

دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

بسمه تعالی

صورت جلسه سی و پنجمین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه هیات امناء

اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

تهران، جلال آل احمد، پل نصر

مردقن پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

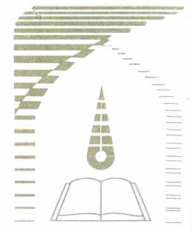
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

۸۸۰۰۷۵۹۸: رکنار

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

صورت جلسه سی و پنجمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۲

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| محل تشکیل جلسه : | موسسه برگزار کننده : |
| دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور | دانشگاه تربیت مدرس |
| ساعت شروع جلسه : ۱۸ | ساعت پایان جلسه : ۲۰/۲۰ |

اعضای هیات امنا حاضر در جلسه (حقوقی ، حقیقی)

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

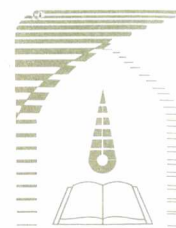
دبیرخانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

تهران ، بهار آل احمد ، پل نصر
مردوق پستی : ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
درونکار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمتعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

فهرست مصوبات سی و پنجمین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

- نحوه هزینه کرد بودجه سال ۱۳۸۷ دانشگاه تا قبل از تصویب بودجه تفصیلی.
- ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۵.
- موضوع پرداخت محرومیت از مطب اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی.
- ادامه اجرای مواد ۹ الی ۱۴ الحاقی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل مصوب سی و یکمین جلسه هیات امناء دانشگاه مورخ ۸۵/۱۲/۱۳.
- هزینه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه.
- آئین نامه مالی و معاملاتی پارک علم و فناوری دانشگاه.
- اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری.
- تعیین میزان حق التدریس اعضای هیات علمی.
- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه.
- بررسی درخواست نمایندگان ساختمان پیروزی دانشگاه در خصوص تجدید نظر در مصوبه هیات امناء دانشگاه مورخ ۸۶/۶/۲۲.

تهران، جلال آل محمد پل

مدرسه پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

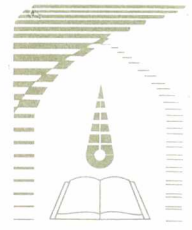
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسمتعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱. نحوه هزینه کرد بودجه سال ۱۳۸۷ دانشگاه تا قبل از تصویب بودجه تفصیلی.

متن مصوب :

به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ هیات امناء، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و به رئیس دانشگاه اجازه داده می شود تا ماهانه معادل $\frac{1}{12}$ بودجه های هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و درآمد اختصاصی دانشگاه را تا زمان تأیید بودجه تفصیلی، در چارچوب ماموریتها، سیاستها و اهداف دانشگاه هزینه نماید.

۲. ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۵.

متن مصوب :

گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ تهیه شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آوند (حسابرس قانونی دانشگاه) به شرح پیوست ارائه و به تأیید هیات امناء رسید و همچنین مقرر شد در خصوص بندهای ۴، ۵ و ۸ گزارش به شرح ذیل اقدام گردد.
الف: دانشگاه روند انجام شده در خصوص بند ۴ گزارش در سال مالی ۱۳۸۷ مورد پیگیری قرار داده و گزارشی را در مورد مبالغ بازیافت شده در سالهای قبل تهیه و ارائه نماید.
ب: در خصوص بند ۵ گزارش مقرر شد اعتبارات لازم جهت بیمه اماکن، اموال و اثاثیه و تاسیسات دانشگاه برحسب اولویت و ضرورت به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه در سال ۱۳۸۷ مشخص گردد.
ج: با توجه به اینکه حساب تنخواه گردان دانشکده ها و واحدهای تابعه با تفویض اختیار مالی از سوی رئیس دانشگاه به مسئولین واحدهای تابعه انجام شده است لذا موضوع بند ۸ گزارش در خصوص دریافت اسناد تضمینی و وثیقه در دانشگاه موضوعیت ندارد.

۳. موضوع پرداخت محرومیت از مطب اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی.

متن مصوب :

مقرر گردید موضوع پرداخت محرومیت از مطب به اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی پس از استعلام از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بررسی کارشناسی بیشتر مجدداً در جلسه بعدی هیات امناء مطرح شود.

۴. ادامه اجرای مواد ۹ الی ۱۴ الحاقی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل

مصوب سی و یکمین جلسه هیات امناء دانشگاه مورخ ۸۵/۱۲/۱۳.

متن مصوب :

ادامه اجرای مواد ۹ الی ۱۴ الحاقی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل مصوب سی و یکمین جلسه هیات امناء دانشگاه مورخ ۸۵/۱۲/۱۳ به شرح پیوست از تاریخ ۸۶/۷/۱ به بعد به تصویب رسید.

۵. هزینه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه.

متن مصوب :

با اجرای مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و محاسبه میزان هزینه های فرصت مطالعاتی و با رعایت ضوابط مربوط با روش ذیل موافقت گردید:
معادل ریالی میزان ارز اقامت ماهانه مطابق جدول ارز پرداختی پیوست + بیمه + بلیط یکبار رفت و یکبار برگشت + هزینه معاینات پزشکی برای اخذ ویزا (در صورت وجود).

دکتر مهدی ایرانمنش

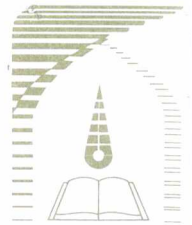
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیر خانم و آقایان
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

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

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بِسْمِ تَعَالَى
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۶. آئین نامه مالی و معاملاتی پارک علم و فناوری دانشگاه .

متن مصوب :

تا تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی مستقل برای پارک علم و فناوری دانشگاه، کلیه موارد مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تربیت مدرس ملاک عمل پارک علم و فناوری دانشگاه باشد و ترتیبی اتخاذ شود حداکثر تا شش ماه از تاریخ این مصوبه آیین نامه مالی و معاملاتی مستقل پارک به هیأت امنای دانشگاه ارائه شود.

۷. اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی ، فارابی ، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری .

متن مصوب :

با عنایت به نامه شماره ۲۸۰ / ۱۵ مورخ ۱۸ / ۱ / ۱۳۸۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی ، فارابی ، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری مجموعاً تا سقف ۲ پایه تشویقی علاوه بر پایه های تشویقی مصوبات قبلی با تأیید هیات امنای دانشگاه موافقت گردید ضمناً سقف پایه تشویقی ۷ پایه تعیین و موارد بیشتر از ۷ پایه بصورت استثناء برای تصمیم گیری به هیات امنای آورده شود .

۸. تعیین میزان حق التدریس اعضای هیات علمی .

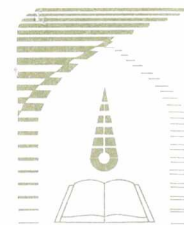
متن مصوب :

با عنایت به نامه شماره ۲۸۱ / ۱۵ مورخ ۱۸ / ۱ / ۱۳۸۷ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای میزان پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه بصورت زیر تصویب گردید .
۱. پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستانی .
۲. میزان حق التدریس اعضای هیات علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد می باشد، مشروط به آن که حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد .

دفتر هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

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



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بِسْمِ اللَّهِ
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۹. تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه .

متن مصوب :

هیات امنای دانشگاه پس از بررسی ، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه را به شرح پیوست تصویب نمود

۱۰. بررسی درخواست نمایندگان ساختمان پیروزی دانشگاه در خصوص تجدید نظر در مصوبه هیات امنای دانشگاه

متن مصوب :

موضوع درخواست نمایندگان ساکنین ساختمان پیروزی مطرح و هیات امنای بر اجرای مصوبه سی و سومین جلسه هیات امنای مورخ ۸۶/۶/۲۲ تاکید نمود .

دکتر پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امنای
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرهاد دانشجو
رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای

دبیر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

تهران، جلال آل محمد پل نمبر
مشرف پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111