



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۱ از ۷

صور تجلسه بیست و یکمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۴

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل تشکیل جلسه: وزارت آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت	
مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی	

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۲- جناب آقای وحید کیارشی معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون دایمی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر رضا گرای نژاد مدیرکل محترم دفتر بودجه هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض رئیس محترم کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۵- سرکار خانم دکتر سوسن کشاورز مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶- جناب آقای اسداله اسدی گرمارودی رئیس محترم مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷- جناب آقای ابراهیم سحرخیز معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۸- جناب آقای سیدعلی شریفزاده معاون محترم هماهنگی آموزش عالی مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۹- جناب آقای دکتر عباس حق‌اللهی رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای غایب جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر حسین نادری‌منش معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه

<p>دکتر عباس حق‌اللهی رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای</p>	<p>وحید کیارشی عضو هیات امنای و رئیس کمیسیون دایمی</p>
--	--

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
وزیر آموزش و پرورش
و رئیس هیات امنای



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۲ از ۷

دستور یکم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه

مصوبه:

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۱)

دستور دوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه

مصوبه:

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات محترم امنا تاکید داشتند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت فعلی بودجه، با عنایت به بخشنامه ۴۰۰۰۰۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دانشگاه سیاست انقباضی اتخاذ نموده و نهایت صرفه جویی در هزینه‌ها اعمال گردد. (پیوست شماره ۲)

دستور سوم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ دانشگاه

مصوبه:

بر اساس مفاد مصوبه هفتم دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا در سال ۱۳۹۰ گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۳)

دستور چهارم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه

مصوبه:

بر اساس مفاد مصوبه هفتم دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا در سال ۱۳۹۰ گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۴)

وحید کیارشی
عضو هیات امنا
و رئیس کمیسیون دائمی

دکتر عباس حق‌اللهی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
وزیر آموزش و پرورش
و رئیس هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۷ از ۲

دستور پنجم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ دانشگاه

مصوبه:

گزارش حسابرسی ارایه شده مربوط به سال مالی ۱۳۸۸، مصوب دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امانا در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۱ تدریجاً به ایجاد سیستم یکپارچه مالی (سیستم تعهدی) اقدام نماید. (پیوست شماره ۵)
۱- ثبت و شناسایی دارایی
۲- ثبت و شناسایی

دستور ششم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۹ دانشگاه

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۹ دانشگاه که در جلسه کمیسیون دائمی تصویب شده بود توسط نماینده شرکت حسابرسی آوند در جلسه هیات امانا قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۶)

دستور هفتم: آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه:

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۵/۲۷۳۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد در بندهایی که بار مالی برای دانشگاه ایجاد می شود، در قالب اعتبارات و در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی اقدام گردد. (پیوست شماره ۷)

دستور هشتم: آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه:

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۵/۲۷۳۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد در بندهایی که بار مالی برای دانشگاه ایجاد می شود، در قالب اعتبارات و در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی اقدام گردد. (پیوست شماره ۷)

وحید کیارشی

عضو هیات امانا

و رییس کمیسیون دائمی

دکتر عباس حق اللهی

رییس دانشگاه

و دبیر هیات امانا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

و رییس هیات امانا

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۴ از ۷

دستور نهم: آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه:

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۵/۲۷۳۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۷)

دستور دهم: آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مصوبه:

آیین نامه اداری و تشکیلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۵/۲۷۳۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۷)

دستور یازدهم: اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تبدیل وضعیت

کارکنان شرکتی

مصوبه:

با توجه به شرایط بخشنامه های مربوطه مقرر گردید تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی مسکوت بماند. (پیوست شماره ۸)

دستور دوازدهم: تصویب اجرای افزایش ضریب حقوقی سال ۹۱ مصوب هیات محترم دولت در خصوص اعضای هیات علمی و

کارکنان غیر هیات علمی

مصوبه:

مقرر گردید افزایش فوق العاده شغل اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی مطابق مصوبه هیات محترم دولت اقدام گردد. (پیوست شماره ۹)

وحید کیارشی

عضو هیات امنا

و رئیس کمیسیون دائمی

دکتر عباس حق اللهی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنا

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳

تلفن: ۹-۰۶۰-۲۲۹۷۰۰۶۰ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۵ از ۷

دستور سیزدهم: تصویب چارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مصوبه:

چارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حفظ سطح سازمانی دانشگاه و عدم افزایش تعداد کل پست‌های سازمانی و تفکیک پست‌ها و مدیریت‌های مرتبط از معاونت دانشجویی مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۱۰)

دستور چهاردهم: درخواست تعویق بازنشستگی ۴ نفر اساتید برجسته دانشگاه

مصوبه:

چنانچه تصویب این موضوع از اختیارات هیات امنای دانشگاه می‌باشد، تصویب این دستور جلسه به کمیسیون دایمی محول گردید و نظر کمیسیون دایمی در این مورد، نافذ می‌باشد. (پیوست شماره ۱۱)

دستور پانزدهم: موافقت با تعویق بازنشستگی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه:

بنا بر تبصره ۴ بخشنامه شماره ۱۵/۱۹۸۸۴۸ مورخ ۹۰/۱۰/۵ در خصوص اصلاح ماده ۲۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) بر اساس بندهای «الف» و «ب» با تعویق زمان بازنشستگی اعضای هیات علمی پیوست به مدت یک سال موافقت به عمل آمد. (پیوست شماره ۱۲)

دستور شانزدهم: افزایش سقف حق التدریس اعضای هیات علمی

مصوبه:

بخشنامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش سقف حق التدریس اعضای هیات علمی جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۱۳)

دستور هفدهم: موافقت با تمدید حالت رسمی - آزمایشی تعدادی از اعضای هیات علمی

مصوبه:

با استمرار خدمت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی مطابق جدول پیوست (نحوه خدمت برای هر ردیف ذکر شده است) موافقت به عمل آمد. (پیوست شماره ۱۴)

وحید کیارشی

عضو هیات امنای

و رییس کمیسیون دایمی

دکتر عباس حق‌اللهی

رییس دانشگاه

و دبیر هیات امنای

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

و رییس هیات امنای

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شیرازی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۶ از ۷

دستور هجدهم: موافقت با تمدید ماموریت تحصیلی آقای محسن حسن پور

مصوبه:

درخواست تمدید ماموریت تحصیلی تمام وقت آقای محسن حسن پور عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی به مدت یک سال بررسی گردید و با تمدید ۶ ماهه اول (تا ۹۰/۱۲/۲۹) موافقت به عمل آمد و برای ۶ ماهه دوم مشروط به فراغت از تحصیل تا تاریخ ۹۱/۶/۳۱ موافقت گردید.

دستور نوزدهم: ایجاد پژوهشکده فناوری نوین

مصوبه:

کلیات تشکیل «پژوهشکده فناوری‌های نوین» با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱- گروه پژوهشی فناوری‌های نوین در علوم مهندسی
- ۲- رویکرد آموزش محور و فرهنگ‌سازی آموزش و پرورش
- ۳- اصلاحات سازمانی و پیگیری لازم جهت اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پیوست شماره ۱۵)

دستور بیستم: موافقت با همکاری اعضای هیات علمی با شرکت‌های دانش بنیان

مصوبه:

با مشارکت و حضور اعضای هیات علمی در شرکت‌های دانش بنیان با مجوز ریاست محترم دانشگاه به استناد قانون بودجه سال ۹۱ و با رعایت اینکه فعالیت‌های شرکت دانش بنیان در راستای فعالیت‌های دانشگاه باشد و مشروط به عدم ایجاد اختلال در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه موافقت و تصویب گردید.

دستور بیست و یکم: موافقت با فرصت مطالعاتی آقای دکتر مهدی نیک عمل

مصوبه:

به استناد آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره ۳/۱۸۹۴۶ مورخ ۸۹/۶/۳۰ و بر اساس تبصره ۳ ماده از ماده ۳ آیین‌نامه مذکور، با انجام فرصت مطالعاتی آقای دکتر مهدی نیک عمل عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشکده علوم پایه در کشور بلژیک موافقت به عمل آمد.

وحید کیارشی

عضو هیات امنا

و رییس کمیسیون دائمی

دکتر عباس حق‌اللهی

رییس دانشگاه

و دبیر هیات امنا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

و رییس هیات امنا

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صفحه ۷ از ۷

دستور بیست و دوم: ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای پرویز باقری مدیر طرح و برنامه دانشگاه

مصوبه:

بازنشستگی آقای پرویز باقری مدیر طرح و برنامه دانشگاه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به تعویق افتاده و اشتغال نامبرده بلامانع است.

دستور بیست و سوم: تامین بخشی از هزینه‌های رفاهی دانشجویان متعهد خدمت

مصوبه:

با توجه به اختصاص کلیه ظرفیت‌های پذیرش کارشناسی پیوسته دانشگاه به دانشجویان متعهد خدمت، وزارت آموزش و پرورش مساعدت لازم با دانشگاه جهت تامین هزینه‌های رفاهی و خوابگاهی را بعمل آورد.

دستور بیست و چهارم: شروع به تحصیل دانشجویان متعهد

مصوبه:

مقرر شد کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش (پذیرش کنکور سال ۹۱) از بهمن ماه سال جاری تحصیل خود در دانشگاه را آغاز نمایند.

وحید کیارشی

عضو هیات امنا

و رئیس کمیسیون دائمی

دکتر عباس حق‌اللهی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنا

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۰۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu