



صور تجلسه بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات و قمر مقام عالی وزارت	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 رییس 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 دکتر سعید رضایی معاون محترم مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طرف جناب آقای دکتر سعید سمنانیان مشاور محترم وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۵- جناب آقای دکتر محمدعلی برخوردار رییس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶- جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷- جناب آقای دکتر محمدحسین رفان عضو محترم هیات علمی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۸- جناب آقای دکتر حمیدرضا عظمتی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای غایب جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر رضا گرای نژاد مدیرکل محترم دفتر بودجه هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر سیدمحمد بطحایی معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی و عضو هیات امنای دانشگاه

دکتر علی اصغر فانی
وزیر آموزش و پرورش
و رییس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی
سرپرست دانشگاه
و دبیر هیات امنای



دانشگاه تربیت و پرورش شهید رجایی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صفحه ۲ از ۶

دستور یکم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲

مصوبه:

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه:

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۲) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم: تعیین تکلیف ادامه خدمت، تعویق بازنشستگی و استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده ۹۶ فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ادامه خدمت، تعویق بازنشستگی و استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴ به شرح جداول پیوست شماره (۳) تصویب گردید و دانشگاه ملزم به جایگزینی نیروی های جدید می باشد.

دستور چهارم: تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تربیت و پرورش شهید رجایی

مصوبه:

اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تربیت و پرورش شهید رجایی به شرح پیوست شماره (۴) مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب هیات امنای دانشگاه لازم الاجرا می باشد.

دستور پنجم: تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تربیت و پرورش شهید رجایی در خصوص کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه، هیات امنای با تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی کشور فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه موافقت نمود و کارکنان مشمول این آیین نامه که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع مقررات قانونی مورد عمل صندوق مزبور می باشند.

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

دکتر حمیدرضا عظمتی
سرپرست دانشگاه
و دبیر هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس شیرازی

شماره :
تاریخ :
پدوست :

صفحه ۳ از ۶

دستور ششم: تصویب ماده ۵۷ اصلاحی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱، به شرح ذیل اصلاح می‌گردد و دانشگاه ملزم به اجرای این بند آیین نامه از تاریخ فوق الذکر مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز می‌باشد:

اصلاحیه ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت موسسه، فوق العاده‌ی خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود. نحوه‌ی محاسبه‌ی فوق العاده‌ی مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

ردیف	مرتبه	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی آموزشیار	۶.۵
۲	مربی	۶.۵
۳	استادیار	۹
۴	دانشیار	۸.۵
۵	استاد	۷.۷

دستور هفتم: تصویب ضریب حقوقی کارکنان (اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی)

مصوبه:

ضریب حقوقی کارکنان در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۷۱۹۰ برای اعضای هیات علمی و ۱۲۰۷ برای اعضای غیر هیات علمی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هشتم: مجوز پنجاه ردیف استخدامی اعضای هیات علمی جدید

مصوبه:

دانشگاه مجاز است با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به جذب ۵۰ نفر عضو هیات علمی جدید با مدرک تحصیلی دکترا اقدام نماید.

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

دکتر حمیدرضا عظمتی
سرپرست دانشگاه
و دبیر هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس تهران

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صفحه ۴ از ۶

دستور نهم: تبدیل حساب‌های دانشگاه به حساب‌های دو منظوره نزد بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که سهام عمده آن متعلق به دولت است

مصوبه:

دانشگاه مجاز است از تاریخ تصویب هیات امنای نسبت به تبدیل حساب‌های دانشگاه به حساب‌های دو منظوره نزد بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که سهام‌دار عمده آن دولت است، اقدام نماید.

دستور دهم: تصویب انعقاد قراردادهای مشارکتی بیش از یک سال

مصوبه:

دانشگاه مجاز است نسبت به عقد قراردادهای بیش از ۱ سال و کمتر از ۵ سال در خصوص قراردادهای مشارکتی مرتبط با بهره‌برداری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه و یا بازسازی فضاهای ورزشی و رفاهی با رعایت منافع و مالکیت دانشگاه و با تصویب تفاهم‌نامه مربوط توسط هیات امنای اقدام نماید.

دستور یازدهم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱

مصوبه:

گزارش حسابرسی امور مالی موسسه حسابرسی آوند و گزارش مدیریت مالی دانشگاه مربوط به سال ۱۳۹۱ به شرح پیوست شماره (۵) مورد تایید قرار گرفت.

دستور دوازدهم: تصویب و تعیین شرکت حسابرسی برای حسابرسی فعالیت‌های مالی دانشگاه در سال ۱۳۹۲

مصوبه:

شرکت‌های مشروحه ذیل اعلام آمادگی نموده‌اند و رزومه فعالیت‌های خود را ارسال داشته‌اند.

۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر

۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب

از بین شرکت‌های فوق شرکت آرمان بصیر به عنوان حسابرس دانشگاه برای حسابرسی فعالیت‌های مالی سال ۱۳۹۲ تعیین گردید.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی

سرپرست دانشگاه

و دبیر هیات امنای

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۹-۶۰۰۶۰۰۲۲۹۷۰۰۳۳ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صفحه ۵ از ۶

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

مصوبه:

با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای پرویز باقری مدیر طرح و برنامه دانشگاه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ موافقت و تصویب گردید.

دستور چهاردهم: تصویب افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه)

مصوبه:

شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با افزایش تعیین شده توسط شورای گسترش آموزش عالی و مندرج در دفترچه کنکور سراسری برای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به شرح پیوست شماره (۶) تصویب گردید.

دستور پانزدهم: تصویب تبدیل وضعیت آقای دکتر مهدی نویدادهم از کارشناسی به هیات علمی بعد از تصویب هیات مرکزی جذب و طی سایر مراحل قانونی

مصوبه:

با تبدیل وضعیت آقای مهدی نویدادهم با توجه به سوابق درخشان کاری ایشان و با عنایت به اینکه نامبرده در حال دفاع از پایان نامه دوره دکترا می‌باشند از کارشناسی به هیات علمی بعد از تصویب هیات مرکزی جذب و طی سایر مراحل قانونی و رعایت قوانین مربوطه و انتقال به دانشگاه موافقت گردید.

دستور شانزدهم: تصویب شهریه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

مصوبه:

شهریه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه با توجه به نامه شماره ۲/۲۲/۲۸۵۸۹ مورخ ۹۳/۲/۲۱ دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شرح ذیل تصویب گردید.

گروه آموزشی	نوبت دوم (شبانه)	انتقال از خارج - تبدیل بورس خارج به داخل - پژوهش محور
علوم انسانی	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سایر گروه‌های آموزشی	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

توضیح اینکه این مصوبه جایگزین مصوبه دستور نهم بیست و دومین نشست هیات امنای مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ می‌باشد و دستور فوق الذکر کم لم یکن تلفی می‌گردد.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی

سرپرست دانشگاه

و دبیر هیات امنای

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸

صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

تلفن: ۹-۰۶۰۰۲۲۹۷۰۰ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صفحه ۶ از ۶

دستور هفدهم: تصویب شهریه تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی متقاضی ثبت نام در دانشگاه

مصوبه:

ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی متقاضی ثبت نام در دانشگاه با شهریه تا سقف ۷۰٪ شهریه ثبت نامی مشابه در دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره (۷) تصویب گردد.

دستور هجدهم: تصویب مجوز خرید سه دستگاه خوددوری سواری

مصوبه:

با توجه به نیاز دانشگاه، اجازه خرید سه دستگاه خودرو سواری از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی و اعتبارات فروش خودروهای اسقاطی مشروط به قیمت هر خودرو تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال موافقت می شود.

دستور نوزدهم: معرفی و تعیین اعضای کمیسیون دائمی

مصوبه:

اسامی مشروحه ذیل به عنوان اعضای کمیسیون دائمی انتخاب شدند

- ۱- آقای دکتر حمیدرضا عظمتی
- ۲- آقای دکتر سعید سمنائیان رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- آقای دکتر رضا گرایی نژاد مدیرکل محترم دفتر بودجه هزینه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۴- آقای دکتر ایوب اسماعیل پور
- ۵- آقای دکتر سیدمحمد بطحایی - رئیس کمیسیون دائمی
- ۶- آقای دکتر عباس صدری
- ۷- آقای مهندس علی زرافشان
- ۸- آقای دکتر محمدحسین رفان
- ۹- آقای دکتر خسرو نظری

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

دکتر حمیدرضا عظمتی
سرپرست دانشگاه
و دبیر هیات امنای