



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

شماره
تاریخ
پست

جمهوری اسلامی ایران

صور تجلسه چهل و هشتمین نشست هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۹۵/۰۸/۰۸

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه: ۸:	ساعت پایان جلسه: ۱۲:

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم جمهور و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، عضو هیأت امنای؛
- ۳- جناب آقای دکتر محمد فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیأت امنای؛
- ۴- جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت امنای؛
- ۵- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس محترم مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۶- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای؛
- ۷- جناب آقای دکتر محمدتقی احمدی، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، دبیر هیأت امنای؛
- ۸- جناب آقای مهندس فریدون نوری خواه، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهر سازی و عضو هیأت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- جناب آقای دکتر میر فضل الله موسوی کوزه کنان، عضو محترم هیأت امنای؛
- ۴- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی ره پیمای، عضو محترم هیأت امنای.

غایبین جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد رضا عارف، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا، عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر مختار جلالی، معاون محترم آموزشی؛
- ۲- جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی، معاون محترم پژوهشی و فناوری؛
- ۳- جناب آقای دکتر محسن محمدزاده، معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی؛
- ۴- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیأت های امنای؛

تران، جلال آل احمد؛ انصر

صندوق پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111

<p>مهر مرکز هیأت امنای</p> <p>معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری</p> <p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه</p>
--	--



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پیوست

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۷) تصویب طرح تحول راهبردی
دانشگاه در افق ۱۴۰۴

متن مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ابلاغی وزارت
متبوع و الزامات برنامه ششم توسعه و تصمیم‌های اتخاذ شده در نشست هیأت امنای مورخ ۹۴/۷/۵ و
کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ و مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ طرح تحول راهبردی دانشگاه ۱۴۰۴-
۱۳۹۵ با توجه به راهکارها و بازه پیش بینی شده برای تامین بودجه (به شرح پیوست شماره ۱) به تصویب
رسید. در همین راستا گزارش انتخاب شعار دانشگاه ارائه شد و گزینه "خرد باید و دانش و راستی" به عنوان
شعار منتخب دانشگاه و الحاق آن به طرح راهبردی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۲۷) تعیین محل اجرای پروژه واحد
بین الملل دانشگاه

متن مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد: ضمن موافقت با لغو مصوبه
قبلی هیأت امنای، واحد بین الملل دانشگاه در تهران به صورت مشترک با پردیس مرکزی دانشگاه جهت
پشتیبانی فعالیت‌های بین المللی کلیه دانشکده‌های دانشگاه به ترتیب ذیل از محل اعتبارات عمومی (به
شماره طبقه بندی ۱۸۰۳۰۲۵۲۶۱) احداث شود:

الف: فاز اول به مساحت ۱۸۷۰ متر مربع در ضلع جنوبی دانشگاه به نشانی: خیابان سیندخت، کوچه فتاح
الجنان، پلاک ۳ به منظور احداث ستاد واحد بین الملل؛
ب: برنامه آینده واحد بین الملل به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و رفاهی، دانشجویی
در سطح دانشکده‌های مختلف برای تصویب در نشست آتی هیأت امنای ارائه گردد.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تران، جلال آل احمد؛ انصر
ضدوق پتی ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پوست

دستور سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۰/۲۷) واگذاری بخشی از زمین کشاورزی به پارک علم و فناوری و جابجایی ۱۷/۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات پارک برای تکمیل پروژه ساختمان نیمه کاره

متن مصوبه:

به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۱ آیین نامه مالی معاملاتی، با واگذاری ۴/۶ هکتار از اراضی پردیس دانشکده کشاورزی و همچنین اختصاص یک باب ساختمان نیمه کاره دانشجویی به مساحت ۳۳۰۰ متر مربع پارک علم و فناوری مدرس به منظور توسعه فضای پژوهشی تحت عنوان "خرید و تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری مدرس - ساختمان پژوهشی مراکز رشد و فناوری (سایت غربی) (۱۸۰۴۰۱۱۰۵۰)" با رعایت ضوابط ومقررات مربوط، به شرح ذیل موافقت شد.

الف: تغییر عنوان پروژه ساختمان نیمه کاره خوابگاه دانشجویی به ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری؛
ب: اختصاص مبلغ ۱۷/۰۰۰ میلیون ریال از کل مانده های مصرف نشده بودجه جاری پارک علم و فناوری به شماره طبقه بندی ۲۱۰۰۰۲ جهت تکمیل پروژه مذکور.

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۱۷) خرید ساختمان دانشکده فناوری- های برتر جهت فعالیت های آموزشی و پژوهشی

متن مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۶۱ آیین نامه مالی معاملاتی و با عنایت به بند ۳ مصوبه چهل و ششمین نشست هیأت امنای مورخ ۹۴/۳/۶، با خرید قطعه زمینی به مساحت ۲۶۵/۴ مترمربع با بنای احداثی آن در دو طبقه در مجاورت دانشگاه واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان شهرپور پلاک ۸۱، جهت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری، مشروط به تأمین اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، طرح خرید ساختمان دانشکده فناوری های برتر به شماره طبقه بندی ۳۰۱۴۶۶۴۰ موافقت شد. باقی مانده اعتبار طرح مذکور برای اتمام پروژه های نیمه تمام دانشگاه به مصرف می رسد.

تهران، جلال آل محمد پل نصر

صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۳۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت امنای

مهر هیأت های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

دستور پنجم: موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ و ۹۴/۱۱/۱۷ تعیین میزان شهریه دوره‌های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ و تعرفه ثبت نام آزمون‌های ورودی دانشگاه و اصلاح نرخ سایر تعرفه‌های خدمات آموزشی

متن مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تعرفه شهریه دوره‌های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای ورودی‌های سال ۱۳۹۵ با ۱۲ درصد افزایش نسبت به شهریه سال ۱۳۹۴، همراه با شهریه دانشجویان غیر ایرانی و تبصره‌های آن و تعرفه ثبت نام آزمون‌های ورودی دانشگاه و سایر تعرفه‌های خدمات آموزشی (به شرح پیوست شماره ۲) به تصویب رسید. همچنین مقرر شد در آینده اصلاح تعرفه‌های مذکور بر اساس نرخ تورم رسمی کشور توسط هیأت رئیسه دانشگاه انجام شود.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۱۷) تصویب شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پزشکی

متن مصوبه:

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس هماهنگی با وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین اعتبار پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پزشکی، شیوه نامه مذکور (به شرح پیوست شماره ۳) به تصویب رسید. این شیوه نامه شامل دانشجویان پزشکی که از طریق سنجش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۹۴/۷/۱ و بعد از آن پذیرفته شده‌اند، می‌گردد. مقرر شد هیأت رئیسه دانشگاه متناسب با بودجه‌ای که توسط مراجع ذیصلاح بطور سالانه (از محل فعالیت گروه پزشکی و پیراپزشکی که در مدل سرانه دانشجویی لحاظ می‌شود) در سقف بودجه تخصیصی سالیانه دانشگاه بدین منظور اختصاص داده می‌شود، میزان کمک هزینه هر سال را تعیین نماید.

تیران، جلال آل احمد پل نصر

صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۱۷) تصویب مقررات پردیس دانشگاهی

متن مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ساختار سازمانی پردیس دانشگاهی به صورت موقت و تا زمان تعیین تکلیف وضعیت پردیس‌ها از سوی وزارت علوم، به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف) ساختار سازمانی پردیس دانشگاهی از محل جابجایی پست‌های بلا تصدی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و بدون افزایش پست و کارمند جدید به پست‌های سازمانی دانشگاه (بر اساس چارت پیشنهادی توسط هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه) تعیین و (به شرح پیوست ۴) به تصویب هیأت امناء رسید.

ب) با توجه به مصوبه هیأت امنای مورخ ۹۴/۷/۵ صرفاً با ایجاد یک پست ستاره دار دیگر تحت عنوان معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی (همتراز با معاون دانشکده) موافقت شد.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۷) تصویب دستورالعمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی (اصلاحیه مصوبه هیأت امناء مورخ ۹۳/۳/۱۹)

متن مصوبه:

به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه ردیف ((۹)) هیأت امنای مورخ ۹۳/۹/۱۹، که اجرای طرح حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی را با اقتباس از طرح حق محرومیت از مطب دانشکده علوم پزشکی تهران مورد تایید قرار داده بود، با توجه به تفاوت نحوه احتساب فعالیت‌های پژوهشی در دو دانشگاه، هیأت امناء اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب دانشگاه (به شرح پیوست شماره ۵) را متناسب با بودجه‌ای که توسط مراجع ذیصلاح بطور سالانه (از محل فعالیت گروه پزشکی و پیراپزشکی که در مدل سرانه دانشجویی لحاظ می‌شود) مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، مورد تصویب قرار داد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امناء

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

سران، جلال آل احمد پل نصر

مندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۱۷) آیین نامه برگزاری همایش علمی، پژوهشی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس

متن مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۶ بخشنامه مرکز هیات‌های امنای هیات‌های ممیزه (به شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵) و با رعایت سایر الزامات قانونی از جمله هماهنگی با ارگان‌ها و نهادهای ذیربط و تأمین منابع مالی آنان از محل ثبت نام و سایر حامیان، آیین نامه برگزاری همایش علمی، پژوهشی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس (به شرح پیوست شماره ۶) به تصویب رسید.

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۳/۱۷) تصویب اساسنامه و تشکیلات مرکز مطالعات مدیریت

متن مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ و موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به شماره ۲/۵۸۱۸۳ مورخ ۹۲/۲/۲۸، اساسنامه مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس مطرح و مقرر شد:

۱. تصویب اساسنامه برای اتخاذ تصمیم به شورای گسترش ارجاع شود؛
۲. تشکیلات سازمانی مرکز در قالب پست‌های مصوب دانشگاه در کمیسیون دائمی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۶/۲۸) تمدید و اصلاح فوق العاده بهره‌وری اعضای غیرهیات علمی مصوب هیات امنای مورخ ۹۴/۷/۵

متن مصوبه:

به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تمدید مصوبه شماره یازده هیات امنای مورخ ۹۴/۷/۵، مبنی بر اصلاح فوق العاده بهره‌وری اعضای غیرهیات علمی موافقت و مقرر شد مبنای محاسبه فوق العاده مذکور حداکثر بر اساس رابطه (فوق العاده بهره‌وری = $\frac{1}{8} \times \text{حقوق رتبه و پایه}$) و اعتبار آن حداکثر به میزان پانزده میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ در سقف اعتبارات تخصیصی و صرفاً از محل صرفه جویی حاصل از بازنشستگی کارکنان غیرهیات علمی مشروط به تأمین اعتبار در بودجه جاری و در چارچوب شیوه نامه اجرایی طرح مذکور محاسبه و پرداخت شود.

اجرای آن در سال‌های بعد مشروط به ارائه گزارش دانشگاه و موافقت هیات امنای، امکان پذیر است.

تصویب هیات امنای

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تهران، جلال آل احمد پل نصر

صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

دستور دوازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۰۴/۳۱) تصویب برقراری فوق العاده نوبت کاری اعضای غیرهیأت علمی و برقراری فوق العاده محرومیت از مطب برای دو نفر از پزشکان غیر هیات علمی

متن مصوبه:

به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱: میزان فوق العاده نوبت کاری اعضای غیر هیأت علمی به صورت درصدی از حقوق رتبه و پایه و با توجه به نوع نوبت کار به ترتیب زیر تعیین می شود:

- ۱-۱- فوق العاده نوبت کاری ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت، معادل ۲۲/۵ درصد حقوق رتبه و پایه عضو؛
- ۲-۱- فوق العاده نوبت کاری ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت، معادل ۱۵ درصد حقوق رتبه و پایه عضو.
- ۲: در چارچوب قانون و مقررات طرح حق محرومیت از مطب به دانشگاه اجازه داده می‌شود، در صورت واجد شرایط بودن، با دو تن از پزشکان شاغل تمام وقت غیر هیات علمی در مراکز بهداشت، بر اساس ضوابط مصوب هیات رئیسه دانشگاه، قرارداد طرح حق محرومیت از مطب، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و ضوابط و مقررات مربوطه، منعقد نماید.

دستور سیزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۶/۲۸) تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

متن مصوبه:

به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (منضم به بخشنامه شماره ۱۵/۹۳۹۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه) و مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

سران، جلال آل احمد، پل نصر

شماره پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111

<p>مهر مرکز هیأت امنای تصویب شد مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه</p>
--	---



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

دستور چهاردهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

متن مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۹۵/۲/۱۵ و شماره ۱۵/۸۷۵۷۶ مورخ ۹۴/۴/۲۹ و شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت متبوع و در اجرای مفاد ماده ۱۲۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با اصلاح ۱۵ بند/ تبصره/ ماده آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مندرج در جدول ذیل (به شرح پیوست ۷) موافقت به عمل آورد.

ردیف	موارد اصلاحی
۱	بند «م» ماده ۴
۲	تبصره «۲» ماده ۴
۳	تبصره «۲» ماده ۱۰
۴	ماده ۱۱
۵	ماده ۱۹
۶	الحاق یک تبصره به ماده ۲۱ تحت عنوان تبصره «۴»
۷	ماده ۲۵
۸	تبصره های «۱» و «۲» ماده ۵۲
۹	الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ تحت عنوان تبصره «۹» (تاریخ اجرا ۹۱/۱۲/۱۶)
۱۰	بند «۷» ماده ۵۳
۱۱	ماده ۱۰۹
۱۲	تبصره «۴» ماده ۹۶
۱۳	حذف تبصره «۵» ماده ۵۹
۱۴	اصلاح تبصره «۱» ماده ۷۹
۱۵	اصلاح ماده ۸۷ و حذف تبصره یک این ماده (تاریخ اجرا ۹۴/۱/۱)

مصوب شد
مهر مرکز هیات امنای
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تیران، جلال آل محمد پل نصر
ضدوق پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پیوست

دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پارک ها و مراکز رشد

متن مصوب :

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۶۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱، آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پارک ها و مراکز رشد (به شرح پیوست شماره ۸) مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اعضای هیات علمی برای ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و فرصت های مطالعاتی و پژوهشی، تابع ضوابط مربوطه بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.

دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۷) تفویض اختیار تعیین همترازی فوق العاده مدیریت سایر پست های ستاره دار مصوب موضوع تبصره ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به هیات رئیسه دانشگاه

متن مصوبه:

به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین همترازی میزان فوق العاده مدیریت پست های ستاره دار موضوع بند ۹ جدول تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به هیات رئیسه واگذار می شود تا با توجه به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه محاسبه شود. در هر حال میزان فوق العاده مدیریت عضو هیات علمی منصوب به پست مربوطه نباید از فوق العاده مدیریت مقام مافوق بیشتر باشد.

دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) الحاق تبصره به ماده ۷۰ و تبصره ۲ ماده ۷۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (امکان استفاده از مرخصی، قبل از عزیمت به فرصت مطالعاتی، ماموریت های آموزشی و پژوهشی)

متن مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با الحاق یک تبصره به ذیل ماده های ۷۰ و ۷۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موافقت گردید: تبصره الحاقی: اعطای مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق برای مدت محدود (حداکثر دو ماه) قبل از فرصت مطالعاتی، ماموریت های آموزشی و پژوهشی (کوتاه مدت) با ارائه دلایل توجیهی عضو، با موافقت گروه آموزشی، دانشکده و تصویب هیات رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.

تصویب شد
مهر مرکز هیات امنای
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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

تهران، جلال آل احمد پل نصر

صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۳۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پیوست

دستور هجدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) تعیین میزان کسر واحد موظف
تدریس آقای دکتر شمس الدین نیکنامی عضو هیات علمی مأمور به انستیتو پاستور ایران

متن مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و مفاد ماده (۲۵) و (۷۹) آیین نامه استخدامی
اعضای هیات علمی دانشگاه، کسر واحد موظفی تدریس آقای دکتر شمس الدین نیکنامی عضو هیات علمی
مأمور به انستیتو پاستور ایران به میزان ۴ واحد تعیین شد. زین پس، اختیار تعیین کسر واحدهای موظفی
اعضای هیات علمی مأمور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و دانشگاه‌های دولتی به کمیسیون دائمی هیات امنای واگذار می‌شود.

دستور نوزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) تصویب بازنشستگی پیش از
موعد آقای دکتر غلامرضا پزشکی راد و آقای دکتر محمد چیدری اعضای هیأت علمی

متن مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و
بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۴ آیین نامه استخدامی اعضای
هیأت علمی، با بازنشستگی پیش از موعد آقایان دکتر غلامرضا پزشکی راد و دکتر محمد چیدری، اعضای
هیأت علمی دانشگاه موافقت گردید. مقرر شد، بار مالی احتمالی ناشی از کسر سنوات خدمت بازنشستگی
پیش از موعد بر عهده متقاضی بوده و هیچگونه بار مالی از این بابت بر دانشگاه تحمیل نشود.

دستور بیستم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) اخذ مجوز تحصیل آقای محمد
فرید خدا رحمی و آقای پرویز اسکندرپور خرمی، اعضای هیأت علمی (مربیان پیمانی) دانشکده هنر

متن مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند
"ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تبصره ۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه
استخدامی اعضای هیأت علمی با ادامه تحصیل آقای محمد فرید خدا رحمی و آقای پرویز اسکندرپور خرمی،
اعضای هیات علمی (مربیان پیمانی) دانشکده هنر در مقطع تحصیلی دکترا در رشته پژوهش هنر به شرط
تایید کبر سن آنان توسط شورای بورس آموزش عالی موافقت بعمل آمد.

تهران، جلال‌آل محمد پل نصر

ضدوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111

<p>تصویب شد مهر مرکز هیات امنای مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری مشاو وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>
--	--



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پست

دستور بیست و یکم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) اخذ مجوز مازاد بر دوره ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی خانم دکتر شهلا رودبار محمدی و آقای دکتر مجتبی صدر عاملی

متن مصوبه:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با اعطای مجوز مازاد بر ۵ سال خدمت رسمی آزمایشی خانم دکتر شهلا رودبار محمدی و آقای دکتر مجتبی صدر عاملی، با توجه به ارتقای مرتبه آنان به شرح ذیل موافقت شد:

۱- خانم دکتر شهلا رودبار محمدی از تاریخ ۸۹/۱۰/۱ تا پایان سال ۹۵ (با توجه به ارتقای مرتبه به دانشیاری)؛

۲- آقای دکتر مجتبی صدر عاملی از تاریخ ۹۳/۱/۱ تا پایان سال ۹۵ (با توجه به ارتقای مرتبه به استادی).

دستور بیست و دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) لغو ردیف ۱۰ مصوبه هیات امنای مورخ ۹۲/۵/۱۳ در خصوص میزان حق جلسه اعضای هیات علمی

متن مصوبه:

به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ردیف ۱۰ مصوبه نشست فوق العاده هیات امنای (مورخ ۹۲/۵/۱۳) در خصوص سقف و میزان پرداخت حق جلسه، لغو شد و زین پس ماده ۱۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مبنای اجرا قرار خواهد گرفت.

دستور بیست و سوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۰۴/۱۵) صدور مجوز جذب ۳ نفر نیروی انسانی در پارک علم و فناوری

متن مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با جذب تعداد ۳ نفر نیروی انسانی غیر هیات علمی برای مشاغل اصلی و تخصصی به صورت قراردادی با مدارک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در شرایط رقابتی از طریق فراخوان عمومی، انجام آزمون و مصاحبه و با رعایت سقف تعداد نیروهای شاغل در پارک‌ها (حداکثر ۱۸ نفر) مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پارک علم و فناوری موافقت شد.

دکتر عبدالرضا باقری
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیأت امنای

سران، جلال آل احمد پل نصر
شماره پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸
pres@modares.ac.ir
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پیوست

دستور بیست و چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۰۴/۳۱) اصلاح جدول فوق العاده مشاغل مدیریتی و سرپرستی در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی)

متن مصوبه:

به استناد بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی با اصلاح جدول نحوه محاسبه میزان فوق العاده مشاغل مدیریتی و سرپرستی، بر اساس تعدیل با ضریب ۰.۵ (که با توجه به حجم فعالیت هر واحد بین ۸/ تا ۱/۲ تغییر می‌کند)، مشروط بر آنکه میانگین آن در سطح دانشگاه (بدون افزایش بار مالی) از عدد یک تجاوز نکند موافقت شد. اصلاحیه میزان فوق العاده مذکور توسط هیأت اجرایی منابع انسانی تهیه و با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه اجرا می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و عدم ایجاد بار مالی، بر عهده رئیس محترم دانشگاه می‌باشد.

دستور بیست و پنجم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

متن مصوبه:

به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه (به شرح پیوست شماره ۹) تصویب شد.

دستور بیست و ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۵/۰۶/۲۸) تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

متن مصوبه:

به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بودجه تفصیلی هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی سال ۹۵ دانشگاه (به شرح پیوست شماره ۱۰) مطرح و مصوب شد. هیأت امنای مقرر نمود دانشگاه ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت مانده‌های سال‌های قبل، با حضور نمایندگان مرکز هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موضوع را در کمیسیون دائمی مطرح و مورد بررسی قرار دهد. مصوبه کمیسیون دائمی، مصوبه هیأت امنای تلقی می‌شود.

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت امنای

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران، جلال آل احمد، پل نصر

صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

دستور بیست و هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۴/۱۱/۱۷) ارائه گزارش
حسابرس قانونی دانشگاه مربوط به صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

متن مصوبه:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و
بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی
سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ارائه و مقرر شد:

۱. تمهیدات لازم به منظور انجام حسابرسی داخلی صورت پذیرد؛
۲. گزارش تکمیلی کمیته سه نفره در خصوص تسویه حساب، حساب‌های سنواتی قبل از سال ۱۳۸۰ به
منظور کاهش میزان بدهی‌های سنواتی (تنخواه گردان، علی الحساب، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی
سفارشات خارجی) توسط حسابرس قانونی هیأت امنای در کمیسیون دائمی هیأت امنای مطرح و نتیجه برای
تصویب در جلسات آتی هیأت امنای ارائه گردد؛
۳. گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ توسط حسابرس قانونی هیأت امنای در کمیسیون دائمی هیأت امنای مطرح و
نتیجه برای تصویب در جلسات آتی هیأت امنای ارائه گردد.

محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

محمد تقی احمدی

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنای

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای

تصویب شد

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیأت امنای

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و
هیات‌های ممیزه

تهران، جلال آل احمد پل نصر

صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111