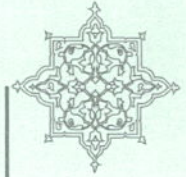


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲۹
شماره: ۱۵۸۷۵۶۱۴
پیوست:



برادر گرامی جناب آقای دکتر دانشجو
رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت‌امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه‌ی پنجاه و نهمین نشست هیئت‌امنا‌ی دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت‌امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن دانشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت‌امنا، تریبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر دانشجو
با سلام و احترام
هیئت‌امنا
وابلاغ سولاری
۱۴۰۱/۷/۲۹
نهاد دانشجو

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

دبیرخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ: ۱۴۰۱ / ۷ / ۲

شماره: ۱۵۸۷۵۶۱۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۴۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

صورتجلسه پنجاه و نهمین نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزارکننده:
نهاد ریاست جمهوری	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور، عضو هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امناء
- ۴- جناب آقای دکتر بهرام عین الهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امناء
- ۵- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، رئیس محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت عتف
- ۷- جناب آقای دکتر محمود عبداللهی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر محسن رضایی، معاون محترم رییس جمهور و عضو حقیقی محترم هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر احمد نادری، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امناء
- ۴- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم رییس جمهور و عضو حقیقی محترم هیات امناء
- ۵- جناب آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رییس جمهور و عضو حقیقی محترم هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر خسرو خواجه، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امناء

۱



جواد انصاری

تهران - جلال آل احمد
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵
www.modares.ac.ir
pres@modares.ac.ir



محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

فهرست مصوبات

۱. تصویب تاسیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند
۲. جلب و قبول کمک‌ها، هدایا و موقوفات برای انجام برخی امور
۳. تصویب نمودار ساختار کلان سازمانی دانشگاه (چارت کلان)
۴. تصویب مأموریت و انتصاب تعدادی از اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه
۵. ارائه گزارش حسابرسی دانشگاه برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۰
۶. انتخاب حسابرس منتخب برای حسابرسی حساب‌های منتهی به سال ۱۴۰۰
۷. موافقت با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس
۸. فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
۹. فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین هلجرد و استفاده از منابع حاصل از آن برای توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و تأمین مسکن اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی
۱۰. فروش، تبدیل به احسن نمودن و یا مشارکت در ساخت و بازسازی ساختمان مسکن سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه (ساختمان پیروزی)
۱۱. دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱۲. تعیین ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه در سال ۱۴۰۱
۱۳. تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه تربیت مدرس و واحدهای وابسته
۱۴. تعیین فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه

40

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

بیانات ریاست محترم جمهور در پنجاه و نهمین نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

در ابتدای جلسه رئیس جمهور به عنوان رئیس محترم هیات امناء، گزارش شناخت ارائه شده توسط رئیس دانشگاه تربیت مدرس را خیلی خوب ارزیابی نمودند، بویژه گزارش حسابرسی که مربوط به دوره مدیریت گذشته بود.


دکتر رئیسی با تأیید سیاست‌های انقباضی در مدیریت، در توصیه‌ای به رئیس دانشگاه، فرمودند سعی کنید تشکیلات و نیروی انسانی افزایش پیدا نکند اما بهره‌وری و کارآمدی اعضای هیات علمی و کارکنان ارتقا یابد و از تجربیات ایشان به عنوان سرمایه کشور استفاده و صیانت شود، همچنین راهکار قانونی مورد نیاز برای این موضوع نیز پیگیری شود.

ریاست محترم جمهور با بیان اینکه اهداف موسسان دانشگاه تربیت مدرس، ایجاد محلی برای استادپروری برای کل کشور بوده است و مدیران فعلی دانشگاه نیز باید حرکت به سمت فلسفه وجودی دانشگاه که همانا تربیت مدرسان در تراز انقلاب اسلامی و پیشرو در تولیدات علمی است، پیگیری و از ظرفیت تنوع دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و ساحت‌های علمی متنوع برای این امر استفاده نمایند. وی در ادامه افزود: بطور قطع مناسب‌ترین محل برای تربیت اساتید کل کشور دانشگاه تربیت مدرس است، همانطور که دانشگاه تربیت معلم، تربیت معلم برای آموزش و پرورش انجام می‌دهد، صلاحیت استادی هم باید توسط دانشگاه تربیت مدرس انجام و این امر باید توسط دانشگاه منظم شود.

ریاست محترم هیات امناء با بیان اینکه استادی یک شأن و پژوهشگری یک فن است و هر استادی فرهنگی نیست، مدرسی را دارای شأن خاصی دانستند که از ویژگی‌های آن شاگردپروری، شرح صدر داشتن است که از دانش صرف داشتن متفاوت است. شرح صدر برای استاد مهم است.

ایشان به جایگاه مدرسی و دانشگاه تربیت مدرس اشاره و بر لزوم تبیین اهمیت آن تأکید داشتند و عاملی که رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنای این دانشگاه برگزیده شده همین ویژگی دانستند.

رئیس جمهور جایگاه و نقش مدرسی را مهم دانستند و افزودند «اول و یا دوم شدن برای دانشگاه تربیت مدرس شأن بالایی نیست. بلکه دانشگاه تربیت مدرس متولی امر مدرسی به طور مطلق هست، پس به این جایگاه باید بیشتر پرداخته شود.»



زراشتی
خایدودان

۳



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

۱- تصویب تاسیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند (موضوع مصوبه ۱ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای ماده ۳ اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیرو مصوبه ردیف ۱۳ نشست ۳۱ هیات امناء مورخ ۸۵/۱۲/۱۲ موضوع توسعه و ایجاد واحد بین الملل دانشگاه در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح و پس از استماع گزارش دانشگاه در خصوص ضرورت جذب دانشجویان خارجی به خصوص دانشجویان کشورهای منطقه با اولویت کشور عراق، هیات امناء با تأسیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف و صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای دو سال اول و در سال‌های آتی از محل درآمدهای اختصاصی خود پردیس با رعایت تبصره (۲) ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت نمود.

همچنین هیات امناء با ماموریت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه به آن پردیس طبق ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آورد.

۲- جلب و قبول کمک‌ها، هدایا و موقوفات برای انجام برخی امور (موضوع مصوبه ۲ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ط" ماده ۶ اساسنامه دانشگاه و مفاد ماده ۱۲ آیین نامه مالی و معاملاتی، هیات امناء دانشگاه با جلب و قبول کمک‌ها، هدایا و موقوفات از اشخاص حقیقی یا حقوقی بصورت نقدی یا غیرنقدی و هزینه نمودن آن برای امور آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی و اموری که اهدا کننده تعیین می‌نماید، موافقت نمود و مقرر شد هزینه کرد موارد مذکور در چارچوب بودجه مصوب دانشگاه و با تصویب هیات رئیسه دانشگاه انجام و در اولین جلسه به اطلاع هیات امناء برسد.

۳- تصویب نمودار ساختار کلان سازمانی دانشگاه (چارت کلان) (موضوع مصوبه ۳ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، در راستای بند «و» ماده ۶ اساسنامه دانشگاه و در اجرای مصوبه ردیف ۱ نشست ۵۵ مورخ ۹۸/۱۱/۶ هیات امناء، گزارش اجرای آزمایشی ساختار سازمانی دانشگاه (چارت کلان دانشگاه) مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شورای دانشگاه ارائه شد و هیات امناء پس از بحث و بررسی با ساختار کلان سازمانی دانشگاه به شرح پیوست ۱ به شرط عدم افزایش پست‌های مدیریتی و سطوح سازمانی نسبت به ساختار سازمانی دانشگاه قبل از سال ۱۳۹۸، با رعایت تبصره (۲) ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت نمود.



برائتی
خیاوردان

محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

۴- تصویب مأموریت و انتصاب تعدادی از اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه (موضوع مصوبه ۴ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷۷، ۷۹ و ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با مأموریت و همکاری اعضای هیات علمی به شرح زیر با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود:

- ۱- مأموریت دکتر علی بهادری جهرمی (استادیار پیمانی دانشکده حقوق، مأمور به نهاد ریاست جمهوری)
- ۲- مأموریت آقای دکتر ابوالفضل درویشوند (استادیار پیمانی دانشکده حقوق، مأمور به نهاد ریاست جمهوری)
- ۳- مأموریت آقای دکتر خسرو دانشجو (استادیار پیمانی دانشکده هنر و معماری مأمور به دیوان محاسبات کشور)
- ۴- انتصاب آقای دکتر میثم میرزائی تبار (عضو هیات علمی پیمانی، با سابقه کمتر از سه سال) به سمت مدیر امور فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

۵- ارائه گزارش حسابرسی دانشگاه برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ (موضوع مصوبه ۵ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه هیات امنای مورخ ۹۹/۴/۲۵، گزارش حسابرسی قانونی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر، ارائه و مشروط به رفع ایرادها و اشکالات در سال ۱۴۰۱ مورد تایید قرار گرفت.

۶- انتخاب حسابرس منتخب برای حسابرسی حساب‌های منتهی به سال ۱۴۰۰ (موضوع مصوبه ۶ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان حسابرس قانونی دانشگاه در سال ۱۴۰۰ با مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال موافقت نمود.

۵

مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۷- موافقت با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس (موضوع مصوبه ۷ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

هیات امناء به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱، و ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان و تبصره‌های ذیل آن و در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به دانشگاه تربیت مدرس زیر نظر رئیس دانشگاه و در چهارچوب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود. صد در صد مالکیت این سازمان متعلق به دانشگاه تربیت مدرس است و درآمدهای آن با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف دانشگاه صرف خواهد شد.

۸- فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری (موضوع مصوبه ۸ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با رعایت قوانین و مقررات مربوط با فروش ساختمان مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه (واقع در تهران با پلاک ثبتی ۱۹۶ فرعی از ۱ اصلی به مساحت ۹۲۰ متر مربع) و استفاده از درآمد حاصل از فروش برای تبدیل به احسن نمودن و تکمیل ساخت و ساز و به بهره‌برداری رساندن ساختمان نیمه‌کاره دانشکده مدیریت و اقتصاد واقع در پردیس مرکزی و تهیه محل مناسب برای استقرار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری تا قبل از اتمام ساخت و ساز ساختمان مذکور موافقت نمود. همچنین مقرر شد مازاد درآمدهای حاصله احتمالی ده درصد برای ادامه ساخت و ساز ساختمان‌های نیمه تمام دانشگاه با اولویت ساختمان علوم زیستی و رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه و قوانین بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.

۶

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

HD

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

تهران - جلال آل احمد
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵
www.modares.ac.ir
pres@modares.ac.ir

زراشتی
خایدودان

۹- فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین هلجرد و استفاده از منابع حاصل از آن برای توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و تأمین مسکن اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه و ساخت خوابگاه های دانشجویی متاهلی (موضوع مصوبه ۹ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با رعایت قوانین و مقررات مربوط با فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین هلجرد (واقع در کمال شهر کرج با پلاک ثبتی ۱۲۵۸ فرعی از ۹۴۲ فرعی از ۱۴۱ اصلی به مساحت حدود ۷۰ هکتار) و همچنین استفاده از منابع حاصل از آن برای توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه با اختصاص حداکثر ده درصد از محل برای تأمین مسکن اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه و همچنین حداکثر پانزده درصد از درآمدهای حاصله از فروش و تبدیل به احسن برای ساخت خوابگاه های دانشجویی متاهلی در محل های نزدیک به پردیس دانشگاه با رعایت طرح جامع و ارائه گزارشات توجیهی در جلسات آتی هیات امناء در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه خواهد رسید، موافقت نمود.

۱۰- فروش، تبدیل به احسن نمودن و یا مشارکت در ساخت و بازسازی ساختمان مسکن سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه (ساختمان پیروزی) (موضوع مصوبه ۱۰ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با رعایت قوانین و مقررات با فروش و واریز مبالغ حاصله به درآمدهای اختصاصی دانشگاه و استفاده از آن برای تبدیل به احسن نمودن و یا مشارکت در ساخت و بازسازی ساختمان مسکن سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه (ساختمان پیروزی) با هدف تأمین بخشی از مسکن سازمانی اعضای هیات علمی فاقد مسکن دانشگاه برای سال های ابتدایی خدمت، موافقت نمود. همچنین مقرر شد گزارش عملکرد فروش و واریز مبالغ حاصل از فروش این ساختمان در جلسات آتی هیات امناء ارائه شود.



برائتی
خداوردی

✓



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

تهران - جلال آل احمد
کد پستی: ۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵
www.modares.ac.ir
pres@modares.ac.ir

۱۱- دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع مصوبه

۱۱ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد بند الف تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، هیات امنای دانشگاه با اخذ تسهیلات از بانک‌ها تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه از محل توثیق اموال در اختیار خود در چارچوب بودجه سالیانه برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی و باز پرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی دانشگاه موافقت نمود.

۱۲- تعیین ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه در سال ۱۴۰۱

(موضوع مصوبه ۱۴ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تصویب نامه ۵۹۸۲۶/ت/۲۱۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات محترم وزیران، هیات امنای با اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تأکید نمود.

۱۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه تربیت مدرس و واحدهای وابسته (موضوع

مصوبه ۱۵ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

با استناد به مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه به تصویب رسید. همچنین مطابق فرم شماره ۴ اصلاحیه مزبور، مبلغ ۶۱.۳۷۳ میلیون ریال از مانده سال قبل برنامه شماره ۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰ کسر و برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به برنامه ۱۸۰۳۰۰۱۰۲۹ اضافه گردد.



برائتی
خواجه‌سار

۸

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



محمد سلیمانی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

۱۴- تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه (موضوع مصوبه ۱۶ کمیسیون ۱۱۲)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو مصوبه هیات امنای مورخ ۹۳/۹/۱۹ (مطابق دستورالعمل شماره ۱۵/۶۰۰۲۹ مورخ ۹۳/۴/۹ رئیس مرکز هیات‌های امناء)، هیات امناء همانند سنوات قبل با تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تربیت مدرس معادل نود درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران و اجرای آن از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ با رعایت احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت نمود.

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء

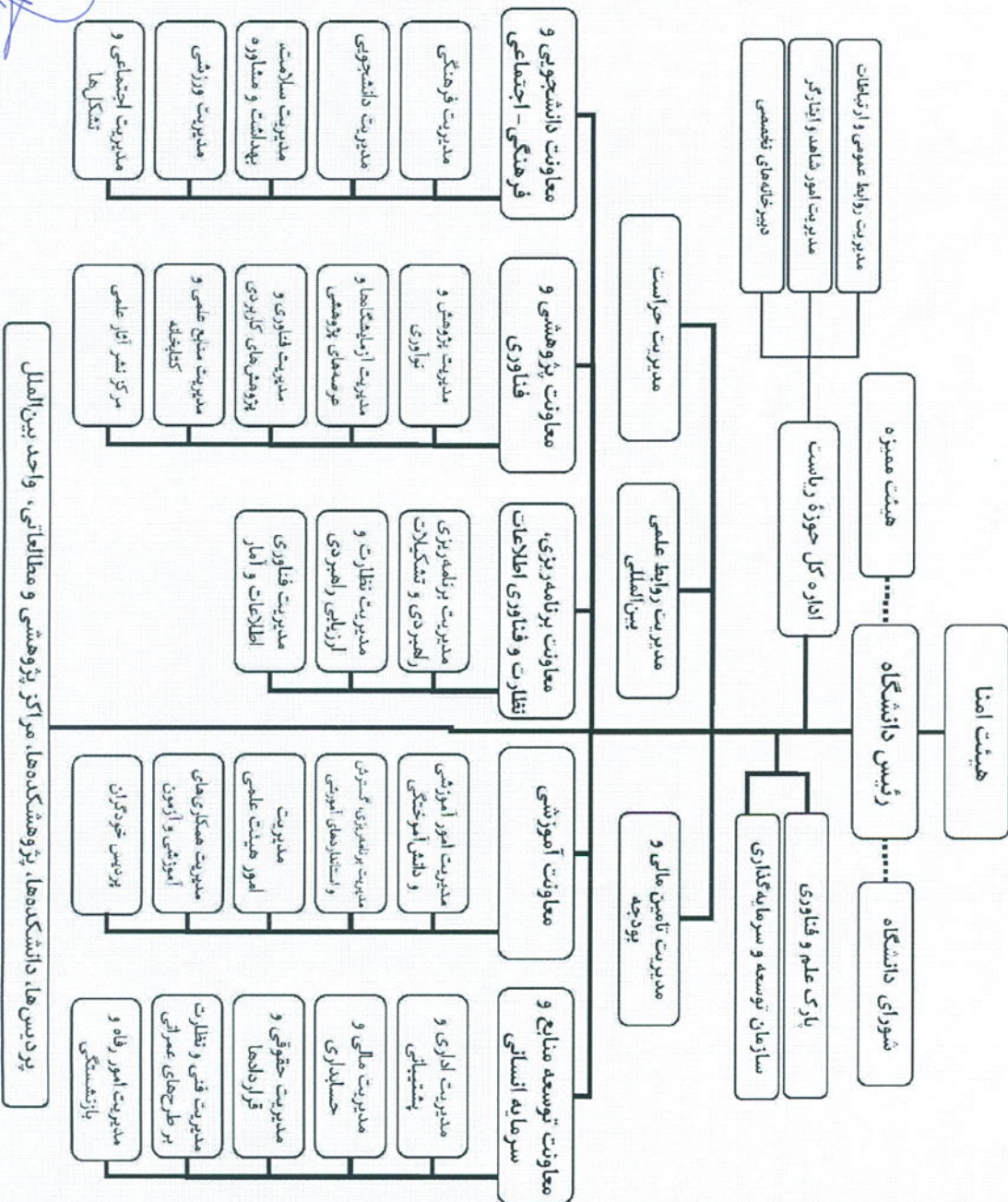
دکتر فرهاد دانشجو

رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء

دکتر سید ابراهیم ریسی

رییس جمهور و رئیس هیات امناء

پیوست ۱ (مصوبه ردیف ۳)



فنا در اسکن

برای
خبر

تهران - جلال آل احمد
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵
www.modares.ac.ir
pres@modares.ac.ir

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه