

دانشگاه تربیت مدرس

ریس

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پست

بسمه تعالی

صورتجلسه سی و ششمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه هیأت امناء

آذر ماه ۱۳۸۷



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، بهار آزادی، خیابان آیت الله محمد باقر

مزدقی پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

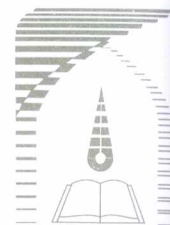
تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

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

صورتجلسه سی و ششمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۱

محل تشکیل جلسه :	مؤسسه برگزارکننده :
دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۴:۳۰	ساعت پایان جلسه : ۱۷:۳۰

اعضای هیأت امنای (حقوقی ، حقیقی)

- دکتر پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات 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 هیات امنای .
- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای .
- جناب آقای دکتر کامران دانشجو ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی ، مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای .
- جناب آقای دکتر عین اللهی نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
- جناب آقای مهندس محمدرضا باهنر ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر احمد احمدی ، عضو هیات امنای .



دانشگاه تربیت مدرس

تهران ، بهار آزادی ، خیابان آیت الله محمد باقر

شماره پستی : ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۰۲۰ ۸۸۰۰۹۷۲۰

۰۲۰ ۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار : ۰۲۰ ۸۸۰۰۷۵۹۸

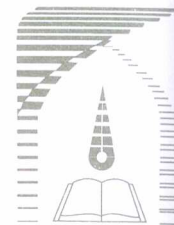
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای

دبیر دفتر هیاتهای امنای
تصویب شد
۲



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

فهرست مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

۱. گزارش و تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۶ .
۲. تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه .
۳. پرداخت حق الزحمه به دستیارآموزش و دستیار پژوهش.
۴. رهن و اجاره خوابگاه و پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشجویان از محل درآمدهای اختصاصی
۵. بررسی افزایش مبلغ قرارداد کارکنان قرارداد انجام کار و قرارداد انجام کار معین .
۶. تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی در سال ۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیات امنا
۷. آئین نامه شورای ایمنی و محیط زیست دانشگاه .
۸. ادامه بررسی گزارش موضوع محرومیت از مطب اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی
۹. بررسی بودجه پیشنهادی طرح های عمرانی دانشگاه در سال ۸۸
۱۰. مجوز استخدام ۲۰۰ نفر کادر جدید هیأت علمی تا پایان سال ۸۸
۱۱. مجوز استخدام ۴۸ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی در سال ۸۷
۱۲. تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی
۱۳. پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن به اعضای هیأت علمی واجد شرایط از محل مازاد اجاره بهاء پرداختی اعضای هیأت علمی مستقر در ساختمان پیروزی
۱۴. مرخصی بدون حقوق آقای رضاقلی میرفخرایی
۱۵. ادامه تحصیل آقای داریوش منصوری با هزینه شخصی
۱۶. ایجاد دانشکده علوم زیستی ، دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۱۷. خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی



دانشگاه تربیت مدرس

تران، بهار آل احمد، دانش

مردوخ پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

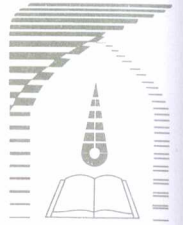
تلفن: ۰۹۷۲۰۰۸۸

۰۹۷۳۵۰۸۸

دورنگار: ۰۷۵۹۸۰۸۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۱. گزارش و تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۶

متن مصوب :

به استناد بندهای (ج) و (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها ، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه بررسی و پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به شرح پیوست (۱) به تصویب رسید .

۲. تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه

متن مصوب :

به استناد بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه به شرح پیوست (۲) مطرح و پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید .

۳. پرداخت حق الزحمه به دستیار آموزش و دستیار پژوهش.

متن مصوب :

هیات امناء دانشگاه با پرداخت حق الزحمه به دستیار آموزش و دستیار پژوهش از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابعی که بدین منظور به دانشگاه داده می شود به استثناء اعتبارات هزینه ای سالانه دانشگاه و بر اساس آئین نامه پرداخت حق الزحمه دستیار آموزش و دستیار پژوهش به شرح پیوست (۳) ، موافقت نمود .

۴. رهن و اجاره خوابگاه و پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشجویان از محل درآمدهای اختصاصی

متن مصوب :

هیات امناء دانشگاه با رهن و اجاره خوابگاه و پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشجویان جهت رفع مشکل کمبود خوابگاه از محل درآمدهای اختصاصی موافقت نمود .

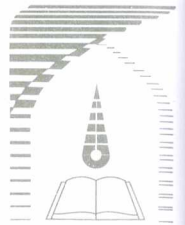
دفتر هیات امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

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

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



۵. افزایش مبلغ قرارداد کارکنان قرارداد انجام کار و قرارداد انجام کار معین.

متن مصوب :

با توجه به قرار داشتن موضوع در حوزه اختیارات رئیس دانشگاه ، از دستور حذف گردید .

۶. تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی در سال ۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیات امنا

متن مصوب :

با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۰۸۰ مورخ ۸۷/۴/۲۳ وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد بندهای "ی" و "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدینوسیله موافقت می گردد که مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ ، تا سقف ۱۰ درصد به ترتیب ذیل افزایش یابد .
الف - به استناد تصویب نامه شماره ۵۸۳۷۶/ت ۵۱۶۳ مورخ ۸۷/۴/۱۹ هیات محترم وزیران موضوع ماده واحد قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۷۴ به میزان ۸ درصد با اعمال ضریب (۷۴۳۱) هفت هزار و چهارصد و سی و یک ریال از محل اعتبارات عمومی دانشگاه .
ب- افزایش تا سقف ۲٪ درصد به میزان حقوق و مزایای اعضای هیات علمی نسبت به مجموع حقوق و مزایای آنهادرسال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحت عنوان "فوق العاده جذب هیات امنا" و اعمال آن در احکام کارگزینی .

۷. آئین نامه شورای ایمنی و محیط زیست دانشگاه

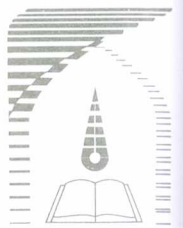
متن مصوب :

هیأت امنا دانشگاه ضمن تأیید و تأکید بر رعایت مسائل ایمنی با آئین نامه شورای ایمنی و محیط زیست دانشگاه به شرح پیوست (۴) موافقت نمود .

دبیر دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا





دانشگاه تربیت مدرس
ریس

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

۸. موضوع محرومیت از مطب اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی

متن مصوب:

هیأت امناء دانشگاه به استناد بند (ل) ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ماده واحده مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ، با سقف مجموع پرداخت حق محرومیت از مطب اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی در هر سال حداکثر برابر بیست درصد سهم دانشکده از محل درآمدهای اختصاصی همان سال دانشکده و حسب نیاز دانشگاه و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه و طبق دستور العمل و ضوابط اجرایی طرح حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی به شرح پیوست (۵) موافقت نمود .

۹. بررسی بودجه پیشنهادی طرحهای عمرانی دانشگاه در سال ۸۸

متن مصوب:

به استناد بند ج ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ماده ۲۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بودجه پیشنهادی طرحهای عمرانی دانشگاه در سال ۸۸ مطرح و ضمن تأیید مقرر گردید به وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیشنهاد گردد .

۱۰. مجوز استخدام ۲۰۰ نفر کادر جدید هیأت علمی تا پایان سال ۸۸

متن مصوب:

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و با عنایت به مصوبه شماره ۱۶۳۶۷/ت/۳۹۶۲۳ هـ مورخ ۸۷/۲/۸ هیأت محترم وزیران و همچنین مجوز شماره ۱۸۰۶/۴۸۲۶۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، هیأت امناء دانشگاه به منظور تحقق اهداف تبیین شده در اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، با جذب نیروی انسانی مورد نیاز کادر هیأت علمی از محل ۲۰۰ مجوز سهمیه استخدامی مذکور تا پایان سال ۸۸ ، مشروط به آنکه دانشگاه از این بابت دچار کسر اعتبار نشود، در قالب پستهای سازمانی بلا تصدی و رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت نمود.



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، بهار آزادی محمد علی

مدرسه پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

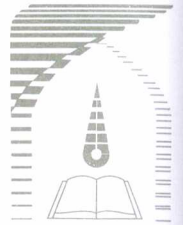
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیر خانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران
بسم تعالی

شماره
تاریخ
پوست

۱۱. مجوز استخدام ۴۸ نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی در سال ۸۷ .

متن مصوب :

به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و با عنایت به مصوبه شماره ۱۶۳۶۷/ت/۳۹۶۲۳ هـ مورخ ۸/۲/۸۷ هیأت محترم وزیران ، وهمچنین مجوز شماره ۱۸۰۶/۶۸۲۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، هیأت امناء دانشگاه با استخدام ۴۸ مجوز سهمیه نیروی انسانی غیرهیأت علمی صرفا برای تامین نیروی کارشناسی مورد نیاز آزمایشگاه ها و گروه های آموزشی ، پس از تأیید هیات اجرائی و احراز شرایط شغلی و رعایت مقررات مربوط موافقت نمود .

۱۲. تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه

متن مصوب :

موضوع افزایش ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه واقع در کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج مطرح و مقررشد رئیس دانشگاه و مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیات های امناء وزارت علوم تحقیقات و فناوری بررسی و نتیجه در جلسه بعدی هیات امناء جهت تصمیم ارائه گردد .

۱۳. پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن به اعضای هیأت علمی واجد شرایط از محل مازاد اجاره بهاء پرداختی اعضای هیأت علمی مستقر در ساختمان پیروزی

متن مصوب:

هیأت امناء دانشگاه با پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن به اعضای هیأت علمی واجد شرایط که تا این زمان در لیست انتظار استفاده از واحدهای آپارتمانی ساختمان پیروزی هستند از محل مازاد اجاره بهاء پرداختی اعضای هیأت علمی مستقر در ساختمان پیروزی موافقت نمود .



دانشگاه تربیت مدرس

تهران، بهار ۱۳۸۷
مردودن چستی : ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰
۸۸۰۰۹۷۳۵
دو رکاز : ۸۸۰۰۷۵۹۸

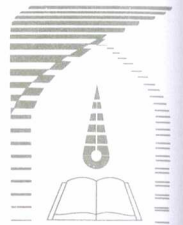
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیرخانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد



۱۴. مرخصی بدون حقوق آقای رضا قلی میرفخرایی

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه با مرخصی بدون حقوق آقای رضا قلی میرفخرایی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه با عنایت به اتمام ماموریت تحصیلی چهار ساله ایشان در مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ و تأیید استاد راهنما و شورای بورس دانشگاه برای مدت یکسال از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ لغایت ۱۳۸۷/۶/۳۱ موافقت نمود.

۱۵. ادامه تحصیل آقای داریوش منصوری با هزینه شخصی

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه با توجه به پذیرش تقاضای ادامه تحصیل آقای داریوش منصوری با هزینه شخصی در شورای بورس دانشگاه مشروط به تأیید محل مورد تحصیل ایشان از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ماموریت تحصیلی با هزینه شخصی مشارالیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط، موافقت نمود.

۱۶. ایجاد دانشکده های علوم زیستی، علوم ریاضی و مهندسی برق و کامپیوتر.

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه پس از بررسی توانمندیهای گروههای آموزشی علوم زیست شناسی، علوم ریاضی و مهندسی برق و کامپیوتر و با توجه به برنامه راهبردی مصوب دانشگاه با ایجاد دانشکده علوم زیستی، دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر موافقت نمود. این مصوبه متناسب با تامین اعتبار از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی پیشرفت می کند و به مرحله اجرا گذاشته می شود.

۱۷. تصویب خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه با توجه به نامه شماره ۱۵/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست (۶) خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی را تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دکتر فرهاد دانشجو

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء

دکتر پرویز کلاودی

معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امناء
اعتبار مصوبات فوق به شرط رعایت بند ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ می باشد.

تهران، بهار ۱۳۸۸

شماره پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۳۵

فکس: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دکتر پرویز کلاودی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری