



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

صورتجلسه چهلمین نشست هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس
مورخ ۸۸/۱۲/۱۸

محل تشکیل جلسه : دانشگاه تربیت مدرس	مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۴	ساعت پایان جلسه : ۱۶

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

- آقای دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- آقای دکتر مهدی ایرانمنش، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا
- آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم، نماینده معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور
- آقای دکتر فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
- آقای دکتر احمد احمدی، عضو هیأت امنا
- آقای دکتر محمدعلی محققى نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- آقای مهندس محمدرضا باهنر، عضو هیأت امنا
- آقای دکتر محمد سلیمانی، عضو هیأت امنا
- آقای دکتر محمدحسن شجاعی‌فره‌رئیس کمیسیون هیأت امنا

مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های محلیه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و
هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

فهرست مصوبات چهارمین جلسه هیأت اماناء دانشگاه تربیت مدرس

- ۱- تصویب تشکیلات تفضیلی جدید دانشگاه
- ۲- گزارش کمیته سه نفره منتخب هیأت اماناء در خصوص حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه (حسابرس قانونی آوند)
- ۳- اجاره خوابگاه دانشجویی جدید علاوه بر خوابگاههای موجود از محل بودجه‌های هزینه‌ای به میزان مورد نیاز
- ۴- تمدید دوره رسمی آزمایشی خانم دکتر فاطمه زندیان برای مدت یک سال
- ۵- مجوز استخدام ۵۰ نفر نیروی کارشناسی غیرهیأت علمی از محل سهمیه استخدامی جدید
- ۶- عدم تمدید یک ساله دوره رسمی آزمایشی آقای دکتر سعید کاویانی جبلی
- ۷- تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسن ناوی پور
- ۸- تمدید مأموریت تحصیلی خانم نجمه تهرانیان
- ۹- دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
- ۱۰- واگذاری ۱۰٪ از اراضی دانشکده کشاورزی و هلجرد به منظور تأمین نیاز مسکن اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه
- ۱۱- خرید دو دستگاه ژنراتور برای کتابخانه مرکزی، دانشکده علوم پزشکی و دانشکده کشاورزی
- ۱۲- تأمین وام ودیعه مسکن دانشجویان از محل فروش خوابگاههای فرسوده
- ۱۳- تصویب ایجاد دانشکده فناوریهای برتر
- ۱۴- تعیین میزان حق‌التدریس اعضای هیأت علمی
- ۱۵- کمک بلاعوض به خانواده مرحوم سعید علیزاده



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، جلال‌آل مسکن
مشوق پستی: ۱۱۱-۱۳۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MOQABE.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

۱- تصویب تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه به شرح پیوست (۱) را مشروط به رعایت استخدام کارمندان متناسب با رشد جذب هیأت علمی و همچنین پیش‌بینی شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست و سلامت در حوزه معاون پژوهشی و فناوری مطابق آیین‌نامه مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه مصوب هیأت امنای مورخ ۸۷/۹/۲۱ تصویب نمود.

۲- گزارش کمیته سه نفره منتخب هیأت امنای در خصوص حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه (حسابرس قانونی آوند)

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و در اجرای مصوبه چهاردهم هیأت امنای مورخ ۸۸/۱۱/۲۷ پس از استماع گزارش کمیته سه نفره منتخب هیأت امنای با تأیید اصلاحات انجام شده گزارش حسابرس قانونی سال ۱۳۸۷ دانشگاه (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند) را بررسی و تصویب نمود و مقرر گردید در حسابرسی سال ۸۸ روند حسابرسی نیمه تعهدی دنبال شود و از ابتدای سال ۱۳۸۹ زمینه حسابرسی تعهدی فراهم شود، همچنین به منظور بیمه نمودن آن دسته از بناهایی که از اولویت برخوردارند قیمت بناها بر اساس کار کارشناسی دفتر فنی دانشگاه و همچنین قیمت آزمایشگاهها توسط معاون پژوهشی و فناوری و بقیه موارد توسط معاونت پشتیبانی و منابع انسانی برآورد شود.

۳- اجاره خوابگاه دانشجویی جدید علاوه بر خوابگاههای موجود از محل بودجه‌های

هزینه‌ای به میزان مورد نیاز

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای به دانشگاه اجازه داده می‌شود برای رفع مشکل خوابگاه دانشجویان مشروط به تأمین اعتبار از محل اعتبارات هزینه‌ای و از محل درآمدهای اختصاصی تخصیص یافته، تا مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل (سیصد میلیون تومان) به صورت اجاره و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل (پانصد میلیون تومان) به صورت ودیعه هزینه نماید.

تبصره: مبلغ تخصیص داده شده برای ودیعه در پایان سال مالی می‌بایست تسویه و یا با مجوز هیأت امنای تمدید گردد.

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های محکم‌المرکزی

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

دانشگاه تربیت مدرس
تهران، جلال‌آباد
مدرسه پستی: ۱۴۱۱۵۱۱۱
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

۴- تمدید دوره رسمی آزمایشی خانم دکتر فاطمه زندیان برای مدت یک سال

متن مصوب:

هیأت امنای بر اساس بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با تمدید خدمت رسمی آزمایشی مازاد بر ۵ سال خانم دکتر فاطمه زندیان استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ بعنوان فرصتی جهت اخذ امتیازات برای ارتقا مرتبه علمی به دانشیاری با توجه به عملکرد و رشته تخصصی وی موافقت نمود.

۵- مجوز استخدام ۵۰ نفر نیروی کارشناسی غیرهیأت علمی از محل سهمیه استخدامی جدید

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با استخدام ۵۰ نفر نیروی کارشناسی غیرهیأت علمی از محل سهمیه استخدامی جدید تخصیص داده شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به شماره ۲۰۰/۱۹/۷۱۶۵۱ مورخ ۸۸/۷/۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و احراز شرایط شغلی و شرایط اختصاصی دانشگاه با اولویت نیروهای ایثارگر برابر قوانین و مقررات ذیربط و نشر آگهی محدود و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه موافقت نمود.

۶- عدم تمدید یک ساله دوره رسمی آزمایشی آقای دکتر سعید کاویانی جبلی

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای موضوع تمدید دوره رسمی آزمایشی آقای دکتر سعید کاویانی جبلی را بررسی و با عنایت به اینکه بیش از ۵ سال از زمان تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی نامبرده گذشته است، با تمدید دوره رسمی آزمایشی ایشان موافقت نکردید.

۷- تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسن ناوی پور برای سال پنجم

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با تمدید مأموریت تحصیلی آقای حسن ناوی پور عضو هیأت علمی گروه مدیریت گرایش رفتار سازمانی برای سال پنجم از تاریخ ۸۸/۷/۲ به مدت ۶ ماه در صورت ارائه گزارش مثبت موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای مرکز کوزی

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



تیران، جلال‌آباد مسجد، پانزدهم
منطقه پستی: ۱۱۱-۱۲۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

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



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

۸- تمدید مأموریت تحصیلی خانم نجمه تهرانیان به مدت شش ماه

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با تمدید مأموریت تحصیلی خانم نجمه تهرانیان عضو هیأت علمی گروه مامائی برای سال پنجم به مدت شش ماه از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ با ارائه گزارش مثبت موافقت نمود.

۹- دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون تشکیل هیأت امنای و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۶۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز را به شرح پیوست (۲) تصویب نمود.

۱۰- واگذاری ۱۰٪ از اراضی دانشکده کشاورزی و هلجرد به منظور تأمین نیاز مسکن اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه

متن مصوب :

در اجرای سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمت گذار به ویژه رئیس جمهور محترم نسبت به تأمین مسکن اعضای هیأت علمی و کارمندان و همچنین با عنایت به برنامه راهبردی دانشگاه تربیت مدرس، مصوب هیأت امنای دانشگاه در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و ضرورت تحقق این مهم که توسط نیروی انسانی مؤمن، متعهد و وفادار به نظام و ولایت مطلقه فقیه امکان پذیر خواهد بود. لذا به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم حمایتی و پشتیبانی، از منابع انسانی به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به واگذاری ۱۰٪ از حدود ۱۵ هکتار زمین جدید مجاور غرب دانشکده کشاورزی و ۱۰٪ از زمین ۷۵ هکتاری هلجرد کرج به منظور تأمین نیاز مسکن اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه با رعایت ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به آنان واگذار نماید و درآمد حاصل جهت تکمیل طرح های عمرانی و توسعه ای مانند تکمیل دو طبقه کتابخانه مرکزی دانشگاه و با رعایت کلیه مقررات مربوط دولت جمهوری اسلامی در خصوص واگذاری زمینهایی که از سازمانهای دولتی خریداری می شود به اشخاص حقیقی با موضوع به صورت اصولی موافقت نمود و مقرر گردید در جلسه بعدی گزارش نتیجه اقدامات به هیأت امنای ارائه و موافقت قطعی از هیأت امنای اخذ شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و

هیأت های ممیزه

مهر مرکز هیأت های امنای

مرکز هیأت های امنای دانشگاه تربیت مدرس

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مندوب پستی: ۱۳۱۱۵-۱۱۱
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR
P.O.Box 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

۱۱- خرید دو دستگاه ژنراتور برای کتابخانه مرکزی، دانشکده علوم پزشکی و دانشکده کشاورزی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا به دانشگاه اجازه می‌دهد با خرید دو عدد ژنراتور به قیمت‌های ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم پزشکی و مبلغ ۲/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای دانشکده کشاورزی با رعایت کلیه مقررات و قوانین موضوعه و بدون گشایش اعتبار اسنادی از محل درآمدهای اختصاصی تخصیص یافته اقدام نماید ولی از این به بعد شرط گشایش اعتباری اسنادی نیز رعایت گردد.

۱۲- تأمین وام ودیعه مسکن دانشجویان از محل فروش خوابگاههای فرسوده

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد مفاد ماده ۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با فروش خوابگاههای فرسوده بالای ۱۵ سال ساخت دانشگاه به منظور تبدیل به احسن نمودن آن موافقت نمود و مقرر گردید وجوه حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد و همچنین به منظور ایجاد فرصت مناسب انتخاب برای دانشجویان با پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان مجرد به مبلغ ۳ تا ۵ میلیون تومان و به دانشجویان متأهل مبلغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان موافقت نمود و مقرر گردید دستورالعمل مربوطه در خصوص نحوه و شرایط پرداخت وام و چگونگی استرداد آن با رعایت قوانین و مقررات موضوعه توسط هیأت رئیسه تنظیم و تصویب گردد.

۱۳- بررسی ایجاد دانشکده فناوریهای برتر

متن تصویب:

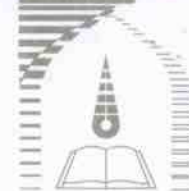
هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به مجوز شورای گسترش آموزش عالی به شماره ۲۲/۳۵۳۸ مورخ ۸۷/۲/۲۸ با کلیات ایجاد دانشکده فناوریهای برتر، با رعایت سقف اعتبارات بودجه ابلاغی به دانشگاه و بدون تحمیل بار مالی اضافه بر بودجه دانشگاه موافقت نمود.

تصویب شد
مهر مرکز هیأت‌های امنا
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و
هیأت‌های ممیزه



تهران، ایستگاه پست ۱۱۱-۱۴۱۱۵
شماره پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دو رگاز: ۸۸۰۰۷۵۹۸



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

۱۴- تعیین میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با افزایش واحدهای حق التدریس اعضای هیأت به شرح ذیل موافقت نمود:

۱- افزایش واحدهای حق التدریس اعضای هیأت علمی که در دوره دکتری تدریس می نمایند به میزان ۱/۵ واحد.

۲- افزایش میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد مشروط به آنکه حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

۳- پرداخت حق التدریس به اعضای هیأت علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستانی.

۱۵- کمک بلاعوض به خانواده مرحوم سعید علیزاده کارمند پیمانی دانشگاه

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با عنایت به این که مرحوم علیزاده از کارمند پیمانی دانشگاه می باشد و با توجه به شرایط خانوادگی آن مرحوم با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ پنج میلیون تومان (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) جهت پرداخت بدهی ایشان به صندوق رفاه دانشگاه و همچنین دیگر بدهیهای ایشان از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۸۸ دانشگاه موافقت نمود.

<p>دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از رئیس هیأت امنا</p>	<p>دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا</p>
<p>مهر مرکز هیأت های امنا مرکز هیأت های امنا و هیأت های تخصصی مرکزی</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه</p>