

بیست و ششمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ ۸۳/۳/۲

بیست و ششمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس به ریاست معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر عارف و با حضور آقایان مهندس میر حسین موسوی، دکتر توفیقی، دکتر عبادی، مهندس باقریان، حجه الاسلام محتشمی پور، دکتر میلی منفرد، دکتر ممویی، دکتر صدیق، دکتر وطنی، دکتر سمنائیان، دکتر بیگدلی، دکتر محمدی، دکتر موسوی و دکتر بهرامی رأس ساعت ۱۴/۳۰ در نهاد ریاست جمهوری تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- ۱- بررسی اقدامات بعمل آمده و پیگیری مصوبات قبل (پادگان جمشیدآباد، تأمین اعتبار استخر، تکمیل خوابگاه متأهلی، فروش خوابگاهها، سقف خارج از شمول، انتقال وجوه مانده از سال قبل، جنگل تحقیقاتی و آموزشی، انتقال سند زمین کشاورزی، برنامه استراتژیک، گزارش بازرسی کل کشور، قرارداد با دانشگاه Lulea، تولیدات علمی دانشگاه و انتخاب رئیس جدید دانشکده علوم انسانی)
- ۲- تصویب مراکز تحقیقاتی
- ۳- تصویب ایجاد شعبه در کشور سوریه
- ۴- تصویب اصلاحیه آئیننامه حق تعلیم مربیان ورزشی
- ۵- پذیرش دانشجویان خارجی و تصویب میزان شهریه
- ۶- اجاره بها مجتمع پیروزی
- ۷- تعیین ضوابط ماده ۳ آییننامه استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور
- ۸- تصویب همطرازی دکتر پیروز مجتهدزاده
- ۹- تمدید مهلت رسمی آزمایشی چند نفر از اعضای هیأت علمی
- ۱۰- تمدید مرخصی بدون حقوق بیش از سه سال مربیان شاغل به تحصیل
- ۱۱- احتساب حق جذب در هنگام بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی
- ۱۲- پرداخت حق التدریس مازاد بر سقف دو عضو هیأت علمی
- ۱۳- افزایش ضریب حق جذب اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی
- ۱۴- بررسی و عملکرد برنامه چهارساله

«مصوبات»

- ۱- جلسه با خوشامد گویی جناب آقای دکتر عارف شروع و سپس آقای دکتر سمنائیان وارد دستور شده و متذکر شدند که دستور شماره ۱، هم گزارشی از پیگیریهای مصوبات جلسه قبل و هم به تناسب موضوع درخواست تصویب برخی موضوعات است که در جای خود ذکر خواهد شد.
- ۱-۱- درباره پیگیری انجام شده برای تملک بخشی از اراضی پادگان جمشیدآباد مکاتبات انجام شده و نظرات مراجع ذیربط به سمع اعضاء هیأت امناء رسید نهایتاً مقرر گردید

ریاست دانشگاه پیگیر تشکیل جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر عارف، دکتر توفیقی، دریابان شمخانی و سردار فیروزآبادی باشند تا موضوع در آن جلسه تصمیم‌گیری شود. ۲-۱- درخصوص استخر دانشگاه گزارش شد که از مجموع تعهدات ایجاد شده در جلسه قبل، فقط یک میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان تربیت بدنی وصول شده است و هنوز در تخصیص دو و نیم میلیارد ریال مصوب هیأت اماناء اقدام مؤثری در تخصیص اعتبار انجام نشده است. جناب آقای دکتر عارف فرمودند که در زمینه احداث استخر درخواست تخصیص اعتبار از طریق وزیر محترم علوم سریعاً به ریاست جمهوری منعکس شود تا مشکل حل شود و برای بقیه اعتبار مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۸۴ اعتبار پیش‌بینی نماید. در ادامه بحث نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جناب آقای دکتر ممویی اظهار داشتند که تمام مبلغ تعهد شده برای استخر را در سال ۸۳ پرداخت خواهیم کرد و مابقی اعتبار مورد نیاز را نیز در سال ۸۴ در اعتبارات دانشگاه خواهیم گنجاند.

۳-۱- در زمینه تکمیل خوابگاه متاهلی دانشکده کشاورزی نیز ضمن تشکر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تخصیص اعتبار، ریاست دانشگاه متذکر شدند که هنوز وجهی به دانشگاه پرداخت نشده ولی مبالغ تعهد شده در موافقتنامه گنجانده شده است که امید است تا تیر ماه ۸۳ این وجه وصول شود.

۴-۱- در مورد فروش و تبدیل به احسن نمودن خوابگاهها گزارش مکاتبات انجام شده با وزیر محترم علوم و معاونت محترم پشتیبانی وزیر و نیز اشکالات ایجاد شده به واسطه تفسیر ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بنابه تفسیر وزارت امور اقتصاد و دارائی اختیارات هیأت اماناء را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به اطلاع اعضاء هیأت اماناء رسید. آقای دکتر عارف فرمودند برای سرعت دادن به کار از طریق وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مجدداً به هیأت دولت منعکس شود تا در دستور کار قرار گیرد و مجوز صادر گردد.

۵-۱- میزان اعتبارات خارج از شمول دانشگاه به میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرحهای عمرانی سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفت که با تشخیص رئیس دانشگاه هزینه خواهد شد. همچنین با انتقال مانده اعتبارات سال ۸۲ دانشگاه به سال جاری موافقت شد.

۶-۱- درباره مصوبه هیأت اماناء در زمینه افزایش حق جذب کارشناسان و تکنسین‌ها و مکاتبات انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیوان محاسبات و مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات و مخالفت با پرداخت آن به اطلاع اعضاء هیأت اماناء رسید.

۷-۱- در خصوص اعتبار تخصیص یافته برای خرید کتب دانشکده‌های علوم انسانی و هنر گزارش اقدامات انجام شده بیان شد و از جناب آقای میرحسین موسوی به عنوان

پیشنهاد دهنده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این زمینه تشکر و قدردانی شد.

۸-۱- گزارش تشکیل شورای توسعه درآمد های دانشگاه و سیاهه بخشی از منابع درآمدزایی دانشگاه به اطلاع اعضاء رسید و مقرر گردید که دانشگاه بتواند از محل فروش فرآورده‌های جنگلی و منابع طبیعی و چوب در محدوده برداشت قانونی با انجام فعالیتهای جانبی از قبیل زنبورداری، پرورش قارچ، پرورش ماهی، احداث کارخانجات صنایع چوب، جاذبه‌های توریستی و ... از جنگل تحقیقاتی نور درآمد کسب نموده و پس از طی مراحل قانونی درآمدهای حاصله را برای نگهداری، مرمت، احداث و بازسازی ساختمان و جاده‌های مورد نیاز، آب، برق، تلفن، خدمات آتش نشانی، قرقبان، هزینه‌های کارشناسی، وسایل نقلیه مورد نیاز و سایر نیازهای آموزشی و پژوهشی و اجرایی دانشگاه هزینه نماید.

۹-۱- در زمینه انتقال باقیمانده اراضی وزارت جهاد کشاورزی به دانشکده کشاورزی آقای دکتر عارف سؤال فرمودند که گزارش شد با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر انتقال اجازه بهره‌برداری از زمینهای مذکور از وزارت کشاورزی به دانشگاه تربیت مدرس مشکل اساسی حل شده است هرچند برخی مشکلات از سوی برخی نهادهای غیر رسمی ایجاد شده است ولی در حال پیگیری حقوقی برای رفع این موانع جزئی هستیم.

۱۰-۱- گزارش وصول مبلغ پرداختی از طرف ریاست محترم جمهوری برای تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه و اقدامات صورت گرفته از طرف دانشگاه بیان شد و مقرر گردید در جلسه آتی هیأت امنای گزارش کامل این طرح ارائه شود.

۱۱-۱- گزارش اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ‌ها و پیگیری‌های دانشگاه در این زمینه بیان شد و اعضاء تاکید کردند در تعامل فی‌مابین با سازمان بازرسی کل کشور برای رفع سوء تفاهم‌ها تلاش شود تا اقدامات موثر و کارساز دانشگاه تحت‌الشعاع این اقدامات قرار نگیرد. وزیر محترم علوم در این زمینه فرمودند که جلساتی با آقایان داشته‌ایم و انشاء ... ادامه خواهیم داد.

۱۲-۱- ریاست دانشگاه گزارش قرارداد منعقد با دانشگاه Lulea سوئد را در زمینه تجارت الکترونیک بیان کردند که مورد توجه اعضاء هیأت امنای قرار گرفت.

۱۳-۱- در پایان بخش اول دستور جلسه ریاست دانشگاه گزارشی از رشد تولیدات علمی کشور بخصوص دانشگاه تربیت مدرس ارائه کردند و متذکر شدند که بنابر گزارش رسمی منتشر شده از سوی وزارت علوم این دانشگاه از نظر تولید مقالات علمی بین‌المللی در میان دانشگاههای جامع رتبه اول و در کل دانشگاهها رتبه دوم را در سال ۲۰۰۲ کسب کرده است. پس از اتمام این بخش از گزارش، جناب آقای دکتر عارف و سایر اعضاء هیأت امناء از هیأت رئیسه دانشگاه، دانشکده‌ها، اعضاء هیأت علمی و کارکنان خدوم در دانشگاه که در جهت رشد و تعالی و توسعه علمی کشور نقش بسزایی ایفا نموده‌اند تشکر و قدردانی نمودند.

۲- اساسنامه‌های پیشنهادی دانشگاه در زمینه مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد فناوری به بحث گذاشته

شد و نهایتاً سه مرکز تحقیقاتی به شرح زیر:

۱- مرکز پژوهش و توسعه زیست فناوری

۲- مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و شبکه‌های قدرت

۳- مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی

و همچنین مرکز رشد فناوری دانشگاه به تصویب هیأت امناء رسید.

و مقرر شد مراکز با تکیه بر درآمدها و بدون استفاده از اعتبارات عمومی به فعالیت خود ادامه دهند.

۳- در زمینه روابط بین‌الملل دانشگاه و موانع ساختاری موجود در فضای اداری کشور برای توسعه

آن بحث و بررسی شد و مقرر گردید دو طریق موجود یعنی پذیرش دانشجوی خارجی و ایجاد

شعبه در خارج از کشور به طور جدی پیگیری شود که پس از بحث و بررسی مقرر گردید:

در زمینه ایجاد شعبه در خارج از کشور دانشگاه پیشنهاد خود را مبنی بر ایجاد شعبه در سوریه

پس از طرح و تأیید در کمیته مشترک از وزیران محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور

خارج و مسکن و شهرسازی جهت تصویب به کمیسیون عالی ارسال دارند.

۴- اصلاحیه آئین نامه حق تعلیم مربیان ورزشی دانشگاه در ماده ۲ و تبصره‌های ۳ و ۴ و ۶ آن

(پیوست ۱) مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید پس از اخذ نظر وزارتخانه اجرا شود.

۵- سیاستهای دانشگاه در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی و میزان شهریه مصوب در کمیسیون

دائمی مورخ ۸۲/۴/۱۰ مورد تأیید قرار گرفت.

۶- با عنایت به ماده ۹ تصویب نامه مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیأت محترم وزیران اجاره بها مجتمع

پیروزی - جدول مصوب ۷۷/۴/۳ کمیسیون دائمی هیأت امناء - با ۵۰٪ افزایش از آغاز سال ۸۳

مورد تأیید قرار گرفت. (پیوست ۲)

۷- با استناد ماده ۳ ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور بخشنامه شماره ۷۰۶۵

مورخ ۸۲/۵/۳۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان اعتبار قابل اختصاص برای استفاده

یک عضو هیأت علمی از فرصت مطالعاتی با توجه به شئونات علمی عضو و کشور محل

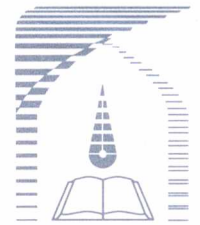
مأموریت و برای تمامی هزینه‌های ارزی و ریال شامل بلیط، روادید، معاینات پزشکی و هزینه

اقامت و غیره حداکثر تا سقف ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد تأیید قرار گرفت که از محل اعتبارات

پژوهشی دانشگاه تامین و پرداخت می‌شود. این مصوبه از آغاز سال ۸۳ قابل اجرا است.

۸- همطرازی ارتقا مرتبه آقای دکتر پیروز مجتهد زاده در مرتبه دانشیاری بر اساس ماده ۸ آئین

نامه همطرازی مورد تأیید قرار گرفت.



دانشگاه تربیت مدرس

بسم تعالی
جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پوست

- ۹- با تمدید مهلت وضعیت رسمی آزمایشی سال ششم اعضای هیأت علمی آقایان دکتر علی اکبر تقوایی، دکتر سید محمد علی حجتی، دکتر محمد حسین یادگاری، دکتر سید علی ایوب زاده و خانمها دکتر زهره حمیدی اصفهانی، دکتر فائزه قناتی و دکتر شهین نجار پیرایه موافقت بعمل آمد.
- ۱۰- با تمدید مرخصی بدون حقوق بیش از سه سال برای ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آقایان جواد دره شیری و حسین عبدل تهرانی حداکثر به مدت یکسال دیگر موافقت شد.
- ۱۱- با احتساب حق جذب در هنگام بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی (ناظر به ماده ۲۸ آئین نامه استخدامی هیأت علمی) موافقت بعمل آمد.
- ۱۲- با پرداخت مزاد حق التدریس آقایان دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی و حسینعلی قبادی موافقت شد.
- ۱۳- با افزایش ضریب حق جذب اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی مخالفت شد.
- ۱۴- درباره عملکرد سال اول و دوم از برنامه چهارساله مقرر گردید با عنایت به تحلیل و ارزیابی انجام شده، ضروری است گزارش مختصری از آن، جهت استحضار رئیس محترم هیأت امانا جناب آقای دکتر عارف ارسال گردد. ۳۱۰.

دکتر سعید سمنانیان
دبیر هیأت امانا

سمنان

دکتر محمدرضا عارف
رئیس هیأت امانا

عارف

تهران، جلال آل احمد پل نصر
مندوق پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱
دورنگار: ۸۰۰۶۵۴۴
chan@modares.ac.ir
www.modares.ac.ir