



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بسمه تعالی

صفحه ۱ از ۶

**صورتجلسه هیجدهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی**  
**مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱**

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۵/۳۰
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 و رئیس هیأت امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء
- ۳- جناب آقای دکتر رضا گرابی نژاد مدیر کل محترم دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیأت امناء
- ۴- جناب آقای دکتر عباس حق اللهی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم هیأت امناء
- ۶- جناب آقای دکتر عباس صدری

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش
- ۲- جناب آقای مهندس غلامحسن حیدری
- ۳- جناب آقای عباس رهی

امضاء



دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۲ از ۶

دستور اول: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه.

مصوبه:

بودجه تفصیلی سال ۸۷ دانشگاه به شرح پیوست شماره یک تصویب گردید.

دستور دوم: تصویب بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۸۸ دانشگاه

مصوبه:

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۸ دانشگاه به شرح پیوست دو به تصویب رسید.

دستور سوم: استقلال ردیف بودجه ای دانشگاه در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹

مصوبه:

با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۸۶ کلیه دانشگاههای کشور و از جمله دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی دارای ردیف بودجه ای مستقلی بوده اند و در سال های ۸۷ و ۸۸ این ردیف از لیست حذف شده است، مقرر شد همانند دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی نیز در لایحه بودجه ۱۳۸۹ شماره ردیف مستقل (۱۲۷۵۴۲) را داشته باشد.

دستور چهارم: تجدید نظر و به روز رسانی آیین نامه اجرایی تدوین تشکیلات و اصلاح مجموعه پست های سازمانی

مصوبه:

در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تدوین تشکیلات و مجموعه پست های سازمانی دانشگاه موضوع مصوبه دستور دوم پانزدهمین جلسه نشست هیأت محترم امانت دانشگاه، آیین نامه اجرایی تدوین تشکیلات و مجموعه پست های سازمانی پیشنهادی (پیوست سه) با مجموع ۷۰۸ پست و کلیه اصلاحات و تغییرات اعمال شده شامل حذف برخی از گروههای آموزشی و یا تغییرات عناوین گروههای آموزشی و دانشکده ها و دانشکده های جدید ایجاد شده موضوع مصوبه پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۸۸/۵/۲۰ موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صفحه ۳ از ۶

**دستور پنجم: برقراری فوق العاده ویژه مدیران و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه**

مصوبه:

در خصوص برقراری فوق العاده ویژه مدیران و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه و درج فوق العاده جذب، ویژه، بهره وری و حق مدیریت در حکم کارگزینی آنان، مقرر گردید: دانشگاه مراتب را از حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری استعلام و جهت تصمیم گیری، در دستور جلسه آتی هیأت امنای قرار دهد.

**دستور ششم: تبدیل مواد اولیه غذایی دانشجویان به انواع برتر**

مصوبه:

به منظور ارتقای کیفیت تغذیه دانشجویان، برابر دستورالعمل شماره ۴/۳۰۰۵ م مورخ ۸۶/۱۱/۷ معاونت دانشجویی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تبدیل بعضی از اقلام غذایی سهمیه ای (به تشخیص دانشگاه) به نوع برتر موافقت گردید.

**دستور هفتم: تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه از پیمانی به رسمی با رعایت ۸۰٪ از امتیازات مندرج در دستورالعمل اجرایی جذب**

مصوبه:

به استناد تبصره «۱» ردیف «۹-۱» ماده ۹ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی «به شماره ۵۹۹۸/دش مورخ ۸۷/۹/۷» صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تبدیل وضعیت استخدامی آن عده از اعضای هیأت علمی دانشگاه که تا تاریخ ۸۷/۱۲/۲۹ با دانشگاه قرارداد دارند از پیمانی به رسمی با رعایت ۸۰٪ از امتیازات مندرج در دستورالعمل اجرایی جذب موافقت گردید.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۴ از ۶

دستور هشتم: تعیین حسابرس بمنظور بررسی عملکرد بودجه سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ دانشگاه

مصوبه:

از بین مؤسسات حسابرسی پیشنهاد دهنده به دانشگاه و با عنایت به مبالغ پیشنهادی و سوابق همکاری آنها با سایر دانشگاه ها، «مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» جهت حسابرسی صورتهای مالی دانشگاه به مدت دو سال (سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) انتخاب گردید.

دستور نهم: اعمال تخفیف در شهریه تحصیلی و اجاره خوابگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر و همچنین دانشجویان بی

بضاعت

مصوبه:

با اعمال تخفیف در شهریه تحصیلی و اجاره خوابگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر و همچنین دانشجویان بی بضاعت تا ۴۰٪ با نظر هیأت رئیسه دانشگاه منوط به اینکه شمول این تخفیف از ۱۰٪ کل دانشجویان و سقف اعتباری ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز ننماید موافقت گردید.

دستور دهم: تعیین سقف مجاز حق التدریس برای اعضاء هیأت علمی در رابطه با هدایت پایان نامه های کارشناسی

ارشد و دکتری

مصوبه:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۱ مورخ ۸۷/۱/۱۸ مرکز هیأت های امانا:

۱- با پرداخت حق التدریس به اعضاء هیأت علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستان موافقت گردید.

۲- میزان حق التدریس اعضاء هیأت علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد تعیین می شود. مشروط به آن که حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی  
سرپرست دانشگاه



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۵ از ۶

دستور یازدهم: بازنگری نرخ حق التدریس مدرسین، هنرآموزان و دبیران رسمی شاغل در دانشگاه

مصوبه:

مقرر گردید براساس الگوی پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و هماهنگی با سایر مراکز آموزشی عالی وابسته به آن وزارتخانه اقدام گردد

دستور دوازدهم: پرداخت فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی شاغل در دانشگاه

مصوبه:

به استناد تصویب نامه های شماره ۲۸۵۶۵/ت/۳۱۲۵۹ مورخ ۸۳/۶/۷ هیأت محترم وزیران و نظریه شماره ۱۵/۹۹۳۷ مورخ ۸۷/۱۲/۲۱ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با پرداخت فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی شاغل در دانشگاه براساس ضرایب مصوب فوق العاده جذب منطقه ۲ پژوهشی موافقت گردید.

دستور سیزدهم: تمدید اجرای دستور العمل الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی

مصوبه:

با استناد بند «الف» ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۴۴۰۵ مورخ ۸۷/۶/۱۷ مرکز هیاتهای امناء با تمدید اجرای دستور العمل الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی به مدت ۳ سال موافقت گردید.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی

سرپرست دانشگاه

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰-۲۲۹۷۰۰۳۳ فکس:

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۶ از ۶

دستور چهاردهم: تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای محمداصادق طاهر طلوع دل از تاریخ ۸۸/۱/۱ لغایت ۸۸/۷/۱ به مدت شش ماه

مصوبه:

با درخواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای محمداصادق طاهر طلوع دل دانشجوی دوره دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت از تاریخ ۸۸/۱/۱ لغایت ۸۸/۷/۱ به مدت شش ماه موافقت به عمل آمد.

دستور پانزدهم: تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای جاوید ضمیر انوری از تاریخ ۸۷/۱۲/۱ لغایت ۸۸/۶/۱ به مدت شش ماه.

مصوبه:

با درخواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای جاوید ضمیر انوری دانشجوی دوره دکتری رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۸۷/۱۲/۱ لغایت ۸۸/۶/۱ به مدت شش ماه موافقت به عمل آمد.

دستور شانزدهم: درخواست صدور حکم ریاست دانشگاه

مصوبه:

مقرر گردید با عنایت به مدیریت شایسته آقای دکتر عباس حق اللهی در طول سه سال گذشته، با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم سرپرستی ایشان به ریاست دانشگاه تبدیل و صادر گردد.

دکتر علیرضا علی احمدی

وزیر آموزش و پرورش

رئیس هیأت امناء

دکتر عباس حق اللهی

سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دبیر هیأت امناء

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۰۲۳-۲۲۹۷۰۶۰ فکس: ۰۲۳-۲۲۹۷۰۰۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu