



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۱ از ۴

صورتجلسه بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷

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 رییس هیات امنای دانشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی 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 عبدالرضا باقری مشاور محترم وزیر و رییس مرکز هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۴- جناب آقای سعید رضایی معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۵- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۶- جناب آقای دکتر محمدعلی برخوردار رییس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۷- جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۸- جناب آقای دکتر محمدحسین رفان عضو محترم هیات علمی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۹- جناب آقای دکتر حمیدرضا عظمتی رییس 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
- ۲- جناب آقای دکتر علی‌الهیار ترکمن رییس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

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

دکتر حمیدرضا عظمتی
رییس دانشگاه
و دبیر هیات امنای



شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۴ از ۴

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

مصوبه:

ضریب حقوقی کارکنان در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۹۵۹۷ برای اعضای هیات علمی و ۱۳۷۶ برای اعضای غیر هیات علمی مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت و دانشگاه متعهد گردید تا پایان سال ۱۳۹۴ هماهنگ با سایر دانشگاه‌های دولتی روش نگهداری حساب‌ها و سیستم مالی را به روش تعهدی تغییر دهد.

دستور سوم: تمدید قرارداد شرکت حسابرسی برای سال دوم

مصوبه:

با تمدید «شرکت حسابرسی آرمان بصیر» به عنوان حسابرس دانشگاه برای سال مالی ۱۳۹۳ مطابق با شرایط قرارداد سال گذشته موافقت گردید.

دستور چهارم: پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و غذا به نیروهای قراردادی کارمندان

مصوبه:

با توجه به ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، مصوب گردید به نیروهای قراردادی کارمندان، هزینه ایاب و ذهاب و غذا حداکثر تا سقف مصوب قانون بودجه، در صورت تامین اعتبار و تصویب هیات رئیسه پرداخت گردد.

دستور پنجم: اخذ مجوز جهت جذب دو نیروی متخصص

مصوبه:

با توجه به بازنشستگی ۱۰ نفر از کارکنان دانشگاه و کمبود نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات، با جذب دو نیروی متخصص در این حوزه از طریق فراخوان موافقت گردید.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رییس هیات امناء

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امناء



شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۳ از ۴

دستور هشتم: تصویب برنامه استراتژیک دانشگاه	
مصوبه:	
<p>کلیات برنامه راهبردی (استراتژیک) دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقای دکتر عظمتی، آقای دکتر نیلی احمدآبادی، آقای دکتر صدری، آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر رفان، آقای سلیمی جهرمی و آقای رضایی جهت جمع‌بندی نهایی جزئیات برنامه، تشکیل و سپس به عنوان مصوبه هیات امانا به امضای وزیر محترم آموزش و پرورش رسانده شود.</p>	
دستور نهم: ایجاد مدیریت امور بین الملل	
مصوبه:	
<p>با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در خصوص توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی و فعالیت‌های صورت گرفته، با تشکیل مدیریت امور بین‌الملل در حوزه ریاست موافقت به عمل آمد.</p>	
دستور دهم: تغییر عنوان مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش علوم و ریاضی به مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش علوم و مهندسی	
مصوبه:	
<p>با اصلاح عنوان مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش علوم و ریاضی مصوب جلسه هیات امانای دانشگاه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ به مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش علوم و مهندسی نوع دوم موافقت به عمل آمد.</p>	
دستور یازدهم: تصویب ساختار تشکیلاتی دانشکده مهندسی کامپیوتر	
مصوبه:	
<p>با عنایت به تصویب تفکیک دانشکده مهندسی کامپیوتر از دانشکده مهندسی برق در جلسه شورای دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵، ساختار تشکیلاتی دانشکده مهندسی کامپیوتر به عنوان دانشکده جدید با رعایت حضور حداقل ۵ عضو هیات علمی در هر گروه، به شرح پیوست شماره (۲) مورد تصویب قرار گرفت.</p>	
دستور دوازدهم: تصویب استمرار خدمت اعضای هیات علمی در وضعیت رسمی - آزمایشی	
مصوبه:	
<p>به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، استمرار خدمت اعضای هیات علمی در وضعیت رسمی - آزمایشی به شرح پیوست شماره (۳) مورد تصویب قرار گرفت.</p>	
<p>دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امانا</p>	<p>دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه و دبیر هیات امانا</p>



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صفحه ۴ از ۴

دستور یازدهم: تصویب اعطای مرخصی بدون حقوق به سه نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد تبصره (۱) ماده (۹۰) آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اعطای مرخصی بدون حقوق به سه نفر از اعضای هیات علمی رسمی-آزمایشی به شرح مندرج در پیوست شماره (۴) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوازدهم: ادامه تحصیل آقای روشن احمدی در مقطع دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

مصوبه:

به استناد ماده (۵۱) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با عنایت به نیاز دانشگاه و نیز براساس مجوز شماره ۴۴/۴۲/۴/۱۵۰۷۰۳ مورخ ۹۱/۷/۱۹ و مجوز شماره ۴۲/۱۷۳۷ مورخ ۹۴/۱/۱۶ سازمان امور دانشجویان و نامه شماره ۱۹/۱۶/۱۰۱۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۸ مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع اعطای ماموریت آموزشی و پرداخت هزینه های تحصیل آقای روشن احمدی به منظور ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی مورد تصویب قرار گرفت (پیوست شماره (۵)).

دستور سیزدهم: تصویب مفاد بخشنامه شماره ۹۳/۵/۱۵ م مورخ ۴/۲۱۳۷۵

مصوبه:

مفاد بخشنامه شماره ۴/۲۱۳۷۵ م مورخ ۹۳/۵/۱۵ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوست شماره (۶) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور چهاردهم: کمک مالی به صندوق کارکنان و اساتید

مصوبه:

با کمک ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی از درآمدهای اختصاصی به صندوق کارکنان و اساتید در صورت تامین اعتبار موافقت به عمل آمد.

دستور پانزدهم: عضویت آقای سلیمی جهرمی در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه

مصوبه:

با عضویت آقای محمد حسین سلیمی جهرمی به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه موافقت به عمل آمد.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر امور و پژوهش

و رییس هیات امنا

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا