



صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای  
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات دفتر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش	مؤسسه برگزارکننده: 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 سعدان زکایی رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرف جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۳- جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس محترم مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۴- جناب آقای سعید رضایی معاون محترم مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۵- سرکار خانم رخساره کاظم از طرف جناب آقای دکتر علی‌الهیار ترکمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۶- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷- جناب آقای دکتر محمدعلی برخورداری رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۸- جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۹- جناب آقای دکتر محمدحسین رفان عضو محترم هیات علمی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۱۰- جناب آقای دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای غایب جلسه:

- ۱- 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 رئیس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه  
و دبیر هیات امنای



## دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

صفحه ۲ از ۴

### دستور یکم: تصویب بخشنامه تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیاتهای امنای دانشگاه

مصوبه:

بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تفویض برخی از اختیارات هیات امنای به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاهها مورد تصویب قرار گرفت (پیوست شماره (۱)).

### دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه:

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

### دستور سوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴

مصوبه:

مقرر گردید بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ در کمیسیون دائمی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و با رعایت ده درصد بودجه جهت پژوهش، فناوری و تجهیزات مربوطه، اصلاح و پس از تصویب در کمیسیون دائمی به منزله مصوبه هیات امنای لحاظ گردد.

### دستور چهارم: اصلاح تبصره ۱ از فصل نهم ماده ۷۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

مفاد تبصره ۱ از فصل نهم ماده ۷۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به شرح ذیل اصلاح گردید: دانشگاه می تواند اعضای شاغل در مشاغل تخصصی را با درخواست شخصی عضو یا تشخیص رئیس دانشگاه پس از ۳۰ سال سابقه و قبل از ۳۵ سال سابقه خدمت بازنشسته نماید.

### دستور پنجم: تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

مصوبه:

شهریه تحصیلی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) برای کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح جدول پیوست شماره (۳) با رعایت افزایش حدود ۳۰ درصد در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و حدود ۲۰ درصد در دوره دکتری مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر امور و پرورش

و رئیس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنای



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

صفحه ۳ از ۴

**دستور ششم: تعیین میزان شهریه از دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال نهم و کارشناسی ارشد در نیمسال ششم**

مصوبه:

اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه برای نیمسال نهم معادل شهریه تحصیلی دانشجویان شبانه و برای دوره شبانه به میزان دو برابر شهریه دانشجویان شبانه تعیین گردید.  
اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه برای نیمسال ششم به میزان معادل شهریه تحصیلی دانشجویان شبانه مورد تصویب قرار گرفت.

**دستور هفتم: تصویب تعویق زمان بازنشستگی دو نفر از مدرسین، آقایان محمدرضا کریمی و صفرعلی قورچیان**

مصوبه:

با عنایت به تجربیات ارزنده و نیاز دانشکده‌های مهندسی مکانیک و عمران به خدمات آموزشی آقایان محمدرضا کریمی، مدرس دانشکده مهندسی مکانیک و صفرعلی قورچیان مدرس دانشکده مهندسی عمران، به‌ویژه در زمینه تدریس دروس عملی و کارگاهی، تعویق زمان بازنشستگی و استمرار خدمت نامبردگان تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

**دستور هشتم: تعیین تکلیف اعضا هیات علمی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند**

مصوبه:

مقرر گردید بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، دانشگاه پیشنهادی در خصوص نحوه‌ی ادامه خدمت اعضای واجد شرایط با سابقه بیش از ۳۰ سال تهیه و به هیات امنای ارائه نماید و همچنین ادامه خدمت این دسته از افراد تا اسفندماه سال جاری بلامانع است.

**دستور نهم: تصویب برنامه استراتژیک دانشگاه**

مصوبه:

برنامه استراتژیک دانشگاه به شرح پیوست شماره (۴) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ادامه بررسی این برنامه در جلسه بعدی هیات امنای در دستور کار قرار گیرد.

دکتر علی اصغر فانی

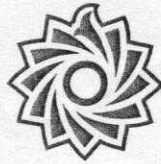
وزیر امور و پژوهش

و رئیس هیات امنای

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنای



دانشگاه تربیت مدرس

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

صفحه ۴ از ۴

دستور دهم: تصویب آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه:

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس نامه شماره ۶/۶۰۱۲۲ مورخ ۹۴/۶/۳۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرا در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت (پیوست شماره (۵)).

دستور یازدهم: تصویب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

مصوبه:

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی به شماره ۱۱/۱۰۸۴۹۰ مورخ ۹۴/۶/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت (پیوست شماره (۶)).

دستور دوازدهم: تعویق بازنشستگی آقای مسعود حیدری

مصوبه:

با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای مسعود حیدری تا تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ موافقت گردید.

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

دکتر حمیدرضا عظمتی  
رئیس دانشگاه  
و دبیر هیات امنا