



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۱ از ۷

صورتجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات دفتر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

۱- آقای سیدمحمد بطحایی	وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای
۲- آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳- آقای دکتر حمیدرضا عظمتی	رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای
۴- آقای فرج اله فتح اله پور	معاون محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۵- آقای دکتر سعید رضایی	معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی	رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای
۷- آقای دکتر محمدعلی برخوردار	رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای
۸- آقای دکتر محمود مهرمحمدی	عضو محترم هیات امنای دانشگاه
۹- آقای دکتر محمدحسین رفان	عضو محترم هیات علمی دانشگاه و عضو هیات امنای

سایر مدعوین:

۱- حجت الاسلام و المسلمین آقای نبی‌اله فضلعلی	مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
۲- آقای دکتر عباس صدری	عضو محترم هیات علمی دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی
۳- آقای دکتر ایوب اسماعیل‌پور	معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
۴- آقای دکتر علی پورکمالی انارکی	معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۵- آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی	معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
۶- آقای دکتر سعید علیایی	مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۷- آقای پرویز باقری	مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور طرح و برنامه

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سیدمحمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج اله فتح اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		





شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۷

صورتجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید، آقای دکتر عظمتی رئیس محترم دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به اعضا و سایر حاضران جلسه، گزارشی از فعالیتهای دانشگاه به استحضار اعضای محترم هیات امنای رسید. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و پس از بررسی به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره (۲) مورد تصویب قرار گرفت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سیدمحمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهر محمدی	۹- فرج اله فتح اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۷

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

دستور سوم:

تصویب احکام بودجه سال ۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موارد زیر به تصویب رسید:

۱- دانشگاه می‌تواند تا سقف ۵٪ از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و ۲٪ از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای را با تشخیص رئیس دانشگاه بصورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.

۲- دانشگاه می‌تواند تا سقف ۳۰٪ درآمدهای اختصاصی از محل صرفه جویی در سایر فعالیت‌ها نسبت به تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و انجام تعمیرات، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی اقدام نماید مشروط بر اینکه این صرفه جویی خارج از سقف اعتبارات پژوهشی دانشگاه بوده و در سقف اعتبارات پژوهشی کاهشی ایجاد نشود.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تعیین شرکت حسابرسی برای سال ۱۳۹۵

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شرکت حسابرسی آوند بعنوان حسابرس دانشگاه برای حسابرسی فعالیت‌های مالی سال ۱۳۹۵ تا سقف هزینه ۱۳۰ میلیون ریال تعیین گردید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سیدمحمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضوی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج‌اله فتح‌اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۰۲۲-۲۲۹۷۰۰۶۰ فکس: ۰۲۲-۲۲۹۷۰۰۲۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۴ از ۷

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

اصلاحیه مصوبه شهریه دانشجویان شهریه پرداز و محاسبه هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۲۳۰۰۹۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷، محاسبه هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه پرداز در سر جمع شهریه دانشجویان مذکور مطرح، و به شرح پیوست شماره (۳) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تصویب میزان حق الزحمه کار دانشجویی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نامه شماره ۱۵/۲۴۷۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۱/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میزان حق الزحمه دانشجویان بهره‌مند از کار دانشجویی به شرح مندرج در ماده «۵» دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطرح، و به شرح پیوست شماره (۴) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

افزایش شهریه دانشجویان در نوبت دوم (شبانه) دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع افزایش شهریه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) مطرح، و طبق جداول پیوست شماره (۵) به تصویب رسید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سید محمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج اله فتح اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۵ از ۷

**صور تجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی**

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

**تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری**

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۵/۸۷۸۰۳ مورخ ۹۵/۵/۲۹ مطرح، و به شرح پیوست شماره (۶) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

**تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری**

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۱۰ موضوع تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح، و به شرح پیوست شماره (۷) تصویب گردید.

دستور دهم:

**تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی**

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مطرح، و به شرح پیوست شماره (۸) مورد تصویب قرار گرفت.

**محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):**

۱- سید محمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۲- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخورداری	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج اله فتح اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
 صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳  
 تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
 Email: sru@sru.ac.ir  
 www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۶ از ۷

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تصویب تاسیس دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع تصویب دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین مطرح و مقرر شد کار گروهی به نمایندگی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع اقدام و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری در جلسه آینده هیات امنای دانشگاه ارائه نمایند.

دستور دوازدهم:

تصویب بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۹۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی (بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۹۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) مطرح، و به شرح پیوست شماره (۹) تصویب گردید.

دستور سیزدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تبدیل وضعیت ۴ نفر از مدرسین به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موضوع تبدیل وضعیت ۴ نفر از مدرسین دانشگاه به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی مطرح، و به شرح جدول پیوست شماره (۱۰) تصویب گردید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سیدمحمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج‌اله فتح‌اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه ۷ از ۷

صور تجلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳):

تصویب استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موضوع استمرار خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه مطرح، و به شرح جداول پیوست شماره (۱۱) تصویب گردید.

جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ پایان یافت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):

۱- سید محمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- دکتر حمیدرضا عظمتی
۲- دکتر مجتبی شریعی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	۸- دکتر محمدحسین رفائی
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر محمود مهرمحمدی	۹- فرج‌اله فتح‌اله پور
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		

