



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره:

تاریخ:

پست:

خلاصه مذاکرات و مصوبات

هفتمین جلسه از دوره اول هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

اعضاء حاضر در جلسه:

- ۱- آقای مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیأت امناء
- ۲- آقای دکتر جعفر توفیقی نماینده وزیر و معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ۳- آقای دکتر علی اصغر فانی معاون آموزش و پرورش نظری و عضو هیأت امناء
- ۴- خانم دکتر عفت عباسی معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی و عضو هیأت امناء
- ۵- آقای دکتر عباس صدری مدیر کل مدارس عالی فنی و حرفه‌ای و عضو هیأت امناء
- ۶- آقای دکتر عبدالحمید ریاضی عضو هیأت امناء
- ۷- آقای دکتر محمد حسین رفان رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء
- ۸- آقای کیارشی مدیر کل دفتر امور آموزش و پرورش و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مدعوین:

- ۱- آقای ابراهیمی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
- ۲- آقای دکتر وطنی مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیئت ممیزه مرکزی
- ۳- آقای نجف راد کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- ۴- آقای احمد چینی فروشان معاون اداری و مالی دانشگاه

غائبین:

- ۱- آقای دکتر صدیقی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- ۲- آقای دکتر سید جواد ازهری عضو هیأت امناء

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸- صندوق پستی ۱۶۳-۱۶۷۸۵- تلفن ۰۲۱۴۵۵۲۰-۹

نمبر ۰۴۰-۲۹۳۵- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

شماره :
تاریخ :
پست :

زمان و مکان:

روز شنبه ۸۲/۳/۲۴ ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۹/۳۰ - دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش

دستور شماره یک:

پس از خوش آمدگویی دبیر هیأت اُمناء اولین دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در ابتدا توضیحاتی در خصوص تنظیم بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۲ دانشگاه و فرم‌های مربوطه توسط معاون اداری و مالی دانشگاه ارائه گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد:

- بودجه سال جاری دانشگاه مبلغ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ هزار ریال با حدود ۲۴٪ افزایش نسبت به سال گذشته در قالب سه برنامه اعلام گردیده است. دو برنامه نظام محیط زیست و مدیریت سبز با مبلغ ۵۲,۰۰۰ هزار ریال و توسعه و کاربری فناوری در ارتباطات و اطلاعات با مبلغ ۴۱۶,۰۰۰ هزار ریال در سال جدید به دانشگاه ارائه گردیده که می‌بایست طبق دستورالعمل‌های مربوطه هزینه گردد.

- بودجه اختصاصی دانشگاه به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال با افزایش ۲۰٪ نسبت به سال گذشته پیش بینی شده و با توجه به منابع درآمدی دانشگاه امکان تحقق آن بسیار است.

- با توجه به محدودیت اعتبار و مشکل جذب اعضاء هیأت علمی برای سال جاری فقط ۱۰ نفر عضو جدید هیأت علمی پیش بینی شده است.

- علیرغم اینکه در دو سال گذشته حدود ۳۰ نفر از مدرسین و دیگر کارکنان دانشگاه بازنشسته شده‌اند تبدیل اعضاء هیأت علمی پیمانی به رسمی با توجه به مشکل ردیف استخدامی هنوز بلا تکلیف مانده است.

- مبلغ ۱,۲۳۰,۰۰۰ هزار ریال از درآمدهای اختصاصی جهت خرید تجهیزات آموزشی و اداری در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد چشم گیری دارد.

- علیرغم رشد ظاهری ۲۴٪ درآمدهای عمومی دانشگاه و با توجه به تحمیل هزینه‌های پاداش بازنشستگان، بن‌های کارمندی و ... بودجه دانشگاه در سال جاری نیز کماکان با مشکل کسری مواجه می‌باشد و ضروری است جهت حفظ کیفیت راه کارهای مناسبی پیش بینی گردد.



- به کسری بودجه جاری دانشگاه اثرات ناشی از کاهش ۴/۱٪ موضوع قسمت «ب» از بند ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۲ را نیز باید افزود.

- در سال جاری ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال از درآمدهای اختصاصی جهت کمک به صندوق قرض الحسنه اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شده است.
- توضیحات لازم در خصوص فرم‌های بودجه نیز ارائه گردید.

- آقای دکتر وطنی:

در مورد پست‌های سازمانی و کمبود ردیف اعلام کردند که ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها به هیأت امنا و گذار گردیده و در فقدان مشکل اعتباری، استخدام عضو هیأت علمی بلامانع می‌باشد.

- آقای کیارشی:

در عین حال مشکل ردیف استخدامی به قوت خود باقی است و ردیف‌های استخدامی در برنامه ۵ ساله بصورت کلی در وزارت آموزش و پرورش دیده شده است و لازم است از سر جمع ردیف‌های استخدامی وزارتخانه استفاده گردد.

نسبت تعداد اعضاء هیأت علمی به غیر هیأت علمی ۴۰ به ۶۰ است که چندان مناسب نمی‌باشد و می‌بایست راه کاری جهت اصلاح آن پیدا کرد.

- آقای دکتر رفان:

تعدادی از پست‌های هیأت علمی بلا تصدی مانده و مشکل جذب داریم در صورت حل مشکل نسبت فوق تا حدی بهبود خواهد یافت.

- آقای کیارشی:

با توجه به مصوبه هیأت وزیران (ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۲) و طبق قانون بودجه که در مجلس دولت را موظف به صرفه جویی ۴/۱٪ از بودجه کرده است کاهش ۴/۱٪ از بودجه و تنظیم فرم‌ها بر اساس این کاهش ضروری می‌باشد.

- آقای دکتر رفان:

ظاهراً در دیگر دانشگاه‌ها این کاهش در بودجه تفصیلی منظور نگردیده است.

- آقای دکتر ریاضی:

در قانون بودجه مبلغ اعتبار مشخص گردیده ولی اعلام شده که مبلغ فوق می‌بایست صرفه جویی شود و بهتر است در بودجه تفصیلی منظور نگردد چرا که با وضع موجود دانشگاه‌ها خود باعث



ایجاد مشکل خواهد شد.

- آقای کیارشی:

با منظور نمودن درصد فوق در بودجه برنامه ریزی برای مدیریت در خصوص هزینه‌های جاری صحیح‌تر و از ابتدا در هزینه‌ها دقت خواهد شد. بهر حال اینجانب با منظور نکردن این کاهش مخالف هستم.

- آقای دکتر رفان:

پیشنهاد می‌گردد بودجه تفصیلی به همین گونه که تنظیم گردیده تصویب ولی هیأت امناء توصیه کند دانشگاه مبلغ فوق را صرفه جویی کند.

- آقای دکتر وطنی:

شاخص‌های در نظر گرفته شده در فرم شماره ۸ نشان دهنده وضعیت دانشگاه می‌باشد و لازم است شاخص‌های هر سال با سال‌های قبل مورد مقایسه قرار گیرد و میزان پیشرفت مشخص گردد. در این مورد شاخص‌های علمی و پژوهشی دانشگاه بسیار پایین است مثلاً نسبت دانشجو به اعضای هیأت علمی ۲۶/۵ می‌باشد نسبت به نرم پذیرفته شده در دانشگاه‌ها که ۱۸ است نشان دهنده وضعیت نامناسبی است. پیشنهاد می‌شود کمیسیون دائمی راه کارهایی در این خصوص بیندیشد. شاخص $I_{17} = 0/4$ نیز بسیار پایین است و معمولاً به ازای هر نفر هیأت علمی یک مقاله باید ارائه شود و یا شاخص‌های I_4, I_5 و I_6 نیز مناسب نیست مثلاً تعداد اعضا هیأت علمی با مدرک دکتری ۴۰٪ است که حسب پیش بینی وزارت علوم باید به ۷۰٪ برسد.

و یا در مورد شاخص فرصت‌های مطالعاتی که صفر می‌باشد پیشنهاد می‌گردد سهمیه در این خصوص با همکاری اعضا به ویژه دکتر ریاضی فراهم گردد فرصت‌های مطالعاتی داخلی نیز داشته باشیم.

- خانم دکتر عباسی:

شاخص تعداد دانشجو به اعضای هیأت علمی اهمیت بسیار دارد. برای بهبود این شاخص از افرادی که در آموزش و پرورش دارای تحصیلات بالا و تألیفات متعدد هستند می‌توان استفاده کرد و توصیه می‌شود دانشگاه نسبت به جذب آنها اقدام نماید. و در خصوص ارتقاء علمی مربیان نیز می‌توان این امکان را فراهم کرد که در صورت ادامه تحصیل درصدی از هزینه‌ها توسط دانشگاه پرداخت گردد.



دانشگاه تربیت مدرس

شماره :

تاریخ :

پوست :

- آقای دکتر صدری:

میزان کمک رفاهی منظور شده برای دانشجویان پایین است و با توجه به تعداد دانشجویان این موضوع ممکن است برای دانشگاه ایجاد مشکل کند.

- آقای دکتر رفان:

هزینه‌های رفاهی دانشجویی این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه‌ها بعلت اینکه بیش از ۹۰٪ دانشجویان آن شهرستانی هستند بسیار بالاتر می‌باشد و تقریباً همه دانشجویان از غذا و خوابگاه استفاده می‌کنند در صورتی که این درصد در دیگر دانشگاه‌ها حدود ۳۰٪ است.

- آقای دکتر فانی:

کلیات بودجه تفصیلی مورد تصویب قرار گیرد و با توجه به نظریات دکتر وطنی و دکتر صدری کمیسیون دائمی نسبت به تعدیل آن در صورت لزوم (جدول ۳، ۴، ۶ از فرم ۵/۱) بررسی و پس از تأیید رئیس هیأت امناء اعلام گردد.

مصوبه اول:

بودجه تفصیلی

بودجه تفصیلی تدوین شده مطابق جداول ضمیمه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید کمیسیون دائمی هیأت امناء در صورت لزوم نسبت به بررسی و تعدیل ارقام جداول ۳، ۴ و ۶ با توجه به الویت‌های دانشگاه اقدام نماید.

دستور شماره دو:

دکتر رفان در خصوص چگونگی احتساب پایه‌های مربوط به سنوات دوران تحصیل اعضاء هیأت علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند و لزوم ارسال سوابق افراد پس از مجوز هیأت امناء به هیأت ممیزه مرکزی جهت تعیین تعداد پایه‌های متعلقه توضیح دادند.

- آقای دکتر وطنی:

هیأت ممیزه مرکزی بر اساس مصوبات حداکثر تا دو پایه برای مقطع کارشناسی ارشد و حداکثر ۴ پایه برای مقطع دکتری و مجموعاً ۵ پایه برای هر فرد می‌تواند منظور نماید ایشان پیشنهاد کردند



دانشگاه تربیت مدرس شیراز

شماره :

تاریخ :

پست :

تعداد پایه‌های متعلق به هر عضو هیأت علمی مورد نظر پس از تصویب هیأت امناء توسط کمیسیون دائمی هیأت امناء تعیین و ابلاغ گردد.

مصوبه دوم

احتساب سنوات

الف: تعداد پایه‌های مربوط به سنوات دوران تحصیل اعضای هیأت علمی مشمول پس از اعلام موافقت هیأت امناء توسط کمیسیون دائمی هیأت امناء بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های مربوط تعیین و جهت اقدام به دانشگاه اعلام گردد.

ب: با توجه به درخواست احتساب پایه‌های مربوط به سنوات دوران تحصیل آقایان دکتر سیدحسین میرلوحی و دکتر علی زعیم باشی اعضای هیأت علمی دانشگاه اعطاء پایه‌های دوران تحصیل به نامبردگان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد با ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون دائمی هیأت امناء در خصوص تعداد پایه‌ها اعلام نظر شود.

دستور شماره سه:

- آقای دکتر رفان:

در خصوص توجه به اعضای هیأت علمی و کارکنان و کمک به مسائل رفاهی آنان لازم است دانشگاه به تشکیل صندوق قرض الحسنه و کمک به آن در حد توان اقدام نماید هر چند دانشگاه تاکنون مبالغی را بدین منظور در سال‌های قبل از محل درآمدها در نظر گرفته است ولی با توجه به موانع قانونی ایجاد صندوق قرض الحسنه بصورت قانونی ضروری می‌باشد.

- آقای دکتر وطنی:

باید سعی گردد بدنه اصلی دانشگاه چندان درگیر موضوع نشود و تنظیم آیین نامه نیازی به تصویب هیأت امناء ندارد ولی در خصوص کمک به صندوق با توجه به اینکه نحوه هزینه درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیأت امناء می‌باشد بلامانع است.

- آقای دکتر صدری:

هیأت امناء فقط می‌تواند مجوز کمک به صندوق را بدهد.

- آقای دکتر توفیقی:

پیشنهاد می‌گردد تأسیس صندوق و مجوز کمک به آن مصوب هیأت امناء تلقی شود و با این توصیه

تهران- لویزان- کد پستی ۱۶۷۸۸ - صندوق پستی ۱۶۳-۱۶۷۸۵- تلفن ۹-۲۹۴۵۵۲۰

نمبر ۲۹۳۵۰۴۰- پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس تهران

شماره :

تاریخ :

پوست :

که صندوق مذکور حتی المقدور وابستگی کمتری به دانشگاه داشته باشد آیین نامه آن در کمیسیون دائمی بررسی و تصویب گردد.

مصوبه سوم:

تأسیس صندوق قرض الحسنه

- تأسیس صندوق قرض الحسنه اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در سال جاری تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال از درآمدهای اختصاصی دانشگاه بصورت کمک در اختیار صندوق قرار گیرد.
- مقرر گردید آیین نامه صندوق قرض الحسنه در کمیسیون دائمی بررسی و تصویب گردد.

دستور شماره چهار:

در خصوص میزان حق مدیریت‌های دانشگاه موضوع نامه شماره ۱۵/۶۸۴ مورخ ۸۲/۳/۲۴ هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی جناب دکتر وطنی توضیح دادند مصوبه هیأت وزیران میزان فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران را تعیین کرده است و فوق العاده مدیریت ریاست دیگر دانشگاه‌ها با توجه به فعالیت‌ها، تعداد دانشجو، سطح دانشگاه و ... تعیین می‌گردد و حق مدیریت دیگر سطوح مدیریتی بصورت درصدی از میزان فوق می‌باشد.

- آقای گیارشی:

پرداخت حق مدیریت با بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه مغایرت دارد.

- آقای دکتر وطنی:

این موضوع مصوبه هیأت دولت است و مغایرتی با ضوابط بودجه ندارد.

مصوبه چهارم:

شوق العاده مدیریت

نامه شماره ۱۵/۶۸۴ مورخ ۸۲/۳/۲۴ هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شواری مرکزی دانشگاه‌ها در خصوص میزان فوق العاده مدیریت مدیران دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.



دانشگاه تربیت مدرس تهران

شماره :

تاریخ :

پوست :

دستور شماره پنج:

در خصوص فعالیت‌های اجرایی آقای مهندس سعیدی در سطوح معاونت دانشجویی و مدیریت روابط عمومی و توانایی‌های ایشان آقای دکتر رفان توضیحاتی ارائه گردید و درخواست شد فرصت توقف ایشان در حالت استخدام رسمی، آزمایشی یکسال دیگر تمدید گردد.

مصوبه پنجم

تمدید سنوات آزمایشی

با توجه به پذیرش مسئولیت‌های اجرایی آقای مهندس محمد سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه به مدت یکسال توقف ایشان در حالت استخدامی رسمی آزمایشی تمدید گردید تا نسبت به کسب امتیاز پژوهشی اقدام نمایند.

دستور شماره شش:

در مورد اعضاء هیأت علمی پیمانی که متصدی امور اجرایی می باشند.

- آقای دکتر توفیقی:

طبق مصوبات قانونی اعضاء هیأت علمی پیمانی نمی‌توانند عهده‌دار مسئولیت‌های اجرایی باشند و در صورت ضرورت نیاز به مجوز هیأت امناء می‌باشد و هیأت امناء نمی‌تواند مجوز کلی در این خصوص بدهد و لازم است موردی عمل گردد و باید حتی الامکان سعی گردد از این افراد در پست‌های اجرایی استفاده نگردد.

- آقای دکتر رفان:

در خصوص آقای دکتر عرب عضو هیأت علمی که در زمان استخدام پیمانی مسئولیت‌های اجرایی نیز داشته‌اند توضیحاتی به جلسه ارائه دادند.

در ضمن مقرر شد در صورتی که افراد دیگری از اعضاء هیأت علمی دارای این سوابق می‌باشند و یا در حال حاضر مسئولیت اجرایی دارند جهت اخذ مجوز به هیأت امناء ارجاع گردد.



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

مصرفه ششم

محاسبه سنوات پیمانی

محاسبه امتیازات متعلقه مربوط به سنوات سابقه استخدام پیمانی دکتر نصراله بنی مصطفی عرب
عضو هیات علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.

آنگاه جلسه با ذکر صلواتی پایان یافت.

مرتضی حاجی

وزیر آموزش و پرورش

و رئیس هیات امناء

محمد حسین رفان

رئیس دانشگاه

و دبیر هیات امناء