

صورتجلسه هیأت امانا

تاریخ ۸۲/۳/۱۸

بیست و پنجمین جلسه هیأت اماناء دانشگاه تربیت مدرس به ریاست معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر عارف و با حضور آقایان مهندس میرحسین موسوی، دکتر معین، دکتر پزشکیان، مهندس باقریان، دکتر عبادی، دکتر دانش، دکتر صدیقی، دکتر ممویی، دکتر وطنی، دکتر سمنانیان، دکتر موسوی، دکتر بیگدلی، دکتر بهرامی و مهندس مهدویان در ساعت ۸:۴۵ صبح در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردید.

دستور جلسه

- ۱- تصمیم‌گیری درباره بخشی از زمینها و فضاهای کالبدی دانشگاه شامل: پیگیری جهت خرید بخشی از زمین‌های جنوبی دانشگاه (پادگان جمشیدآباد)، تبدیل به احسن نمودن برخی از خوابگاهها، بررسی نحوه ساخت و ساز در زمین کوچک، احداث استخر سرپوشیده دانشگاه، تکمیل خوابگاه متأهلی دانشکده کشاورزی، تکمیل گلخانه دانشکده کشاورزی، تأمین اعتبار برای ساخت و ساز مراکز تحقیقاتی
- ۲- تصویب میزان اعتبارات خارج از شمول دانشگاه در سال ۱۳۸۲
- ۳- انتقال مانده وجوه مصرف نشده ۱۳۸۱ به سال بعد
- ۴- افزایش تا ۷٪ فوق‌العاده جذب کارشناسان و تکنسین‌ها
- ۵- تأسیس مرکز تحقیقاتی چابهار
- ۶- تأمین بخشی از نیازهای کتابخانه دانشکده‌های علوم انسانی و هنر
- ۷- برنامه افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه
- ۸- اصلاح طرح توسعه فعالیت اعضای هیأت علمی مصوبه ۸۱/۱۰/۱۶ هیأت امانا
- ۹- تعیین حسابرس هیأت امانا
- ۱۰- بررسی برنامه چهارساله دانشگاه
- ۱۱- تهیه برنامه راهبردی دانشگاه

«خلاصه مذاکرات»

در ابتدا آقای دکتر سمنانیان ضمن خوشامدگویی و تشکر از حاضران گزارشی از وضعیت پژوهشی دانشگاه و کشور ارائه و در آن به روند افزایش کمی و کیفی مقالات علمی در سطح کشور اشاره کرد. آقای دکتر عارف پس از گزارش ریاست دانشگاه تأکید کردند روند پژوهشی دانشگاه خیلی خوب است علی‌الخصوص نشریات که از نظر کمی و کیفی رشد خوبی داشته است. آقای مهندس باقریان باعنایت به گزارش مطرح شده و نظرات دکتر عارف پیشنهاد کردند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شاخصی کیفی تعریف نماید که دانشگاهها برای افزایش تعداد مقالات علمی تشویق شوند.

آقای دکتر عارف ضمن استقبال از پیشنهاد مطرح شده تأکید کردند سازمان مذکور با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این شاخصها را تدوین و عملیاتی کنند.

آقای دکتر صدیقی تأکید کردند در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند که انشاء... در سال ۱۳۸۳ عملیاتی خواهد شد سپس جلسه وارد دستور شد و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید.

مصوبات

۱- رئیس دانشگاه درخصوص زمینها و فضاهای کالبدی و فعالیتها و جهت‌گیری عمرانی در زمینه کارهای در حال انجام در دانشکده کشاورزی (گلخانه، خوابگاه متأهلی، استخر) و پیگیری‌های انجام شده درخصوص تملک زمین ضلع جنوبی دانشگاه (پادگان جمشیدآباد)، مسجد، زمین قوچک، پروژه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، کتابخانه، استخر، ساختمان پیروزی گزارش کاملی ارائه نمودند. پس از استماع گزارش توسط اعضای هیأت اماناء مقرر گردید:

۱-۱- درخواست پیگیری خرید و تملک بخشی از پادگان جمشیدآباد تهیه و به جناب آقای دکتر عارف تقدیم گردد تا ایشان از هر طریق که صلاح می‌دانند دستور پیگیری موضوع را صادر نمایند.
۲-۱- هیأت اماناء با پیشنهاد دانشگاه درخصوص تبدیل به احسن نمودن ساختمان پیروزی و خوابگاههای قدیمی، نامناسب و دور از پردیس نظیر خوابگاههای شهید باقری، زعفرانیه و دکتر شاهمرادی از طریق معاوضه، فروش و احداث خوابگاههای جدید و مسکن اساتید موافقت نمود و مقرر گردید موارد در کمیسیون دائمی مطرح و اقدامات قانونی لازم از طریق آن کمیسیون بعمل آید.
ضمناً مقرر گردید چنانچه پیگیری‌ها درخصوص زمین پادگان جمشیدآباد (بند ۱-۱) به نتیجه برسد کل خوابگاهها در آنجا ساماندهی شوند.

۳-۱- درخصوص زمین قوچک پس از بحث و بررسی مفصل و توجه به ابعاد مختلف موضوع، هیأت اماناء نقشه کلی و جانمایی پردیس را تصویب نمود و با تخصیص زمین قوچک جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به کارکنان و دانشجویان باتوجه به نقشه، موافقت نمود و مقرر گردید موضوع برای بحث کارشناسی به کمیسیون دائمی ارجاع شود. ضمناً جناب آقای دکتر عارف فرمودند آقای دکتر صدیقی با هماهنگی دانشگاه و به‌طور خاص با وزارت جهاد کشاورزی جهت اخذ سند مالکیت زمین اقدام نمایند.

۴-۱- درخصوص استخر دانشگاه مقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مبلغ یک میلیارد ریال از طریق ردیف هزینه‌های پیش بینی نشده (۵۰۳۰۰۲) تأمین تا با مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال که قرار است سازمان تربیت بدنی کمک نماید، استخر تا پایان سال آماده بهره‌برداری گردد.

۱-۵- در زمینه خوابگاه متاهلی دانشکده کشاورزی مقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال از طریق تبصره ۱۷ و مبلغ پانصد میلیون ریال نیز از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین گردد تا ساختمان مذکور به اتمام برسد.

۱-۶- برای تکمیل گلخانه دانشکده کشاورزی مقرر گردید مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین گردد.

۱-۷- در خصوص تأمین اعتبار عمرانی و جاری برای ساخت و ساز و امور جاری مراکز تحقیقاتی مقرر گردید:

الف - برای گرفتن ردیف جاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکاتبه شود

ب- برای اخذ اعتبار عمرانی ۵۰٪ اعتبار مورد نیاز احداث ساختمان مرکز مطالعات، مدیریت و بهره‌وری از محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بعنوان دستگاه پرداخت و ۵۰٪ بقیه نیز از طریق تبصره ۱۷ تأمین گردد.

۲- مقرر گردید معادل ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های عمرانی سال ۱۳۸۲ با تشخیص رئیس دانشگاه به صورت خارج از شمول هزینه گردد. در این زمینه پیشنهاد ذی‌حساب محترم دانشگاه مبنی بر افزایش سقف اعتبار خارج از شمول جهت پوشش دادن مبالغ پرداختی طرح توسعه فعالیت‌های اعضای هیأت علمی مطرح و تأکید شد باتوجه به اینکه این طرح ارتباطی به طرح لغو شده (۱۳۶۸) مجلس شورای اسلامی ندارد، بابت طرح مذکور نیاز به اعتبار خارج از شمول فوق‌الذکر نمی‌باشد. همچنین تأکید شد باتوجه به ماده ۹ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها (۱۳۶۷) و مواد ۲ و ۱۰ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات عالی تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، کل اعتبارات دانشگاه بصورت کمک و به عبارتی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است لذا پرداخت آن براساس بودجه مصوب هیأت امناء بلامانع می‌باشد.

۳- با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها (۱۳۶۹) با انتقال کلیه وجوه باقی‌مانده از سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۸۲ موافقت و مقرر گردید در قالب بودجه تفصیلی دانشگاه هزینه گردد.

۴- افزایش تا ۷٪ حق جذب کارشناسان و تکنیسین‌ها با عنایت به نظر موافق آقایان دکتر مموی مدیرکل آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و آقای دکتر دانش در جلسه، مبنی بر تأمین اعتبار برای چنین افزایشی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید باتوجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور پس از استعلام از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به محاسبه و پرداخت آن از ابتدای سال ۸۲ اقدام شود.

۵- با تاسیس مرکز تحقیقات چابهار بعنوان پایگاهی برای اجرای طرح‌های مختلف علمی و پژوهشی و آموزشی در منطقه چابهار موافقت شد.

۶- پس از این که جناب آقای مهندس میرحسین موسوی مشکل کمبود کتابهای کتابخانه دانشکده علوم انسانی و هنر را مطرح کردند مقرر گردید معادل مبلغ دویست هزار دلار به همراه تأمین مبلغ ریالی آن از طریق نهاد ریاست جمهوری تأمین گردد.

۷- دانشگاه برنامه افزایش درآمد اختصاصی در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و خدمات را به همراه تقویم زمانبندی که نشانگر میزان رشد سالانه درآمد اختصاصی باشد در جلسه بعدی هیأت امنا ارائه نماید.

۸- پیشنهاد دانشگاه مبنی بر اصلاح طرح توسعه فعالیت اعضای هیأت علمی مصوب ۸۱/۱۰/۱۶ هیأت امنا مطرح و مقرر گردید کمیسیون دائمی در این زمینه اختیار خواهد داشت اصلاحیه پیشنهادی دانشگاه را مورد بررسی و تصویب قرار داده و نتیجه آن را در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح نماید.

۹- درباره تعیین حسابرس برای هیأت امنا مقرر گردید موضوع به کمیسیون دائمی ارجاع تا با مسئولیت آقای دکتر دانش بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

۱۰- برنامه چهارساله دانشگاه ابتدا در کمیسیون دائمی ارائه شود سپس در جلسه آینده هیأت امنا مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال عملکرد یکساله این برنامه نیز تهیه و بصورت کمی در جلسه بعد ارائه شود.

۱۱- درباره تهیه برنامه راهبردی مقرر شد دانشگاه در جلسات آتی هیأت امنا برنامه راهبردی خود را جهت بررسی به هیأت امنا ارائه نماید.

۱۳۸۲م

دکتر سعید سمنائیان

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

ان

دکتر محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امنا

تران، جلال آل احمد پل نصر

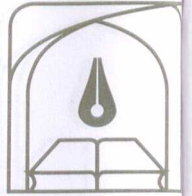
صندوق پستی: ۱۱۱-۱۳۱۱۵

تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱

دورنگار: ۸۰۰۶۵۴۴

chan@modares.ac.ir

www.modares.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

تبصره ۱- فعالیتها و خدمات فوق باید به گونه‌ای انجام شود که موجب رکود و اختلال در فعالیت‌های اصلی نگردد. تشخیص این امر به عهده هیأت رئیسه دانشگاه می‌باشد.

ماده ۲- درآمدهای اختصاصی دانشگاه از طریق انعقاد قراردادهایی که اصول و ضوابط کلی آن به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد، وصول خواهد شد.

تبصره ۲- در مواردی که برای تحصیل درآمد امکان انعقاد قرارداد وجود ندارد، ضوابط و اختیارات لازم در مورد چگونگی تحصیل درآمد توسط رئیس دانشگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۳- مبلغ هزینه‌های اجرای هر قرارداد (موضوع ماده ۶ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها) و انواع هزینه‌های قابل پرداخت شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های جاری و هزینه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای توسط کمیته‌ای به انتخاب رئیس دانشگاه تعیین می‌شود.

ماده ۴- کلیه وجوه دریافتی بابت درآمدها به حساب تمرکز درآمدهای اختصاصی واریز و پس از انتقال، وجه از خزانه به حساب تنخواه گردان درآمدهای اختصاصی با امضای رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی هزینه خواهد شد.

ماده ۵- حساب دریافتها و پرداختهای اختصاصی به تفکیک برحسب نوع فعالیت توسط امور مالی دانشگاه نگهداری می‌شود.

تبصره ۳- در مورد پرداختهای پرسنلی موضوع این دستورالعمل به ترتیب زیر عمل می‌شود:

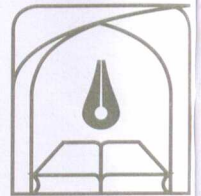
الف- پرداخت حق التدریس، حق التحقیق، حق التألیف، حق الجلسه و ... موضوع این دستورالعمل براساس آئین‌نامه‌های مصوب است و با تشخیص مسئول واحد تحصیل کننده درآمد می‌توان حداکثر معادل ۵۰٪ و در موارد استثنائی با پیشنهاد مسئول واحد و موافقت رئیس دانشگاه تا ۱۰۰٪ علاوه بر مبالغ آئین‌نامه‌های مصوب پرداخت نمود:

ب- در مورد پرداخت حق الزحمه کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تحصیل درآمدهای اختصاصی دخالت دارند (علاوه بر اضافه‌کاری و طرح تمام‌وقتی) معادل

نیزان، جلال‌آل احمد پلنصر
مدون پستی: ۱۱۶-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰
۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.R
P.O.Box: 14115-116

دبیر خاموشی‌های امنه
تصویب شد



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

۱/۷۵ حقوق و مزایای مستمر ماهیانه و حداکثر تا ۱۰۰ ساعت در ماه به تشخیص مسئول و تایید

معاونت مربوط قابل پرداخت می‌باشد.

ج- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و کلیه کارکنان مراکز تحقیقاتی و کارکنان قراردادی دانشگاه که در تحصیل درآمد اختصاصی نقش دارند براساس مصوبات جاری از محل درآمدهای مذکور قابل پرداخت می‌باشد.

د- به منظور تقویت صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه و رسیدگی به امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارمندان ۲٪ از کل درآمدهای اختصاصی کماکان در اختیار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت. این مبالغ به عنوان سرمایه دانشگاه خواهد بود که ضوابط هزینه کرد آن براساس مصوبات هیأت رئیسه تعیین می‌گردد.

ه- در موارد ضروری، سایر پرداختها به پیشنهاد واحد تحصیل کننده درآمد به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید.

ماده ۷- دانشگاه می‌تواند از محل درآمدها در زمینه طرحهای مختلف عمرانی، تعمیراتی، تأسیساتی و سایر موارد مشابه هزینه نماید که در هر مورد براساس تشخیص رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود.

ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در بیست و هفتمین جلسه هیأت امنای دانشگاه

مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به تصویب رسید. ۱۲م۵.

دین

دبیر خاور خاورهای امناء
تصویب شد

ان. جلال آل احمد پل نصر
مردوق پستی: ۱۱۶-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰
۸۰۰۹۷۳۵
دورنگار: ۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC
P.O.Box: 14115-116