



شماره: ۸۱۱۷۸۱
تاریخ: ۸۵/۴/۷
پوست:

خلاصه مذاکرات و مصوبات

دوازدهمین نشست هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

اعضاء حاضر در جلسه:

- ۱- آقای مهندس محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیأت امناء
- ۲- آقای دکتر عباس عباس پور معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و عضو هیأت امناء
- ۳- آقای دکتر عباس صدری مدیر دفتر منطقه‌ای آیسکو و عضو هیأت امناء
- ۴- آقای دکتر سید امیرالدین صدرنژاد رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء
- ۵- آقای دکتر مهدی ایرانمنش مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیئت ممیزه مرکزی
- ۶- آقای اله وردی معاون دفتر آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- ۷- آقای محمود لبافزاده مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی
- ۸- آقای مهندس محمد تیموری معاون اداری و مالی دانشگاه
- ۹- آقای دکتر افشین کازرونی مدیر طرح و برنامه دانشگاه

جلسه در ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۸۵/۱/۲۹ با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز گردید.

- آقای دکتر صدرنژاد:

با توجه به بودجه پیشنهادی سال ۸۴ اگر ۱،۶۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی محقق می‌شد ۱،۰۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه می‌داشتیم که متأسفانه درآمد دانشگاه بطور خالص کمتر از یک میلیارد تومان شد و از یک میلیارد کسری اعلام شده نیز ۵۲۵ میلیون تومان به دانشگاه کمک شد ولی بدهیهای ما همچنان باقی است و طبق جدول ضمیمه کسری کلی تقدیم شده است. با توجه به اینکه تعداد دانشجوی ما ۴۱۰۰ نفر می‌باشد و در هنگام تصویب بودجه ۳۳۰۰ نفر لحاظ شده مشکل بودجه ما را بیشتر کرده است.

- آقای دکتر کازرونی:

پیش بینی کسری اعتبار سال ۸۵ تقدیمی کاملاً مستند می‌باشد و در این زمینه توضیحاتی ارائه شد.

- آقای دکتر ایرانمنش:

ضمن یادآوری بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اقتصادی و فرهنگی و تذکر اینکه باید ضمن حراست از این بند در راستای آن حرکت شود. همچنین باید بودجه دانشگاهها به میزانی باشد که اهداف هیأت امناء تأمین شود. فرمودند فرم موافقتنامه بودجه باید مطابق فرمت سازمان برنامه و بودجه باشد. باید پیگیری کنید تا کسری سال ۸۴ محقق شود تا در بودجه سال ۸۵ کسری نداشته باشید.



دانشگاه تربیت مدرس

شماره: ۱۱۷۸۱/ه
تاریخ: ۸۵/۴/۷
پیوست:

در فرم ۳ بودجه پیشنهادی سال ۸۵ جهت گیری بودجه دانشگاه معین شده است، باید مشخص شود که از بودجه چه میزان در چه مواردی مصرف شده تا بر اساس آن هیأت امناء سیاستهای کلان دانشگاه را برنامه ریزی نماید.

- آقای دکتر عباس پور:

گزارش مبسوطتری از عملکرد بودجه لازم است تا کسریها دقیقتر بررسی و بدهیها صفر شود تا برای سال ۸۵ مشکل کمتری داشته باشیم.

- آقای دکتر صدری:

اعضاء کمیسیون دائمی بهتر است تعیین شوند تا در تشکیل جلسات دچار مشکل نشویم تعداد کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه بسیار کمتر از دانشگاههای دیگر می باشد و برخی کارگاهها هم هست که مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش نیست مثلاً کارگاه سرامیک.

لذا باید دست دانشگاه برای تولید و مولد بودن باز باشد. مثلاً از بیرون دانشجو بگیرند و نیرو تربیت کنند و فقط به تربیت دبیر اکتفا نکنند.

بهتر است نامه ای با امضاء وزیر محترم آموزش و پرورش به رئیس سازمان مدیریت ارسال و میزان کسری واقعی دانشگاه که در کمیسیون دائمی بررسی و ارائه خواهد شد، اعلام و پیگیری شود.

- آقای دکتر صدرنژاد:

در رابطه با تصویب ساختار تشکیلاتی با توجه به مجاز شدن این امر در جلسه قبلی هیأت امناء و با توجه به اینکه هیچگونه افزایش تعداد پست نداشته ایم بلکه فقط جابجایی پست داشته ایم و فقط با توجه به رویکرد دانشگاه به پژوهش و نیاز به ارتباط قوی تر با صنعت و سایر دانشگاهها، مدیریت پژوهشی به معاونت پژوهشی ارتقاء یافته است. در صورت صلاحدید نسبت به تصویب آن محبت بفرمائید.

- آقای دکتر صدری:

پستهایی را که سازمان مدیریت مصوب نموده و بلا تصدی است در صورتی که بار مالی برای دانشگاه نداشته باشد می توان تغییر داشت. لیکن بهتر است تاپ چارت مصوب و تاپ چارت پیشنهادی در کمیسیون دائمی بررسی و ارائه شود تا در جلسه هیأت امناء مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبه اول:

مقرر شد جهت عضویت در کمیسیون دائمی برای آقایان دکتر صدری، دکتر آزیده، دکتر عباس پور، دکتر کازرونی، دکتر ایرانمنش و دکتر صدرنژاد و مهندس تیموری از طرف وزیر آموزش و پرورش حکم صادر شود.



دانشگاه تربیت مدرس

شماره: ۱۱۷۸۱/۵
تاریخ: ۸۴
پیوست:

مصوبه دوم:

آیین نامه تسهیلات آموزشی و دانشجویی ویژه دانشجویان ممتاز مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم:

به دانشگاه اجازه داده می شود در خصوص برگزاری جشنواره جوان خوارزمی و تهیه جوایز و هدایای برگزیدگان اقدام نماید.

مصوبه چهارم:

با درخواست تمدید مأموریت به تحصیل آقای دکتر مطیع بیرجندی به مدت دو ماه از تاریخ ۸۳/۱۱/۲۳ تا ۸۴/۱/۱۵ موافقت شد.

مصوبه پنجم:

در خصوص هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان مقرر شد تا رسیدن آیین نامه جدید هیئت ممیزه دانشگاه بر اساس آیین نامه های قبلی ادامه فعالیت بدهد.

با توجه به اینکه بودجه سال ۸۴ با گزارش حسابرسی و تأیید هیأت امناء تسویه می شود لذا:

مصوبه ششم:

دانشگاه سه نفر حسابرس (شخص حقیقی رسمی و مورد تأیید و با ارائه قیمت پیشنهادی از طرف هر یک) به هیأت امناء پیشنهاد نماید تا از بین آنها یک نفر را به عنوان حسابرس انتخاب گردد.



دانشگاه تربیت مدرس

شماره: ۱۱۷۸۱/ه
تاریخ: ۸۵/۴/۶
پیوست:

مصوبه هفتم:

با توجه به مصوبه ششم جلسه یازدهم هیأت امناء اسامی مشمولین مصوبه فوق به شرح زیر مورد تأیید می‌باشد:

اعضاء هیأت علمی که علاوه بر یکسال تمدید شش ماه دیگر به ایشان فرصت داده می‌شود:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ۱- میراحمد میرقاسم‌پور | ۴- غلامعلی احمدی |
| ۲- محمد حسین محتشمی | ۵- محمد سعیدی |
| ۳- رحیم نورافکن طالش میکائیل | ۶- شهرام وثوق |

مصوبه هشتم:

به دانشگاه اجازه داده می‌شود در خصوص جذب ۲۶ نفر عضو هیأت علمی باقیمانده از سال ۸۴، در سال ۸۵ اقدام نماید.

مصوبه نهم:

دانشگاه مجاز است ۵ نفر غیر هیأت علمی بجای بازنشستگان و متوفیان سالهای گذشته استخدام نماید.

من ... التوفیق

محمود فرشیدی
وزیر آموزش و پرورش
و رئیس هیأت امناء

سیدامیرالدین صدرنژاد
رئیس دانشگاه
و دبیر هیأت امناء