

دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

بِسْمِ اللَّهِ  
جمهوری اسلامی ایران

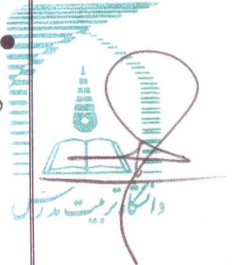
شماره  
تاریخ  
پوست

صورتجلسه سی و نهمین نشست هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس  
مورخ ۸۸/۱۱/۲۷

محل تشکیل جلسه : دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۴	ساعت پایان جلسه : ۱۶

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

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



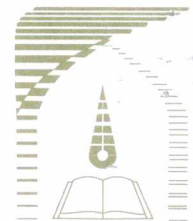
مهر مرکز هیأت‌های امنا  
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های خبره مرکزی

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

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

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



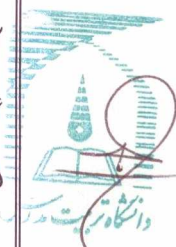
دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

بسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

## فهرست مصوبات سی و نهمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

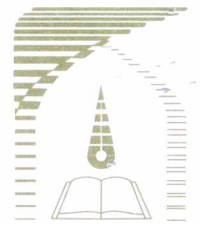
- ۱- اصلاح دستورالعمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب و تصویب فرم گزارش و فرمول محاسبه
- ۲- کمک هزینه درمانی به مهندس محمدمهدویان .
- ۳- تبدیل بخش مهندسی عمران به دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.
- ۴- تبدیل بخش شیمی به دانشکده مهندسی شیمی.
- ۵- بررسی بدهی آقای دکتر علی محمد احمدی به دانشگاه.
- ۶- بررسی ادامه تحصیل آقای محمدعلی خلیلی اردکانی با تخفیف هزینه دانشجویی.
- ۷- کمک بلاعوض به مادر کارمند شهید مجید جلالوند.
- ۸- بکارگیری دو نفر کارشناس خبره آتش نشانی برای دانشگاه.
- ۹- تصویب انتقال مانده بودجه ردیف ۱۰۴۰۰۳ طرح شماره ۳۰۱۴۶۴۵۲ به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از سال ۸۶ به سال ۸۷.
- ۱۰- دستورالعمل نگهداری اموال موضوع ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی .
- ۱۱- دریافت تسهیلات وام بانکی برای تکمیل ساختمان وحدت با قراردادن سند خوابگاه زعفرانیه بعنوان ضمانت وام.
- ۱۲- اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی و خرید مواد اولیه آزمایشگاهی.
- ۱۳- تمدید مهلت استفاده از ۲۰۰ سهمیه استخدامی هیأت علمی تا پایان سال ۱۳۸۹.
- ۱۴- بررسی گزارش ۸۷ حسابرس قانونی دانشگاه.
- ۱۵- اجازه انتصاب قائم مقام برای رئیس دانشگاه و تعیین میزان فوق العاده مدیریت قائم مقام.



تران، جلال آل محمد، انصاری  
صندوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵  
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمه تعالی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تایخ  
پیوست

۱- اصلاح دستورالعمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب و تصویب فرم گزارش و فرمول محاسبه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دستورالعمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مصوب ۸۷/۹/۲۱ هیأت امنای را مجدد مطرح و بررسی نمود و سپس تبصره ۱-۳ و بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۴ آن را اصلاح و به همراه فرم گزارش و فرمول محاسبه حق محرومیت از مطب به شرح پیوست (۱) تصویب گردید.

۲- کمک هزینه درمانی به مهندس محمد مهدویان

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء با عنایت به بیماری سرطان آقای مهندس محمد مهدویان کارمند رسمی دانشگاه با پرداخت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان کمک هزینه درمانی بلاعوض از محل ۵ درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.

۳- تبدیل بخش مهندسی عمران به دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به مجوز شماره ۲۲/۲۴۱۸۸ مورخ ۸۶/۱۲/۱۳ شورای گسترش آموزش عالی با کلیات تبدیل بخش مهندسی عمران به دانشکده عمران و محیط زیست، با رعایت سقف اعتبارات بودجه ابلاغی به دانشگاه و بدون تحمیل بار مالی اضافه بر بودجه و در سقف تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای موافقت نمود.

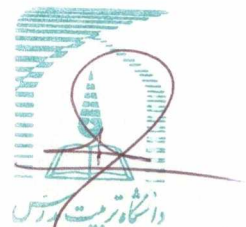
۴- تبدیل بخش مهندسی شیمی به دانشکده مهندسی شیمی

متن مصوب:

هیأت امنای در اجرای مصوبه ردیف (۳) شورای دانشگاه مورخ ۸۸/۴/۱ و به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای با کلیات تبدیل بخش مهندسی شیمی به دانشکده مهندسی شیمی و با رعایت سقف اعتبارات بودجه ابلاغی به دانشگاه و بدون تحمیل بار مالی اضافه بر بودجه و در سقف تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای موافقت نمود.

مهر مرکز هیأت‌های امنای  
مرکز هیأت‌های امنای

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

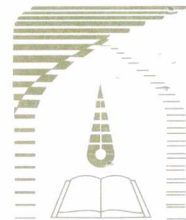


تهران، جلال‌آل محمد، پل  
مزدوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

بسمتعالی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

۵- بررسی بدهی آقای دکتر علی محمد احمدی به دانشگاه

متن مصوب:

هیات امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای با عنایت به خدمات ارزشمند آقای دکتر علی محمد احمدی در پژوهشکده اقتصاد و انتقال ایشان از دانشگاه ایلام به دانشگاه تربیت مدرس با تقسیط بدهی ایشان مطابق تعهد مالی دوره دکتری مشارالیه به دانشگاه موافقت نمود.

۶- بررسی ادامه تحصیل آقای محمدعلی خلیلی اردکانی با تخفیف هزینه دانشجویی

متن مصوب:

هیات امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای موضوع تخفیف هزینه دوره دانشجویی آقای محمدعلی خلیلی اردکانی دانشجوی دکتری بورس را بررسی و با اعمال تخفیف ۴۰٪ برای هزینه دوره مذکور موافقت نمود.

۷- کمک بلاعوض به مادر کارمند شهید مجید جلالوند

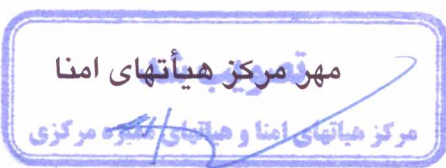
متن مصوب:

هیات امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای با عنایت به این که شهید مجید جلالوند کارمند رسمی شهید دانشگاه می باشند و همچنین بعثت کهولت سن مادر این شهید والا مقام و عارضه‌های ناشی از بیماری جسمی، با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ پنج میلیون تومان (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) جهت امور درمانی و پرداخت بدهی ایشان به صندوق رفاه دانشگاه، از محل ۵ درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.

۸- بکارگیری دو نفر کارشناس خبره آتش‌نشانی و تأسیسات برای دانشگاه

متن مصوب:

هیات امنای با عنایت به مصوبه ردیف (۱) مورخ ۸/۶/۸۸ هیات رئیسه دانشگاه با بکارگیری دو نفر نیروی کارشناس خبره در اداره آتش‌نشانی و تأسیسات دفتر فنی با عنایت به گسترده شدن و توسعه فضای کالبدی دانشگاه و نیاز به ساماندهی و رعایت مسائل ایمنی و سلامت و پیش‌گیری از وقوع آتش‌سوزی، بصورت قرارداد انجام کار معین موافقت نمود و مقرر گردید شرح وظایف برای آنها تعیین گردد.



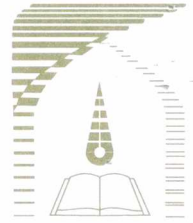
دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و  
هیأت‌های ممیزه



تهران، جلال‌آل احمد، پل نهر  
مندوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵  
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

بسمتعالی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پوست

۹- تصویب انتقال مانده بودجه ردیف ۱۰۴۰۰۳ طرح شماره ۳۰۱۴۶۴۵۲ به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از سال ۸۶ به سال ۸۷

متن تصویب:

هیأت امنا به استناد بند "الف" ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با انتقال مانده اعتبارات دریافتی از محل ردیف ۱۰۴۰۰۳ طرح شماره ۳۰۱۴۶۴۵۲ به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سال ۸۶ و مصرف اعتبار مورد نظر در سال ۸۷ برای پرداخت مطالبات پیمانکار طرح مذکور موافقت نمود.

۱۰- دستورالعمل نگهداری اموال موضوع ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه و با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۸۸/۲/۲۰ هیأت امنا، دستورالعمل نگهداری اموال موضوع ماده ۶۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح پیوست (۲) را تصویب نمود.

۱۱- دریافت تسهیلات وام بانکی برای تکمیل ساختمان وحدت با قراردادان سند خوابگاه زعفرانیه بعنوان ضمانت وام

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با دریافت وام بانکی در سقف مورد نیاز به منظور تکمیل ساختمان نیمه تمام وحدت با قراردادان سند خوابگاه زعفرانیه بعنوان ضمانت دریافت تسهیلات وام، مشروط به اینکه باز پرداخت آن حداقل از دو سال دیگر شروع و از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت شود، موافقت نمود.

۱۲- اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی و خرید مواد اولیه آزمایشگاهی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با اختصاص سه میلیارد و نهصد میلیون تومان از درآمدهای اختصاصی سال ۸۸ برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و قراردادی و خرید مواد آزمایشگاهی مورد نیاز در سال ۸۸، موافقت نمود.

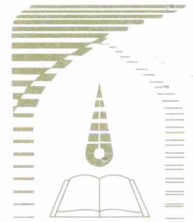
مهر مرکز هیأت‌های امنا  
مرکز هیأت‌های امنا و مزایای همیزه مرکزی

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

تهران، جلال‌آباد، دانشگاه تربیت مدرس، پانزده تیر  
ضدوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۵  
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس  
ریس

جمهوری اسلامی ایران  
بسم تعالی

شماره  
تاریخ  
پوست

**۱۳- تمدید مهلت استفاده از ۲۰۰ سهمیه استخدامی هیأت علمی تا پایان سال ۱۳۸۹**

**متن تصویب:**

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با عنایت به مصوبه شماره ۱۶۳۶۷/ت/۳۹۶۲۳-هـ مورخ ۸۷/۲/۸ هیأت محترم وزیران و همچنین مجوز شماره ۱۸۰۶/۴۸۲۶۶ مورخ ۸۷/۵/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به منظور تحقق اهداف تبیین شده در اساسنامه دانشگاه با تمدید مهلت زمانی ۲۰۰ مجوز سهمیه استخدام عضو هیأت علمی به مدت یک سال تا پایان سال ۸۹ به شرط وجود اعتبار، موافقت نمود.

**۱۴- بررسی گزارش حسابرسی مالی ۱۳۸۷ حسابرس دانشگاه**

**متن مصوب:**

هیأت امنا با رعایت مقررات مربوط و به استناد بند "هـ" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا مقرر نمود کمیته‌ای حسابرس قانونی گزارش حسابرس قانونی دانشگاه (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند) برای سال ۱۳۸۷ را بررسی نماید.

**۱۵- اجازة انتصاب قائم مقام برای رئیس دانشگاه و تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت قائم مقام**

**متن مصوب:**

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا با توجه به شرایط خاص، با انتصاب قائم مقام برای رئیس دانشگاه و با پرداخت فوق‌العاده مدیریت قائم مقام رئیس دانشگاه به میزان ۸۵٪ نسبت به فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.

دکتر کامران دانشجو  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
به نمایندگی از رئیس هیأت امنا

دکتر فرهاد دانشجو  
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

مهر مرکز هیأت‌های امنا  
مرکز هیأت‌های امنا / مرکز هیأت‌های ممیزه مرکزی

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



تهران، جلال‌آل احمد پل سر

مندوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111