



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی
دیرخانه هیأت امناء

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

خلاصه مذاکرات اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

جلسه اول از دوره اول هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی از ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه الی ۱۲ و ۴۰ دقیقه روز شنبه ۷۹/۶/۲۶ با حضور اعضاء به شرح زیر تشکیل گردید .

- ۱- آقای حسین مظفر وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیأت امناء
- ۲- آقای دکتر عبدالحمید ریاضی رئیس محترم دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیأت امناء
- ۳- آقای دکتر سید جواد ازهری رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیأت امناء
- ۴- آقای دکتر علی اصغر فانی معاون محترم آموزشی وزیر آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء
- ۵- آقای دکتر روح اله عالمی معاون محترم برنامه ریزی و نیروی انسانی وزیر آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء

۶- آقای دکتر عباس صدری مدیر کل محترم دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء

۷- آقای دکتر جعفر توفیقی نماینده وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری

۸- آقای حبیب سلیم پور نماینده محترم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۹- آقای دکتر محمد حسین رفان رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

در ابتدای جلسه آقای مظفر ضمن خیر مقدم به اعضاء سخنان کوتاهی در ارتباط با جایگاه و اهمیت دانشگاه شهید رجایی بیان فرموده و از مسئولین دانشگاه بخاطر تلاشی که در جهت تثبیت ارکان دانشگاه بکار گرفته اند تقدیر نمودند . سپس آقای دکتر رفان گزارش کوتاهی از امکانات ، نیروی انسانی ، مسائل و مشکلات دانشگاه را به جلسه ارائه نمودند و آنگاه جلسه وارد دستور شد .

- دستور اول : آئین نامه داخلی

آئین نامه پیشنهادی دبیر هیأت مورد بحث قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید .

تصویب ۱ : ۸

آئین نامه داخلی هیأت امناء به شرح ضمیمه در ۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید .

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۳-۱۶۷۸۵ - تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۲۹۳۵۰۴۰ - پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس
دفترخانه هیأت امنا

شماره:

تاریخ:

پوست:

سپس در مورد اعضاء کمیسیون دائمی (موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی) بحث و تبادل نظر شد و نهایتاً اعضاء کمیسیون دائمی به شرح زیر تعیین شدند .

مصریبه ۶ :

اعضاء کمیسیون دائمی

- ۱- رئیس دانشگاه
- ۲- معاون اداری و مالی دانشگاه
- ۳- آقای دکتر عالمی
- ۴- آقای دکتر صدوری
- ۵- آقای دکتر ریاضی
- ۶- آقای سلیم پور
- ۷- یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه و تأیید وزیر محترم آموزش و پرورش

- دستور دوم : نمودار سازمانی دانشگاه

نمودار سازمانی تهیه شده توسط دانشگاه به بحث گذاشته شد و خلاصه نظریات و پیشنهادات اعضاء در مورد نمودار به شرح زیر بیان شد .

آقای دکتر عالمی :

انتقال خدمات رایانه ای از شاخه معاونت آموزشی به معاونت پژوهشی

آقای دکتر توفیقی :

۱- حذف پسوند « و تحصیلات تکمیلی » از عنوان معاون آموزشی

۲- حذف « مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی » و اضافه کردن وظایف آن به «دفتر ریاست و روابط

عمومی »

آقای دکتر ریاضی :

۱- جابجا نکردن مدیریت خدمات رایانه ای

۲- انتقال مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی به معاونت پژوهشی

آقای دکتر ازهری :

- ۱- « مدیریت کتابخانه و تهیه مواد کمک آموزشی » به « مدیریت کتابخانه و اطلاع رسانی » تغییر نام داده و کل مسائل اطلاع رسانی از قبیل اینترنت و غیره را مدیریت کند .
 - ۲- « اداره کل برنامه ریزی ، نظارت و سنجش آموزش » به « دفتر برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی » تغییر نام داده و زیر نظر رئیس دانشگاه قرار گیرد .
- آقای دکتر صدری :**

- ۱- معاونت « دانشجویی و فرهنگی » به معاونت « دانشجویی فرهنگی » اصلاح شود .
 - ۲- در این دانشگاه جایگاهی جهت جمع آوری و تبادل اطلاعات مربوط به مسائل تربیت معلم با سایر مراکز و خارج از کشور دیده نشده که بهتر است اضافه شود .
- آقای سلیم پور :**

۱- انتقال مدیریت خدمات رایانه ای به معاونت پژوهشی

آقای دکتر توفیقی :

- ۱- انتقال « اداره کل برنامه ریزی ، نظارت و سنجش آموزش » با عنوان « اداره کل برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی » زیر نظر رئیس دانشگاه قرار گیرد .
 - ۲- حذف « ارتباط با صنعت » از مدیریت امور پژوهشی بلحاظ وظیفه خاص این دانشگاه
- آقای دکتر رفان :**

- ۱- علیرغم این که دانشگاه دبیری است ، عمده فعالیت دانشگاه در رشته های دبیری فنی است لذا از لحاظ دروس تخصصی با رشته های مهندسی یکسان است .
 - ۲- منظور از مدیریت خدمات رایانه ای ارائه خدمات ماشینی به بخش آموزش است و وظایف آن با اطلاع رسانی متفاوت است .
 - ۳- قرار گرفتن اداره کل برنامه ریزی نظارت و سنجش آموزش زیر نظر ریاست و اضافه کردن اطلاع رسانی به مدیریت کتابخانه مناسب است .
- آقای دکتر عالمی :**

- ۱- در جاهائی که وزارت علوم به نتایجی رسیده مثل آنها عمل شود .
- ۲- کشش ارتباط با صنعت ممکن است بر تمام انگیزه های دانشگاه غلبه کند لذا این مورد حذف شود .



دانشگاه تربیت مدرس
دفترخانه هیأت امناء

شماره:

تاریخ:

پوست:

آقای دکتر ازهری :

ارتباط با صنعت در دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی الزاماً به معنای داشتن قرارداد با صنعت نیست بلکه به معنای شناخت صنعت است بطوریکه دبیر بدانند در آنجا چه میگذرد و دانشجوی خود را نیز از آن بخش آگاه کند .
آقای مظفر :

- ۱- مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی با روابط عمومی ادغام شود .
- ۲- برنامه ریزی و نظارت جایگزین همکاریهای بین المللی گردد .
- ۳- مدیریت خدمات رایانه ای با جهت گیری اطلاع رسانی با مدیریت کتابخانه ادغام گردد .
- ۴- معاونت پژوهشی با معاونت آموزشی ادغام گردند .

آقای دکتر ازهری :

با حذف معاونت پژوهشی ، پژوهش در دانشگاه از بین خواهد رفت آموزش مبتنی بر پژوهش مد نظر است .

آقای دکتر ریاضی :

برای شروع این ادغام انجام شود پس از یک سال پیشنهاد جدید به هیأت امناء آورده شود .

آقای سلیم پور :

فعالیت پژوهشی انجام شود ولی چارت توسعه داده نشود .

آقای دکتر رفان :

اگر معاونت پژوهشی را حذف کنیم بدلیل حجم زیاد کار آموزشی ، پژوهش تعطیل خواهد شد . پژوهشهای دانشگاه لازم نیست صرفاً پژوهش های صنعتی باشد ، این پژوهش ها میتواند در جهت های تعلیم و تربیت باشد .

آقای دکتر ازهری :

- ۱- حذف معاون پژوهشی این تفکر را القاء میکند که پژوهش از نقطه نظر مسئولین کم اهمیت است .
- ۲- حجم زیاد کار آموزشی و مراجعه دانشجویان به معاون آموزشی باعث می شود که نتواند به مسائل پژوهشی

بپردازد .

آقای دکتر توفیقی :

پژوهش های گسترده و وسیع از مأموریت های این دانشگاه نیست لذا ادغام دو معاونت به صلاح است .

آقای دکتر صدری :

همه دانشگاههای تربیت معلم دنیا (SDRRI) (Staff Development and Research Institute) دارند لذا بخش

تحقیقاتی در این دانشگاه حتماً ضروری است . بهتر است جلسه دیگری این بحث ادامه پیدا کند .

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸- صندوق پستی ۱۶۲-۱۶۷۸۵- تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۲۹۳۵۰۴۰- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس
دفتر خانه هیأت اساتذ

شماره:

تاریخ:

پست:

آقای دکتر عالمی :

با توجه به وجود پژوهشکده ، دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و ... در وزارت آموزش و پرورش و ارتباط این دانشگاه با آن بخش ها نیازی به معاونت پژوهشی نیست .

آقای دکتر فانی :

بایستی مأموریت این دانشگاه و تعریف پژوهش در آن روشن شود ولی در مجموع پیشنهاد آقای مظفر پیشنهاد خوبی است .

آقای مظفر :

- 1- وظایف پژوهشی حذف نمیشود ولی پژوهش در این دانشگاه متناسب با نوع مأموریت آن است .
- 2- جهت گیری دانشگاه و مأموریت آن بایستی در نمودار سازمانی نشان داده شود .
- 3- تربیت دبیر و ضمن خدمت بگونه ای در مدیریت تحصیلات تکمیلی دیده شود .
- 4- ارتباط با صنعت در پژوهش حذف شود .

آقای دکتر رفان :

بہتر است با توجه به نظریات و رهنمودهای اعضای مجددا نمودار سازمانی در کمیسیون دائمی بررسی و کارشناسی و در جلسه بعدی مطرح گردد .

آقای مظفر :

در شرح وظایف هر بخش بحث ضمن خدمت ، تربیت معلم و تربیت دبیر دیده میشود .

تصویب ۳ :

مقرر گردید با توجه به اصلاحات پیشنهاد شده نمودار سازمانی در کمیسیون دائمی بررسی و کارشناسی شود و نهایتاً با تأیید وزیر محترم آموزش و پرورش نمودار دانشگاه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تصویب نهایی ارسال گردد .

- دستور کار سوم : تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی

در مورد ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی بحث شد و نظر اعضای بر این قرار گرفت که همانند سایر دانشگاه های تهران عمل شود .

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۲-۱۶۷۸۵- تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۲۹۳۵۰۴۰- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس
دفترخانه هیأت امناء

شماره:
تاریخ:
پوست:

مصوبه ۴ :

ضریب فوق العاده جذب اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در مراتب علمی مختلف به شرح جدول ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ قابل پرداخت می باشد .

مربی	استادیار	دانشیار
%۵۹	%۶۸	%۷۳

- دستور کار چهارم : اجرای بند « ط » تبصره ۱۷ قانون بودجه

در مورد اجرای بند « ط » تبصره ۱۷ قانون بودجه متن زیر به تصویب رسید .

مصوبه ۵ :

به منظور حسن اجرای برنامه ها و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاه بدینوسیله اجازه داده می شود به میزان ۵٪ از کل اعتبارات جاری سال ۷۹ دانشگاه منحصراً به تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه شهید رجائی مصرف گردد .

تبصره :

کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مکلف است بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کند و با اخذ گزارش شش ماهه عملکرد دانشگاه در این زمینه ، گزارش سالانه مربوطه را جهت رسیدگی به هیأت امناء ارائه نماید .

- دستور پنجم : تعیین ضوابط فوق العاده مدیریت مدیران

در این ارتباط ابتدا دبیر هیأت ضمن توضیح اینکه فوق العاده مدیریت کلیه مدیران دانشگاه وابسته به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه است . جدول درصدهای پیشنهادی سایر مدیران شامل معاون دانشگاه ، رئیس و معاون دانشکده ، مدیر گروه ، رئیس و معاون اداره و سرپرست خوابگاه و واحدهای مستقل را مطرح نمود . سپس اعضاء به شرح زیر اظهار نظر نمودند .



دانشگاه تربیت مدرس
ویرانه هیأت امناء

شماره:

تاریخ:

پوست:

آقای دکتر ریاضی :

به منظور هماهنگی ، جایگاه دانشگاه را با توجه به سایر دانشگاهها معین کرده و عددی که وزارتخانه برای دانشگاهی با این درجه تعیین کرده پرداخت گردد .

آقای دکتر ازهری :

۱- عین جداولی که هیأت امناء برای سایر دانشگاهها عمل میکند نیز در اینجا تصویب کنیم .

۲- در مورد رئیس شخص وزیر تصمیم گیری کنند .

۳- مرجع تعیین ضرائب در حدود جدول مصوب رئیس دانشگاه باشد .

آقای دکتر توفیقی :

۱- فوق العاده مدیریت مدیران مثل دانشگاههای دیگر عمل شود .

۲- وزارت علوم ، برای رؤسای دانشگاهها نیز میتواند ارقام پیشنهادی ارائه دهد .

آقای مظفر :

نظر آقای دکتر توفیقی نظر خوبی است .

مصوبه ۶ :

۱- محدوده درصد فوق العاده مدیریت مدیران مطابق با جدول وزارت علوم که برای سایر دانشگاهها تهیه شده ، عمل شود .

۲- تعیین میزان درصد دقیق فوق العاده در محدوده مصوب بعهدہ رئیس دانشگاه خواهد بود .

۳- فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه با توجه به ارقام مشابه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزیر محترم آموزش و پرورش تعیین خواهند نمود .

- دستور ششم : مجوز پرداخت قراردادهای آموزشی

در ارتباط با بورسیه های دکترا و کارشناسی ارشد نظر اغلب اعضاء بر این بود که فقط برای دکترا بورسیه گرفته شود . با این توضیح رئیس دانشگاه که بورسیه های کارشناسی ارشد تنها ویژه کارشناسان آموزشی یا مدرسان رسمی دانشگاه است که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته میشوند ، متن زیر تصویب شد .

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۳-۱۶۷۸۵- تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۴۰۴۰۲۹۳۵- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی
دبیرخانه هیأت امنا

موضوع: ۷

شماره:
تاریخ:
پست:

به دانشگاه اجازه داده می شود تا نسبت به پرداخت هزینه قراردادهای آموزشی بورسیه های کارشناسی ارشد و دکتری بر طبق ضوابط و نرخ های تعیین شده اداره کل بورس های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حداکثر به تعداد ده نفر از اعضاء هیأت علمی و کارکنان خود در سال جاری اقدام نماید .

- دستور هفتم : افتتاح حساب درآمدهای اختصاصی

پیشنهاد دانشگاه در این مورد مطرح و به شرح زیر تصویب شد .

موضوع: ۸

دانشگاه مجاز است نسبت به افتتاح حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

- دستور هشتم : آیین نامه حق التدریس ، حق التألیف ، حق تحقیق ، حق مأموریت و ساعات موظف اعضاء هیأت علمی و مدرسین در این مورد کمیسیون دائمی موظف شد تا بر اساس وضعیت خاص کارکنان آموزشی دانشگاه شهید رجایی (هیأت علمی ، مدرسین و غیره) نسبت به تدوین آیین نامه پرداخت حق التدریس ، حق تحقیق ، حق التألیف ، حق مأموریت و ساعات موظف بررسی و پیشنهاد خود را ظرف یک ماه جهت تصویب به هیأت امنا ارائه نماید .

- دستور نهم : بودجه تفصیلی سال جاری و بودجه سال آتی

در این مورد مقرر شد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه تفصیلی سال جاری تنظیم و در مورد بودجه سال ۸۰ نیز کارشناسی های لازم در کمیسیون دائمی انجام شده و در جلسه فوق العاده به تصویب اعضاء محترم برسد .

حسین مظفر

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیأت امنا دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

محمد حسین رفان

رئیس دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

و دبیر هیأت امنا

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۲-۱۶۷۸۵- تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۲۹۳۵۰۴۰- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir