગદાન આપેલું છે તેવા નામાંકિત મહાનુભાવોના નામથી "એકેડેમિક ચેર" સ્થાપવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું. આ અંગેની પ્રક્રિયા BUTR સાથે મળીને માન. કુલપતિશ્રી/ઉપકુલપતિશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કરવા તેમજ આ અંગે આપવાનું થતું આર્થિક યોગદાન મંજુર કરવાની સત્તા માન. કુલપતિશ્રીને આપવાનું પણ ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૫) મધ્યસ્થ મુલ્યાંકનની કામગીરી અંગેના વળતરના નિયત દરોના માળખાને યથાવત રાખીને મધ્યસ્થ મુલ્યાંકન ખર્ચની ચુકવણી માટે ડો. પંકજ શ્રીમાળીએ પ્રસ્તાવિત કરેલ સુધારો મંજુર કરવાનું રાખવું. (સદરહુ પ્રસ્તાવિત કરેલ સુધારો **પરિશિષ્ટ-૧૭** તરીકે સામેલ છે).

(૫૬) ગુજરાત યુનિવર્સિટી પદવી પ્રમાણપત્ર છપાવવા માટે કરાયેલ ઇ-ટેન્ડર (printing of secure degree certificate) GU-120-2019-23 તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ના અનુસંધાને આવેલ ભાવપત્રકો પૈકી લાયક થનાર વેપારીઓના કોમર્શીયલ બીડ ખોલ્યા બાદ એલ-૧ થનાર વેપારીને કામગીરી સોંપવાનું રાખવા ઠરાવવામાં આવ્યું.

(૫૭) ગુજરાત સરકારશ્રી શિક્ષણ વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક : No: GH/SH/100/GJY/1219/963/KH-2 તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૯થી માન. કુલપતિશ્રીના વિદેશ પ્રવાસ દરમ્યાન તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯થી ૦૨/૧૧/૨૦૧૯ સુધી યુનિવર્સિટીમાં ફરજપરની તેઓશ્રીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કુલપતિશ્રી કાર્યાલયની ફરજો સંભાળવા માટે