

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی
مورخ ۸۵/۱۰/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای مهندس محمود فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش
- ۲- جناب آقای دکتر حسن خالقی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
- ۳- جناب آقای علی اللهیار ترکمن نماینده محترم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- ۴- جناب آقای دکتر عباس حق اللهی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر پرویز آژیده عضو محترم هیأت امناء
- ۶- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی عضو محترم هیأت امناء
- ۷- جناب آقای دکتر عباس صدری عضو محترم هیأت امناء
- ۸- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای مهندس محمدرضا محدث خراسانی عضو محترم هیأت امناء
- ۲- جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم هیأت امناء

دکتر عباس حق اللهی
سرپرست دانشگاه





دستور اول - تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

مصوبه:

در اجرای بند «الف» ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳-هـ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیأت محترم وزیران، جهت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، دستورالعمل پیشنهادی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۳۶۳۶ مورخ ۸۵/۷/۱۲ دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.
ضمناً مشاغل موضوع بند «۳» دستورالعمل مصوب، مطابق با بند «۲» تصویب نامه فوق‌الذکر عبارتند از: مسئول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همتران آنان.

دستور دوم - صدور مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی

مصوبه:

به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور هماهنگی با بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۳۸ مورخ ۸۵/۸/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای دستورالعمل مصوبه هیأت امناء این دانشگاه، بکارگیری نیروهای شرکتی واجد شرایط پیشنهادی از سوی هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی، مطابق لیستهای (الف، ب، ج، د) پیوست شماره ۲ به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند ۱ دستورالعمل فوق‌الذکر در صورت وجود مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح و پست سازمانی بالاتر در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه، در قالب استخدام پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.
ب) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند ۱ دستورالعمل فوق‌الذکر در صورت وجود پست بالاتر در تشکیلات مصوب دانشگاه و فاقد سهمیه مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح، در قالب قرارداد یکساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی بکار گرفته می‌شوند.
ج) نیروهای شرکتی واجد شرایط احراز بند «۲» دستورالعمل فوق‌الذکر، مطابق پستهای سازمانی موقت با نام پیشنهاد شده توسط هیأت اجرایی، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی در قالب قرارداد یکساله با نظام پرداخت مستخدمین پیمانی بکار گرفته می‌شوند.
د) نیروهای شرکتی موضوع بند «۳» دستورالعمل فوق‌الذکر که فاقد شرایط احراز پستهای مصوب بالاتر و یا موقت با نام می‌باشند، صرفاً در قالب قرارداد انجام کار معین بکار گرفته می‌شوند.

دستور سوم - اصلاح ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیأت علمی

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیأت علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۸۳/۳/۱۷ دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی را به شرح پیوست شماره ۳ مصوب نمود.
مرجع تأیید صلاحیت عمومی - موضوع تبصره «۶» اصلاحیه مصوب - به استناد بخشنامه های شماره ۲/۱۶۲۳/۱۹۶۹ مورخ ۸۵/۲/۱۰ و شماره ۵۴۰۱/و مورخ ۸۵/۳/۲۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت مرکزی گزینش استاد می‌باشد.

دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه

دستور چهارم - مهلت شش ماهه جهت اجرای اصلاح ماده ۹ آئین نامه جدید به اعضای هیأت علمی

مصوبه:

در راستای اجرای دستورالعمل شماره ۱۵/۲۸۸۸ مورخ ۸۵/۶/۴ دفتر هیأت‌های امانا به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی مشمول این دستورالعمل به مدت ۶ ماه از این تاریخ مهلت داده می‌شود تا نسبت به احراز شرایط مندرج در ماده ۹ اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

دستور پنجم - افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی تا میزان ۱۳/۶٪

مصوبه:

با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی تا میزان ۱۳/۶٪ منوط به افزایش ساعات موظف آنان به شرح جدول ذیل به تصویب رسید. (از تاریخ ۸۵/۷/۱)

ساعات موظف در هفته	مرتبه علمی
۱۷ ساعت	مربی آموزشیار
۱۶ ساعت	مربی
۱۴ ساعت	استادیار
۱۲ ساعت	دانشیار
۱۰ ساعت	استاد

دستور ششم - الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی

مصوبه:

با استناد نامه شماره به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانا و به منظور ایجاد هماهنگی در ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجرایی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و احتساب آن در ساعات موظف تدریس آنان، الحاق مواد ۹ لغایت ۱۵ به شرح پیوست به آئین نامه محاسبه واحدهای معادل آموزشی، مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ (پیوست شماره ۴) موافقت بعمل آمد.

دکتر عباس حق‌اللهی
سرپرست دانشگاه





دستور هفتم - بکارگیری نیمه حضوری اعضای هیأت علمی

مصوبه :

در اجرای دستورالعمل شماره ۲/۱۱۵۹۸ مورخ ۸۵/۸/۱۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی اعضای هیأت علمی موجود و نیاز دانشگاه به وجود ایشان، دستورالعمل ضمیمه (پیوست شماره ۵) به تصویب اعضای هیأت امناء دانشگاه رسیده و از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵ لازم الاجرا می باشد

دستور هشتم - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴

مصوبه :

به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرح پیوست شماره ۶ به تصویب رسید.

دستور نهم - تعیین مبلغ حق التدریس (عملی و تئوری تکنسین های دیپلم و فوق دیپلم)

مصوبه :

با عنایت به افزایش مبلغ حق التدریس معلمان و مدرسین در سطح وزارت آموزش و پرورش و ثابت بودن این مبلغ برای تکنسین های دیپلم و فوق دیپلم شاغل در کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه ، با پرداخت حق التدریس بر مبنای هر ساعت درس تئوری $\frac{1}{6}$ و عملی $\frac{1}{7}$ حقوق و مزایا و فوق العاده جذب برای آنان مطابق مصوبه بند ۳ از بیست و پنجمین جلسه هیأت امنای دانشکده های تربیت دبیر و آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش (آبان ۸۴) موافقت بعمل آمد. اضافه می نماید که نیروهای آزاد و کارکنان با تحصیلات مشابه نیز مشمول این مصوبه می باشند.

دستور دهم - تعیین اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه

مصوبه :

نظر به بند «ج» ماده ۷ آئین نامه داخلی هیأت امناء دانشگاه، اعضای کمیسیون دائمی به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- نماینده محترم دفتر هیأت های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- ۲- نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۳- معاون محترم برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- معاون محترم آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش.
- ۵- آقای دکتر عباس صدری.

دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه

دستور یازدهم - آئین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (طرح تمام وقت فوق العاده بهره وری در سال ۱۳۸۳)

مصوبه :

به استناد دستورالعمل شماره ۵۷۵/و مورخ ۸۳/۱/۲۶ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری وقت و به منظور اجرایی کردن ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۸۸۱/ت، ۲۶۱۰۴ ه مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ هیأت وزیران، و با عنایت به دستورالعمل اجرایی افزایش فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی، با پرداخت فوق العاده ۱۳ تن از اعضای هیأت علمی واجد شرایط به شرح پیوست شماره ۷ که در تاریخ ۸۳/۱۲/۲۵ به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است، موافقت گردید.

دستور دوازدهم - مجوز جذب ۲۰ سهمیه هیأت علمی به دانشگاه

مصوبه :

با عنایت به کمبود اعضای هیأت علمی، به نسبت دانشجو و اخذ مجوزهای جدید دوره های تحصیلات تکمیلی از دفتر گسترش آموزش عالی، به دانشگاه اجازه داده می شود تا نسبت به جذب ۲۰ عضو هیأت علمی جدید از محل ردیفهای دریافتی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و پس از تأمین اعتبار در گروههای مورد نیاز مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام مقتضی معمول دارد.

دستور سیزدهم - درخواست ادامه اشتغال سه تن از مدرسین و تکنسین های دانشگاه

مصوبه :

با توجه به نیاز مبرم دانشگاه به وجود:

الف) آقای فتح ا. نظریان مدرس رسمی دانشکده فنی و مهندسی

ب) آقای علی رمضانی مدرس رسمی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی و جانباز عزیز ۸ سال دفاع مقدس

ج) آقای رمضانعلی عندلیب تکنسین رسمی دانشکده فنی و مهندسی (عمران)

با یکسال ادامه اشتغال آنان موافقت بعمل آمد.

دستور چهاردهم - موافقت با تمدید مهلت تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تعدادی از اعضای هیأت علمی

مصوبه :

با استناد به بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء به آقایان: ۱- میر احمد میرقاسمپور ۲- رحیم نورافکن طالش میکائیل ۳- شهرام وثوق ۴- محمدحسین محتشمی ۵- محمد سعیدی برای آخرین بار به مدت ۲ ماه و به آقایان ۱- غلامعلی احمدی ۲- مجید ابراهیم دماوندی به مدت یک سال از این تاریخ برای آخرین بار جهت احراز شرایط تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مهلت داده شد.



دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه

دستور پانزدهم - مجوز خرید ۱۰ دستگاه مینی بوس و ۱۰ دستگاه سواری

مصوبه :

با توجه به مستعمل بودن وسایط نقلیه دانشگاه، با خرید تعداد ۴ دستگاه مینی بوس ۳۴ نفره و ۶ دستگاه مینی بوس ۲۰ نفره و ۱۰ دستگاه سواری از محل درآمد اختصاصی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال موافقت بعمل آمد. ضمناً متذکر می گردد که در مقابل خرید هر دستگاه خودرو جدید می باید دو دستگاه خودرو مستعمل از رده خارج شود.

دستور شانزدهم - انتقال اتومبیل های موجود به نام دانشگاه (تبدیل نام)


مصوبه :

با انتقال (تبدیل نام) خودروهایی که به نام مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی، یا دانشکده تربیت دبیر فنی سابق بوده است به اسم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و شرکت در کمیسیون ماده ۲ وزارت دارایی موافقت گردید.

دستور هفدهم - انتقال حسابهای بانکی دانشگاه به بانک کشاورزی

مصوبه :

مقرر شد انتقال حسابهای بانکی دانشگاه به بانک کشاورزی یا بانک های دیگر در کمیسیون دائمی هیات امنای بررسی و مطابق مصوبه کمیسیون اقدام گردد.


 مهندس محمود فرشیدی

وزیر آموزش و پرورش

رئیس هیأت امناء

دکتر عباس حق الهی

سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دبیر هیأت امناء

مهر دفتر هیأتهای امناء

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأتهای امناء