



دانشگاه تربیت مدرس

دیرخانه هیأت امناء

خلاصه مذاکرات و مصوبات

جلسه سوّم از دوره اول هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

اعضاء حاضر در جلسه:

- ۱- آقای حسین مظفر وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیأت امناء
 - ۲- آقای دکتر علی اصغر فانی معاون محترم آموزشی وزیر آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء
 - ۳- آقای دکتر جعفر توفیقی نماینده محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری
 - ۴- آقای دکتر عبدالحمید ریاضی رئیس محترم دانشگاه صنعتی امیر کبیر و عضو هیأت امناء
 - ۵- آقای دکتر عباس صدری مدیر کل محترم دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و عضو هیأت امناء
 - ۶- آقای حبیب سلیم پور نماینده محترم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 - ۷- آقای دکتر محمد حسین رفان رئیس دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی و دبیر هیأت امناء
- مدعو: آقای مهندس احمد چینی فروشان معاون مالی اداری دانشگاه

غائبین:

۱- آقای دکتر سید جواد ازهری (با اطلاع قبلی)

۲- آقای دکتر روح اله عالمی (بدون اطلاع)

جلسه در ساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه مورخ ۸۰/۳/۲۶ با نام خدا و با حضور اعضاء فوق تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر رفان گزارش کوتاهی از مراحل تصویب نمودار سازمانی و تشکیل جلسه کمیسیون دائمی را به جلسه ارائه نمودند. سپس جلسه وارد دستور شد.

دستور اول: بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۰ دانشگاه

بودجه تفصیلی دانشگاه به شرح ضمیمه توسط دبیر هیأت امناء مطرح شد و سپس آقای مهندس چینی فروشان معاون مالی اداری دانشگاه در ارتباط با بودجه دانشگاه چنین توضیح دادند: کل بودجه دانشگاه فقط طی یک برنامه است در حالیکه بودجه سایر دانشگاهها حداقل طی هفت برنامه تنظیم میگردد. لذا پیشنهاد مینمایم که این مسئله اصلاح شود و در صورت لزوم از طریق مجلس یا هیئت دولت پیگیری شود مسئله دیگر



کمبود اعتبارات دانشگاه است که از همین الآن بایستی یا کسری اعتبار پیش بینی کرد یا اینکه وزیر محترم مثل سالهای گذشته از محل های دیگری مساعدت نمایند.

نکات مهم بودجه ۸۰ بیان شده توسط ایشان به اختصار عبارتند از:

- ۱- بودجه تحقیقاتی پیش بینی شده حدود ۲/۳٪ است که بایستی حداقل ۳٪ باشد.
- ۲- اعتبارات کتب و مجلات ۰/۷۳٪ پیش بینی شده که نسبت به سایر دانشگاهها خیلی کم است.
- ۳- اعتبارات مواد مصرفی بایستی ۵٪ باشد که ما ۲/۶٪ پیش بینی کرده ایم.
- ۴- اعتبارات اداری و پشتیبانی ۱۲٪ بودجه را به خود اختصاص داده که در سایر دانشگاهها این رقم ۲۶٪ است لذا در این موارد با کمبود حاد مواجه خواهیم بود.

آقای سلیم پور: ضمن تشکر از تنظیم شفاف بودجه توسط دانشگاه در سال جاری توضیح دادند که امسال اعتبارات دانشگاه رشد قابل توجهی داشته است. البته دانشگاه در سالهای گذشته نیز از کمکهای آموزش و پرورش استفاده میکرده و امسال نیز جا دارد که وزارتخانه به دانشگاه کمک کند. زیرا سرانه دانشگاه هنوز بطور محسوسی کمتر از سایر دانشگاههاست. ایشان همچنین تذکراتی در مورد هزینه های ایاب و ذهاب و چگونگی درج آن در فرمها دادند.

آقای دکتر صدری اظهار نمودند که با احتساب حق التدریس تعداد افراد موظف دانشگاه ۶۰۰ نفر و تعداد دانشجو ۳۰۰۰ نفر است یعنی به ازاء هر ۶ دانشجو یک نیروی انسانی داریم که این نسبت نامناسبی است.

آقای دکتر رفان توضیح دادند: تعداد کارکنان و اعضا هیات علمی دانشگاه جمعاً ۴۰۰ نفر و تعداد دانشجو ۴۰۰۰ نفر است که این نسبت ۱۰ به ۱ است و نسبت نامناسبی نیست. پس از آن بودجه تفصیلی پیش بینی شده به شرح زیر مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

تصویب اول:

بودجه تفصیلی پیشنهادی سال ۱۳۸۰ دانشگاه

بودجه تفصیلی پیشنهادی دانشگاه مطابق با جداول ضمیمه به تصویب رسید.



دستور دوم: حق الزحمه حضور در جلسه اعضاء هیات علمی

سپس آقای دکتر رفان ماده واحده پرداخت حق حضور در جلسات را که در کمیسیون دائمی اصلاح شده بود، مطرح کردند.

آقای دکتر توفیقی سؤال کردند که چرا تفاوتی بین درجات اعضاء هیات علمی نیست از سوی دیگر مبلغ حداکثر ۲۵۰۰۰ ریال اعلام شده یعنی اینکه از ۰ تا ۲۵۰۰۰ ریال قابل پرداخت است که این محدوده وسیعی است. ایشان پیشنهاد نمودند مبلغ حق الزحمه بین ۱۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ ریال تعیین گردد. این پیشنهاد مورد موافقت و تصویب سایر اعضاء قرار گرفت.

مصوبه دوم:

حق الزحمه حضور در جلسه اعضاء هیات علمی

ماده واحده: حق الزحمه حضور در جلسه اعضای هیات علمی «مشروط بر اینکه جلسات در خارج از ساعات اداری و علاوه بر وظایف اصلی عضو بوده باشد و با رعایت سقف ۵۰ ساعت در ماه» به ازای هر یک ساعت حضور در جلسه ۱۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ ریال به شرط وجود اعتبار از تاریخ ۸۰/۱/۱ قابل پرداخت میباشد.

تذکر: حق الزحمه حضور در جلساتی قابل پرداخت میباشد که به تأیید رئیس دانشگاه رسیده باشد.

دستور سوم: نحوه پرداخت حق التالیف و حق الترجمه

آنگاه آیین نامه پرداخت حق التالیف و حق الترجمه توسط دبیر هیات امناء مطرح گردید و توضیح داده شد که تا کنون سه بار این آیین نامه در جلسه هیات امناء مطرح شده و با اصلاحات کمیسیون دائمی آیین نامه بسیار کوتاه و شفاف شده است.

آقای دکتر توفیقی در مورد محدوده ریالی پیشنهاد نمودند که در این مورد نیز حداقل مبلغ تعیین گردد. ضمناً پیشنهاد کردند ترکیب شورای کتاب از آیین نامه حذف شود. آنگاه ماده واحده زیر به تصویب اعضاء رسید.



دانشگاه تربیت مدرس جهانی

دیرخانه هیأت امناء

مصوبه سوم:

نحوه پرداخت حق التالیف و حق الترجمة

ماده واحده: به منظور تشویق و ترغیب اساتید جهت تألیف و ترجمه کتب، دانشگاه نسبت به چاپ و انتشار آثار علمی، فنی و آموزشی اعضاء هیأت علمی و مدرسین اقدام نموده و برای هر نوبت چاپ و انتشار اثر با توجه به تیراژ و کیفیت آن ۱۵٪ تا ۲۰٪ قیمت پشت جلد به صاحب اثر طبق قرارداد منعقدہ تعلق خواهد گرفت.

تبصره: در صورتیکه دانشگاه تألیف یا ترجمه اثری را به عضو هیأت علمی یا مدرس سفارش دهد مبلغ ۲۵۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰ ریال فقط در چاپ اول، به ازاء هر صفحه به صاحب اثر مطابق آیین نامه اجرایی قابل پرداخت است.

این ماده واحده و تبصره مربوطه در جلسه مورخ ۸۰/۳/۲۶ هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس دبیر شهید رجایی به تصویب رسید و از تاریخ فوق قابل اجراست. دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط شورای دانشگاه تصویب و ابلاغ میگردد.

دستور چهارم: آیین نامه چاپ مقاله در نشریات علمی خارج و داخل کشور

آخرین مورد مطرح شده توسط دبیر هیأت، آیین نامه چاپ مقاله در نشریات علمی خارج و داخل کشور بود که ضمن توضیح تفاوت برخورد با این مسئله در وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موارد آن شرح داده شد.

آقای سلیم پور پیشنهاد نمودند در مورد سفرهای خارجی هزینه ها بصورت دلاری تعیین شود.

آقای دکتر ریاضی پیشنهاد نمودند عین آیین نامه سفرهای خارجی مأمورین دولتی عمل شود.

آقای دکتر رفان دو مورد اشکال موجود را بدین شرح بیان کردند: اولاً ارز وزارت آموزش و پرورش ۸۰۰ تومانی است در حالیکه در وزارت علوم ارز ۱۷۵ تومانی برای این منظور دارند. ثانیاً افراد اعزامی بایستی با حکم معاون اداری و مالی وزارتخانه مأمور شوند در حالیکه دانشگاههای دیگر خود حکم مأموریت صادر میکنند.

آقای دکتر صدری: آموزش و پرورش نیز بایستی مانند آیین نامه هیئت دولت عمل کند البته میتوان با وزارت علوم مکاتبه کرد و چنانچه آیین نامه خاصی برای اعضاء هیأت علمی دارند از آنان گرفت. با توجه به

موارد مطروحه پیشنهاد شد وزیر محترم اختیاراتی جهت صدور احکام مأموریت های خارجی به دانشگاه تفویض نمایند.

آقایان دکتر ریاضی و دکتر توفیقی پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس های داخلی بدون مقاله را معقول ندانستند. نهایتاً با اظهار نظر، اصلاح و پیشنهادات اعضای آیین نامه چاپ مقاله در نشریات علمی خارج و داخل کشور به شرح زیر به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

آیین نامه چاپ مقاله در نشریات علمی خارج و داخل کشور

ماده ۱- هزینه های شرکت در گردهمایی های علمی داخل کشور با ارائه مقاله توسط عضو هیأت علمی یا مدرس با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا ۱۰۰٪ و متناسب با بودجه پژوهشی قابل پرداخت است.

ماده ۲- هزینه ثبت نام مقاله در نشریات معتبر علمی در خارج و داخل کشور به شرط اعتبار مجله و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه با ذکر نام دانشگاه حداکثر مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال توسط دانشگاه قابل پرداخت است.

ماده ۳- برای مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخل و خارج از کشور و همچنین مقالات چاپ شده در نشریات علمی داخل و خارج از کشور حداکثر مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت تقدیر و تشکر با امتیاز بندی مقاله و کنفرانس علمی و نیز تعداد نفرات ارائه دهنده مقاله توسط دانشگاه قابل پرداخت میباشد.

ماده ۴- این آیین نامه در ۴ ماده در جلسه ۸۰/۳/۲۶ هیأت امنا دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسیده و از همین تاریخ قابل اجراست.

دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط هیئت رئیسه دانشگاه تصویب و ابلاغ میگردد.

دستور پنجم: مانده اعتبارات سال ۱۳۷۹

در پایان اعتبارات مانده سال ۱۳۷۹ دانشگاه به مبلغ ۲۳/۷۵۲/۶۲۷ ریال اعلام شد. هیأت امنا موافقت نمود این مانده اعتبار به سال ۸۰ انتقال یابد.



دانشگاه تربیت مدرس
دفترخانه هیأت امناء

موضوع پنجم

مانده اعتبارات سال ۱۳۷۹

هیأت امناء موافقت نمود مانده اعتبارات سال گذشته دانشگاه به مبلغ ۲۳/۷۵۲/۶۲۷ ریال در سال جاری هزینه گردد.

جلسه در ساعت ۱۲/۴۵ دقیقه با ذکر صلوات پایان یافت .

حسین مظفر

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

محمد حسین رفان

رئیس دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

و دبیر هیأت امناء