



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

صورتجلسه سی و هشتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس
مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۸

محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر علوم تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۶	ساعت پایان جلسه : ۱۸

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 مقدم، 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، معاون وزیر و رئیس مرکز 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

مهر مرکز هیأت‌های امنای
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های مجزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

دانشگاه تربیت مدرس
پست: ۱۳۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

Email: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



وزارت آموزش عالی

ریس

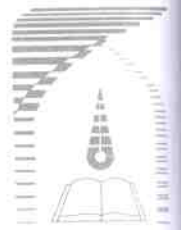
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

فهرست مصوبات سی و هفتمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

- ۱- اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه .
- ۲- بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۷.
- ۳- بررسی بودجه سال ۱۳۸۸.
- ۴- تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۸۸
- ۵- بررسی افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۸.
- ۶- افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی در سال ۱۳۸۸.
- ۷- بررسی مشکل عدم پرداخت بورسیه ۱۷ نفر از دانشجویان دانشگاه.
- ۸- ارائه گزارش حسابرسی مالی ۱۳۸۶ حسابرس دانشگاه.
- ۹- بررسی آئین نامه اجرائی دوره‌های دکتر خاص مربیان در دانشگاه ها.
- ۱۰- بررسی بدهی کارمند جانباز مرحوم سید ناصر میرشفیعی.
- ۱۱- تمدید ماموریت تحصیلی رضا عرفانزاده به مدت شش ماه.
- ۱۲- بررسی موضوع اعطای دو پایه تشویقی طرح تقویت دانشگاه های در حال توسعه به آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی.
- ۱۳- رهن و اجاره خوابگاه برای دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی.
- ۱۴- بکارگیری و جذب ۲۵ نفر نیروی قراردادی برای دانشکده های جدید التاسیس، پارک علم و فناوری و حراست دانشگاه .
- ۱۵- موضوع تبدیل وضعیت آقای حمید رضا بیژن زاده‌هاز کارشناسی به مربی آموزشی
- ۱۶- بررسی کمک بلاعوض به خواهر مرحوم دکتر حسین بیک زاده شکویی.
- ۱۷- بررسی نمودار سازمانی کلانپارک علم و فناوری دانشگاه .
- ۱۸- تعیین حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۷ .
- ۱۹- تعیین حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۸

وزارت آموزش عالی
۱۳۱۱۵
۸۸۰۰۹۷۳۵
۸۸۰۰۷۵۹۸



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱- اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی .

متن مصوب :

به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه های تفصیلی ، مندرج در ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی از اردیبهشت به تا حداکثر پایان شهریور ماه موافقت نمود .

۲- بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۷

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ را به شرح پیوست شماره ۱ تصویب نمود.

۳- بررسی بودجه سال ۱۳۸۸

متن مصوب :

هیأت امناء به استناد بند "ج" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای ، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ را به شرح پیوست شماره ۲ بررسی و تصویب نمود.

۴- تعیین اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۸۸

متن مصوب :

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط اجازه داده می شود، حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) و دو درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه در سال ۸۸ در موارد ضروری فقط با تشخیص و مسئولیت ریاست محترم دانشگاه و خارج از شمول مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی هزینه شود.



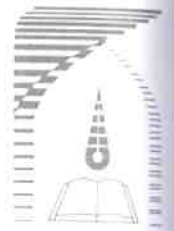
تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰
تلفن : ۸۸۰۰۹۷۳۵
پست الکترونیک : ۱۱۱-۱۶۱۱۵

E-mail: PRES@MOJARESA.CU
P.O.Box: 14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای

مهر مرکز هیأت های امناء
تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ویژه مرکزی



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۵- بررسی افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۸

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶۳/۳۳۹۱/۲۸۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش (۸۵۴۶) ریال موافقت نمود.

۶- افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی در سال ۱۳۸۸

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۷۳/۲۲۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با افزایش حقوق کارکنان غیر هیأت علمی از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ موافقت نمود.

۷- بررسی مشکل عدم پرداخت شهریه بورسیه ۱۷ نفر از دانشجویان دانشگاه

متن مصوب :

هیأت امنا با توجه به نامه شماره ۴۰/۴۴۸۲۱ مورخ ۸۷/۷/۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه و در اجرای مصوبه ردیف ۳ هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۸۷/۱/۱۸ موضوع عدم پرداخت شهریه تعدادی از بورسیه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت متبوع و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که این امر مانع از صدور گواهی فراغت از تحصیلی آنان گردیده مطرح و مقرر گردید با توجه به مشکلات ایجاد شده، هیأت امنا موافقت نمود که موضوع در هیأت رئیسه دانشگاه بررسی و مشروط به انجام تعهدات حد اکثر ۲۰٪ تا ۳۰٪ سی درصد تخفیف و یا تقسیط داده شود و حسب مورد نسبت به رفع مشکل آنان جهت صدور تائیده تحصیلی اقدام نمایند و در صورت ضرورت با مؤسسات ذی ربط نیز هماهنگی گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا



تحریر: بهال آمل مسکن پل نصر

مستدق پستی: ۱۱۱-۱۲۱۱۵

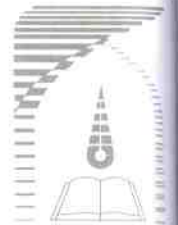
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MOJARES.AC.IR

P.O.Box: 14116-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۸- ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۶ توسط حسابرس قانونی دانشگاه
(مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند)

متن مصوب :

هیأت امنای با رعایت مقررات مربوط و به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء پس از استماع گزارش حسابرس قانونی دانشگاه (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند) حسابرسی سال مالی ۱۳۸۶ دانشگاه را به شرح پیوست شماره ۳ تایید نمود.

۹- بررسی آئین نامه اجرایی دوره‌های دکتری خاص مربیان در دانشگاه

متن مصوب :

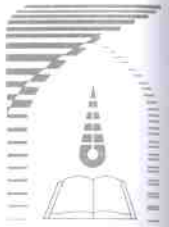
الف: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، شیوه نامه اجرایی تسهیل پذیرش مربیان در دوره‌های دکتری دانشگاه تربیت مدرس مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ را به شرح پیوست شماره ۴ تصویب نمود.

ب: هیأت امنای تصویب نمود که هزینه تحصیلی دانشجویانی که براساس آئین نامه اجرایی دوره دکتری خاص مربیان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری پذیرفته می‌شوند براساس تبصره ۶ آئین نامه مذکور بر اساس قراردادی که بین دانشگاه متبوع مربی و دانشگاه تربیت مدرس منعقد می‌شود پرداخت گردد. و حداکثر شهریه برای ورودی‌های نیمسال اول ۸۷ و نیمسال اول ۸۸ چهل و پنج میلیون تومان موافقت گردید. *این شهریه کل دوره برای هر نفر ۵۰۰ میلیون تومان است*
ج: همچنین هیأت امنای با اجرای مفاد بخشنامه شماره ۴۲/۱/۱۰۲۸۹۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۰ وزارت علوم برای آن دسته از مربیان رسمی، رسمی آزمایشی که دارای حداقل ۶۰ امتیاز (۳۰ امتیاز از فعالیت آموزشی) از جدول ارتقاء و سایر شرایط مندرج در بخشنامه مذکور بوده که صرفاً از طریق اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سهمیه مربی آزمونی و با اخذ شهریه مندرج در بخشنامه فوق، معرفی می‌شوند، موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های تخصصی مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

تیران بهال‌آل مسدول‌نفر
مدرسه پستی: ۱۱۱-۱۲۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
۸۸۰۰۷۵۹۸۰
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱۰- بررسی بدهی کارمند جانباز مرحوم سید ناصر میرشفیعی .

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به خدمات ارزشمند و صادقانه جانباز مرحوم سید ناصر میرشفیعی کارمند رسمی قطعی، خدوم و با اخلاص دانشگاه، با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ یک صد میلیون ریال برای پرداخت بدهی های این جانباز به دانشگاه و شرکت ایران خودرو، از محل درآمدهای اختصاصی در اختیار رئیس دانشگاه، موافقت نمود.

۱۱- تمدید ماموریت تحصیلی رضا عرفانزاده به مدت شش ماه

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با تمدید ماموریت تحصیلی آقای رضا عرفانزاده عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی بورسیه شاغل به تحصیل دانشکده منابع طبیعی، از تاریخ ۸۷/۶/۱۰ به مدت شش ماه، موافقت نمود و مقرر گردید پس از آن برای حداکثر یکسال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .

۱۲- بررسی موضوع اعطای دو پایه تشویقی طرح تقویت دانشگاه های در حال توسعه به

آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی

متن مصوب :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای نامه شماره ۱۵/۶۷۰ مورخ ۸۸/۱/۲۰ معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه مرکزی در خصوص اعطای پایه (تشویقی مدیریتی و عادی طبق مواد ۸ و ۴-۱ طرح تقویت) به آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، مطرح و با اعطای یک پایه تشویقی موضوع ماده " ۴-۱ " طرح یاد شده و همچنین اعطای یک پایه تشویقی در ازای مدت مدیریت کمتر از دو سال ایشان بر اساس بند ۸ همان طرح از زمان استحقاق به مشارالیه موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای

مهر مرکز هیأت های امنای

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه مرکزی

مهر و امضای رئیس مرکز هیأت های امنای
شماره ثبت: ۳۱۱۵۱۱
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲
دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: PRES@MEDIARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۱۳- رهن و اجاره خوابگاه برای دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند " و " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با توجه به اهمیت موضوع اسکان دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و با عنایت به کمبود فضای خوابگاهی به دانشگاه اجازه داده می شود از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی با رعایت مقررات مربوط و یا از محل فروش خوابگاه شاهرمدی و یا از محل کمکهای معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رهن و اجاره خوابگاههای مورد نیاز و پانسیون اقدام نماید.

۱۴- بکارگیری جذب ۳۰ نفر نیروی قراردادی برای دانشکدههای جدید التاسیس و پارک

علم و فناوری و حراست دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، با بکارگیری ۱۰ نفر کارمند قراردادی برای دانشکدههای جدید التاسیس، مدیریت و اقتصاد، علوم ریاضی، علوم زیستی، برق و کامپیوتر و واحد بین الملل نور ۵ نفر کارمند قراردادی برای پارک علم و فناوری دانشگاه و ۱۰ نفر کارمند قراردادی برای واحد حراست دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی و از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه موافقت نمود.

۱۵- موضوع تبدیل وضعیت آقای حمیدرضا بیژن زاده از کارشناسی به مربی آموزشیار

متن مصوب:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها موضوع تبدیل وضعیت آقای حمیدرضا بیژن زاده کارشناس رسمی دانشگاه به مربی آموزشیار مطرح و هیأت امنای با عنایت به معرفی ایشان در کمیته علم و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی (comstech) به عنوان دانشمند برتر کشورهای اسلامی، با تبدیل وضعیت مشارالیه از کارشناسی به مربی آموزشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریائی با رعایت قوانین و مقررات و داشتن شرایط، موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت‌های امناء
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های تخصصی مرکز آموزش

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء

نمونه پستال آل مسدود نشود
شماره پستی: ۱۱۱-۱۲۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰۱
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

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



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱۶- بررسی پرداخت کمک بلا عوض به خواهر مرحوم دکتر حسین بیک زاده شکویی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و با توجه به اینکه دکتر حسین بیک زاده شکویی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی استاد کامل و از چهرهای ماندگار علمی بوده اند با پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال کمک بلاعوض برای یکبار به خواهر آن مرحوم، از محل درآمدهای اختصاصی در اختیار رئیس دانشگاه موافقت نمود.

۱۷- بررسی نمودار سازمانی کلان پارک علم و فناوری دانشگاه

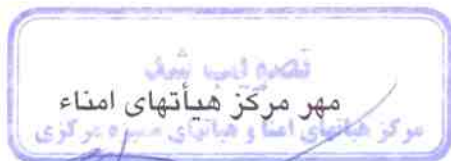
متن مصوب :

هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۸۸/۲/۶ نمودار سازمانی کلان پارک علم و فناوری دانشگاه به شرح پیوست را در سقف اعتبارات تخصیصی پارک علم و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۸۸ تصویب نمود.

۱۸- تعیین حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۷

متن مصوب :

هیأت امناء دانشگاه به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا مجدداً با تعیین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان حسابرس قانونی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس برای سال مالی ۱۳۸۷ موافقت نمود.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا



E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O. Box: 14115-111



۱۹ - تعیین حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۸

مقتن مصوب :

هیات امناء دانشگاه به استناد بند (ز) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء موضوع انتخاب حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۸ دانشگاه را به کمیسیون دائمی هیات امناء واگذار نمود .

<p>دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امناء</p>	<p>دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء</p>
<p>مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء</p>

پسندیده
مهره سرور دانشجو
دکتر پرویز داودی
رئیس هیات امناء و دبیر هیات ممیزه مرکزی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۹۷۲۰
شماره پستی: ۱۱۱-۱۲۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۹۷۳۵
شماره فکس: ۰۲۱-۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARELAC.IR
P.O. Box: 14115-11