



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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۳۰
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 سعید طاهری	رئیس 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 نیلی‌احمدآبادی	رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای
۷- آقای دکتر محمدعلی برخوردار	رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات امنای

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

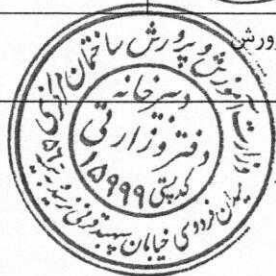
۱- آقای دکتر محمود مهرمحمدی	عضو محترم هیات امنای دانشگاه
۲- آقای دکتر محمدحسین رفان	عضو محترم هیات امنای دانشگاه

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 شمس‌اسفندآبادی	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 نیلی‌احمدآبادی	۷- سعید طاهری
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		





دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۳

صور تجلسه بیست و نهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

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 برای استحضار اعضای محترم هیات امنای ارائه کردند. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و پس از بررسی به تصویب اعضای محترم هیات امنای رسید.

دستور اول:

تصویب برنامه جامع بین‌المللی شدن دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور کلیات برنامه جامع بین‌المللی شدن دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی مطرح و به شرح پیوست شماره (۱) مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقایان دکتر عظمتی، دکتر برخوردار، دکتر صدری و دکتر رفان نسبت به بررسی جزئیات برنامه برای طرح در جلسه آتی هیات امنای اقدام نمایند.

دستور دوم:

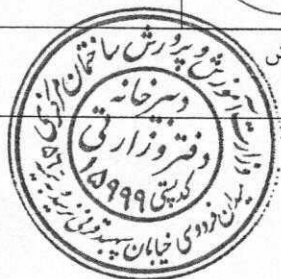
تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابرس منتخب هیات امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای، 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	۲- سعید طاهری
۲- دکتر مجتبی شرفی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵
تلفن: ۰۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳
Email: sru@sru.ac.ir
www.srttu.edu



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صفحه ۳ از ۳

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

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

دستور سوم:

تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ دانشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابرس منتخب هیات امنای از عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امنای، به شرح پیوست شماره (۳) مورد تصویب قرار گرفت.

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

تعویق بازنشستگی آقای دکتر مهدی نوید ادهم و آقای دکتر عباس صدری

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده «۷۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، آقایان دکتر مهدی نوید ادهم و دکتر عباس صدری از مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و بر اساس آیین‌نامه مذکور تا زمان تصدی پست مربوطه استمرار خدمت ایشان بلامانع است.

جلسه در ساعت ۱۶/۳۰ پایان یافت.

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

۱- سید محمد بطحایی	۴- دکتر محمود نیلی احمدآبادی	۷- سعید طاهری
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۵- دکتر محمدعلی برخوردار	
۳- دکتر سعید رضایی	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی	
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