



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۱ از ۷

صور تجلسه بیست و دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۳۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات و قریاست دانشگاه	مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر علی اصغر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای دانشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۳- جناب آقای وحید کیارشی معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون دایمی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر سعید رضایی معاون محترم مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طرف جناب آقای دکتر سعید سمناپیان مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۵- جناب آقای دکتر خسرو نظری رئیس محترم مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶- جناب آقای سیدعلی شریفزاده معاون محترم هماهنگی آموزش عالی مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷- جناب آقای دکتر عباس حق اللهی رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای غایب جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر رضا گرایي نژاد مدیرکل محترم دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۲- سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض مدیرکل محترم دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۳- سرکار خانم دکتر سوسن کشاورز مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- جناب آقای ابراهیم سحرخیز عضو محترم هیات امنای دانشگاه

دکتر عباس حق اللهی رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای	وحید کیارشی عضو هیات امنای و رئیس کمیسیون دایمی
---	---

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنای



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صفحه ۲ از ۷

دستور یکم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱

مصوبه:

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۰

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۰ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۲) مورد تصویب قرار گرفت و دانشگاه متعهد گردید تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۳ هماهنگ با سایر دانشگاه‌های دولتی روش نگهداری حساب‌ها و سیستم مالی را به روش تعهدی تغییر دهد.

دستور سوم: تعیین شرکت حسابرسی برای سال ۱۳۹۱

مصوبه:

بنا به پیشنهاد دانشگاه «شرکت حسابرسی آوند» بعنوان حسابرس دانشگاه برای سال مالی ۱۳۹۱ تعیین گردید و برای سال ۱۳۹۲ شرکت جدید آشنا به سیستم تعهدی معرفی گردد.

دستور چهارم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲

مصوبه:

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۳) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور پنجم: تصویب حد نصاب معاملات جزیی، متوسط و عمده دانشگاه

مصوبه:

حد نصاب معاملات جزیی، عمده و متوسط دانشگاه تا زمانی که هیات امنای دانشگاه مصوبه جدید نداشته باشد، مصوبات هیات محترم وزیران در سال مورد نظر ملاک عمل خواهد بود.

وحید کیارشی

عضو هیات امنای

و رئیس کمیسیون دایمی

دکتر عباس حق‌اللهی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنای

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنای



دانشگاه تربیت مدرس

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صفحه ۳ از ۷

دستور هشتم: تصویب ضرایب حقوقی و رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی بر اساس مصوبات هیات دولت

مصوبه:

ضرایب حقوقی و رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برای سال ۱۳۹۲ بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران تصویب و مقرر گردید مصوبات مربوطه ملاک عمل دانشگاه قرار گیرد.

دستور هفتم: اصلاح ماده ۲۴ پیوست شماره ۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری (دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده موضوع ماده ۳۵ آیین نامه مذکور)

مصوبه:

ماده ۲۴ پیوست شماره ۳ ماده ۳۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
ماده ۲۴- «میزان سپرده شرکت در مناقصه، به تشخیص رئیس موسسه از ۲٪ مبلغ قرارداد کمتر و از ۱۰٪ آن بیشتر نخواهد بود.»

دستور هشتم: بانک استقرار حسابهای دانشگاه

مصوبه:

حسابهای دانشگاه به استثناء حساب خزانه کماکان نزد یکی از شعب بانک تجارت باشد.

دستور نهم: تصویب میزان شهریه تحصیلی دانشجویان دوره های دکترای تخصصی

مصوبه:

به استناد بند «ح» و «ط» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، میزان شهریه تحصیلی دانشجویان دوره دکترای تخصصی به شرح پیوست شماره (۴) تصویب گردید.

دستور دهم: تصویب میزان شهریه دانشجویان شبانه

مصوبه:

میزان شهریه دانشجویان شبانه ورودی سال ۱۳۹۲ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۵) مورد تصویب قرار گرفت.

وحید کیارشی
عضو هیات امنا
و رئیس کمیسیون مالی

دکتر عباس حق اللهی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنا

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صفحه ۴ از ۷

دستور یازدهم: تصویب احتساب امتیازات فعالیت‌های اجرایی اعضای هیات علمی در مدت زمان اشتغال در وضعیت پیمانی

مصوبه:

به استناد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۹۸۷۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ با احتساب امتیازات مربوط به پست‌های اجرایی ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حاضر در پست‌های مورد تصدی منصوب می‌باشند و در وضعیت پیمانی هستند برای ترفیع پایه، ارتقا مرتبه یا تبدیل وضعیت استخدامی به شرح پیوست شماره (۶) موافقت و تصویب گردید.

دستور دوازدهم: تبدیل وضعیت استخدامی ۱ نفر از مدرسین دانشگاه

مصوبه:

به استناد الحاقیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۴۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۵ با تبدیل وضعیت آقای دکتر علی خاکی (مدرس دانشگاه) از کارشناسی به عضو هیات علمی موافقت و تصویب گردید.

دستور سیزدهم: تمدید سنوات اعضای هیات علمی پیمانی

مصوبه:

تمدید سنوات ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه به شرح پیوست شماره (۷) مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

دستور چهاردهم: تمدید سنوات اعضای هیات علمی رسمی - آزمایشی

مصوبه:

با تمدید سنوات ۱۵ نفر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به شرح پیوست شماره (۸) موافقت گردید.

وحید کیارشی
عضو هیات امنا
ورئیس کمیسیون دایمی

دکتر عباس حق‌اللهی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنا

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش
و رئیس هیات امنا



دانشگاه تربیت ویر شهید رجایی

صفحه ۵ از ۷

دستور پانزدهم: تعیین تکلیف ادامه خدمت ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت دارند

مصوبه:

ادامه خدمت ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت دارند به شرح ذیل موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

۱- آقای دکتر حسین زمرشیدی برای آخرین بار تا تاریخ ۹۲/۵/۳۱

۲- آقای دکتر علی اصغر خالقی، آقای مهندس محمدحسین محتشمی و آقای مهندس ابوالفضل خاکبازان تا تاریخ ۹۲/۵/۳۱

۳- آقای دکتر حسین مظفر به مدت یکسال تا تاریخ ۹۳/۵/۳۱

۴- آقای دکتر سیدزین العابدین موسوی به مدت یکسال تا تاریخ ۹۳/۵/۳۱

۵- آقای دکتر سیدمحسن میرباقری به مدت یکسال تا تاریخ ۹۳/۵/۳۱

۶- آقای دکتر غلامعلی احمدی، آقای دکتر محمدحسین رفان و آقای دکتر علیرضا رضانی که پرونده آنان در هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست بررسی می باشد تا تعیین تکلیف از طرف هیات مذکور مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

دستور شانزدهم: تمدید ماموریت تمام وقت تحصیلی اعضای هیات علمی

مصوبه:

ماموریت به تحصیل آقای حسن جعفری، خانم نرگس یافتیان و آقای محمدجواد اسلام پور به شرح پیوست شماره (۹) تمدید و به تصویب رسید.

دستور هفدهم: پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بصورت شبانه رایگان

مصوبه:

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در صورتی که بر اساس آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر تحصیلی، مصوب جلسه مورخ ۹۰/۲/۵ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه پذیرفته شوند از پرداخت شهریه معاف می گردند.

وحید کیارشی
عضو هیات امنای
ورئیس کمیسیون امنای

دکتر عباس حق اللهی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنای

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس 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 شهید رجایی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صفحه ۶ از ۷

دستور هجدهم: مجوز فروش خودروهای اسقاطی

مصوبه:

با توجه به مستعمل بودن تعدادی از خودروها، به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش خودروهای اسقاطی پس از انجام تشریفات اداری و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و واریز وجه آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه اقدام نماید.

دستور نوزدهم: خرید دو دستگاه وانت، یک دستگاه مینی‌بوس، یک دستگاه ون و یک دستگاه آمبولانس

مصوبه:

با توجه به نیاز دانشگاه، اجازه خرید دو دستگاه وانت، یک دستگاه مینی‌بوس، یک دستگاه ون و یک دستگاه آمبولانس از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی و اعتبارات فروش خودروهای اسقاطی داده می‌شود.

دستور بیستم: پذیرش دانشجوی برای ظرفیت‌های خالی دانشگاه

مصوبه:

مقرر شد پس از تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجوی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، با توجه به محدودیت‌های خوابگاه، ظرفیت مازاد دانشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف به دانشجویان شبانه آزاد اختصاص یابد.

دستور بیست و یکم: پرداخت فوق‌العاده سرپرستی به سرپرستان خوابگاه

مصوبه:

مقرر شد فوق‌العاده سرپرستی برای سرپرستان خوابگاه‌ها به میزان ۱۰٪ حق مدیریت رییس دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت گردد.

دستور بیست و دوم: هزینه‌های رفاهی دانشجویان دبیری

مصوبه:

جهت تامین بخشی از هزینه‌های رفاهی دانشجویان متعهدین خدمت دبیری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجاز است ضمن مکاتبه با ادارات آموزش و پرورش استان‌ها، نسبت به دریافت هزینه‌های خدمات رفاهی شامل تغذیه و خوابگاه اقدام نماید و یا هزینه‌های تمام شده مربوطه را پس از کسر سرانه رفاهی دریافتی از طریق بودجه عمومی، از دانشجویان اخذ نماید.

وحید کیارشی
عضو هیات امنای
و رییس کمیسیون دایمی

دکتر عباس حق‌اللهی
رییس دانشگاه
و دبیر هیات امنای

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رییس هیات امنای



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صفحه ۷ از ۷

دستور بیست و سوم: مرخصی بدون حقوق ۲ نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه:

با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر احمد رجبی برای سال دوم (۹۲/۷/۱ لغایت ۹۳/۷/۱) و خانم دکتر افسانه سنه برای سال اول (۹۲/۷/۱ لغایت ۹۳/۷/۱) موافقت بعمل می آید.

وحید کیارشتی
عضو هیات امنا
و رئیس کمیسیون دایمی

دکتر عباس حق اللهی
رئیس دانشگاه
و دبیر هیات امنا

دکتر علی اصغر فانی
وزیر آموزش و پرورش
و رئیس هیات امنا