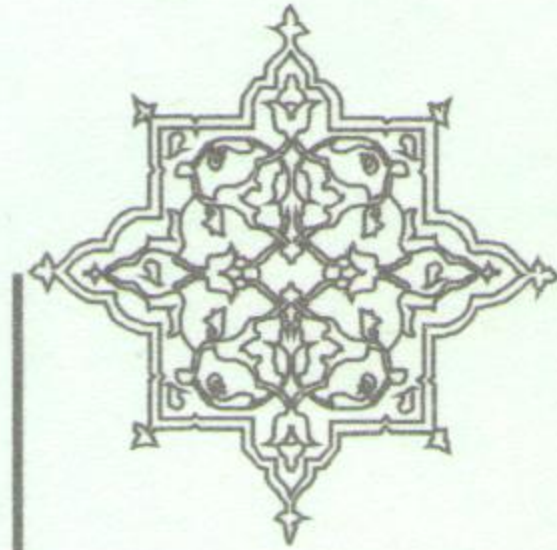


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۱  
شماره: ۱۵۸۷۷۲  
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو  
رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی نشست فوق‌العاده هیئت‌امنا‌ی دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی  
محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز  
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

Handwritten notes and signatures in blue ink, including names like "جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو" and "دکتر سلیمانی".

Handwritten notes in blue ink, including "رئیس هیئت امنا دانشگاه تربیت مدرس" and "با سلام و احترام".

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هرمزان،  
نیش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:  
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵  
Website: www.msrt.ir  
Email: info@msrt.ir



صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| محل تشکیل جلسه:       | مؤسسه برگزارکننده:  |
| ویدئو کنفرانس         | دانشگاه تربیت مدرس  |
| ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰ | ساعت پایان جلسه: ۱۲ |

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور و رئیس هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور، عضو هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امنای
- ۴- جناب آقای دکتر بهرام عین الهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امنای
- ۶- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، رئیس محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت عتف
- ۷- جناب آقای دکتر داود منظور، رئیس محترم برنامه و بودجه کشور، عضو هیات امنای
- ۸- جناب آقای دکتر محمود عبداللهی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر محسن رضایی، عضو محترم حقیقی هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر احمد نادری، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امنای
- ۴- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای
- ۶- جناب آقای دکتر خسرو خواجه، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امنای

برائتی  
خایدوداری

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



رئیس

**صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵**

۱- موافقت با تغییر نام دانشکده فنی و مهندسی به دانشکده مهندسی معدن و مواد (مصوبه ۳ کمیسیون

دائمی هیات امنای مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸)

**متن مصوب:**

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با تغییر نام دانشکده فنی و مهندسی به دانشکده مهندسی معدن و مواد با رعایت تبصره‌های ۱۲ و ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۲ و مجوز شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان امور استخدامی کشور موافقت کرد.

همچنین تغییر نام دانشکده تا توسعه دانشکده (به دو دانشکده معدن و دانشکده مواد) در سقف پست‌های سازمانی مصوب فعلی بدون تغییر در سطوح سازمانی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید معتبر است.

۲- موافقت با احتساب سوابق دوران تعهد خدمت اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی (مصوبه

۶ کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸)

**متن مصوب:**

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با احتساب سوابق دوران تعهد خدمتی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی به شرح زیر موافقت کرد.

"اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه که بصورت هیات علمی پیمانی در وزارت بهداشت مشغول به انجام تعهدات خدمت یا ضریب k بودند و همچنین از طریق فراخوان جذب هیات علمی، جذب دانشگاه شده‌اند با رعایت آیین‌نامه ترفیع، به تشخیص هیات ممیزه تا سقف ۵ پایه سنوات خدمت مرتبط، بهره‌مند خواهند شد."

نوابی  
خایدودارک

۴۲

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۳- موافقت با اصلاح تبصره مصوبه ردیف ۱۸ هیات امنای مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ (محاسبه موظفی اعضای هیات علمی با سایر واحدها) (مصوبه ۷ کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸)

**متن مصوب:**

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنای با اصلاح تبصره مصوبه ۱۸ هیات امنای مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به شرح زیر موافقت کرد.

تبصره: "اعضای هیات علمی دانشگاه پس از تکمیل موظفی خود از واحدهای معادل آموزشی، پژوهشی و اجرایی در دوره روزانه، در دوره‌های پردیس دانشگاهی، یادگیری الکترونیکی و بین‌الملل از حق‌التدریس با رعایت سقف ۳۰ واحد برای هر نیمسال و ۹ واحد برای نیمسال تابستان بهره‌مند خواهند شد. بدین ترتیب میزان کسر واحد موظفی دوره روزانه، از مجموع واحد معادل دوره‌های پردیس، یادگیری الکترونیکی و بین‌الملل کسر و مابقی در قالب قرارداد حق‌التدریس جداگانه پرداخت خواهد شد."

۴- موافقت با دریافت تسهیلات مالی از بانک تجارت برای تکمیل ساختمان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه

**متن مصوب:**

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و موافقت نامه شماره ۳۹۶۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، هیات امنای با دریافت تسهیلات مالی از محل موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه در حال احداث دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه از بانک تجارت با مشخصات زیر موافقت کرد.

| نام پروژه               | درصد پیشرفت اعلامی | میزان وام        | تاریخ شروع وام                       | درصد پیشرفت پس از تخصیص وام بدون احتساب تجهیزات |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| دانشکده مدیریت و اقتصاد | ۷۵ درصد            | ۹۰۰ میلیارد ریال | به محض امضا قرارداد (اسفند ماه ۱۴۰۲) | ۹۷ درصد   |

دکتر محمدعلی زلفی گل  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای

دکتر فرهاد دانشجو  
رییس دانشگاه و دبیر هیات امنای

دکتر سید ابراهیم رئیسی  
رییس جمهور و رئیس هیات امنای

محمد سلیمانی  
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



رئیس

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵

| امضاء | اعضای حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه                    |                          |
|-------|---|--------------------------|
|       | رئیس جمهور و رئیس هیات امنای                        | ۱ دکتر سید ابراهیم رئیسی |
|       | معاون اول رئیس جمهور، عضو هیات امنای                | ۲ دکتر محمد مخبر         |
|       | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امنای         | ۳ دکتر محمدعلی زلفی گل   |
|       | وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امنای    | ۴ دکتر بهرام عین الهی    |
|       | رئیس دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امنای      | ۵ دکتر فرهاد دانشجو      |
|       | رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت عتف | ۶ دکتر محمد سلیمانی      |
|       | رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور                     | ۷ دکتر داود منظور        |
|       | رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای                       | ۸ دکتر محمود عبداللهی    |
|       | نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امنای                 | ۹ دکتر ابراهیم عزیزی     |
|       | نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امنای                 | ۱۰ دکتر احمد نادری       |
|       | عضو حقیقی هیات امنای                                | ۱۱ دکتر محسن رضائی       |
|       | معاون رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای             | ۱۲ دکتر سید محمد حسینی   |
|       | معاون رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای             | ۱۲ دکتر میثم لطیفی       |
|       | استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امنای     | ۱۳ دکتر خسرو خواجه       |

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مرکز میانگین امنای و هیات های ممیزه