



شماره:  
تاریخ:  
پوست:

صفحه ۱ از ۴

صورتجلسه شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱


ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی وزیر محترم آموزش و پرورش
- ۲- جناب آقای دکتر حسن خالقی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء
- ۴- جناب آقای دکتر رضا گرای نژاد عضو محترم هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی عضو محترم هیأت امناء
- ۶- جناب آقای مهندس محمدرضا محدث خراسانی عضو محترم هیأت امناء
- ۷- جناب آقای دکتر عباس صدری عضو محترم هیأت امناء
- ۸- جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم هیأت امناء
- ۹- جناب آقای دکتر عباس حق اللهی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیأت امناء

اعضای غایب:

جناب آقای دکتر پرویز آژیده

 امضاء	<p>دکتر عباس حق اللهی سرپرست دانشگاه</p>
--	--



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

صفحه ۲ از ۴

دستور اول: آیین نامه تشویق اعضای هیأت علمی و مدرسان، کارشناسان و دانشجویان ارایه دهنده مقاله در همایشها و نشریات علمی - پژوهشی معتبر داخل و خارج از کشور

مصوبه:

آیین نامه با اعمال اصلاحاتی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور دوم: گزارش وضعیت بودجه دانشگاه در سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۸۷

مصوبه:

کسری بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ موضوع مصوبه پانزدهم هیأت امناء مجدداً مورد تأیید اعضای محترم هیأت امناء قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه به میزان دریافت مبلغ کسری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به تنظیم اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ اقدام نماید. درخصوص بودجه سال ۱۳۸۷ نیز مقرر شد بعد از ابلاغ بودجه، دانشگاه اقدام به تنظیم بودجه تفصیلی نماید.

دستور سوم: انتخاب حسابرسی برای سال جاری دانشگاه

مصوبه:

با عنایت به اخذ رزومه کاری حسابرسان معرفی شده به دانشگاه و دریافت برآورد قیمت از آنان، مؤسسه حسابرسی آزمودگان به مدیر عاملی آقای رضا آل علی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس سال ۱۳۸۶ دانشگاه انتخاب گردید.

دستور چهارم: پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدیران دانشگاه

مصوبه:

با توجه به کمبود وسیله نقلیه در دانشگاه و عدم وجود مجوز خرید خودرو و همچنین فرسوده بودن ناوگان موتوری دانشگاه، با پیشنهاد کمیسیون دایمی مبنی بر پرداخت هزینه ایاب و ذهاب (از منزل به دانشگاه و بالعکس) ماهیانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به تشخیص رییس دانشگاه) به مدیرانی که طبق مصوبه اخیر هیات دولت مجاز به استفاده از وسیله نقلیه دولتی بوده و از وسیله نقلیه شخصی استفاده می نمایند، موافقت بعمل آمد و در صورتیکه مدیر مربوطه از وام خرید خودرو مطابق مصوبه هشتم جلسه پانزدهم هیأت امناء (مورخ ۸۶/۷/۱۶) استفاده نموده است، پرداخت ماهیانه فوق الذکر بعنوان قسمتی از اقساط وام قابل محاسبه خواهد بود.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه

تهران - لویزان - کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۳ - ۱۶۷۸۵ تلفن ۰۲۲۹۷۰۰۶۰-۹

نمبر ۰۲۲۹۷۰۰۳۳ پست الکترونیکی: [sru@sru.ac.ir](mailto:sru@sru.ac.ir)



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:  
تاریخ:  
پوست:

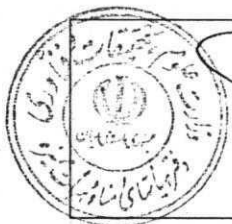
صفحه ۲ از ۴

دستور پنجم: درخواست تمدید خدمت رسمی - آزمایشی آقای دکتر حسین براتی
مصوبه: با عنایت به چاپ مقاله آقای دکتر امیرحسین براتی عضو هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی در مجله علمی پژوهشی و به استناد ردیف ۱ تبصره ۲ ماده ۹ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با تمدید یکسال استمرار در خدمت رسمی - آزمایشی نامبرده از تاریخ ۸۵/۶/۲۶ لغایت ۸۶/۶/۲۶ موافقت بعمل آمد.

دستور ششم: همایش ملی چالش ها و نوآوری ها در نظام تربیت معلم ایران
مصوبه: با برگزاری همایش ملی چالش ها و نوآوری ها در نظام تربیت معلم توسط دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی موافقت بعمل نیامد.

دستور هفتم: بررسی نظام تربیت معلم در کشورهای مختلف
مصوبه: با ایجاد گروه پژوهشی به منظور بررسی نظام تربیت معلم در کشورهای مختلف جهان موافقت نگردید.

دستور هشتم: تغییر زمان بازنشستگی آقای ناصر مظاهریان
مصوبه: درخواست تغییر زمان بازنشستگی آقای دکتر ناصر مظاهریان به علت مغایرت قانونی مورد موافقت قرار نگرفت.



امضاء

دکتر عباس حق الهی  
سرپرست دانشگاه

تهران - لویزان - کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۳ - ۱۶۷۸۵ تلفن ۰۰۶۰-۲۲۹۷

نمبر ۰۰۳۳-۲۲۹۷ پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دستور نهم: موارد پیشنهادی جهت الحاق به آیین نامه محاسبه واحدهای معادل آموزشی

مصوبه:

با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی با اصلاحاتی به شرح جدول زیر موافقت گردید.

ردیف	نوع فعالیت	واحد معادل	ملاحظات
۲۴	عضویت اشخاص حقیقی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۱	
۲۵	عضویت اشخاص حقیقی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده	۰/۵	

دستور دهم: درخواست مجوز استخدام آقای امیر مولایی

مصوبه:

نظر به اینکه مجوز استخدام ۴۰ نفر جهت تکمیل کادر اداری دانشگاه اخذ گردیده است مقرر شد، در راستای اجرای این امر، مراتب از طریق انجام آزمون برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام شود. لیکن به استناد دومین مصوبه از چهاردهمین نشست هیأت امناء دانشگاه مورخ ۸۵/۱۰/۲۳ (مبنی بر جذب ۵ نفر از کارکنان شرکتی که دانشگاه به خدمت ایشان نیازمند می باشد) آقای امیر مولایی نیز که تخصص های زیادی در زمینه های برنامه نویسی Web و غیره دارد و در گذشته همکاری مؤثری با دانشگاه داشته است، از محل سهمیه ۵٪ رییس دستگاه اجرایی و بدون شرکت در آزمون جذب گردد.



دکتر علیرضا علی احمدی  
وزیر آموزش و پرورش  
رئیس هیأت امناء

امضاء

دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
دبیر هیأت امناء

امضاء