



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۱ از ۵

صور تجلسه سی امین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

ساعت پایان جلسه: ۱۶/۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۳۰

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 علی الهیار ترکمن	معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس کمیسیون دائمی
۴- آقای دکتر حمیدرضا عظمتی	رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای
۵- آقای دکتر سعید طاهری	رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۶- آقای دکتر محمدحسین رفان	عضو محترم هیات امنای دانشگاه

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

۱- آقای دکتر محمدرضا عارف	رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای
۲- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی	رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای
۲- آقای دکتر سعید رضایی	معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

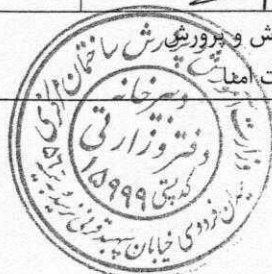
سایر مدعوین:

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 محمدعلی برخوردار	عضو محترم کارگروه بررسی برنامه جامع بین‌المللی شدن دانشگاه
۴- آقای دکتر امیرعلی نعمت‌الهی	قائم مقام محترم وزیر و رئیس امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی
۴- آقای دکتر ایوب اسماعیل‌پور	معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
۵- آقای دکتر علی پورکمالی انارکی	معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۶- آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی	معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
۷- آقای دکتر سعید علیایی	مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۸- 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	۳- علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و پرورش‌شماره سازمان آموزش و پرورش
و رئیس هیات امنای





شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۵

صور تجلسه سی امین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، مقام عالی وزارت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک و حضور پرشور آحاد جامعه اسلامی را در راهپیمایی ۲۲ بهمن افتخارآمیز توصیف کردند. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و پس از بررسی به تصویب اعضای محترم هیات امناء رسید.

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تصویب گزارشات مالی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گزارشات مالی و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۱) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه به شرح پیوست شماره (۲) مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تعیین شرکت حسابرسی آوند برای حسابرسی سال ۱۳۹۶

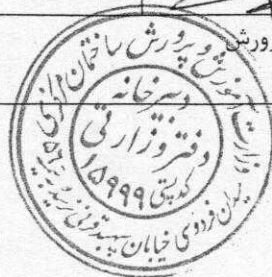
مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به اینکه شرکت حسابرسی آوند به مدت دو سال حسابرس دانشگاه بوده است، مطابق با آیین‌نامه مالی و معاملاتی، این شرکت برای حسابرسی رسمی فعالیت‌های مالی سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

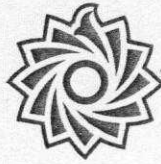
محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):

۱- سید محمد بطحایی	۳- علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امناء



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱
صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵
تلفن: ۰۲۹۷۰۰۶۰-۰۶۰۰۲۲۹۷۰۰۳۳ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳
Email: sru@sru.ac.ir
www.srttu.edu



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۵

صور تجلسه سی امین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تصویب تعیین نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطابق بند «ج» ماده «۴» پیوست چهارم آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مبنای محاسبه نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی مطابق مصوبه هیات وزیران تصویب گردید.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه‌های المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در راستای بند «۱۹» الحاقیه تفاهم نامه شماره ۴۷۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ به شماره ۷۰۰/۹۲۶۵۷ بین معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه شهید رجایی، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه‌های المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ به شرح پیوست شماره (۳) تصویب شد.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تصویب اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

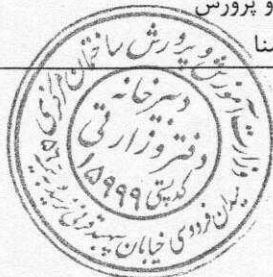
به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی درباره بازنشستگی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره (۴) تصویب شد.

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

۱- سید محمد بطحایی	۳- علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفغان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سلیمان طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امنای



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



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۴ از ۵

صور تجلسه سی امین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۷

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، نصاب معاملات دانشگاه شهید رجایی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تصویب شد:

الف) معاملات جزئی: تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ب) معاملات متوسط: بیش از سقف معاملات جزئی و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ج) معاملات عمده: بیش از سه میلیارد و پانصد میلیون (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

تبصره: مبلغ قرارداد ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی (موضوع ماده «۲۱» دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده، پیوست شماره «۳» آیین‌نامه مالی و معاملاتی) حداکثر ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک مصوب هیات وزیران می‌باشد.

دستور هشتم:

تصویب اصلاحیه موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۳۱ از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی برابر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره (۵) تصویب شد.

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴):

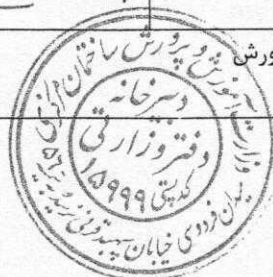
تصویب شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه و دانشجویان مهمان در مقاطع مختلف تحصیلی

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جداول شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه و شهریه دانشجویان مهمان در دانشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف، مطابق جدول پیوست شماره (۶) تصویب شد.

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

۱- سید محمد بطحایی	۳- علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸
صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵
تلفن: ۰۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۰۲۹۷۰۰۳۳
Email: sru@sru.ac.ir
www.srttu.edu



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۵ از ۵

صور تجلسه سی امین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱):

اصلاح تبصره «۲» ماده «۷۸» فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مفاد تبصره «۲» ماده «۷۸» از فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح گردید:

به کارگیری عضو بازنشسته متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراهای و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دانشگاه از «یک سوم» ساعت موظف اداری اعضای شاغل تجاوز نکند، با تصویب هیات اجرایی و به طور سالیانه بلامانع می‌باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی، معادل اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.

دستور یازدهم:

تصویب تعیین ترکیب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به استناد ماده ۷ آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه به شرح ۱- آقای دکتر محمدعلی برخورداری، ۲- آقای دکتر عباس صدری، ۳- آقای دکتر محمدحسین رفان، ۴- آقای دکتر محمود مهرمحمدی تصویب شد و همچنین آقای دکتر علی الهیارتگرمن به عنوان رئیس کمیسیون دائمی انتخاب گردید.

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

۱- سید محمد بطحایی	۳- علی الهیارتگرمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طلوعی	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