

۱۳۹۳/۱۲/۱۸
تاریخ ثبت

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرزادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۵/۲۰۵۸۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
«درخواست تأیید و توشیح چهل و پنجمین صورتجلسه نشست هیأت
امنای دانشگاه تربیت مدرس» به پیوست مصوبات مذکور که به تأیید و
توشیح ریاست محترم جمهوری رسیده است، جهت اقدام ارسال می گردد.

دبیرخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

شماره: ۲,۳۹۷۱۹

محمد دوانی

رونوشت:

جناب آقای دکتر احمدی
سرپرست محترم دانشگاه تربیت مدرس همراه با اصل مصوبات مورد اشاره



دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

صورتجلسه چهل و پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۹۳/۰۹/۱۹

محل تشکیل جلسه : دفتر معاون اول ریاست جمهوری	مؤسسه برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۵	ساعت پایان جلسه : ۱۷

اعضای حقوقی هیأت امنای حاضر در جلسه

- ۱- جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- جناب آقای دکتر سید امیر محسن ضیایی؛ معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه
- ۵- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای
- ۶- جناب آقای دکتر محمدتقی احمدی؛ سرپرست دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیأت امنای
- ۷- جناب آقای دکتر رضا گرابی نژاد؛ نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور

اعضای حقیقی هیأت امنای حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر عباس آخوندی عضو محترم هیأت امنای
 - ۲- جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا عضو محترم هیأت امنای
 - ۳- جناب آقای دکتر میر فضل الله موسوی کوزه کنان عضو محترم هیأت امنای
- غایبین جلسه :

- ۱- جناب آقای دکتر محمد رضا عارف عضو محترم هیأت امنای
- ۲- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی ره پیمان عضو محترم هیأت امنای
- ۳- جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی عضو محترم هیأت امنای

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و

هیأت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنای
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

تهران، جلال آل محمد پل نصر

شماره پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۰۲۷۲۰-۸۸۰۰

۰۲۷۲۵-۸۸۰۰

دورنگار : ۰۷۵۱۸-۸۸۰۰

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه بودجه سال ۹۲ دانشگاه را به شرح پیوست (۱) تصویب نمود.

۲- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بودجه هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای، درآمدهای اختصاصی سال ۹۳ دانشگاه را به شرح پیوست (۲) تصویب نمود.

۳- تعیین سقف هزینه کرد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۳ (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه در اجرای بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه، مجوز اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۳ را به شرح زیر تصویب نمود:

به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی و بر اساس مقررات مربوط و تسهیل در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذی صلاح، حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۳ دانشگاه فقط به تشخیص و مسؤلیت رئیس دانشگاه و خارج از مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری قابل هزینه می باشد.

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای
و هیأت های ممیزه

تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

تهران، خیابان آل سید علی نصر
مشدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار ۸۸۰۰۷۵۱۸
pres@modares.ac.ir
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۴- تصویب افزایش ضریب حقوقی سال ۹۳ اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۸۵۷۵۱ت۲۸۶-۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷، با افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی (از تاریخ ۹۳/۱/۱) طبق جدول ذیل موافقت نمود.

شرح	ضریب حقوق ۱۳۹۳
اعضای هیأت علمی	۱۷/۱۹۰
غیرهیأت علمی	۱/۲۰۷

۵- تصویب چارت تشکیلات اداری دانشکده های حقوق، مکانیک، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و مرکز مطالعات حقوقی (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه و مطابق بند ۲۵ اولویت های استراتژی دانشگاه مصوب سی و دومین نشست هیأت امنا مورخ ۸۶/۱/۳۰، چارت تشکیلات اداری دانشکده های حقوق، مکانیک، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و مرکز مطالعات حقوقی را در سقف پستهای مصوب دانشگاه و بدون ایجاد بار مالی جدید و با رعایت شرایط ذیل تصویب نمود. شرایط عبارتند از:

الف) تعداد پست های معاونت در هر دانشکده از دو معاونت تجاوز ننماید، و معاونتها شامل: معاونت علمی (آموزشی-پژوهشی)، اجرایی (اداری مالی).

ب) تعداد پست های کارکنان غیرهیأت علمی از محل پست های موجود حوزه ستادی تامین شده و به نصف تقلیل یابد.

ج) برنامه راهبردی دانشگاه در اسرع وقت تدوین شود و بر اساس آن ساختار دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بازنگری و اصلاح شود.

دکتر سعید سمنانیان

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنا
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

تیران، جمال آل محمد پل
مندوق پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۳۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۶۸

pres@modares.ac.ir
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
مدیریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۶- تصویب برنامه همکاری های علمی بین دانشگاه تربیت مدرس و مراکز علمی کشور

تاجیکستان (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ی" ماده ۶ اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس و بند "ب" و بند «ی» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و با توجه به تفاهم نامه همکاری های علمی بین وزارت متبوع و وزارت معارف تاجیکستان، با کلیات برنامه همکاریهای علمی و بین المللی میان دانشگاه تربیت مدرس و مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی کشور تاجیکستان در افقهای ترسیم شده موافقت نمود و مقرر گردید دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیاستهای عالییه دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعتبارات تخصیصی سالانه در پیشبرد اهداف و برنامه های خود اقدام نماید.

۷- تامین فضای کالبدی برای گسترش فعالیت شرکتهای دانش بنیان (مصوبه کمیسیون

دائمی مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۹۳/۱۱/۰۲)

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان و فناوری، با خرید ساختمان برای توسعه پارک علم و فناوری و استقرار شرکتهای مذکور به مبلغ ۹۳/۹۸۴ میلیون ریال از اعتبارات اعلام شده به شرح ذیل موافقت نمود.

الف - مبلغ ۵۸/۳۲۵ میلیون ریال از محل مانده مصرف نشده طرح ۱۰۵۲۱۰۵۹ تملک داراییهای سرمایه ای

ب - مبلغ ۳۵/۶۵۹ میلیون ریال از محل صرفه جویی اعتبارات پارک علم و فناوری به شماره طبقه بندی ۱۲۱۰۰۰۲ (مانده مصرف نشده) به اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای پارک علم و فناوری جابجا گردید. و مقرر گردید نظر دیوان محاسبات نیز در این خصوص اخذ شود.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و
هیاتهای ممیزه

مهر تصویب شد

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

تهران، ببلال آل محمد پل نصر

شماره پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۱۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پرست

۸- تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۸/۱۰)

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و براساس دستور العمل شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه با تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه موافقت نمود.

فوق العاده مذکور از تاریخ ۹۳/۱/۱ قابل اجرا است .

۹- تصویب اصلاحیه دستور العمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب اعضای

هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۸/۱۰)

متن مصوب :

به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و در راستای اجرای قانون حق محرومیت از مطب مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های آن (مورخ ۶۲/۸/۲۲، ۶۶/۹/۲۲ و ۷۵/۱۰/۱۲) به دانشگاه اجازه داده می شود بر مبنای ضوابط و دستورالعمل اجرایی طرح حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از محل اعتبار مصوب بودجه جاری در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه از تاریخ تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امنای (مورخ ۹۳/۸/۱۰) اقدام نماید.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و

هیأت های ممیزه

وکیل

مهر تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

تهران، جلال آل احمد پل نصر

شماره صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن ۸۸۰۰۲۷۲۰

۸۸۰۰۲۷۳۵

دورنگار ۸۸۰۰۷۵۱۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۱۰- تعیین ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء

مقتن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند " الف " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء و ماده " ۱ " دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء، مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۱۰، رئیس و اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء را به مدت ۴ سال با ترکیب ذیل انتخاب نمود:

۱. دکتر حسین غریبی عضو کمیسیون دائمی،
۲. دکتر حسین سیفی عضو کمیسیون دائمی،
۳. دکتر محمد تقی خانی عضو کمیسیون دائمی،
۴. دکتر سعید بزرگ بیگدلی عضو کمیسیون دائمی،
۵. دکتر عباس اسماعیلی ساری عضو کمیسیون دائمی.

۱۱- اصلاح ردیف‌های ۸ و ۹ ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰)

مقتن مصوب :

به استناد بند " ن " ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و بند " ب " ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ردیف‌های « ۸ » و « ۹ » ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص میزان واحد موظف سمت‌های اجرایی ردیف‌های مذکوره ترتیب ذیل از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ تصویب گردید .

میزان واحد موظف سمت‌های اجرایی موضوع ماده ۲۵ آیین نامه مذکور

ماده ۲۵	سمت اجرایی	واحد موظف عضو آموزشی	ساعت موظف عضو پژوهشی
ردیف ۸	رؤسای پژوهشکده های وابسته	۴ الی ۶	۱۲ الی ۱۸
ردیف ۹	معاونین پژوهشکده های وابسته	۵ الی ۸	۱۵ الی ۲۴

* با توجه به سطح فعالیت هر یک از پژوهشکده ها، میزان واحد موظف سمت‌های فوق، توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.

تصویب شد
مهر
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر سعید سمندان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و
هیات‌های ممیزه

تهران، جمال آل مسیح پل نصر
مندوق پستی ۱۱۱-۱۳۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۲۵
دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۱۸
pres@modares.ac.ir
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۱۲- تعیین میزان حق الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان نامه و دفاع از پروپوزال

عضو هیأت علمی مدعو خارج از دانشگاه (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب :

به استناد بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میزان حق الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان نامه و دفاع از پروپوزال عضو هیأت علمی مدعو خارج از دانشگاه به شرح ذیل تعیین و تصویب گردید.

۱) جدول حق الزحمه داوری رساله دکتری :

مرتبۀ علمی #	حق الزحمه
استادیار	معادل ۰/۵ واحد (براساس مرتبۀ استادیار پایه ۵)
دانشیار	معادل ۰/۵ واحد (براساس مرتبۀ دانشیار پایه ۱۰)
استاد	معادل ۰/۵ واحد (براساس مرتبۀ استاد پایه ۱۵)

۲) حق الزحمه شرکت در جلسه و داوری پروپوزال رساله دانشجویان دکتری به میزان ۰/۵۰ مبلغ جدول بند «۱» در مرتبۀ علمی داور تعیین می شود.

۳) حق الزحمه شرکت در جلسه دفاع و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد به میزان ۰/۷۰ مبلغ ذکر شده در جدول بند «۱» در مرتبۀ علمی داور تعیین می شود.

۴- این مصوبه از ۱۳۹۳/۷/۱ قابل اجرا است.

۱۳- تصویب انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره

(مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب :

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰ با انتقال کل موجودیهای نقدی دانشگاه در هر سال به حسابهای جاری دو منظوره نزد بانکهای عامل موافقت نمود و مقرر گردید درآمد حاصل به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی و بودجه تفصیلی و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد تاریخ اجرای این مصوبه ۱۳۹۳/۱/۱ می باشد.

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و

هیاتهای ممیزه

۱۳۹۳/۱/۱

تهران، جلال آل احمد، پلاک ۴

شماره پستی ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن ۸۸۰۰۹۷۳۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار ۸۸۰۰۷۵۱۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۱۴- تعیین میزان شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی، انتقال خارج به داخل و بورس مؤسسات در مقطع کارشناسی ارشد (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با ۲۰٪ افزایش میزان شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی برای ورودی های سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ و بعد از آن طبق جدول ذیل موافقت نمود.

ردیف	عنوان رشته و گروههای آموزشی	شهریه
۱	علوم انسانی مدیریت و اقتصاد	ریال ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
۲	فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی، علوم پایه، علوم زیستی، هنر، پزشکی و رشته فناوری اطلاعات در دانشکده مدیریت و اقتصاد	ریال ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۵- تعیین میزان شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی، نوبت دوم، انتقال خارج به داخل و بورس مؤسسات در مقطع دکتری (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به بخشنامه ۲/۲۲/۲۸۵۸۹ مورخ ۹۳/۲/۲۱ دفتر گسترش برنامه ریزی آموزش عالی، سقف شهریه دوره های دکتری فوق را طبق جدول ذیل تصویب نمود. این مصوبه برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و بعد از آن قابل اجراست.

عنوان گروه	مبلغ شهریه (به ریال)
گروه های علوم انسانی	ریال ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سایر گروههای آموزشی	ریال ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و

هیأت های ممیزه

۷

تصویب شد
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

تهران، جلال آل محمد پل، دفتر

شماره تلفن ۱۳۱۱۵-۱۱۱

تلفن ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار ۸۸۰۰۷۵۱۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
تهران

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۱۶- تعیین میزان هزینه ثبت نام معرفی شدگان مرحله آزمون شفاهی (مصاحبه)
دوره‌های دکتری (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به نامه شماره ۸۳۱۹ مورخ ۹۳/۲/۱۴ سازمان سنجش آموزش کشور هزینه ثبت نام مرحله آزمون شفاهی (مصاحبه) معرفی شدگان آزمون دوره های دکتری و هزینه ثبت نام و مصاحبه سایر معرفی شدگان غیرآزمونی (بورسیه و انتقال خارج از کشور و ...) به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) تصویب نمود.

۱۷- تفویض اختیار اعطای مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی به هیأت
رئیس دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تبصره آن، موضوع اعطای مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی قطعی و رسمی آزمایشی را به هیأت رئیس دانشگاه تفویض نمود.

۱۸- اعاده به خدمت تمام وقت آقای دکتر محمد جعفر ملکوتی عضو هیأت علمی
بازنشسته دانشکده کشاورزی (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه نامه مشاور وزیر و رئیس هیأت های امنای و ممیزه (به شماره ۵۶۰۳۲۹ مورخ ۹۲/۱۲/۱۳) و در چارچوب مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با اعاده به خدمت آقای دکتر محمد جعفر ملکوتی عضو بازنشسته دانشکده کشاورزی دانشگاه بطور تمام وقت با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت گردید.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و

هیأت های ممیزه

تهران

تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

تهران، جلال آل محمد بزرگوار

شماره پستی ۱۱۱-۱۳۱۱۵

تلفن ۸۸۰۰۹۷۳۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار ۸۸۰۰۷۵۲۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
تهران

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۱۹- تمدید مأموریت تحصیلی سال پنجم آقای داریوش منصوری، آقای دکتر سید نجم الدین امیر شاه کرمی، آقای محمد علی صفورا و سرکار خانم دکتر نجمه تهرانیان (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۹۳/۰۲/۱۱ و ۹۳/۰۲/۳۰)

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی برای سال پنجم و آخرین بار و مرخصی بدون حقوق ردیف «۴» به شرح ذیل موافقت نمود.

۱. آقای دکتر سید نجم الدین امیر شاه کرمی از تاریخ ۹۱/۵/۱ به مدت یکسال.
۲. آقای محمد علی صفورا از تاریخ ۹۲/۱/۱ به مدت یک سال.
۳. آقای داریوش منصوری از تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵ به مدت یک سال.
۴. خانم دکتر نجمه تهرانیان به مدت ۶ ماه تمدید مأموریت تحصیلی از تاریخ ۸۹/۵/۱۵ لغایت ۸۹/۱۱/۱۵ و با مرخصی بدون حقوق نامبرده به مدت چهار ماه و پانزده روز.

۲۰- اخذ مجوز استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی پیمانی در سمتهای اجرایی (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۹۲/۱۱/۰۲)

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به دانشگاه اجازه داد از خدمات اعضای پیمانی مطابق لیست پیوست در سمتهای مدیریتی تا تاریخ ۹۴/۶/۱ استفاده نماید. همچنین دانشگاه می تواند از تاریخ مذکور صرفاً در گروه های آموزشی که فاقد عضو هیأت علمی رسمی هستند، استثنأً از عضو هیأت علمی پیمانی در سمت مدیریت گروه (برای یک دوره مدیریت) استفاده نماید.

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و

هیأت های ممیزه

تهران

تصویب شد

مهر مرکز هیأت های امنا

مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

تهران، جلال آل احمد پل

شماره پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن ۸۸۰۰۲۷۲۰

۸۸۰۰۲۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
مدیریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

۲۱- اعطای یک سال مهلت به ۷۱ نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۹۲/۱۱/۰۲)
متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ۹۲ با اعطای مهلت یک ساله جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی هفتاد و یک نفر از اعضای هیأت علمی به شرح لیست پیوست موافقت نمود. بدین ترتیب به آن دسته از اعضای هیأت علمی که تاخیر در تبدیل وضعیت آنان به دلیل صلاحیت علمی و یا عدم درخواست و پیگیری شخص متقاضی است بعنوان آخرین بار از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال مهلت داده می شود تا شرایط تبدیل وضعیت را احراز نمایند.

۲۲- اعطای یک سال مهلت به ۶۵ نفر از اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت به رسمی قطعی (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ و ۹۲/۱۱/۰۲)
متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، با اعطای مهلت یک ساله جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شصت و پنج نفر از اعضای هیأت علمی به شرح لیست پیوست موافقت نمود. بدین ترتیب به آن دسته از اعضای هیأت علمی که تاخیر در تبدیل وضعیت آنان به دلیل صلاحیت علمی و یا عدم درخواست و پیگیری شخص متقاضی است بعنوان آخرین بار از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال مهلت داده می شود تا شرایط تبدیل وضعیت را احراز نمایند.

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و

هیأت‌های ممیزه

تاریخ

مختص هیأت‌های امنای شد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

تهران، جلال آل احمد پل نصر

شماره پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۲۷۲۰

۸۸۰۰۲۷۲۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۴۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۲۳- انتخاب حسابرس قانونی برای سالهای مالی ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب بعنوان حسابرس قانونی برای سالهای مالی ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انتخاب گردید.

۲۴- تصویب گزارش حسابرس قانونی سالهای مالی ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای مورخ ۹۳/۰۸/۱۰)

متن مصوب:

به استناد بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش حسابرس قانونی سنوات مذکور به تصویب رسید. مقرر گردید در راستای تبدیل پیش پرداختها و علی الحسابهای دانشگاه به هزینههای قطعی و تعیین سقف ریالی برای قطعی کردن اسناد مذکور، مطابق مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۸/۱۰ اقدام شود.

محمد تقی احمدی

محمد فرهادی

مهرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنای

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای

تصویب شد

مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و

هیأت‌های ممیزه

تسران، جلال آل احمد پل نصر

مندوق پستی ۱۱۱-۱۳۱۱۵

تلفن ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۲۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-111