

## صور تجلسه بیست و نهمین جلسه هیأت امناء

مورخ ۸۴/۴/۲۰

بیست و نهمین جلسه هیأت امناء در حضور آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور و با حضور آقایان دکتر توفیقی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر صدیقی، مهندس باقریان، دکتر عبادی، دکتر سمنائیان، دکتر موسوی، دکتر بیگدلی، دکتر بهرامی، دکتر محمدی در ساعت ۱۴/۳۰ در نهاد ریاست جمهوری تشکیل گردید.

### دستور جلسه:

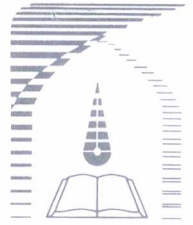
- ۱- ارائه گزارشی از نحوه نظارت و ارزیابی و نحوه استفاده داده‌های آن در دانشگاه
- ۲- بررسی پیشنهاد دانشگاه درباره بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه
- ۳- اصلاح آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۷۰/۱/۱۵
- ۴- تعیین حسابرس
- ۵- تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۴
- ۶- بررسی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امناء
- ۷- بررسی دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت علمی خارجی
- ۸- تعیین میزان شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاه‌های خارج از کشور
- ۹- افزایش تبصره به میزان شهریه دوره شبانه مصوب هیأت امناء مورخ ۸۴/۲/۱۰
- ۱۰- اخذ مجوز استخدام پیمانی خانم دکتر زهرا اطلس باف دانش‌آموخته دانشگاه
- ۱۱- صدور مجوز برای تمدید همکاری اعضای هیأت علمی بازنشسته
- ۱۲- تأیید اضافه‌کاری کارکنان موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت/۳۲۹۲۷-ه مورخ ۸۴/۲/۲۰ هیأت وزیران
- ۱۳- حدود وظائف کمیسیون ماده ۲ خرید اتومبیلها باتوجه به اختیارات اخیر هیأت امناء
- ۱۴- جذب و استخدام کارشناس و کاردان
- ۱۵- مرکز رشد علم و فناوری.

### « مصوبات »

۱- ریاست دانشگاه در آغاز گزارشی از تلاش دانشگاه جهت تدوین عوامل و نشانگرها و نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه ارائه کردند که پس از استماع گزارش آقای دکتر عارف ابراز امیدواری کردند این فعالیتها برای دانشگاه و سایر مراکز مفید واقع شود.

۱-۱- آقای دکتر سمنائیان سپس نظرسنجی انجام شده در حوزه تولید علم در دانشکده علوم پزشکی، وضعیت حضور دانشجویان در دانشگاه و نظرسنجی درباره مدیریت

- ۷- دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت علمی خارجی مشتمل بر مقدمه و ۸ ماده و یک تبصره به شرح پیوست ۲ به تصویب رسید.
- ۸- به استناد تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی داخلی مصوب ۸۳/۷/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرفیت پذیرش و میزان شهریه دانشجویان انتقالی دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد مشتمل بر مقدمه و ۲ ماده و ۵ بند به شرح پیوست ۳ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۹- با افزایش یک تبصره به تعرفه شهریه دوره شبانه (نوبت دوم) مصوب بیست و هشتمین جلسه هیأت امناء مورخ (۸۴/۲/۱۰) موافقت گردید و مقرر شد «دانشگاه به منظور حمایت از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود می‌تواند تا ۵۰ درصد از هزینه دوره‌های شبانه کارکنان و اعضای درجه یک خانواده آنان (همسر و فرزند) را که در دوره‌های شبانه (نوبت دوم) این دانشگاه پذیرفته می‌شوند تقبل نماید».
- ۱۰- بنابه پیشنهاد هیأت ممیزه دانشگاه مقرر گردید. خانم دکتر زهرا اطلس باف دانش‌آموخته دانشگاه برای عضویت در هیأت علمی دانشگاه از آیین‌نامه استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۱/۱۶۴۶ مورخ ۶۶/۷/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستثنی شده استخدام و شروع بکار ایشان بصورت پیمانی و تابع مقررات عام اعضای هیأت علمی بلا مانع می‌باشد.
- ۱۱- با عنایت به اختیارات موضوع بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت اجرای دستورالعمل بهره‌گیری از خدمات اعضای هیأت علمی پس از بازنشستگی (ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۴ مورخ ۸۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره‌گیری از خدمات بازنشستگان آقایان: دکتر صادق فرهی آشتیانی، دکتر سیدعلی اکبر میرحسینی، دکتر اکبر پرهیزکار، دکتر منوچهر محسنی پارسا، دکتر محمود طاووسی، دکتر محمود نصیری انصاری، دکتر بهروز بهروزی راد و دکتر بهرام امیر احمدیان مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه می‌تواند باتوجه به نیاز، شرایط و اعتبارات خود بصورت تمام‌وقت، نیمه وقت و یا پرداخت حق‌التدریس با آنان قرارداد همکاری منعقد نماید.
- ۱۲- تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت/۳۲۹۲۷-ه مورخ ۸۴/۲/۲۰ هیأت وزیران درخصوص میزان اضافه‌کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت  $\frac{1}{16}$  حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب کارکنان و حداکثر ۱۷۵ ساعت در هر ماه مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه به نحوی برنامه‌ریزی کند تا میزان دریافتی کارکنان از محل اضافه‌کاری نسبت به سال ۸۳ از ۱۰٪ افزایش تجاوز نکند.



دانشگاه تربیت مدرس

بسم تعالی  
جمهوری اسلامی ایران

شماره  
پایخ  
پوست

- ۱۳- درخصوص تسری آیین نامه کمیسیون ماده ۲ خرید خودرو در دانشگاهها موضوع بخشنامه شماره ۵۱/۲۶۰۱/۷۲۰۰ مورخ ۸۴/۲/۲۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی نظایر آن مقرر گردید مراتب به دفتر مرکزی هیأت های امناء اعلام و آن دفتر موارد مشابه را گردآوری و از طریق تفسیر حقوقی مناسب مشکلات موجود را حل و فصل نموده از طریق وزارت علوم در هیأت دولت مطرح شود تا مسائل اداری و مالی یکی پس از دیگری مرتفع گردد.
- ۱۴- به دانشگاه اجازه داده می شود از محل مجوزهایی که به وزارت علوم اعطاء خواهد شد نسبت به استخدام پیمانی ۱۵ نفر از کارشناسان و تکنسین های شرکتی و قراردادی شاغل در دانشگاه اقدام کند. از این تعداد حداقل ۱۰ نفر کارشناس و حداکثر ۵ نفر کاردان خواهد بود که از بین قبول شدگان در آزمون ادواری و انجام مصاحبه تخصصی جذب خواهند شد. در این رابطه چون دانشگاهها مشمول مجوز هیأت امناء خواهند بود، وزارت علوم خارج از سهمیه وزارت خانه های دیگر بصورت علی الحساب از دولت مجوز لازم را پی گیری و اخذ نماید.
- ۱۵- با عنایت به بخشنامه شماره ۳۱/۳۸۴ مورخ ۸۴/۳/۱ وزارت علوم مبنی بر اداره پارکها و مراکز رشد بصورت شرکت های دانشگاهی مقرر گردید مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری مدرس به صورت شرکت دانشگاهی اداره می شود. اساسنامه آن جهت تصویب حداکثر سه ماه آینده تدوین و ارائه شود.

۴۲۵

دکتر سعید سمنانیان

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

سید

دکتر محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء

تهران، جلال آل احمد پل نصر

ضدوق پستی: ۱۱۱-۱۳۱۱۵

تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱

دورنگار: ۸۰۰۶۵۴۴

chan@modares.ac.ir

www.modares.ac.ir





دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

#### دستور شماره ۱۷

در خصوص وضعیت نامطلوب خوابگاههای دانشگاه که در سطح شهر پراکنده بوده و خوابگاههای با گنجایش بالا که عمدتاً فرسوده می باشند و عدم توان مالی دانشگاه برای ترمیم و نوسازی آنها گزارشی ارائه گردید. پس از استماع گزارش، رئیس محترم جمهور مقرر فرمودند گروهی را جهت بازدید و تهیه گزارش از وضعیت خوابگاههای دانشگاه تربیت مدرس اعزام خواهند کرد و پس از وصول گزارش نسبت به تأمین هزینه های مربوط به تعمیر و بهسازی خوابگاهها دستور مقتضی صادر خواهند کرد.

#### دستور شماره ۱۸

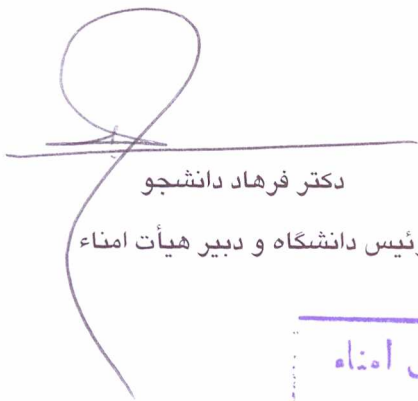
در خصوص تکمیل پروژه ساختمان دانشجویی و استخر دانشگاه که یک پروژه غیرمصوب بوده و بنا به ضرورت از محل کمک نهاد ریاست جمهوری و سازمان تربیت بدنی در حال حاضر تا میزان ۲۸٪ پیشرفت ساخت و ساز داشته است مقرر گردید دانشگاه می تواند در صورت وجود اعتبار با استفاده از کسر ۵ در هزار موضوع بند «پ» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری و از محل باقیمانده اعتبارات هزینه ای سال ۸۴ دانشگاه و همچنین کمک ها و درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سنوات آینده جهت تکمیل این پروژه نیمه تمام اقدام نماید.

#### دستور شماره ۱۹

دانشگاه به منظور تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویان، می تواند به میزان ۱٪ از کل درآمدهای اختصاصی خود را در اختیار این صندوق قرار دهد تا براساس ضوابط و مقرراتی که هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می کند مورد استفاده قرار گیرد.

#### دستور شماره ۲۰

باتوجه به اختیارات موضوع ماده ۴ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی با انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال ۸۴ در بخش تملک دارایی های سرمایه ای، هزینه ای و درآمدهای اختصاصی به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۸۵ موافقت گردید. ۱۳۸۷.

  
دکتر فرهاد دانشجو  
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

دکتر محمود احمدی نژاد  
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء

دبیر خانه هیأت های امناء  
تصویب شد