

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی
مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۶

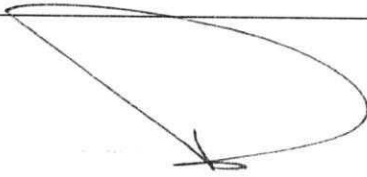
ساعت شروع جلسه: ۷ صبح	ساعت پایان جلسه: ۹ صبح
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای مهندس محمود فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش
- ۲- جناب آقای دکتر رضا گرای نژاد عضو محترم هیأت امناء
- ۳- جناب آقای دکتر عباس حق الهی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیأت امناء
- ۴- جناب آقای دکتر پرویز آژیده عضو محترم هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی عضو محترم هیأت امناء
- ۶- جناب آقای دکتر عباس صدری عضو محترم هیأت امناء
- ۷- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء
- ۸- جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم هیأت امناء

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر حسن خالقی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
- ۲- جناب آقای مهندس محمدرضا محدث خراسانی عضو محترم هیأت امناء

	<p>دکتر عباس حق الهی سرپرست دانشگاه</p>
---	---

دستور اول- بودجه تفصیلی جاری سال ۸۶ دانشگاه

مصوبه :

به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تربیت مدرس دبیر شهید رجایی (پیوست شماره یک) عیناً تصویب گردید.

دستور دوم- آیین نامه اداری - تشکیلاتی دانشگاه

مصوبه :

در اجرای بند «ب» ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، آیین نامه اداری - تشکیلاتی و مجموعه پست های سازمانی دانشگاه (پیوست شماره دو) که با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذیل:

- ۱- رعایت سقف اعتبارات در جذب نیروهای جدید
 - ۲- هماهنگی عناوین پست ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 - ۳- عدم افزایش پستهای اداری
 - ۴- رعایت شاخص نسبت هیات علمی و کارمند به دانشجو
- تدوین گردیده و به تأیید دفتر هیات های امنا و هیات ممیزه دانشگاهها رسیده ، به تصویب رسید.

دستور سوم- آیین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی به اعضاء هیأت علمی

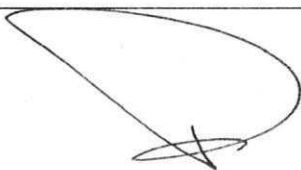
مصوبه :

به استناد بند «ب» ماده «۲۳» فصل چهارم (حقوق و مزایا) آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها، آیین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی پیشنهادی کمیته منتخب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس دبیر شهید رجایی با تغییراتی (به شرح پیوست شماره سه) به تصویب رسید.

دستور چهارم- تعیین حق مدیریت ریاست دانشگاه

مصوبه :

دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پیوست شماره چهار) مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۶ مبنای محاسبه خواهد بود.



دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه

دستور پنجم- درخواست مجوز فروش اقلام اسقاطی و مازاد بر نیاز دانشگاه

مصوبه :

با فروش اقلام اسقاطی و مازاد بر نیاز و غیر قابل استفاده و خودروهای فرسوده طبق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها موافقت می گردد.

دستور ششم- پروژه های عمرانی (ملی) دانشگاه (خوابگاه، ساختمان تحصیلات تکمیلی ، ساختمان فرهنگی و ساختمان آموزشی)

مصوبه :

با احداث یک باب خوابگاه دانشجویی و یک باب ساختمان جهت تحصیلات تکمیلی، یک باب ساختمان فرهنگی و یک باب ساختمان آموزشی برابر گزارشات ضمیمه (پیوست شماره پنج) پس از تأمین اعتبار از سوی معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری و از سال ۱۳۸۷، موافقت گردید.

دستور هفتم- حق الزحمه حضور در جلسات اعضاء هیأت علمی

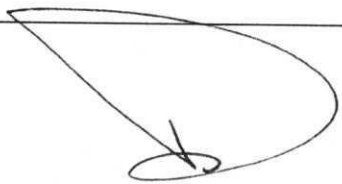
مصوبه :

میزان حق الزحمه حضور در جلسات اعضاء هیأت علمی دانشگاه به میزان $\frac{1}{6}$ حقوق و مرتبه پایه و فوق العاده مخصوص در هنگام حضور در جلسه تا سقف ۴۰ ساعت در ماه و در ساعات غیر موظف، مورد تصویب قرار گرفت.

دستور هشتم- اعطای وام به مدیران دانشگاه جهت خرید خودرو

مصوبه :

با عنایت به مصوبه اخیر دولت مبنی بر عدم استفاده شخصی کارکنان دولت از وسایل نقلیه دولتی و به منظور پرهیز از هرگونه شائبه ای در این خصوص با اعطای وام به مدیران دانشگاه جهت خرید خودرو از محل درآمدهای اختصاصی و تا سقف یک میلیارد ریال و از طریق واریز به صندوق قرض الحسنه دانشگاه موافقت گردید .



دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه



دستور نهم - درخواست ادامه اشتغال چهار تن از مدرسین حائز شرایط بازنشستگی دانشگاه

مصوبه :

با عنایت به نیاز مبرم دانشگاه به وجود آقایان:

- الف - آقای فتح ا... نظریان مدرس رسمی دانشکده فنی و مهندس برق
 - ب - آقای علی رمضان مدرس رسمی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی و جانباز ۸ سال دفاع مقدس
 - ج - آقای یعقوب قلمی فرد مدرس رسمی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی
 - د - آقای احمد جان آقای مدرس رسمی دانشکده فنی و مهندس برق
- با یکسال ادامه اشتغال آنان موافقت بعمل آمد.

دستور دهم - درخواست آقای دکتر سیدمحمد رضا مرتضوی مبنی بر دریافت پایه های دوران بورس (کارشناسی ارشد و دکتری)

مصوبه :

به استناد مفاد بند «الف» مصوبه پنجمین جلسه هیأت امناء از دوره اول مورخ ۷۲/۴/۱۴ و نامه شماره ۴۲/۳/۲۹۴۳۶ مورخ ۸۶/۴/۱۷ مدیر کل محترم بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر استفاده مشارالیه از ارز دولتی به مدت ۲۸ ماه در دوره کارشناسی ارشد و ۴۸ ماه در دوره دکتری (پیوست شماره شش) با اعطاء ۴ پایه دوران بورس به نامبرده موافقت بعمل آمد.

دستور یازدهم - درخواست تمدید مهلت تبدیل خدمت وضعیت رسمی آزمایش به رسمی قطعی یک نفر از اعضاء هیأت علمی

مصوبه :

با تمدید مهلت تبدیل وضعیت رسمی - آزمایشی به رسمی قطعی آقای دکتر غلامعلی احمدی (از تاریخ ۸۲/۳/۱ لغایت ۸۳/۱۰/۱۳) موافقت بعمل آمد.

دکتر عباس حق الهی
سرپرست دانشگاه



دستور دوازدهم - درخواست مجوز افزایش مدت تحصیل برای تعدادی از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه

مصوبه :

به استناد دستورالعمل شماره ۱۵/۶۱۴۰ مورخ ۸۴/۱۱/۸ دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها، مبنی بر تمدید مأموریت تحصیلی بیش از ۴ سال و حداکثر تا سقف ۵ سال با تأیید شورای بورس و هیأت امناء دانشگاهها و صدور حکم مرخصی بدون حقوق برای مدت مازاد بر آن، با درخواست افزایش مدت تحصیل دانشجویان مشروحه ذیل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	زمان تحصیل مازاد بر مدت مجاز	توضیحات
۱	حامد ارزانی	۴۵ روز	در تاریخ ۸۵/۲/۱۲ فارغ التحصیل
۲	کریم مقصدی	۱ سال	در تاریخ ۸۶/۷/۴ فارغ التحصیل
۳	اسماعیل ضرغامی	۱ سال	پس از امتحان جامع
۴	حمیدرضا عظمتی	۱ سال	"
۵	رضا نجاتی	۱ سال	"

که مدت تحصیل آنان مازاد بر مدت مجاز بوده برابر مفاد دستورالعمل فوق الذکر موافقت گردید.

مهندس محمود فرشیدی

وزیر آموزش و پرورش

رئیس هیأت امناء

امضاء

دکتر عباس حق اللهی

سرپرست دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

دبیر هیأت امناء

امضاء