



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

صورتجلسه چهل و دومین نشست هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۹۰/۱۰/۱۳

محل تشکیل جلسه :	مؤسسه برگزارکننده :
دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۷:	ساعت پایان جلسه : ۲۰:

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس:

- جناب آقای دکتر کامران دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی معاون محترم توسعه و برنامه ریزی رئیس جمهور و عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر سیدمحمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه
- جناب آقای دکتر حسین نادری منش معاون محترم وزیر و عضو هیأت امنای
- جناب آقای سیدمحمد حجازی جانشین محترم ستاد کل نیروهای مسلح و عضو هیأت امنای
- جناب آقای دکتر حسن شجاعی فرد رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای
- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر عادل آذر عضو محترم هیأت امنای
- جناب آقای دکتر بیژن رنجبر رئیس محترم دانشگاه و دبیر هیأت امنای
- جناب آقای ابوالقاسم سرآبادانی نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تصویر امضا  
مهر مرکز هیأت‌های امنای  
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و  
هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس

تران جلال آل محمد پل نصر  
شدون پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

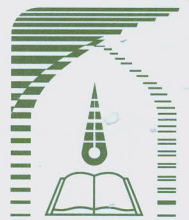
E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-111



## فهرست مصوبات چهل و دومین جلسه هیأت امضاء دانشگاه تربیت مدرس

- ۱- تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۹ دانشگاه
- ۲- تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه
- ۳- تصویب پذیرش دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزشی رایگان
- ۴- تصویب پرداخت اجاره خوابگاه دانشجویی جدید علاوه بر خوابگاههای موجود از محل بودجه درآمدهای اختصاصی به میزان مورد نیاز
- ۵- تصویب درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق دکتر اردشیر بحرینی نژاد
- ۶- تصویب تمدید ماموریت تحصیلی آقای محمد علی خلیلی اردکانی
- ۷- تصویب جذب ۴۳ نفر کارشناس برای آزمایشگاهها، حراست، کتابخانه مرکزی و آموزش
- ۸- تصویب کمک بلاعوض به آقای دکتر مهدی همایی عضو هیأت علمی دانشگاه
- ۹- تصویب کمک بلاعوض به آقای سید سعید ملیحی کارمند رسمی دانشگاه
- ۱۰- تصویب کمک بلاعوض به آقای ولی قاسمی فر کارمند رسمی دانشگاه
- ۱۱- تصویب اصلاح نمودار دانشگاه با افزودن معاونت فرهنگی و اجتماعی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز
- ۱۲- تصویب فهرست سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی غیرهیأت علمی
- ۱۳- تصویب مجوز واگذاری قطعه زمین مستقل جنوبی دانشکده کشاورزی (بین مترو و اتوبان) به مساحت ۳/۶ هکتار و اراضی غرب دانشکده به مساحت ۵ هکتار به شهرداری منطقه ۲۲
- ۱۴- تصویب پرداخت ده واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب
- ۱۵- تصویب بخشنامه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی وزارت علوم در خصوص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و مشاوره ای دانشجویی
- ۱۶- تصویب خرید دو باب ساختمان به منظور تأمین کمبود فضای کالبدی دانشگاه
- ۱۷- انتخاب حسابرس قانونی دانشگاه در سال مالی ۱۳۸۹ به اختیار کمیسیون دائمی





دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پیوست

۱- تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۹

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای اصلاحیه بودجه سال ۸۹ را پس از بررسیهای لازم به شرح پیوست (۱) تصویب نمود.

۲- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای پس از بررسیهای لازم، بودجه تفصیلی سال ۹۰ دانشگاه را به شرح (پیوست ۲) را تصویب نمود.

۳- تصویب پذیرش دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزشی رایگان

متن مصوب:

هیأت امنای به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و بند "ح" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، با پذیرش دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه و دریافت شهریه بر اساس شهریه تعیین شده از سوی شورای گسترش آموزش وزارت متبوع موافقت نمود و همچنین با اعطای تخفیف تا سقف ۲۰ درصد شهریه و تقسیط شهریه با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه موافقت گردید.



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس  
تران جلال‌الاحمد پل  
ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

شماره  
تاریخ  
پوست

جمهوری اسلامی ایران

۴- تصویب پرداخت اجاره خوابگاه دانشجویی جدید علاوه بر خوابگاههای موجود

از محل درآمدهای اختصاصی به میزان مورد نیاز

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه اجازه می‌دهد برای رفع مشکل خوابگاه دانشجویان مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیص یافته سالیانه، تا مبلغ ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل (چهارصد میلیون تومان) به صورت اجاره ماهانه و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل (ششصد میلیون تومان) به صورت ودیعه خوابگاه پرداخت نماید.

۵- تصویب درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق دکتر اردشیر بحرینی نژاد

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۷۳۸۳ مورخ ۸۸/۹/۴ با درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر اردشیر بحرینی نژاد عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه، برای آخرین بار از تاریخ ۹۰/۱/۳۱ تا ۹۱/۱/۳۱ به مدت یکسال موافقت نمود.

۶- تصویب تمدید ماموریت تحصیلی آقای محمد علی خلیلی اردکانی

متن مصوب:

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای و با عنایت به ردیف ۷ مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ با تمدید ماموریت تحصیلی آقای محمد علی خلیلی اردکانی عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی از تاریخ ۸۹/۷/۱ به مدت یک سال و ۶ ماه با ارائه گزارش تحصیلی برای آخرین بار موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای

و هیأت‌های ممیزه



دانشگاه تربیت مدرس

تهران جلال آل محمد پل صر

ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

شماره  
تاریخ  
پوست

جمهوری اسلامی ایران

۷- تصویب جذب ۴۳ نفر کارشناس برای آزمایشگاهها، حراست، کتابخانه مرکزی و آموزش

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با بکارگیری ۴۳ نفر کارشناس با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، احراز شرایط شغلی، در سقف پستهای سازمانی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به صورت قرارداد کارمعیّن به شرح ذیل از طریق فراخوان و مصاحبه تخصیصی موافقت نمود.

ردیف	عنوان	تعداد
۱	آزمایشگاهها و دانشکده های جدیدالتأسیس	۱۵ نفر
۲	کتابخانه مرکزی شبانه روزی	۱۰ نفر
۳	مرکز رایانه شبانه روزی	۳ نفر
۴	مدیریت ارزیابی و بهینه سازی عملکرد	۲ نفر
۵	حسابدار برای دانشکده های جدید	۶ نفر
۶	معاونت آموزشی	۲ نفر
۷	حراست	۵ نفر
جمع کل		۴۳ نفر

۸- تصویب کمک بلاعوض به آقای دکتر مهدی همایی عضو هیأت علمی دانشگاه

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و ردیف "۷" مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ و بیماری خاص همسر آقای دکتر مهدی همایی عضو هیأت علمی دانشگاه و با عنایت به جایگاه علمی مشارالیه با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ پانزده میلیون تومان بابت هزینه درمان همسر مشارالیه از محل پنج درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی موافقت و تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا

و هیأت‌های ممیزه

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیأت‌های امنا  
مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



تربیت مدرس  
سازمان جلال‌الدین رومی  
صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲۰  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box:14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران

۹- تصویب کمک بلاعوض به آقای سیدسعید ملیحی کارمند رسمی دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به خدمات ارزشمند آقای سید سعید ملیحی کارمند رسمی قطعی و از ایثارگران دانشگاه به علت بیماری لاعلاج و عدم توانایی در پرداخت هزینه های درمان با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ پنج میلیون تومان به نامبرده از محل پنج درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی موافقت و تصویب نمود.

۱۰- تصویب کمک بلاعوض به ولی قاسمی فر کارمند انتظامات

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به خدمات ارزشمند آقای ولی قاسمی فر کارمند انتظامات دانشگاه به علت بیماری لاعلاج فرزندش و عدم توانایی در پرداخت هزینه های درمان با پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ پنج میلیون تومان به نامبرده از محل پنج درصد اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه از ردیف درآمدهای اختصاصی موافقت و تصویب نمود.

۱۱- تصویب اصلاح نمودار دانشگاه با افزودن معاونت فرهنگی و اجتماعی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و همچنین با عنایت به مصوبه ردیف "۷" چهل و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۸۹/۱۲/۳ با افزایش معاونت مذکور به نمودار تشکیلاتی دانشگاه موافقت و چارت تشکیلاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی با اختصاص سی و نه پست اداری و تشکیلاتی و جذب پانزده نیروی کارشناس فرهنگی و اجتماعی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، احراز شرایط شغلی، تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی سالیانه به صورت قرارداد کارمندی از طریق فراخوان و مصاحبه تخصصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و

هیأت های ممیزه

تصویب شد

مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه  
مهر مرکز هیأت های امنا



تهران: خیابان ولیعصر پست پیشتاز

صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box: 14115-111



دانشگاه تربیت مدرس

ریس

جمهوری اسلامی ایران

شماره  
تاریخ  
پست

۱۲- تصویب فهرست سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی غیرهیأت علمی

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به مصوبه ردیف (۱۱) سی و ششمین جلسه هیأت امنا مورخ ۸۷/۹/۲۱ (مجوز استخدامی ۴۸ سهمیه جدید به شماره ۱۸۰۶/۶۸۲۶۳ مورخ ۸۷/۷/۲۸) و مصوبه ردیف ۵ چهلمین جلسه هیأت امنا مورخ ۸۸/۱۲/۱۸ (مجوز استخدامی ۵۰ سهمیه به شماره ۲۰۰۷/۹/۷۱۶۵۱ مورخ ۸۸/۷/۶) و پیرو نامه شماره ۲۲۰/۹۰/۱۴۱۵۸ مورخ ۹۰/۶/۲۰ معاونت محترم راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری، فهرست پذیرفته شدگان نهایی سه برابر ظرفیت با اعمال سهمیه ایثارگران آزمون استخدامی را تصویب نمود.

۱۳- تصویب مجوز واگذاری قطعه زمین جنوبی دانشکده کشاورزی (بین مترو و اتوبان کرج)

به مساحت ۳/۶ هکتار و اراضی غرب دانشکده به مساحت ۵ هکتار به شهردای منطقه ۲۲

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا و با عنایت به طرح توسعه اتوبان تهران - کرج توسط شهرداری منطقه ۲۲ با واگذاری قسمتی از زمینهای جنوبی دانشکده کشاورزی به مساحت ۳/۶ سه و شش دهم هکتار و اراضی غرب دانشکده به مساحت پنج هکتار با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات مربوطه و با صرفه و صلاح دانشگاه درقبال دریافت مقدار معوض با کاربری مستقل به دانشگاه، موافقت و تصویب نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های

امنا و هیأت‌های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیأت‌های امنای ممیزه



تهران جلال‌شاه تجریت پست

ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۰۹۷۲۰

۸۸۰۰۹۷۳۵

دورنگار: ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR

P.O.Box:14115-111



۱۴- تصویب پرداخت ده واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بخشنامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر نمود: دانشگاه با رعایت سقف واحد حق التدریس مرتبط با فعالیتهای آموزشی، در هر نیم سال تحصیلی حداکثر تا ۱۰ واحد، مازاد بر سقف حق التدریس مصوب، برای اعضای هیأت علمی تمام وقت خود، صرفاً برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و رساله دوره های دکتری، در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را پس از تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پرداخت نماید.

۱۵- تصویب بخشنامه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی وزارت علوم در خصوص تعرفه بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و مشاوره ای دانشجویی

متن مصوب :

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به بخشنامه شماره ۴/۱۴۲۵/م مورخ ۹۰/۷/۱۹ معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر نمود: به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان شبانه (نوبت دوم)، از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بابت هر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت ارائه خدمات به شرح جدول ذیل در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان محترم دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار گرفته تا در راستای موضوعات مندرج در جدول ذیل هزینه گردد.

ردیف	عنوان سرانه	مبلغ سرانه برای هر نفر در هر نیمسال
۱	خدمات ورزشی	۷۰/۰۰۰ ریال
۲	خدمات فرهنگی و فوق برنامه	۱۰۰/۰۰۰ ریال
۳	خدمات مشاوره ای	۸۰/۰۰۰ ریال
	جمع	۲۵۰/۰۰۰ ریال

**تصویب شد**  
مهر مرکز هیأت های امنا  
مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های  
امنا و هیأت های ممیزه



سازمان آموزش عالی و تربیت مدرس  
ضدوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵

تلفن : ۸۸۰۰۹۷۲  
۸۸۰۰۹۷۳۵  
دورنگار : ۸۸۰۰۷۵۹۸

E-mail: PRES@MODARES.AC.IR  
P.O.Box: 14115-111





۱۶- تصویب خرید دو باب ساختمان به منظور تأمین کمبود فضای کالبدی دانشگاه

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تأمین کمبود فضای کالبدی دانشگاه با خرید زمین و ساختمان های دانشکده حقوق و پژوهشگاه تربیت مدرس، پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موافقت و تصویب نمود.

۱۷- انتخاب حسابرس قانونی دانشگاه در سال مالی ۱۳۸۹ به اختیار کمیسیون دائمی

متن مصوب:

هیأت امنا به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنا اختیار انتخاب حسابرس قانونی در سال ۱۳۸۹ را از بین پنج شرکت (آوند، تلاش ارقام، آگاهان تراز و آگاهان نگر و شرکت راده) را به کمیسیون دائمی هیات امنا واگذار نمود.

دکتر کامران دانشجو  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
و رئیس هیأت امنا

دکتر بیژن رنجبر  
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

مهر مرکز هیأت های امنا  
مراکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و  
هیأت های ممیزه

\* پیرو بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۸۲۲۱۲/ت ۴۴۴۴۲ هـ مورخ ۹۱/۹/۱۹

مبنی بر تفویض اختیار رئیس جمهور به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

