



صورتجلسه بیست و ششمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای  
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۱۵/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷/۳۰
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 علی الهیار رییس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۳- جناب آقای سیدمحمد بطحایی معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی و عضو هیات امنای دانشگاه
- ۴- جناب آقای سعید رضایی معاون محترم مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- 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 رییس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای غایب جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۲- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رییس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای دانشگاه

<p>دکتر حمیدرضا عظمتی رییس دانشگاه و دبیر هیات امنا</p>	<p>دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و رییس هیات امنا</p>
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------



دانشگاه تربیت مدرس شیرازی

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

صفحه ۲ از ۴

**دستور یکم: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳**

مصوبه:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید تا پایان سال ۱۳۹۵، سیستم مالی دانشگاه به صورت حسابداری تعهدی پیاده گردد.

**دستور دوم: تصویب دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی**

مصوبه:

دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس نامه شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مورد تصویب قرار گرفت و اجرای آن در صورت تامین اعتبار با نظر هیات رئیسه از تاریخ ۹۴/۱/۱ بلامانع است. (پیوست شماره (۲)).

**دستور سوم: بین المللی شدن دومین همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ**

مصوبه:

با بین المللی شدن دومین همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ بر اساس شرح پیوست شماره (۳) موافقت گردید.

**دستور چهارم: تصویب چارت دانشگاه بر اساس اعمال مصوبات قبلی هیات امنا**

مصوبه:

چارت دانشگاه به شرح پیوست شماره (۴) مورد تصویب قرار گرفت.

**دستور پنجم: تعیین میزان شهریه برای دانشجویان کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق**

مصوبه:

با توجه به مشترکات فرهنگی و هم‌زبانی و در راستای فرهنگ ایرانی - اسلامی، میزان شهریه دانشجویان این کشورها معادل ۱/۵ برابر شهریه دانشجویان شبانه مصوب گردید.

دکتر علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنا

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

صفحه ۳ از ۴

**دستور ششم: اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی که به اتفاق آراء اعضای حاضر در هیات ممیزه، ارتقا مرتبه یافته‌اند**

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، از زمان آغاز به کار هیات ممیزه مشترک دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، به متقاضیانی که ارتقا مرتبه آنان به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه هیات ممیزه مورد تایید قرار گرفته است، مشروط به حضور حداقل ۸۰ درصد اعضای کل، یک پایه تشویقی از تاریخ ارتقا مرتبه، اعطا گردد. (پیوست شماره ۵)

**دستور هفتم: تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی ۹۵-۹۶**

مصوبه:

شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) برای کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح جدول پیوست شماره (۶) با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به تصویب رسید.

**دستور هشتم: تصویب ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی**

مصوبه:

به استناد ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه با سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ (۹۵/۱۰/۳۰) بلامانع است. و در خصوص آن دسته از اعضای هیات علمی که پرونده ارتقای مرتبه جاری دارند، تا تاریخ فوق‌الذکر بر اساس تاریخ ابلاغ رای کمیسیون تخصصی یا هیات ممیزه تعیین تکلیف صورت پذیرد.

**دستور نهم: تصویب استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی**

مصوبه:

به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح جداول پیوست شماره (۷) تصویب گردید.

دکتر علی اصغر فانی

~~وزیر آموزش و پرورش~~

و رئیس هیات امنا

دکتر حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امنا



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

صفحه ۴ از ۴

**دستور دهم: تصویب استمرار خدمت در وضعیت پیمانی اعضای هیات علمی**

مصوبه:

به استناد ماده ۱۱ و ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، استمرار خدمت در وضعیت پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح جدول پیوست شماره (۸) تصویب گردید.

**دستور یازدهم: مجوز تعیین هزینه بررسی پرونده، برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان ورودی دانشگاه در مقطع دکتری**

مصوبه:

دانشگاه مجاز است از داوطلبان مقطع دکتری به منظور تشکیل پرونده و بررسی آن (۲۵۰٫۰۰۰ ریال)، به منظور برگزاری آزمون کتبی (۵۰۰٫۰۰۰ ریال) و به منظور انجام مصاحبه (۷۵۰٫۰۰۰ ریال) دریافت نماید. از داوطلبی که در هر سه مرحله حضور داشته باشد جمعا مبلغ (۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال) اخذ خواهد شد.

**دستور دوازدهم: تمدید استمرار خدمت اعضای هیات علمی با شرایط ویژه**

مصوبه:

با استناد به نامه شماره ۱۷۰۷۶۸ مورخ ۹۴/۸/۲۳ وزیر محترم آموزش و پرورش و پاسخ نامه شماره ۲۱۳۰۵۷/و مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، با تمدید استمرار خدمت آقایان دکتر عباس صدری و دکتر رضا ساکی تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ موافقت بعمل آمد.

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

دکتر حمیدرضا عظمتی  
رئیس دانشگاه  
و دبیر هیات امنای