

دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

بِسْمِ تَعَالَى
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه
سی و چهارمین جلسه هیات امناء
دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه هیات امناء

اسفند ماه ۱۳۸۶

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:

۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۳۵

نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸

صندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵

E-mail:

pres@modares.ac.ir

p. o. Box: 14115-116



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

✓ صورت جلسه سی و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۳

محل تشکیل جلسه :	موسسه برگزار کننده :
✓ دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور	✓ دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۸/۳۰	ساعت پایان جلسه : ۲۱/۳۰

اعضای حاضر در جلسه :

- ✓ جناب آقای دکتر پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
- ✓ جناب آقای دکتر برقی ، معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور .
- ✓ جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو ، رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر کامران دانشجو ، عضو هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی ، مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر احمد احمدی ، عضو هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر عین اللهی نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

اعضای غایب در جلسه :

- ✓ جناب آقای مهندس محمدرضا باهنر ، عضو هیات امنای .
- ✓ جناب آقای دکتر محمد سلیمانی ، عضو هیات امنای .
- ✓ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی ، عضو هیات امنای .

دبیرخانه هیاتهای امنای
مهر دفتر هیاتهای امنای
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:
۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۲۵
نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸
صندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵
E-mail:
pres@modares.ac.ir
p. o. Box : 14115-116



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست مصوبات سی و چهارمین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

۱. بررسی و اصلاح ضوابط ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه استادیار و بالاتر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی .
۲. بررسی و تصویب آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه .
۳. بررسی تقاضای مساعدت از هیات امناء جهت تامین اعتبار برای کمک هزینه مسکن کارکنان .
۴. بررسی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی .
۵. بررسی نحوه تهیه زمین جهت تامین مسکن کارکنان .
۶. بررسی تمدید ماموریت تحصیلی خانم سیما محمدخان کرمانشاهی و آقای فرهاد مهندس پور .
۷. بررسی تمدید مدت رسمی آزمایشی خانم دکتر فاطمه زندیان .
۸. توسعه دانشکده علوم انسانی فعلی به چهار دانشکده جدید
۹. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه .
۱۰. تصمیم گیری در خصوص میزان پرداخت فوق العاده مدیریت پستهای سازمانی غیر مصوب تشکیلات تفصیلی .
۱۱. طرح و بررسی نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل کمکهای مردمی .
۱۲. اصلاح دستورالعمل اجرایی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی .
۱۳. تصمیم گیری در مورد اعضای هیات امناء (طرف ایرانی) دانشگاه تحصیلات تکمیلی فارابی (دانشگاه تربیت مدرس سوری - ایرانی)
۱۴. بررسی موضوع پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر حسن اصیلیان به عنوان معاون محیط زیست انسانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست .
۱۵. تصویب میزان درصد هزینه کرد خارج از مصوبات به تشخیص رئیس دانشگاه .
۱۶. اصلاح عنوان معاون پشتیبانی و نیروی انسانی به معاون پشتیبانی و منابع انسانی در نمودار تشکیلات کلان دانشگاه .
۱۷. موضوع نامه دیوان محاسبات در خصوص پرداخت بودجه تخصیص یافته به سازمان سمت و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در قالب بودجه دانشگاه از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
۱۸. بررسی موضوع بکارگیری ۹۲ نفر در مشاغل مورد نیاز در طول سال ۱۳۸۷ بصورت قراردادی .
۱۹. اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی منتخب در فرآیند یادواره شهید رجایی .
۲۰. تمدید دوره رسمی آزمایشی دکتر مجید آقاعلیخانی .
۲۱. تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی و ارزاق فاسد شدنی دانشجویان .

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:
۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۲۵
نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸
صندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵
E - mail :
pres@modares.ac.ir
p. o. Box : 14115-116



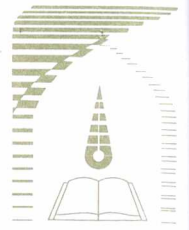
دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

<p>۱. بررسی و اصلاح ضوابط ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه استادیار و بالاتر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی .</p>	
<p>متن مصوب : پیشنهاد دانشگاه مبنی بر اصلاح بند ۲-۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه استادیار و بالاتر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مطرح و پس از بررسی و با توجه به آیین نامه جدید مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دانشگاه به تصویب نرسید .</p>	
<p>۲. بررسی و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه .</p>	
<p>متن مصوب : موضوع آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی پیشنهادی دانشگاه با عنایت به نامه ۱۵ / ۷۰۶۰ مورخ ۱۳ / ۹ / ۸۶ دفتر هیاتهای امنای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مطرح گردید و مقرر شد موضوع تا ابلاغ لایحه خدمات کشوری و بررسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسکوت بماند و متعاقباً در جلسات بعدی مطرح شود و تا آن زمان طبق روال گذشته عمل شود .</p>	
<p>۳. بررسی تقاضای مساعدت از هیات امنای جهت تامین اعتبار برای کمک هزینه مسکن کارکنان .</p>	
<p>متن مصوب : موضوع تقاضای مساعدت از هیات امنای جهت تامین اعتبار برای کمک هزینه مسکن کارکنان مطرح و پس از بررسی به تصویب نرسید .</p>	
<p>۴. بررسی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی .</p>	
<p>متن مصوب : موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی مطرح و مقرر گردید تا ابلاغ لایحه خدمات کشوری مسکوت بماند .</p>	
<p>۵. بررسی نحوه تهیه زمین جهت تامین مسکن کارکنان .</p>	
<p>متن مصوب : به منظور حل مشکل مسکن آن دسته از کارکنان دانشگاه که از دولت زمین و مسکن نگرفته اند و فاقد مسکن می باشند ؛ هیات امنای موافقت نمود ؛ دانشگاه در هماهنگی با استانداری یا سازمان زمین و مسکن و یا سازمانهای دیگر نسبت به گرفتن زمین برای کارکنان دانشگاه و اجاره ۹۹ ساله به کارمندان و اعضای هیات علمی و یا واگذاری جهت تامین مسکن آنان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید . مقرر شد این مصوبه پس از تأیید دفتر حقوقی ریاست محترم جمهوری قابل اجرا باشد .</p>	
<p>دبیرخانه هیاتهای امناء مهر دفتر هیاتهای امناء تصویب شد</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء</p>

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:
۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۲۵
نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸
مندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵
E-mail:
pres@modares.ac.ir
p. o. Box : 14115-116



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

۶۷. بررسی تمدید ماموریت تحصیلی خانم سیما محمدخان کرمانشاهی و آقای فرهاد مهندس پور.

متن مصوب :

● **تمدید ماموریت تحصیلی خانم سیما محمدخان کرمانشاهی**

با توجه به اتمام ماموریت تحصیلی چهار ساله خانم سیما محمدخان کرمانشاهی ، عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ ۱/ ۷ / ۸۶ و نظر مثبت شورای بورس دانشگاه و کمیسیون دائمی ، هیات امنای دانشگاه با تمدید ماموریت تحصیلی به مدت شش ماه از تاریخ یادشده (تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۶) موافقت نمود .

● **تمدید ماموریت تحصیلی آقای فرهاد مهندس پور**

هیات امنای دانشگاه با تمدید ماموریت تحصیلی آقای فرهاد مهندس پور عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه با عنایت به اتمام ماموریت تحصیلی چهار ساله ایشان در مورخ ۱/ ۷ / ۱۳۸۶ و تأیید استاد راهنما و شورای بورس دانشگاه به مدت شش ماه از تاریخ ۱/ ۷ / ۸۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۶ موافقت نمود .

۷. بررسی تمدید مدت رسمی آزمایشی خانم دکتر فاطمه زندیان

متن مصوب :

باتوجه به اتمام مدت رسمی آزمایشی خانم دکتر فاطمه زندیان و اعلام نظر هیات ممیزه دانشگاه مبنی بر عدم احراز شرایط و امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، هیات امنای مطابق با ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیات علمی با تمدید مهلت رسمی آزمایشی ایشان تا مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۷ موافقت نمود و پس از تاریخ مذکور و در صورت عدم احراز مجدد شرایط تبدیل وضعیت در هیات ممیزه ، دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۹ آئین نامه یادشده ، اقدام نماید .

۸. توسعه دانشکده علوم انسانی فعلی به چهار دانشکده جدید با عناوین دانشکده علوم اجتماعی ، دانشکده زبان و ادبیات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد و دانشکده علوم انسانی .

متن مصوب :

بمنظور فراهم آوردن بستر لازم در جهت تحقق اهداف استراتژیک دانشگاه مصوب سی و دومین جلسه هیات امنای دانشگاه (فروردین ماه ۱۳۸۶) و نیز تقویت و رشد گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی فعلی ، هیات امنای دانشگاه با پیشنهاد دانشگاه در خصوص تشکیل پردیس علوم انسانی و تاسیس تدریجی چهار دانشکده جدید با عناوین دانشکده علوم اجتماعی ، دانشکده زبان و ادبیات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد و دانشکده علوم انسانی که به تأیید کلیه گروههای آموزشی موجود در دانشکده ، شورای آموزشی دانشگاه و موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی نیز رسیده است به اتفاق آراء موافقت نمود . همچنین تأکید شد دانشگاه با اولویت قرار دادن تاسیس یکی از آنها که بیشترین گروه آموزشی را به خود اختصاص داده است : مقدمات ایجاد دانشکده جدید را فراهم نماید و نسبت به بررسی بیشتر در خصوص نام دانشکده علوم انسانی اقدام شود . و در نهایت در طول ۱۰ سال آینده چهار دانشکده پیشنهادی ایجاد و راه اندازی شود . و همچنین مقرر شد دانشگاه اقدامات لازم جهت پیش بینی بودجه های مورد نیاز را وفق مقررات از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست محترم جمهوری و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای سال های ۱۳۸۷ به بعد انجام دهد .

تهران ، جلال آل احمد پل نصر
مدرک پستی : ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن : ۰۹۷۲۰-۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار : ۰۷۵۹۸-۸۸۰۰۹۷۳۵

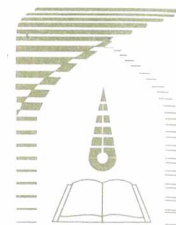
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دفتر هیاتهای امناء
مهر
دبیرخانه هیاتهای امناء
تصویب شد
۵



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۹. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه .

متن مصوب :

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه به شرح پیوست شماره ۱ پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تصویب گردید .

۱۰. تصمیم گیری در خصوص میزان پرداخت فوق العاده مدیریت پستهای سازمانی غیر مصوب تشکیلات تفصیلی

متن مصوب :

الف (نظر به اینکه تعدادی از مراکز تحقیقاتی، گروهها و بخشهای آموزشی دارای مجوز، به شرح ذیل سالهاست که فعالیت می نمایند لیکن به دلیل عدم وجود تشکیلات تفصیلی (علیرغم تصویب ساختار جدید) فاقد پست سازمانی در تشکیلات فعلی (مصوب سال ۱۳۷۵) می باشند، اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا زمان تصویب تشکیلات تفصیلی بر اساس نمودار سازمانی مصوب فعلی فوق العاده مدیریت پستهای مذکور به استناد جدول فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی موضوع نامه شماره ۱۵/۵۰۲۰/۲۱۷۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲ وزارت علوم به شرح زیر پرداخت گردد:

- ۱- رئیس مرکز رشد، رئیس بوستان علم و فناوری، رئیس مرکز ملی مطالعات شبکه های قدرت، رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، رئیس مرکز فرهنگ و اندیشه دینی، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات، رئیس پژوهشکده محیط زیست رئیس مرکز تحقیقات چاپهار بر اساس مقررات و قوانین مربوط ، به میزان ۳۵-۶۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
 - ۲- مدیر گروه آموزشی مهندسی سیستم و بهره وری، گروه آموزشی مطالعات زنان، گروه آموزشی نانو-مواد، گروه آموزشی ریاضی کاربردی، گروه آموزشی ریاضی محض و گروه آموزشی هنر اسلامی بر اساس مقررات و قوانین مربوط به میزان ۱۵-۴۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
 - ۳- سرپرست جنگل تحقیقاتی بر اساس مقررات و قوانین مربوط به میزان ۱۰-۳۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
 - ۴- رئیس بخش زمین شناسی، رئیس بخش شیمی، رئیس بخش ریاضی بر اساس مقررات و قوانین مربوط به میزان ۳۰-۴۵ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
- مقرر گردید معاون آموزشی دانشگاه نسبت به اخذ مجوز قطعی آن دسته از گروههای آموزشی فاقد مجوز قطعی دفتر گسترش آموزش عالی و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه نسبت به تهیه و تصویب تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه اقدام نمایند .
- ب) فوق العاده مدیریت فوق الذکر مشروط بر اینکه افراد عضو هیات علمی باشند ، قابل پرداخت است .
- ج) هیات امنای مقرر نمود مصوبه فوق تا زمان تصویب تشکیلات تفصیلی دانشگاه در هیات امنای حداکثر تا آخر سال ۱۳۸۷ معتبر باشد .

۱۱. طرح و بررسی نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل کمکهای مردمی .

متن مصوب :

از آنجائیکه خریدار ساختمان خوابگاه دانشجویی دکتر شاهمرادی در تاریخهای ۸۶/۴/۱۶ و ۸۶/۶/۱۷ و ۸۶/۷/۱۱ مبالغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب کمکهای مردمی دانشگاه جهت کمک به دانشگاه واریز نموده است و با توجه به اینکه کمک کننده خود نیز خریدار می باشد . هیات امنای دانشگاه پس از بررسی موافقت نمود ، مبالغی که خریدار ساختمان خوابگاه دانشجویی جهت کمک به دانشگاه به حساب کمکهای مردمی دانشگاه واریز نموده است ؛ طبق مقررات و قوانین مربوط به حساب کمکهای مردمی هزینه شود .

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیر هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

تیران، جلال آل احمد پل نصر
مذوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱۲. موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی

متن مصوب :

پیشنهاد اصلاح متن ماده ۵ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع مصوب هیات امنای مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۸۳ در جلسه مطرح شد و هیات امنای موضوع را بررسی و به تصویب نرسید.

۱۳. تصمیم گیری در مورد اعضای هیات امنای (طرف ایرانی) دانشگاه تحصیلات تکمیلی فارابی (دانشگاه تربیت مدرس سوری - ایرانی

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه با توجه به بند ۳۷ و بخش الف ، بند ۱۲ ، فصل چهارم توافقنامه منعقد شده مابین دانشگاه تربیت مدرس و وزارت آموزش عالی سوریه در خصوص تاسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی فارابی (دانشگاه تربیت مدرس سوری - ایرانی) ضمن تأیید توافقنامه امضا شده مذکور ، چهار عضو ایرانی هیات امنای دانشگاه فارابی را با رعایت سطح همترازی مقامات دو کشور با انتخاب و معرفی یکی از دو گزینه ذیل به تشخیص وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری موافقت نمود .

(الف)

- معاون اول محترم رئیس جمهور
- وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری
- رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس
- سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه

(ب)

- وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری
 - رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس
 - معاون محترم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
 - سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه
- هیات امنای نسبت به همترازی بودن سطح هیات امنای معرفی شده از طرف ایرانی با طرف سوری تأکید نمود .

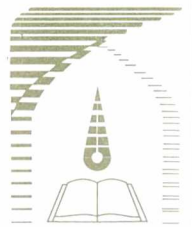
۱۴. بررسی موضوع پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر حسن اصیلیان به عنوان معاون محیط زیست انسانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه به استناد نامه دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور به شماره ۱۸۷۳۹۰ مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۸۶ که معاونین وزرا و همترازهای آنها و بالاتر را مشمول ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها دانسته است . مقرر نمود ، حقوق و مزایای آقای دکتر حسن اصیلیان به عنوان معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت شود .

دبیرخانه مآتهاج
تصویب شد

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:
۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۲۵
نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸
مندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵
E - mail :
pres@modares.ac.ir
p. o. Box : 14115-116



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمتعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ

پیوست

۱۵. تصویب میزان هزینه کرد خارج از مصوبات به تشخیص رئیس دانشگاه .

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه با هزینه کرد حداکثر به میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی دانشگاه و تا میزان ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه خارج از آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به تشخیص رئیس دانشگاه در سال مالی ۱۳۸۷ موافقت نمود .

۱۶. اصلاح عنوان معاون پشتیبانی و نیروی انسانی به معاون پشتیبانی و منابع انسانی در نمودار تشکیلات کلان دانشگاه .

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه با توجه به مغایرت عنوان معاون پشتیبانی و نیروی انسانی در نمودار تشکیلات کلان دانشگاه مصوب شده در سی و دومین نشست هیات امنای دانشگاه در مورخ ۱۳۸۶/۱/۳۰ با اساسنامه دانشگاه (اصلاح شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی) با تغییر عنوان « معاون پشتیبانی و نیروی انسانی » به « معاون پشتیبانی و منابع انسانی » موافقت نمود .

۱۷. موضوع نامه دیوان محاسبات در خصوص پرداخت بودجه تخصیص یافته به سازمان سمت و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در قالب بودجه دانشگاه از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه پس از بازخوانی نامه شماره ۶۹۱۸ / ۱۷۴ / ۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ دیوان محاسبات کشور در خصوص مبالغ پرداختی به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و سازمان سمت ، به اجرای مصوبه سی و دومین نشست هیات امنای دانشگاه در مورخ ۱۳۸۶/۱/۳۰ در خصوص پرداخت ۵۰۰۰ میلیون ریال به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و ۴۰۰۰ میلیون ریال به سازمان سمت و اصلاح پرداخت از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشگاه بصورت کمک به مراکز نامبرده موافقت نمود .

۱۸. بررسی موضوع بکارگیری ۹۲ نفر در مشاغل مورد نیاز در طول سال ۱۳۸۷ بصورت قراردادی .

متن مصوب

موضوع جذب و اشتغال ۹۲ نفر کارشناس و کاردان به صورت قراردادی در مشاغل مورد نیاز در طول سال ۱۳۸۷ و با توجه به برنامه های توسعه دانشگاه مطرح و منوط شد به اینکه با رعایت تبصره یک بند ۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه و آقای دکتر صادقی نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موضوع را بررسی و پیشنهاد خود را در جلسه بعدی هیات امنای ارائه نمایند .

تهران، جلال آل احمد، پل نصر

مردوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دکتر خاتمه ای
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد
۱۳۸۷



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

۱۹. تصویب اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی منتخب در فرآیند یادواره شهید رجایی

متن مصوب

هیات امنای دانشگاه با عنایت به نامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فراهم نمودن امکان شرکت اعضای هیات علمی که علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به فعالیت اجرایی اشتغال دارند را در فرآیند یادواره شهید رجایی در سطح ملی و همچنین بهره مندی منتخبان ذیربط در سطح ملی از یک پایه تشویقی (علاوه بر ۵ پایه تشویقی) موافقت نمود.

۲۰. تمدید دوره رسمی آزمایشی دکتر مجید آقاعلیخانی.

متن مصوب

▪ تمدید دوره رسمی آزمایشی دکتر مجید آقاعلیخانی

هیات امنای دانشگاه با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه تربیت مدرس با تمدید دوره رسمی آزمایشی آقای دکتر مجید آقاعلیخانی به مدت یک سال (از تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۲ لغایت ۱۳۸۷/۲/۱۲) موافقت نمود.

۲۱. تصویب تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی و ارزاق فاسد شدنی دانشجویان در ارائه تغذیه مناسب به دانشجویان

متن مصوب

با عنایت به نامه شماره ۴/۳۰۰۵/م مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنای دانشگاه تصویب نمود که دانشگاه مجاز است، در راستای ارائه تغذیه مناسب به دانشجویان عزیز نسبت به تبدیل به احسن نمودن و ارتقاء کیفیت مواد غذایی و ارزاق فاسد شدنی و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه اقدام نمایند.

دکتر پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امنای
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرهاد دانشجو

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

مهر دفتر هیاتهای امناء

تصویب شد

تهران - تقاطع بزرگراه
جلال آل احمد و دکتر چمران
تلفن:
۸۰۰۹۷۲۰ - ۸۰۰۹۷۲۵
نمابر: ۸۰۰۷۵۹۸
مستورق پستی: ۱۱۶ - ۱۴۱۱۵

E-mail:
pres@modares.ac.ir
p. o. Box : 14115-116