



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صور تجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۱ از ۶

ساعت شروع جلسه: ۱۰/۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲/۰۰
محل برگزاری جلسه: سالن جلسات دفتر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

۱- آقای دکتر یوسف نوری	وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای دانشگاه
۲- آقای دکتر محمدرضا عارف	عضو محترم هیات امنای دانشگاه
۳- آقای دکتر علی خاکی صدیق	معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- آقای دکتر علی الهیار ترکمن	رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه
۵- آقای دکتر سعید طاهری	رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه
۶- آقای دکتر حسین خنیفر	رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات امنای دانشگاه
۷- آقای دکتر محمدحسین رفان	عضو محترم هیات امنای دانشگاه
۸- آقای دکتر حمیدرضا عظمتی	رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

۱- آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی	عضو محترم 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
۵- آقای پرویز باقری	مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور طرح و برنامه

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

۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمدرضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر حمیدرضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن		





شماره:

تاریخ:

پیوست:

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صور تجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۲ از ۶

دستور اول - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

درخواست انتصاب دو تن از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه به پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره دار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱۱۴» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه، با درخواست انتصاب دو تن از اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه به شرح مندرج در جدول زیر به پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره‌دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت فوق‌العاده مدیریت به آن‌ها مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت شد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام پیمانی	پست سازمانی مدیریتی ستاره دار	دلیل انتصاب
۱	دکتر فاطمه خالوندی	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی	عدم وجود عضو هیئت علمی واجد شرایط
۲	دکتر نیما مهدیان دهکردی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق	عدم وجود عضو هیئت علمی واجد شرایط

دستور دوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

موافقت با ماموریت دو نفر از اعضای غیر هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۴» آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی موضوع ماموریت آقایان مهدی توفیق‌یان کارمند رسمی آزمایشی دارای مدرک لیسانس و ۱۳ سال سابقه و حمیدرضا مهدی‌زاده کارمند رسمی آزمایشی دارای مدرک فوق لیسانس و ۱۱ سال سابقه از مناطق شهر تهران به دانشگاه مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید.

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

۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمد رضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمد حسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر حمیدرضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن		



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



دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صورتجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۳ از ۶

دستور سوم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

درخواست دانشگاه برای کمک مالی به صندوق قرض الحسنه کارکنان و اساتید در قالب وام قرض الحسنه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنای، در اجرای ماده «۶» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای هیئت علمی (پیوست شماره چهار آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) و ماده «۷» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی اعضای غیر هیئت علمی (پیوست شماره هشت آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی)، به منظور افزایش توان مالی صندوق قرض الحسنه کارکنان و اساتید دانشگاه، هیات امنای با پرداخت تا سقف مبلغ «دو» میلیارد ریال در قالب وام قرض الحسنه به مدت دو سال، از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۴۰۱ مشروط به عدم اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، به عنوان کمک به صندوق قرض الحسنه یادشده (بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده است) ضمن درج در بودجه تفصیلی سال مذکور، جهت اعطای وام و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی موافقت کرد. هم‌چنین مقرر گردید پس از پایان مدت تعیین شده، مبلغ مذکور به دانشگاه مسترد شود.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

درخواست مأموریت خانم الهه بارگاهی کارمند پیمانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با مأموریت خانم الهه بارگاهی کارمند پیمانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۶ سال سابقه خدمت به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسه کارمندی موافقت شد.

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

۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمد رضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمد حسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر حمیدرضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن	مهر دکتر زورین آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای	





شماره:

تاریخ:

پیوست:

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

صور تجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۴ از ۶

دستور پنجم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

موافقت با انتقال آقای محمد مظفری عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه به دانشگاه گرمسار

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با انتقال آقای محمد مظفری عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۱ سال سابقه خدمت به دانشگاه گرمسار با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به داشتن شناسه کارمندی موافقت شد.

دستور ششم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):

بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست بازنگری و اصلاح ماده «۵۳» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید. *رئیس هیئت امنای دانشگاه گرمسار شهید رجایی*

دستور هفتم:

تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول از محل اعتبارات مصوب دانشگاه در سال ۱۴۰۰

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی‌ربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت‌ها، دانشگاه می‌تواند در موارد ضروری، تا سقف «۴» درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) در قالب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر را بدون رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه هزینه کند و گزارش عملکرد آن را به هیات امنای ارائه نماید.

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

۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمد رضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمد حسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر محمد رضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن	مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای	





شماره: _____
 تاریخ: _____
 پیوست: _____

دانشگاه تربیت مدرس

صور تجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۵ از ۶

دستور هشتم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):
درخواست اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به آقای دکتر محمدحسین مقامی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای با اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به آقای محمد حسین مقامی عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه به شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ علمی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	مصوبه هیات امنای
۱	محمد حسین مقامی	استادیار	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	اعطای فرصت مطالعاتی به دانشگاه Westlake کشور چین به مدت ۶ ماه

دستور نهم - (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶):
تعیین حداقل امتیاز لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۹۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تسهیل امور تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی مطرح و پس از بررسی، حداقل امتیاز لازم از آیین‌نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی، به میزان ۸۰ درصد امتیاز لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری، به تصویب رسید. رعایت فرآیند درخواست مرتبه رسمی از

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

۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید طاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمد رضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر حمیدرضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن		مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای





دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صور تجلسه سی و ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

صفحه ۶ از ۶

دستور دهم:

تصویب برگزاری سه کنفرانس بین‌المللی در سال ۱۴۰۱

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با درخواست دانشگاه برای برگزاری چهار کنفرانس بین‌المللی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه‌های مورد نیاز از محل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان، کمک نهادهای حامی و مشارکت کننده، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه موافقت کرد و مقرر شد از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود.

نخستین همایش بین‌المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش در سال ۱۴۰۱،
 اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی یافته‌های نوین در علوم ورزشی در سال ۱۴۰۱،
 دومین همایش بین‌المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار در سال ۱۴۰۱

جلسه در ساعت ۱۲/۰۰ با ختم صلوات پایان یافت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- دکتر یوسف نوری	۵- دکتر سعید ظاهری	۸- دکتر حسین خنیفر
۲- دکتر محمدرضا عارف	۶- دکتر سعید رضایی	۹- دکتر محمدحسین رفان
۳- دکتر علی خاکی صدیق	۷- دکتر محمود نیلی احمدآبادی (غایب)	۱۰- دکتر حمیدرضا عظمتی
۴- دکتر علی الهیار ترکمن	مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای	

