

شماره ۹۷۱۲  
تاریخ ۲۳ - ۳۷  
پوست



باسمه تعالی

دقت معاون اول

استاد

لایحه

۱۷

۳، ۳

جناب آقای دکتر سمنانیان

رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس

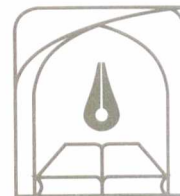
با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱/۵۶۵۸ مورخ ۸۴/۲/۲۰ به پیوست عین  
بیست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۸۴/۲/۱۰ هیأت امناء دانشگاه تربیت  
مدرس، حسب دستور جناب آقای دکتر عارف برای اجرا ابلاغ می شود.

نصرت ... ضرغام

رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور





دانشگاه تربیت مدرس

دفتر رییس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تایخ  
پوست

## صور تجلسه بیست و هشتمین نشست هیأت امناء

مورخ ۸۴/۲/۱۰

جلسه به ریاست آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء و باحضور آقایان دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء، مهندس محمد باقریان (عضو هیأت امناء) حجه الاسلام والمسلمین محتشمی پور (عضو هیأت امناء)، دکتر صدیقی معاون امور فرهنگی - آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء، دکتر سعید سمنازبان دبیر و عضو هیأت امناء، دکتر جعفر میلی منفرد رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء، دکتر علی وطنی مدیرکل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها، دکتر میرفضل ا... موسوی، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر حسینعلی بهرامی و دکتر عیسی محمدی معاونین دانشگاه در ساعت ۱۵ در محل دانشگاه تشکیل گردید. ۲۶۱۹.

### دستور جلسه

- ۱- پیگیری مصوبات قبل (افزایش سقف مجوز ساخت کتابخانه مرکزی، استخر دانشگاه، تأمین اعتبار مطالعات طرح جامع دانشکده های علوم پزشکی، هنر، منابع طبیعی و علوم دریایی).
- ۲- اصلاح آیین نامه داخلی هیأت امناء (مصوب ۶۵/۱۰/۱۰)
- ۳- بحث و تصمیم گیری درباره بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه
- ۴- تصویب دستورالعمل های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی تمدید قرارداد رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و تمدید قرارداد پیمانی
- ۵- افزایش یک تبصره به ماده ۹ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه
- ۶- تصویب عنوان رئیس کمیته المپیک در لیست عناوین شغلی ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه
- ۷- اصلاح میزان حق جلسه
- ۸- تعیین میزان شهریه دانشجویان دوره شبانه
- ۹- تصویب دریافت میزان هزینه برای صدور برخی گواهینامه ها، دانشنامه ها و کارتهای المثنی دانشجویان.
- ۱۰- تصویب آئین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی
- ۱۱- گزارش روند اجرایی آخرین وضعیت اعمال اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی در دانشگاه
- ۱۲- انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال قبل به سال ۸۴
- ۱۳- بحث پیرامون بودجه تفصیلی سال ۸۴
- ۱۴- حسابرس هیأت امناء
- ۱۵- گزارش پیشرفت فعالیت تأسیس شعبه دانشگاه در جمهوری عربی سوریه
- ۱۶- تعیین وقت جلسه بعدی هیأت امناء

تهران، جلال آل احمد پل نصر

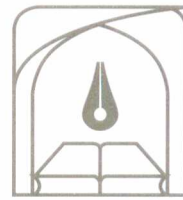
مشردق پستی: ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰

۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۰۰۷۵۱۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-116



دانشگاه تربیت مدرس

دفتر ریس

### دستور شماره ۱

گزارش پیگیری مصوبات قبل هیات امنای ارائه و درباره طرحهای عمرانی در دست احداث مقرر گردید:

**الف -** درباره امکان افزایش سقف متراژ فضای کالبدی کتابخانه مرکزی با عنایت به مصوبه مورخ ۷۹/۵/۱۹ و مورخ ۸۳/۱۱/۲۴ هیات امنای سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی نموده در جهت اجرای مصوبه فوق مساعدت می‌نمایند.

**ب -** در جهت تکمیل استخر دانشگاه با عنایت به اینکه طرح مذکور مورد پذیرش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد، آقای دکتر عارف فرمودند از محل اعتبارات ریاست جمهوری هزینه آن به میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تامین و پرداخت می‌شود.

**ج -** درباره تأمین اعتبار انجام مطالعات طرح جامع دانشکده‌های علوم پزشکی، هنر و منابع طبیعی و علوم دریایی (مصوبه مورخ ۸۳/۱۱/۲۴ هیأت امناء) دانشگاه پیگیری لازم را بعمل آورد.

### دستور شماره ۲

- آئین نامه داخلی هیات امنای (مصوب ۶۵/۱۰/۱۰) با اصلاحاتی در مواد ۳، ۴، ۸ و ۹ به شرح پیوست به تصویب رسید.

### دستور شماره ۳

به منظور ارتقای توانمندی آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین المللی (موضوع بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه) مقرر گردید دانشگاه با تشکیل کار گروه ویژه‌ای طرح خود را برای اهداف فوق تنظیم تا معیارهای آن در جلسه آینده هیات امنای مورد بررسی قرار گیرد.

### دستور شماره ۴

دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) با مرتبه استادیار به بالا از وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و دستورالعمل تمدید قرارداد پیمانی اعضای هیات علمی به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

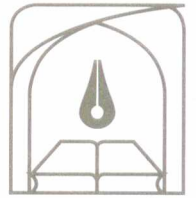
### دستور شماره ۵

با افزایش یک تبصره به ذیل ماده ۹ اصلاحی آئین نامه استخدامی به شرح زیر موافقت گردید.  
تبصره ۴:

در صورت پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب هیأت ممیزه تا ۲ سال اضافی (بیش از ۵ سال) برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی فرصت داده می‌شود بدیهی است براساس مصوبه ۸۱/۱۰/۱۶ هیأت امناء، اعضای هیأت علمی که از این تاریخ به استخدام دانشگاه درآمده باشند برای تبدیل وضعیت می‌باید امتیازات دانشجویی را (با تأیید هیأت ممیزه) احراز کرده باشند.

تهران، جلال آل احمد پل نصر  
مدرسه پستی ۱۱۶-۱۴۱۱۵  
تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-116



### دستور شماره ۶

اضافه شدن عنوان رئیس کمیته المپیک صرفاً با نام آقای دکتر رضا قراخانو عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه در لیست عناوین شغلی ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مورد موافقت قرار گرفت.

### دستور شماره ۷

- اصلاح میزان حق جلسه :

حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی بابت جلساتی که در خارج از ساعات اداری موظف اعضای هیأت علمی تشکیل شود، باتوجه به مراتب علمی آنان حداکثر تا سقف ۵۰ ساعت در ماه طبق جدول زیر قابل پرداخت می باشد:

مرتبۀ علمی	استاد	دانشیار	استادیاری	مربی
مبلغ به ساعت	۷۵۰۰۰ ریال	۵۲۵۰۰ ریال	۳۷۵۰۰ ریال	۲۲۵۰۰ ریال

### دستور شماره ۸

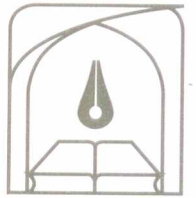
شهریه دانشجویان دوره شبانه مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۵-۸۴ مطابق سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

### دستور شماره ۹

با افزایش یک بند به ذیل ماده ۱ دستورالعمل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مصوب ۸۳/۱/۲۴ موضوع بند ب ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها درخصوص اخذ هزینه صدور دانشنامهها و گواهینامهها به شرح پیوست موافقت گردید.

### دستور شماره ۱۰

آئین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی که از سوی مدیرکل هیأتهای امناء و ممیزه مرکزی به شماره ۱۵/۶۱۸۵ مورخ ۸۳/۱۱/۲۷ به دانشگاه ابلاغ گردیده است برای اجرا در دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.



دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رییس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
پایخ  
پوست

### دستور شماره ۱۱

آخرین فعالیتها درباره تغییر آییننامه مالی و معاملاتی و اعمال آن از طریق انتخاب مدیر مالی در آغاز سال ۸۴ و گزارش وضعیت مالی دانشگاه ارائه گردید. هیأت امناء پس از استماع گزارش، مقرر نمود دانشگاه نسبت به پرداخت فوقالعاده ویژه اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۴ اقدام نماید و مطالبات مربوط به سال ۸۳ نیز پس از تأمین اعتبار پرداخت گردد.

### دستور شماره ۱۲

به موجب ماده ۴ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی با انتقال مانده سال ۱۳۸۳ در بخش هزینه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۸۴ موافقت گردید.

### دستور شماره ۱۳

درباره بودجه تفصیلی سال ۸۴ مقرر گردید:  
الف- کمیسیون دائمی هیأت امناء براساس اولویتها و برنامه مصوب دانشگاه بودجه دانشگاه را تهیه و تنظیم نموده گزارش آن در جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود.  
ب- اصلاحات آییننامه مالی و معاملاتی و تبصره‌های مورد نظر برای اداره دانشگاه از طریق کمیسیون دائمی به هیأت امناء ارائه شود.

### دستور شماره ۱۴

درخصوص انتخاب حسابرس هیأت امناء مقرر گردید این موضوع در کمیسیون دائمی بررسی و طرح کمیسیون درباره معرفی یک نفر به عنوان بازرس و حسابرس از میان کارشناسان آشنا به مسائل دانشگاه در جلسه آتی به هیأت امناء ارائه گردد.

### دستور شماره ۱۵

گزارش پیشرفت فعالیت مربوط به تأسیس شعبه سوریه ارائه و مقرر گردید سازمان مدیریت درخصوص گشایش حساب برای پرداخت وجه مذکور مساعدت و اقدام لازم بعمل آورد.

### دستور شماره ۱۶

زمان تشکیل جلسه بعدی هیأت امناء سه ماه بعد، آخر تیرماه تعیین گردید. ۲۰۱۹.

دکتر محمدرضا عارف  
معاون اول و رئیس هیأت امناء

دکتر سعید سمنانیان  
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

تاریخ

تهران، جلال آل احمد، پل نصر  
مندوق پستی ۱۱۶-۱۱۵-۴۱۱۵  
تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-116