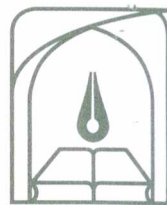


شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران



دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رئیس

بسمه تعالی

# صورت جلسه سی و سومین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه هیات امناء

شهریور ماه ۱۳۸۶

تهران، جلال آل احمد، پانزهر  
مندوق پستی: ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۰۰۱۷۲۰

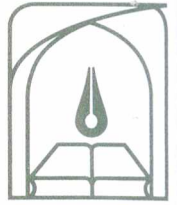
۸۰۰۱۷۳۵

دورنگار: ۸۰۰۷۵۶۸

E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس

دفتر رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پست

✓ صورت جلسه سی و سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

✓ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۲

محل تشکیل جلسه :	موسسه برگزارکننده :
دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۴ ظهر	ساعت پایان جلسه : ۱۷/۱۵ عصر

### اعضای حاضر در جلسه :

- جناب آقای دکتر پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس هیات امنای .
- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
- 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 احمد احمدی ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر عین اللهی نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

### اعضای غایب در جلسه :

- جناب آقای دکتر برقی ، معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور .
- جناب آقای مهندس محمدرضا باهنر ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای مهندس میرحسین موسوی ، عضو هیات امنای .

دبیر خانو هیاتهای امناء  
مهر دفتر هیاتهای امناء  
تصویب شد

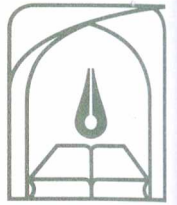
دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

تهران، جلال آل احمد، پل نصر  
محدود پستی، ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۲۵  
دورنگار : ۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box:14115-116  
Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رییس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پست

## فهرست مصوبات سی و سومین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶
- ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۴ و تائید گزارش
- انتخاب حسابرس قانونی سال مالی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶
- موافقت با ساخت خوابگاه دانشجویی جدید در محل خوابگاههای فعلی شهید مومن و شهید ابراهیمی
- تصویب آئین نامه سکونت در ساختمان پیروزی دانشگاه
- موافقت با کلیات ساخت پارکینگ طبقاتی در ضلع شمالی دانشگاه
- تصویب آئین نامه اجرایی بند ( ی ) ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم کشور
- بررسی موافقتنامه دانشگاه تربیت مدرس با وزارت علوم سوریه، دانشگاه تشرین و دانشگاه البعث
- موافقت با پرداخت مبلغ فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی در هنگام بازخرید مرخصی تابستانی
- موافقت با پرداخت حقوق ماهانه اساتید طرح خدمت سربازی همانند سایر اعضای هیات علمی
- موافقت با پرداخت میزان حق التدریس مزاد بر سقف آقایان دکتر محمدزاده، دکتر صادقی زاده، دکتر حسنی و دکتر یزدیان
- موافقت با تمدید حکم رسمی آزمایشی خانم دکتر فیروزه عزیزی
- موافقت با خرید و ساخت و رهن و اجاره ساختمان جدید با کاربری خوابگاه دانشجویی از محل فروش ساختمان ( خوابگاههای ) زعفرانیه، شاهرادی و دیگر درآمدهای اختصاصی دانشگاه و کمک های مردمی

تران، جلال آل محمد، پل نصر  
مزدوق پستی، ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۲۵  
دورنگار : ۸۰۰۷۵۹۸

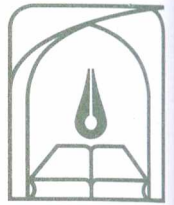
E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir

رئیس خانه هماتهای امناء  
تصویب شد





دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رییس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پیوست

### ۱. تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶

#### متن مصوب :

به استناد بند (د) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه به شرح پیوست مورد تایید قرار گرفت . ( پیوست شماره ۱ )

### ۲. ارائه گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۴ و تأیید گزارش

#### متن مصوب :

گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۴ تهیه شده از سوی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند ؛ حسابرس قانونی دانشگاه به شرح پیوست ارائه و مورد تأیید قرار گرفت . همچنین مقرر شد ، مدیریت مالی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۸۶ نسبت به تسویه نهایی بند ۴ گزارش حسابرس قانونی دانشگاه در خصوص پیش پرداختها ، علی الحساب و تنخواه گردانه‌های پرداخت شده مربوط به قبل از سال مالی ۱۳۸۴ اقدام نماید و گزارش آن بصورت ریز و با تفکیک به همراه موارد غیر قابل تسویه را به کمیسیون دائمی ارائه دهد، تا پس از بررسی به هیات امنای ارائه شود . معاونت اداری و مالی دانشگاه نیز در خصوص بیمه نمودن داراییهای سرمایه ای دانشگاه با عنایت به بند ۵ گزارش حسابرس قانونی، بودجه مورد نیاز را بر آورد کرده و به کمیسیون دائمی جهت تصمیم گیری ارائه نماید . ( پیوست شماره ۲ )

### ۳. انتخاب حسابرس قانونی سال مالی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶

#### متن مصوب :

به استناد بند ( ز ) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای با تعیین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند مجدداً به عنوان حسابرس قانونی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس برای سال مالی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ موافقت گردید . و مقرر گردید حسابرسی با رعایت دستورالعمل مربوطه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گردد .

تهران، جلال آل احمد، پل نصر  
مردوق پستی، ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۲۵  
دورنگار : ۸۰۰۷۵۹۸

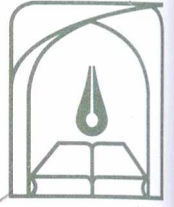
E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box:14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیرخانه هیاتهای امناء  
مهر دفتر هیاتهای امناء  
تصویب شد



دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رئیس

۴. موافقت با ساخت خوابگاه دانشجویی جدید در محل خوابگاههای فعلی شهید مومن و شهید ابراهیمی

متن مصوب :

به منظور تامین خوابگاه مورد نیاز دانشجویان دانشگاه و بهره برداری مطلوب از فضاهای کالبدی و نوسازی خوابگاههای قدیمی مستهلک شده به دانشگاه اجازه داده می شود؛ نسبت به ساخت بناهای جدید در خوابگاههای فعلی شهید مؤمن و شهید ابراهیمی با رعایت اصول مهندسی و با کاربری خوابگاه دانشجویی (مجردی) در حداکثر زیربنای ممکن از محل درآمد فروش خوابگاه دکتر شاهمرادی، درآمدهای اختصاصی و هدایا و کمکهای مردمی و بودجه هایی که برای این منظور به دانشگاه اختصاص می یابد، اقدام نماید. و بصورت امانی و مدیریت پیمان و برابر مقررات مربوط انجام پذیرد.

۵. تصویب آئین نامه سکونت در ساختمان پیروزی دانشگاه

متن مصوب :

هیات امانا تصویب آئین نامه سکونت در ساختمان پیروزی دانشگاه را با رعایت ماده ۲ متن پیشنهادی ( پیوست شماره ۳ ) به کمیسیون دائمی تفویض نمود. و بر پرداخت اجاره سکونت بصورت تصاعدی در سال چهارم و پنجم موقع تصمیم گیری تاکید شد.

۶. موافقت با کلیات ساخت پارکینگ طبقاتی در ضلع شمالی دانشگاه

متن مصوب :

به منظور استفاده بهینه از فضا و رفع مشکل و کمبود محل پارکینگ خودروهای دانشگاهیان، با کلیات طرح احداث پارکینگ طبقاتی در ضلع شمالی دانشگاه از محل مشارکت بخش غیر دولتی و خصوصی و دولتی و کمک های مردمی و درآمدهای اختصاصی موافقت اصولی گردید و مقرر گردد طرح تفصیلی تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیأت امانا ارائه گردد. مشروط بر اینکه در طرح تفصیلی کاربری تجاری برای آن پیش بینی نگردد.

تهران، جلال آل احمد پل  
مدرسه پستی ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۰۲۰-۸۰۰۱۷۲۰  
۸۰۰۱۷۳۵  
دورنگار : ۰۲۰-۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امانا

دفتر خانه هیاتهای امانا  
مهر دفتر هیاتهای امانا  
تصویب شد





دانشگاه تربیت مدرس

دفتر ترسیس

۷. تصویب آئین نامه اجرایی بند ( ی ) ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم کشور

متن مصوب :

با عنایت به بخشنامه ۱۸۲۰ / ۱۵ مورخ ۸۶/۳/۶ دفتر هیاتهای امنا و در اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند ( ی ) ماده ( ۱۰۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۷۷/ت/۳۳۳۲۴ هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ هیات محترم وزیران ، هیات امنا با تخصیص تا نیم درصد از اعتبارات دانشگاه برای انجام امور فرهنگی ، هنری ، سینمایی و مطبوعاتی در جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان از جمله فرهنگ ایثار و شهادت موافقت نمود .

۸. بررسی موافقتنامه دانشگاه تربیت مدرس با وزارت آموزش عالی کشور عربی سوریه، دانشگاه تشرین و دانشگاه البعث

متن مصوب :

هیات امنا دانشگاه موضوع بررسی و تصویب توافقنامه تاسیس موسسه آموزشی - تحقیقاتی مشترک بین وزارت آموزش عالی سوریه و دانشگاه تربیت مدرس ( ایجاد دانشگاه تربیت مدرس سوری - ایرانی ) دانشگاه ( فارابی ) و تفاهم نامه های همکاری با دانشگاههای تشرین و البعث سوریه را بشرح پیوست به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تفویض اختیار نمود . ( پیوست شماره ۴ )

۹. موافقت با پرداخت مبلغ فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی در هنگام بازخرید

مرخصی تابستانی

متن مصوب :

با عنایت به ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موافقت گردید؛ موضوع پرداخت فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در هنگام بازخریدی مرخصی بعنوان یکی از ردیف های مندرج در حکم کارگزینی حداکثر تا سقف یک ماه محاسبه و پرداخت شود . مقرر گردید وزارت علوم به صورت کلی تصمیم گیری و ابلاغ نماید .

تهران، جلال آل احمد، پل نصرت  
محدوث پستی: ۱۱۶-۱۳۱۱۵

تلفن : ۸۰۰۹۷۲۰  
۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۰۰۷۵۹۱۸

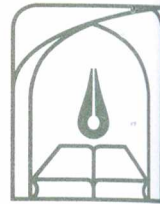
E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

دبیر دفتر هیاتهای امنا  
تصویب شد



دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رئیس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پست

۱۰. موافقت با پرداخت حقوق ماهانه اساتید طرح خدمت سربازی طبق قوانین و مقررات مربوط

متن مصوب :

هیات امنا با پرداخت حقوق و مزایای اساتید طرح خدمت سربازی مطابق با قوانین و مقررات مصوب ذیربط موافقت نمود .

۱۱. موافقت با پرداخت میزان حق التدریس مزاد بر سقف آقایان دکتر محمدزاده ، دکتر صادقی زاده، دکتر حسنی و دکتر یزدیان

متن مصوب :

موافقت گردید دانشگاه نسبت به پرداخت مزاد سقف حق التدریس افراد به شرح ذیل برای یک ترم و برای آخرین بار اقدام نماید .

- آقای دکتر مجید صادقی زاده - ۸ واحد حق التدریس مزاد .
- آقای دکتر ابوالفضل حسنی - ۳ واحد حق التدریس مزاد .
- آقای دکتر علی یزدیان - ۳ واحد حق التدریس مزاد .
- آقای دکتر محسن محمدزاده - ۶ واحد حق التدریس مزاد .

همچنین تصویب شد ، مزاد بر ساعت موظفی به اعضای هیات علمی با رعایت مقررات و قوانین مربوط حداکثر ۱۸ ساعت حق التدریس قابل پرداخت می باشد که از این ۱۸ ساعت می تواند حداکثر ۱۲ ساعت حق التدریس ناشی از آموزش باشد .

۱۲. موافقت با تمدید حکم رسمی آزمایشی خانم دکتر فیروزه عزیزی

متن مصوب :

به استناد بند ( ن ) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا با تمدید دوره رسمی آزمایشی خانم دکتر فیروزه عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۱۲ / ۹ / ۱۳۸۶ به مدت دو سال دیگر برای آخرین بار مشروط به اینکه مجموعه سنوات با در نظر گرفتن ۲ سال ، از زمان استادیاری به بعد بیش از ۵ سال نشود ؛ موافقت گردید . همچنین موافقت گردید ، مطابق ابلاغیه وزارت علوم برای فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس اقدام گردد .

دبیر خانه هیاتهای امنا  
مهر دفتر هیاتهای امنا  
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

تهران، جلال آل احمد، پل نصر  
منهون پستی، ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۰۲۱-۸۰۰۱۷۲۰  
۰۲۱-۸۰۰۱۷۲۵  
دورنگار : ۰۲۱-۸۰۰۷۵۱۸

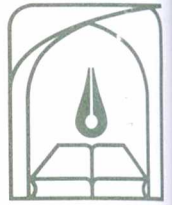
E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box:14115-116

Tehran / Iran

www.modares.ac.ir



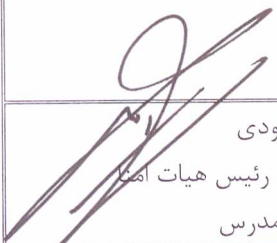
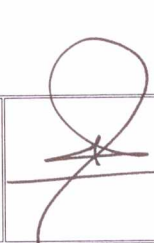
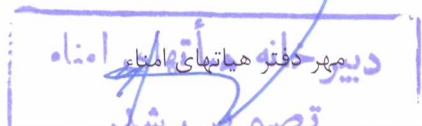


دانشگاه تربیت مدرس  
دفتر رییس

۱۳. موافقت با خرید و ساخت و رهن و اجاره ساختمان جدید با کاربری خوابگاه دانشجویی از محل فروش ساختمان ( خوابگاههای ) زعفرانیه، شاهمرادی و دیگر درآمدهای اختصاصی دانشگاه و کمک های مردمی

متن مصوب :

در راستای سیاست تبدیل به احسن نمودن فضاهای خوابگاه دانشجویی و استفاده مطلوب از امکانات مالی و فیزیکی دانشگاه و ارتقاء سطح کیفی خوابگاهها، با خرید و ساخت و رهن و اجاره ساختمان جدید خوابگاهی از محل فروش خوابگاه زعفرانیه و خوابگاه شاهمرادی و دیگر درآمدهای اختصاصی دانشگاه و کمک های مردمی و اعتبارات دولتی که برای خوابگاه ها تخصیص یابد، در چارچوب ضوابط مربوط موافقت گردید .

 دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس	 دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء
 مهر دفتر هیاتهای امناء تصویر ثبت شده	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

تهران، جلال آل احمد پل نصر  
مندوق پستی: ۱۱۶-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۰۰۹۷۲۰۰  
۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۰۰۷۵۹۸۰

E-mail: pres@modares.ac.ir

P.O.Box: 14115-116

Tehran / Iran  
www.modares.ac.ir