



دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صور تجلسه سی و دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

صفحه ۱ از ۶

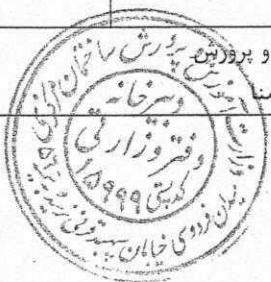
ساعت شروع جلسه: ۱۴/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶/۰۰
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات دفتر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:	
۱- آقای محسن حاجی میرزایی	وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای
۲- آقای دکتر علی خاکی صدیق	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 عبدالرضا باقری	رئیس محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵- آقای دکتر حمیدرضا عظمتی	رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای
۶- آقای دکتر سعید طاهری	رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۷- آقای دکتر سعید رضایی	معاون محترم مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۸- 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
۳- آقای دکتر حسین خنیفر	رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه

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 علیانی	مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمتی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		





شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس

صورتحلیسه سی و دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

صفحه ۲ از ۶

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

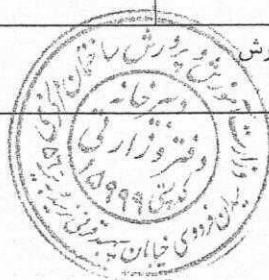
تعیین حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، از میان موسسات حسابرسی «صدر»، «آرمان اصول»، «سنجیده روش آریا» و «امین محاسب روش»، موسسه حسابرسی صدر به عنوان حسابرس منتخب هیات امنای برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با هزینه حسابرسی تا سقف ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

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

۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمتی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸
صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶-۰۹-۲۲۹۷۰۰۳۳ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳
Email: sru@sru.ac.ir
www.srttu.edu



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

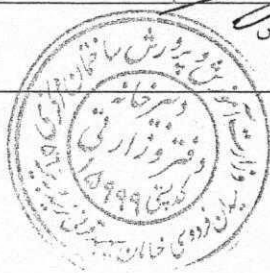
صفحه ۶ از ۳

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶): بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، گزارش موسسه حسابرسی آوند حسابرس منتخب هیات امنای از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح و پس از بررسی و ارائه توضیحات حسابرس منتخب و پاسخ دانشگاه به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.
--

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳): ایجاد دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در خصوص تصویب دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین که تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای رسیده است، مقرر شد در خصوص نام دانشکده موضوع مجدداً در کمیسیون دائمی طرح و نتیجه جهت تصویب در نشست آتی هیات امنای ارائه شود.
--

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶): درخواست تصویب بند «ث» ماده «۸۸» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوبه: این دستور با توجه به اینکه صراحتاً در قانون قید شده مقرر گردید برابر قانون مربوطه مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام گردد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمتی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی دستور پنجم: برای اعمال مصوبه نیاز به تامین اعتبار می‌باشد.	
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

صور تجلیسه سی و دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

صفحه ۴ از ۶

دستور هفتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم، مهمان و انتقالی ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای، با توجه به این که دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی در راستای مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش، کل ظرفیت پذیرش روزانه خود را به دانشجویان متعهد خدمت و ویژه فرهنگیان به منظور تامین نیروهای مورد نیاز وزارت متبوع اختصاص داده و ظرفیت خالی در نظام روزانه در این دانشگاه وجود ندارد، لذا پذیرش دانشجویان مهمان، مهمان دائم و یا انتقالی در نظام روزانه ممکن نبوده و پذیرش دانشجویان متقاضی صرفاً در نظام شبانه مجاز خواهد بود. شهریه دانشجویان نوبت دوم، مهمان و انتقالی در کلیه مقاطع به شرح پیوست شماره چهار به تصویب رسید.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

درخواست برگزاری دو همایش بین‌المللی در سال ۱۳۹۸

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه برای برگزاری دو کنفرانس بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط موافقت گردید.

ردیف	عنوان کنفرانس بین‌المللی	تاریخ برگزاری
۱	یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های الکترونیک قدرت، محرکه‌های الکتریکی و فناوری‌های وابسته	۱۳۹۸
۲	اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهر پایدار	۱۳۹۸

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

۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمتی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱

صندوق پستی: ۱۶۲-۱۶۷۸۵

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶-۹ فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳

Email: sru@sru.ac.ir

www.srttu.edu



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

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

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

صفحه ۵ از ۶

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶): تصویب اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره پنج برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.

دستور دهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶): تصویب آئین نامه اعتبار پژوهشی (گرنه) مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آئین نامه اعتبار پژوهشی (گرنه) مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره شش برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.
--

دستور یازدهم: تصویب شیوه نامه رستوران‌های مکمل دانشجویی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نامه شماره ۴/۹۰۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شیوه‌نامه رستوران‌های مکمل دانشجویی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره هفت برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.
--

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمتی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



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



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس

صورتحجلسه سی و دومین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی

مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷

صفحه ۶ از ۶

دستور دوازدهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶):

تصویب مزایای تبصره «۸» ماده «۲۵» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی برای جانبازان از کار افتاده (حالت اشتغال) معزز جنگ تحمیلی و عضو هیات علمی دانشگاه

مصوبه:

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با عنایت به نامه شماره ۱۵/۱۳۳۶۱۷ مورخ ۹۸/۶/۹ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارج نهادن به فداکاری‌ها و ایثار رزمندگان و جانبازان معزز مصوب گردید اعضای هیات علمی جانباز از کار افتاده کلی (حالت اشتغال) از مزایای یک مرتبه علمی بالاتر (برابر تبصره «۸» ماده «۵۲» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی) بهره‌مند شوند. تبصره: منظور از مزایا در این مصوبه صرفاً مزایای مادی یک مرتبه علمی بالاتر بوده و اعطا و درج عنوان مرتبه علمی بالاتر در حکم کارگزینی ایشان مجاز نمی‌باشد. و همچنین این مزایا صرفاً تا زمانی که عضو هیات علمی در حالت اشتغال می‌باشد به وی تعلق می‌گیرد.

بدیهی است عضو هیات علمی در حالت اشتغال برای ارتقای درجه علمی می‌بایست مطابق آئین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی و از طریق کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه با رعایت مقررات مندرج در آئین‌نامه ارتقا اقدام نماید. در صورتی که اشخاص واجد شرایط دارای مرتبه علمی استاد بوده و امکان بهره‌مندی از مزایای مرتبه بالاتر وجود نداشته باشد، از مزایای افزایش تعداد ده پایه از ترفیع سالیانه برخوردار خواهند شد.

جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ختم صلوات پایان یافت.

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

۱- محسن حاجی میرزایی	۴- دکتر علی الهیار ترکمن	۷- دکتر محمدحسین رفان
۲- دکتر علی خاکی صدیق	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حمیدرضا عظمی
۳- دکتر عبدالرضا باقری	۶- دکتر سعید رضایی	
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای		



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