



دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پست

## صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۹۲/۵/۱۳

محل تشکیل جلسه :	مؤسسه برگزارکننده :
دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۱	ساعت پایان جلسه : ۱۲

### اعضای حقوقی و حقیقی دانشگاه تربیت مدرس

- جناب آقای دکتر کامران دانشجو، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- محمدحسن طریقت منفرد وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- جناب آقای دکتر سیدمحمد حسینی وزیر محترم ارشاد و فرهنگ اسلامی و عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت ممیزه
- جناب آقای دکتر بیژن رنجبر، رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیأت امنای
- جناب آقای ابوالقاسم سرآبادانی، نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر حسین نادری منش، عضو محترم هیأت امنای
- سردار پاسدار دکتر سیدمحمد حجازی، عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر عادل آذر، عضو محترم هیأت امنای



دانشگاه تربیت مدرس

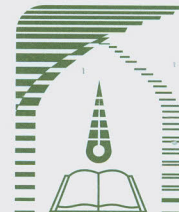
مهر مرکز هیأت‌های امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و  
هیأت ممیزه

تهران جلال آل احمد پل نصر  
ضدوقن پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

فهرست مصوبات نشست فوق العاده هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

۹۲/۵/۱۳

- ۱- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه
- ۲- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه
- ۳- تصویب اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی
- ۴- تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان رسمی و پیمانی در سال ۱۳۹۲
- ۵- تصویب افزایش ضریب حقوقی سال ۹۲ اعضای هیأت علمی
- ۶- تصویب میزان پرداخت سقف بالا سری از ۱۵٪ الی ۲۰٪ در قراردادهای پژوهشی
- ۷- تصویب تبدیل وضعیت ۵۰ نفر از کارکنان قراردادی انجام کار به پیمانی
- ۸- تصویب پرداخت کمک هزینه فوت و درمان کارمندان دانشگاه
- ۹- تصویب نحوه پرداخت حق التدریس دوره های یادگیری الکترونیکی، پردیس دانشگاهی، بورس داخل و مؤسسات
- ۱۰- تصویب و اصلاح میزان حق جلسه اعضای هیأت علمی
- ۱۱- تبدیل وضعیت استخدامی کارشناسان رسمی قطعی به عضویت هیأت علمی
- ۱۲- اصلاح ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
- ۱۳- الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ فصل ۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
- ۱۴- خرید ۱۲ دستگاه خودرو تولید داخل
- ۱۵- تصویب ادامه تحصیل خانم مریم جمالی نوش آبادی در مقطع دکتری رشته مطالعات زنان
- ۱۶- تمدید سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مدت شش ماه
- ۱۷- تصویب تبدیل بخش شیمی (دانشکده علوم پایه) به دانشکده شیمی
- ۱۸- اعطای دو پایه تشویقی به آقای دکتر ابراهیم عزیزی



تهران جلال آل احمد پل نصر  
ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس



دانشگاه تربیت مدرس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

۱- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه را بررسی و تصویب نمود.

۲- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه را بررسی و تصویب نمود.

۳- تصویب اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل موافقت نمود.  
"حد نصاب معاملات با توجه به مصوبه هیأت وزیران هر ساله تعیین و تأیید می گردد."

۴- تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان رسمی و پیمانی در سال ۹۲

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲/۶۲۷۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ مبنی بر افزایش ضریب حقوق کارکنان رسمی و پیمانی به هزار و شش (۱۰۰۶) ریال در سال ۱۳۹۲ را موافقت و تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

و هیأت ممیزه



تران جلال‌آل احمد پل‌نهر

صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

**۵- تصویب افزایش ضریب حقوقی سال ۹۲ اعضای هیأت علمی**

**متن مصوب:**

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶/۳۴۸۹۰ مورخ ۹۲/۳/۱۲ با افزایش ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی به چهارده هزار و سیصد و بیست و پنج (۱۴۳۲۵) ریال را موافقت و تصویب نمود.

**۶- تصویب میزان پرداخت سقف بالاسری از ۱۵٪ الی ۲۰٪ در قراردادهای پژوهشی**

**متن مصوب:**

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، میزان پرداخت بالاسری قراردادهای پژوهشی به میزان ۱۵٪ الی ۲۰٪ به صورت شناور بر اساس مصوبه شورای دانشگاه موافقت و تصویب نمود.

**۷- تصویب تبدیل وضعیت ۵۰ نفر از کارکنان قراردادی انجام کار به پیمانی**

**متن مصوب:**

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تبدیل وضعیت ۵۰ پنجاه نفر از کارکنان قرارداد انجام کار به پیمانی، مشروط به تأیید هسته گزینش کارکنان دانشگاه و تأیید هیأت اجرایی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در سقف پست‌های مصوب و اعتبارات تخصیص یافته موافقت و تصویب نمود.

**۸- تصویب پرداخت کمک هزینه فوت و درمان کارمندان دانشگاه**

**متن مصوب:**

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با پرداخت کمک هزینه فوت به مبلغ ده میلیون تومان به همسر مرحوم آقای سعید ملیحی (رابعه رمضانیان) و پرداخت کمک هزینه درمان به خانم پروین علیان مقدم به مبلغ ده میلیون تومان و آقای جواد رجبی مقدسی به مبلغ هشت میلیون تومان و همچنین مبلغ پنج میلیون تومان بابت کمک هزینه فوت والده به آقای حسین صفاپور از محل پنج درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ سی و سه میلیون تومان موافقت و تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا  
و هیأت ممیزه

مهر مرکز هیأت‌های امنا

تصویب شد  
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس

تران جلال‌آل احمد پل‌نهر  
ضدوق پستی ۱۱۱-۱۳۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

۹- تصویب نحوه پرداخت حق التدریس دوره های یادگیری الکترونیکی، پردیس دانشگاهی، بورس داخل و مؤسسات

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به ردیف ۷ مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۰/۷/۲۴ با پرداخت حق التدریس اعضای هیأت علمی در دوره های یادگیری الکترونیکی، پردیس دانشگاهی، بورس داخل و بورس مؤسسات از محل درآمدهای دوره های مربوط مشروط به تشکیل کلاس های مجزا و راهنمایی پایان نامه با حداکثر سی درصد (۳۰٪) از درآمدهای اخذ شده خارج از سقف تعیین شده حق التدریس، موافقت و تصویب نمود

۱۰- تصویب و اصلاح میزان حق جلسه اعضای هیأت علمی

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اصلاحیه میزان حق جلسه اعضای هیأت علمی مصوبه بیست و هشتمین جلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۰ به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود.

حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی بابت جلساتی که در خارج از ساعات اداری موظف اعضای هیأت علمی تشکیل شود، با توجه به مراتب علمی آنان حداکثر تا سقف ۴۰ ساعت در سقف اعتبارات تخصیصی پژوهشی در ماه طبق جدول زیر قابل پرداخت می باشد:

استاد ۲۰۰/۰۰۰ ریال، دانشیار ۱۵۰/۰۰۰ ریال، استادیاری ۱۲۰/۰۰۰ ریال، مربی ۷۰/۰۰۰ ریال

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و

هیأت ممیزه

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



دانشگاه تربیت مدرس

تهران جلال آل احمد پل نصر  
ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس



دانشگاه تربیت مدرس

تران جلال آل احمد پلنر  
سندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-111

۱۱- تبدیل وضعیت استخدامی کارشناسان رسمی قطعی به عضویت هیأت علمی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تبدیل وضعیت استخدامی کارشناسان رسمی قطعی ذیل به عضویت هیأت علمی رسمی آزمایشی به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۸۴۶۳ مورخ ۹۰/۸/۵ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وفق مقررات جذب هیأت علمی موافقت و تصویب نمود.

۱- آقای همایون فرهادیان (آموزش کشاورزی)

۲- آقای کریم بیات (مدیریت)

۳- آقای محسن نجفی خواه (حقوق)

۴- آقای ابوالقاسم سرآبادانی (مدیریت تکنولوژی)

۱۲- اصلاح ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

متن مصوب :

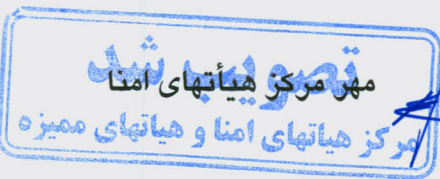
هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح ذیل موافقت نمود.

در صورتی که برای تصدی مشاغل معاون مدیر امور مالی، رئیس حسابداری/مسئول مالی/عامل مالی، امین اموال و کارپرداز، انتصاب اعضای غیرهیأت علمی رسمی یا پیمانی مقدور نباشد، می توان با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی، به صورت موقت (حداقل یک سال) و با اخذ تضمین لازم و کافی استفاده نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و

هیأت ممیزه





دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

۱۳- الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ فصل ۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ فصل ۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت نمود:  
تبصره: پرداخت ۲٪ حق جذب هیأت امنای از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در احکام کارگزینی.

۱۴- خرید ۱۲ دستگاه خودرو تولید داخل

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با خرید ۱۲ دستگاه خودرو تولید داخل (۸ دستگاه خودرو سواری، ۴ دستگاه خودرو وانت بار) از محل درآمدهای اختصاصی منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در سقف اعتبارات تخصیصی مصوب موافقت و تصویب نمود.

۱۵- تصویب ادامه تحصیل خانم مریم جمالی نوش آبادی در مقطع دکتری رشته مطالعات زنان

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ و بند "ز" ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به نامه شماره ۲/۲۴۳۲۵۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ادامه تحصیل خانم مریم جمالی نوش آبادی کارمند رسمی و فرزند شهید در مقطع دکتری رشته مطالعات زنان در دانشگاه تربیت مدرس موافقت و تصویب نمود.

۱۶- تمدید سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مدت شش ماه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه ردیف ۱۴ چهل و سومین نشست هیأت امنای مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ با تمدید سمت معاون فرهنگی و اجتماعی سرکار خانم دکتر فریبا گنجی به مدت شش ماه از تاریخ ۹۲/۶/۱۲ الی ۹۲/۱۲/۱۲ موافقت و تصویب نمود.



دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای  
و هیأت ممیزه

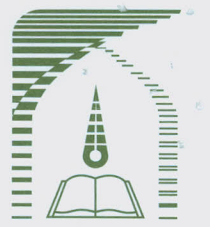


دانشگاه تربیت مدرس

تران جلال آل محمد پل نهر  
صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

۱۷- تصویب تبدیل بخش شیمی (دانشکده علوم پایه) به دانشکده شیمی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تبدیل بخش شیمی دانشکده علوم پایه به دانشکده شیمی پس از احراز شرایط لازم و پیش بینی بار مالی در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه و پست های مصوب موافقت و تصویب نمود.

۱۸- اعطای دو پایه تشویقی به آقای دکتر ابراهیم عزیزی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی به پاس خدمات ارزنده و ارزشمند آقای دکتر ابراهیم عزیزی موافقت و تصویب نمود.

دکتر کامران دانشجو  
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امنا

دکتر بیژن رنجبر  
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

دکتر مهدی ایرانمکش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و  
هیأت ممیزه

مهر مرکز هیأت های امنا  
تصویب شد  
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

