



باسم تعالی

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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۱ از ۷

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

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰

ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰

محل برگزاری جلسه: سائن 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 سعید رضایی	معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷- آقای دکتر محمدحسین رفان	عضو محترم هیات امنای دانشگاه
۸- آقای دکتر حسین خنیفر	رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

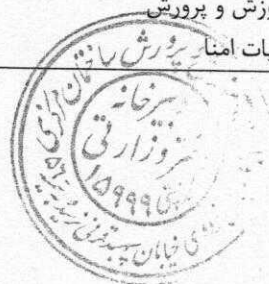
۱- آقای دکتر محمدرضا عارف	رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای
۲- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی	رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو هیات امنای

سایر مدعوین:

۱- آقای دکتر ایوب اسماعیل پور	معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
۲- آقای دکتر علی پورکمالی انارکی	معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳- آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی	معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
۴- آقای دکتر سعید علیائی	مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۵- 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
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸  
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۰۲۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۰۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srtu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۲ از ۷

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

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

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

تصویب برگزاری پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برگزاری پانزدهمین کنفرانس رمز ایران با همکاری انجمن رمز به صورت بین‌المللی با شرط برگزاری آن به صورت خودگردان و از محل ثبت نام و حامیان مورد تصویب قرار گرفت.

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

تمدید قرارداد نیروهای کار معین

مصوبه:

موضوع تمدید قرارداد نیروهای کار معین، در هیات امنای دانشگاه مطرح شد و مقرر گردید مطابق بند «ب» ماده «۲۸» قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.

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

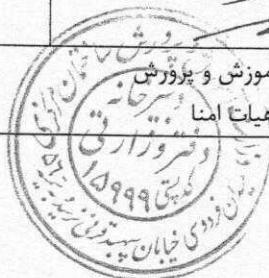
کمک به صندوق و تعاونی مصرف کارکنان و اساتید دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام واقعی برنامه‌های توسعه کشور و ماده «۷» از پیوست شماره «۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، موضوع کمک به صندوق و تعاونی مصرف کارکنان و اساتید دانشگاه مطرح و با کمک مالی تا سقف ۲۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل درآمدهای اختصاصی و کما فی‌السابق بهره‌برداری و استقرار رایگان تعاونی در یکی از ساختمان‌های مناسب و بلا استفاده دانشگاه موافقت گردید.

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
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	
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 ۳ از ۷

## صورتجلسه سی و یکمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

### دستور چهارم:

### تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

### مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی طبق ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره (۱) تصویب شد.

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

### اصلاحیه مصوبه دستور سیزدهم از بیست و هفتمین نشست هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

### مصوبه:

در مصوبه دستور سیزدهم از بیست و هفتمین نشست هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مبنی بر تمدید دوساله چارت سازمانی و پست‌های مصوب دانشگاه مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱، منظور تایید چارت از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ لغایت ۱۳۹۵/۷/۱۶ بوده است و پس از این تاریخ مصوبه دستور چهارم بیست و ششمین نشست هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ قابل اجرا می‌باشد که در آن «۷۷۰» پست سازمانی به تصویب رسیده است.

### دستور ششم:

### تصویب تعیین نصاب ارزش اموال منقول در حکم مصرفی سال ۱۳۹۸

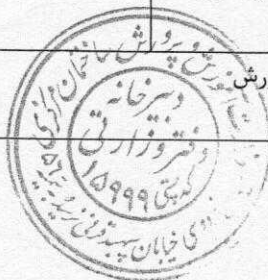
### مصوبه:

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، برابر مصوبه هیات وزیران تصویب گردید.

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

۱- سید محمد بطحایی	۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۳- دکتر علی الهیار ترکمن	۴- دکتر سعید طاهری	۵- دکتر محمدحسین رفان
۶- دکتر حسین حنیفر	۷- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	۹- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	۱۰- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)

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 ۷

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

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

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

تصویب جذب «۶۰» نفر عضو هیات علمی

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به نیاز دانشکده‌ها به اعضای هیات علمی جدید و ترمیم آمار مربوط به اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی بر اساس پیوست شماره (۲)، دانشگاه مجاز است نسبت به جذب «۶۰» نفر عضو هیات علمی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

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

تصویب استمرار خدمت یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در وضعیت رسمی آزمایشی

مصوبه:

استمرار خدمت آقای دکتر علی نوراله عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال هفتم و هشتم با توجه به کسب ۷۰٪ از امتیازات ماده ۳ ارتقای مرتبه به دانشیاری، برای آخرین بار به مدت دو سال از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در وضعیت رسمی آزمایشی تصویب شد.

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

تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی پیمانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

مصوبه:

با درخواست مرخصی بدون حقوق خانم دکتر مرضیه آزاد ارمکی، عضو هیات علمی پیمانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، مازاد بر «۴» ماه قانونی در سال ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (جمعاً به مدت «۲» ماه) با توجه ماموریت همسر ایشان و الزام به تبعیت از همسر موافقت 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
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و پرورش دانشوران  
رئیس هیات امنای

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱  
صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۲  
تلفن: ۰۲۲۹۷۰۰۶۰-۹  
فکس: ۰۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۵ از ۷

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

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

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

تصویب استمرار خدمت دو نفر از اعضای هیات علمی در وضعیت پیمانی

مصوبه:

با توجه به ارائه شناسنامه علمی آقای دکتر رضا رشیدی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه به منظور تبدیل وضعیت با کسب ۵۰٪ امتیازات دانشیاری، با استمرار خدمت در وضعیت پیمانی در سال هفتم از تاریخ ۹۷/۱/۲ به مدت یکسال تا تاریخ ۹۸/۱/۱ موافقت شد. در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی خانم دکتر فرزانه نوروزی لرگی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، با توجه به کسب ۷۰٪ امتیازات دانشیاری در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، با تبدیل وضعیت ایشان به رسمی آزمایشی موافقت شد.

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

اصلاح تبصره «۱» ماده «۵۷» از فصل هشتم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مصوبه:

با پیشنهاد دانشگاه در خصوص ۱۵ روز کاری مرخصی فوق العاده با استفاده از حقوق، فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد به ازای یک سال خدمت موافقت نگردد و مقرر شد مطابق آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی عمل شود.

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

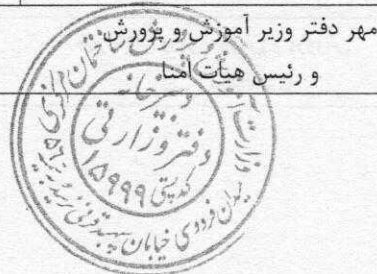
تصویب دستور العمل پرداخت حق الزحمه همایش‌ها و رویدادهای علمی دانشگاه

مصوبه:

با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر تصویب دستور العمل پرداخت حق الزحمه همایش‌ها و رویدادهای علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره (۳) موافقت شد و مقرر گردید در مواردی که اعتبارات از محل درآمدهای همایش (منابع خودگردان) باشد، نحوه هزینه‌کرد با دستور العمل مصوب هیات رئیسه دانشگاه انجام پذیرد.

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

۱- سید محمد بطحایی	۳- علی الهجار ترکمن	۵- دکتر محمد حسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱  
صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹، فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



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

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۶ از ۷

**صور تجلسه سی و یکمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی**  
**مورخ ۱۳۹۸/۳/۸**

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

**تصویب آیین نامه جذب دانشجوی پسادکتری**

مصوبه:

آیین نامه جذب دانشجوی پسادکتری به شرح پیوست شماره (۴) تصویب شد.

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

**نحوه اخذ ضمانت انجام تعهدات طرح های پژوهشی**

مصوبه:

در طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی و برون دانشگاهی) با مبالغ قرارداد تا سقف معاملات جزئی به صورت کسر از حقوق، تا سقف معاملات متوسط با اخذ چک مجری بدون تاریخ در وجه دانشگاه به مبلغ اصل پیش پرداخت و برای مبالغ بیش از سقف معاملات متوسط در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ اصل پیش پرداخت، به عنوان ضمانت انجام تعهدات مجری در نظر گرفته می شود.

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

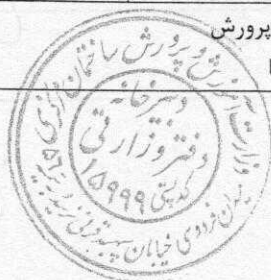
**استقرار و مشارکت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری در دانشگاه**

مصوبه:

به دانشگاه اجازه داده می شود به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، ارتقای تعاملات دانشگاه با جامعه، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه، نسبت به استقرار شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری، اقدام نماید.

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

۱- سید محمد بطحایی	۲- علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (نماینده دکتر باقری)	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱  
صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵  
تلفن: ۰۲۹۷۰۰۶۰-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu



شماره:

تاریخ:

پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صفحه ۷ از ۷

### صور تجلسه سی و یکمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۸/۳/۸

دستور شانزدهم:

تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸ به شرح زیر تصویب شد:

الف) معاملات جزئی: تا سقف چهار صد میلیون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

ب) معاملات متوسط: بیش از سقف معاملات جزئی و تا سقف چهار میلیارد میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

ج) معاملات عمده: بیش از چهار میلیارد میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) 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.

مصوبات خاص خارج از دستور:

مصوبه:

۱. موضوع استمرار خدمت و تعویق بازنشستگی برخی از اعضای هیات علمی مطرح گردید و مقرر شد دانشگاه صرفاً بر اساس اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ابلاغی شماره ۱۵/۳۰۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیات امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ۱ ذیل ماده ۹۶ آن، عمل نماید.

۲. به استناد ماده ۱ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه، فوق‌العاده مدیریت پست مشاور رئیس دانشگاه به میزان حداکثر تا سقف ۸۰٪ حق مدیریت رئیس دانشگاه و فوق‌العاده مدیریت پست مشاور معاون اداری و مالی به میزان حداکثر تا سقف ۴۰٪ حق مدیریت رئیس دانشگاه با تشخیص ریاست دانشگاه تصویب و از محل اعتبارات مصوب دانشگاه قابل پرداخت می‌باشد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای حاضر در جلسه:

۱- سیدمحمد بطحایی	۳- دکتر علی الهیار ترکمن	۵- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۴- دکتر سعید طاهری	۶- دکتر حمیدرضا عظمتی
۷- دکتر حسین خنیفر	۸- دکتر سعید رضایی (اصلینده دکتر باقری)	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱  
 صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳  
 تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹۰ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
 Email: [sru@srut.ac.ir](mailto:sru@srut.ac.ir)  
[www.srut.ac.ir](http://www.srut.ac.ir)