

کتابخانه تربیت مدرس

رئیس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

صورتجلسه سی و هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

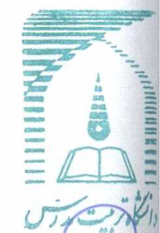
مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱

محل تشکیل جلسه : دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور	مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه : ۱۲:۳۰

اعضای هیأت امنای دانشگاه

- دکتر پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای
- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- جناب آقای دکتر صادقی، نماینده معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور
- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنای
- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امنای
- جناب آقای دکتر کامران دانشجو، عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی، مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
- جناب آقای دکتر احمد احمدی، عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر عین اللهی نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- جناب آقای مهندس محمدرضا باهنر، عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، عضو هیأت امنای
- جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، عضو هیأت امنای

دبیر خانه هیأت‌های امنای مهر دفتر هیأت‌های امنای	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امنای
---	---



کتابخانه تربیت مدرس

دکتر پرویز داوودی

۱۳۱۱-۱۱۱۱

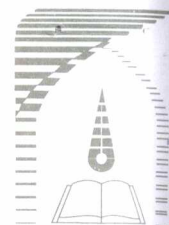
۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC

P.O.Box:14115-111



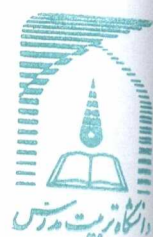
دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بِسْمِ اللَّهِ
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

فهرست مصوبات سی و هفتمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

- ۱- تصویب تشکیلات تفصیلی دانشگاه بدون افزایش در پستهای سازمانی
- ۲- ارائه گزارش مدیر امور مالی دانشگاه در خصوص حسابهای سنواتی (پیش پرداختها، تنخواه گردان و علی حساب)
- ۳- ادامه تحصیل آقای همایون فرهادیان با هزینه شخصی
- ۴- افتتاح حساب درآمدهای اختصاصی ارزی دانشگاه
- ۵- تأیید و ارائه مجوز لازم برای خرید یک قطعه زمین از سازمانهای مسکن و شهرسازی استان تهران در منطقه هلجرد کرج
- ۶- موافقت با پرداخت مبلغی برای خرید بخشی از زمین پادگان جمشیدآباد واقع در جنوب دانشگاه، در راستای تحقق اهداف و طرحهای توسعه ای دانشگاه
- ۷- تصویب پرداختهای بدهی دانشکده کشاورزی به شهرداری از بابت عوارض زیربنا جهت اخذ سند اراضی دانشکده کشاورزی از اداره ثبت کرج
- ۸- بررسی و تصویب بخشنامه دفتر هیأت امنای وزارت علوم در خصوص تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی در بودجه سال ۸۷
- ۹- برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس در سطح ملی
- ۱۰- بررسی دریافت شهریه دانشجویان واحد بین الملل پردیس نور
- ۱۱- گزارش بند "ز" ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و حضور دانشگاه تربیت مدرس در صدر دانشگاههای برتر ایران



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، جلال آل احمد پل

شماره پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

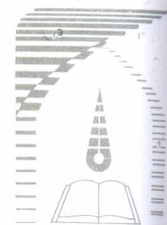
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۱- تصویب تشکیلات تفصیلی دانشگاه بدون افزایش در پستهای سازمانی

متن مصوب :

هیأت امناء در اجرای مصوبات ردیف ۲ سی و دومین جلسه هیأت امناء مورخ ۸۶/۱/۳۰ و همچنین ردیف ۱۰ سی و چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه مورخ ۸۶/۱۲/۲۳ و براساس بند "ب" ماده «۷» قانون وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، تشکیلات تفصیلی دانشگاه به شرح پیوست ۱ و همچنین با تغییر بند ۱۱-۵-۱۰ گروه شیمی به چهار گروه آموزشی تحت عناوین گروه آموزشی شیمی فیزیک، گروه آموزشی شیمی آلی، گروه آموزشی شیمی معدنی، گروه آموزشی شیمی تجزیه، بدون افزایش در پستهای سازمانی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- ارائه گزارش مدیر امور مالی دانشگاه در خصوص حسابهای سنواتی (پیش پرداختها، تنخواه گردان و علی الحساب)

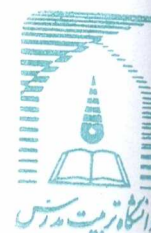
متن مصوب :

هیأت امناء دانشگاه به استناد بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها، پس از استماع گزارش مدیر امور مالی دانشگاه در خصوص حسابهای سنواتی (پیش پرداختها، تنخواه گردان و علی الحساب) به شرح پیوست ۲ ضمن تأیید آن دسته از اسنادی که قطعی شده است مقرر نمود الباقی اسنادی که قابل پیگیری و بازیافت نیست و احتیاج به اخذ مجوز هیأت امناء دارد در جلسه بعدی بطور دقیق و مشخص ارائه نمایند.

۳- ادامه تحصیل آقای همایون فرهادیان با هزینه شخصی

متن مصوب :

هیأت امناء دانشگاه به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها، با توجه به تصویب تقاضای ادامه تحصیل آقای همایون فرهادیان با هزینه شخصی در شورای بورس دانشگاه با ادامه تحصیل مشارالیه با هزینه شخصی و رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت ۱۵ ماه دیگر از تاریخ ۸۷/۱۰/۱ (مجموعاً ۳۶ ماه) موافقت نمود.



دانشگاه تربیت مدرس

تران، جلال آل احمد، پل نصر

شماره پستی: ۱۴۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

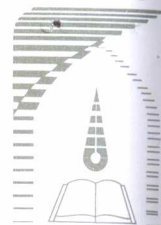
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء

دفتر هیأت‌های امناء
تصویب شد



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۴- افتتاح حساب درآمدهای اختصاصی ارزی دانشگاه

متن مصوب :

هیأت امناء به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها ، با افتتاح حساب ارزی به منظور کسب درآمدهای اختصاصی ارزی جهت دریافت و پرداخت وجوه بارعایت کلیه مقررات و قوانین مربوط، موافقت نمود.

۵- تأیید و ارائه مجوز لازم برای خرید یک قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در منطقه هلجرد کرج

متن مصوب :

هیأت امناء دانشگاه با عنایت به نیاز دانشگاه جهت توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی طبق برنامه راهبردی مصوب شده در سی و دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه ، اهداف پژوهشی بند (ج) سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه جامع بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب و ارزشمند با خرید یک قطعه زمین از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در منطقه هلجرد کرج به مساحت ۷۵۷ ۴۸۵/۴۵ متر مربع به قیمت منطقه ای و به مبلغ حدود ۱۰/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ده میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی در بودجه سال ۸۷ بابت طرحهای توسعه ای دانشگاه با اولویت مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه موافقت نمود .

۶- موافقت با پرداخت مبلغی برای خرید بخشی از زمین پادگان جمشید آباد واقع در جنوب دانشگاه، در راستای تحقق اهداف و طرحهای توسعه ای دانشگاه

متن مصوب :

به استناد بند " و " ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و بند " ز " ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت امنای دانشگاه در راستای تحقق اهداف و طرحهای توسعه ای دانشگاه در ابعاد کمی و کیفی و نیازمبرم دانشگاه برای گسترش فضاهای آموزشی، رفاهی-دانشجویی و فرهنگی بویژه نیازهای پردیس مرکزی دانشگاه با خرید حدود ۶۳۰۰ متر مربع از زمین پادگان جمشید آباد واقع در ضلع جنوبی دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی یا فروش یا معاوضه املاک و اراضی مازاد جهت تبدیل به احسن نمودن، موافقت نمود.



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، بهار آل محمد، پل نصر

مدرسه پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

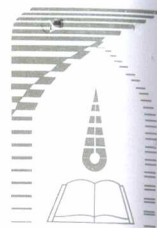
P.O.Box:14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء

مهر دفتر هیأت‌های امناء

تصویر شده



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران
بسم تعالی

شماره
تایخ
پست

۷- تصویب پرداخت بدهی دانشکده کشاورزی به شهرداری از بابت عوارض زیربنا جهت اخذ سند اراضی دانشکده کشاورزی از اداره ثبت کرج

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها ، با پرداخت مبلغ ۳/۴۵۳/۷۳۲/۳۶۰ ریال سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و سی و دو هزار و سیصد و شصت ریال به شهرداری تهران (منطقه ۲۲) از بابت عوارض زیربنای ساخته شده در دانشکده کشاورزی جهت اخذ سند اراضی دانشکده کشاورزی از اداره ثبت کرج از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه یا محل دیگری که بصورت قانونی تعیین می شود موافقت نمود.

۸- بررسی و تصویب بخشنامه دفتر هیأت های امنای وزارت علوم در خصوص تخصیص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی ، فرهنگی در بودجه سال ۸۷

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها ، با عنایت به نامه شماره ۱۵/۵۴۳۸ مورخ ۸۷/۷/۲۰ مدیرکل دفتر هیأت های امنای وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مفاد بند "یک" بخشنامه م/۴/۲۷۱ مورخ ۸۵/۲/۱۶ معاون فرهنگی و اجتماعی و معاون دانشجویی وزارت علوم، مقرر نمود مبلغ ۷۰/۰۰۰ ریال بابت خدمات ورزشی و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت خدمات فرهنگی و فوق برنامه و مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال بابت خدمات مشاوره ای و جمعاً مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۸۷ دانشگاه پیش بینی و اعمال شود. شایان ذکر است فقط دانشجویان شبانه (نوبت دوم) مشمول این مصوبه خواهند شد.

۹- برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس در سطح ملی

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه با برنامه ریزی مناسب برای برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس در سطح ملی با اخذ مجوز از سازمان سنجش و آموزش کشور موافقت نمود.

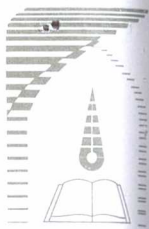
مهر دفتر هیأت های امنای
نصرت

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امنای



تران، جلال آل محمد 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

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تایخ
پوست

۱۰- بررسی دریافت شهریه دانشجویان واحد بین الملل پردیس نور

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها ، با دریافت شهریه از دانشجویان واحد بین الملل پردیس نور در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ده میلیون تومان و در مقطع دکترای تا سقف پنجاه میلیون تومان متناسب با رشته و امکانات، بدون تقبل هزینه خدمات رفاهی و خوابگاهی از سوی دانشگاه موافقت نمود و مقرر گردید شیوه نامه مربوط با رعایت این مصوبه به تصویب شورای دانشگاه برسد.

۱۱- گزارش بند "ز" ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و حضور دانشگاه تربیت مدرس

در صدر دانشگاههای برتر ایران

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "م" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها ، پس از استماع گزارش رئیس دانشگاه در خصوص قرارگرفتن دانشگاه تربیت مدرس در صدر دانشگاههای برتر ایران بر اساس بند "ز" ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ، تاکید نمود ؛ دانشگاه همچنان به برنامه های ارتقاء سطح علمی و پژوهشی خود ادامه دهد و برای در اختیار گرفتن تمامی حمایت های مادی و معنوی مشمول این موفقیت تلاش نماید. همچنین کلیات برنامه های اجرایی و فعالیتها (بدون بررسی بودجه) به شرح پیوست ۳ بررسی و تصویب شد. ضمناً هیأت امنای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دولت کریمه انتظار دارد هرچه سریعتر نسبت به تصویب برنامه های ارائه شده مطابق بند "ز" ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.

	<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امنای</p>
<p>دکتر پرویز دهلوی معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای اعتبار مصوبات فوق به شرط رعایت بند ۵۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ می باشد.</p>	

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

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111

دکتر پرویز دهلوی
دبیر هیأت امنای