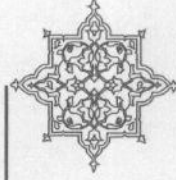


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
شماره: ۱۵۱۱۰۵۹۷۲
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی
رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی پنجاه و هشتمین نشست هیئت امنای
دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 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
هیئت امناء (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
هیئت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار
ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
شماره: ۱۵۱۸۶
پیوست:



جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه‌ی پنجاه و هشتمین نشست هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد. خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

با احترام
اعلی غلامی
رئیس

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

صور تجلسه پنجاه و هشتمین نشست هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزار کننده:
دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (ویدئو کنفرانس)	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جلسه
- ۲- جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۳- جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور
- ۴- جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
- ۶- جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت امناء
- ۷- جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۸- جناب آقای دکتر عباس آخوندی، عضو هیئت امناء
- ۹- جناب آقای دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران و عضو هیئت امناء
- ۱۰- جناب آقای دکتر حسین سیفی، عضو هیئت امناء
- ۱۱- جناب آقای دکتر محمد رضا عارف، عضو هیئت امناء
- ۱۲- جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا، عضو هیئت امناء
- ۱۳- جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، عضو هیئت امناء

غایب:

- ۱۴- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس هیئت امناء

مدعوین:

- ۱۵- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
- ۱۶- جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی و فناوری
- ۱۷- جناب آقای دکتر محمد رضا کلباسی، معاون آموزشی
- ۱۸- جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی
- ۱۹- جناب آقای دکتر مسعود رضایی، معاون دانشجویی- فرهنگی و اجتماعی
- ۲۰- جناب آقای دکتر سید حسام الدین ذگردی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
- ۲۱- جناب آقای دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی، رئیس پارک علم و فناوری

نهاد
تربیت
مدرس

تصویب شد

مرکز مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

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

۱- ارائه گزارش عملکرد طرح تحول راهبردی دانشگاه و پیش بینی سال ۱۴۰۰ دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند «الف» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گزارش عملکرد برنامه‌ها و اهداف دانشگاه از زمان اجرای طرح تحول راهبردی تا پایان سال ۱۳۹۹ به همراه پیش بینی پیشرفت آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به اطلاع اعضا رسید.

۲- اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

با استناد به مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه مطرح، بررسی و با عنایت به هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود.

۳- بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تصویب رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی به مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه ارسال شود. ضمناً مقرر گردید عبارت «با عنایت به شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سال ۱۴۰۰، اعتبارات مربوط به خدمات دانشجویی به دلیل برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی کاهش یافته و اعتبار مذکور برای سایر فعالیت‌ها از جمله توسعه شبکه مجازی برای ارائه خدمات بهتر تخصیص یافته است و لازم است در نیم سال‌ها و سال‌های تحصیلی آتی با رفع بیماری مذکور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجویی به روال همه ساله در نظر گرفته شود.» در فرم شماره «۳» بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ درج شود.



رییس

۴- تعیین هزینه برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل در دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به مصوبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ هیئت رئیسه دانشگاه، هزینه برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل/تعیین سطح زبان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به میزان ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد. دانشگاه می‌تواند شهریه‌های مذکور را با افزایش نرخ حداکثر ۱۵ درصد سالیانه برای سال‌های تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعمال نماید.

۵- تعیین شهریه دانشجویان بین‌المللی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیرو مصوبه ردیف ۷ هیئت امنای مورخ ۹۸/۱۱/۱۶، در اجرای نامه ابلاغی وزارت بهداشت به شماره ۵۰۰/۴۲۲/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱، شهریه ارزی دانشجویان بین‌المللی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی به شرح ذیل در قالب «شیوه نامه اخذ شهریه تحصیلی دانشجویان بین‌المللی و ضوابط اعطای مشوق‌های تحصیلی آن (مصوب ۹۸/۱۱/۱۶)» برای اجرا مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به دانشگاه اجازه داده می‌شود در صورت عدم امکان اخذ شهریه ارزی، معادل ریالی آن را مطابق نرخ ارز در زمان آغاز هر نیمسال به ماخذ سامانه سنا بانک مرکزی محاسبه و دریافت نماید. همچنین هیئت رئیسه دانشگاه می‌تواند برای دانشجویان مقیم افغانستان، تا سقف ۵۰٪ شهریه تحصیلی، مشوق تحصیلی اعمال نماید.

جدول میزان شهریه ارزی به ازای هر سال (دلار آمریکا)

دکتری*	کارشناسی ارشد	مقطع تحصیلی / نوع رشته
۳۰۰۰	۲۰۰۰	نظری
۳۵۰۰	۲۵۰۰	نظری - عملی

* شهریه مذکور برای دانشجویان دکتری پژوهش محور به میزان ۱۰٪ کمتر محاسبه و دریافت خواهد شد.



تهران - جلال آل احمد

کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵

www.modares.ac.ir

pres@modares.ac.ir

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

مهر مورخ هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۶- موافقت با تمدید مدت خدمت پیمانی ۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه با توجه به مصوبه جلسه هیئت رئیسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ دانشگاه با تمدید مدت خدمت پیمانی ۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی به شرح پیوست ۱ با مرتبه دانشیار و یا دارای حد نصاب امتیاز دانشیاری که پرونده تبدیل وضعیت استخدامی آنها در مرحله بررسی صلاحیت علمی / عمومی یا تایید نهایی می باشد، تا زمان صدور حکم رسمی آزمایشی در سال ۱۴۰۰ موافقت گردید. همچنین هیئت امنای مقرر نمود تمدید مدت خدمت آن دسته از اعضای هیئت علمی پیمانی که پرونده کامل تبدیل وضعیت استخدامی خود را در موعد مقرر به دانشگاه تحویل نمایند، تا پایان دوره رسیدگی و تصمیم نهایی نظام جذب هیئت علمی وزارت متبوع بلامانع در سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

۷- موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۶ نفر از اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه با توجه به مصوبه جلسه هیئت رئیسه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ دانشگاه با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۶ نفر از اعضای هیئت علمی به شرح زیر که صلاحیت علمی را احراز نموده و پرونده تبدیل وضعیت استخدامی آنها در مرحله بررسی صلاحیت عمومی یا تایید نهایی می‌باشد، تا زمان صدور حکم رسمی آزمایشی در سال ۱۴۰۰ موافقت گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تمدید مدت خدمت در سال
۱	بهرام سحابی	بیست و پنجم
۲	صابر خدابنده	نوزدهم
۳	علی یزدیان ورجانی	هجدهم
۴	سهراب سنجابی	هشتم
۵	سید نجم الدین امیر شاه کرمی	شانزدهم
۶	محسن اسلامی	هشتم



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

۸- مجوز کبر سن جهت استخدام پیمانی آقای دکتر فارس باقری متقاضی عضویت هیئت علمی دانشکده هنر و معماری (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه بند "م" و تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و با توجه به تصویب هیئت اجرایی جذب مورخ ۹۹/۲/۲۴ و هیئت ممیزه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ دانشگاه، معافیت از کبر سن آقای دکتر فارس باقری متقاضی عضویت هیئت علمی پیمانی گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری مشروط بر اینکه سوابق بیمه‌ای خود را به دانشگاه ارائه دهد و بیمه تامین اجتماعی باقی بماند، مورد تصویب قرار گرفت.

۹- بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر حسن صدیقی دانشیار رسمی قطعی دانشکده کشاورزی (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۰۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر حسن صدیقی عضو هیئت علمی دانشیار رسمی قطعی دانشکده کشاورزی به دلیل بیماری ایشان از تاریخ تصویب هیئت امنای موافقت گردید. همچنین مقرر شد بار مالی احتمالی ناشی از کسر سنوات خدمت بازنشستگی پیش از موعد بر عهده متقاضی بوده و هیچ گونه بار مالی از این بابت بر دانشگاه تحمیل نشود.

۱۰- تمدید ماموریت پژوهشی آقای دکتر امیر البدوی استاد رسمی قطعی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به شرایط جسمی آقای دکتر امیر البدوی استاد رسمی قطعی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، با عنایت به درخواست ریاست دانشکده مذکور و موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و فراهم بودن زمینه آموزش مجازی، با تمدید ماموریت پژوهشی ایشان تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت شد.

۱۱- تعیین میزان سقف اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه برای سال ۱۴۰۰ و ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، میزان سقف اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه برای سال ۱۴۰۰، حداکثر به میزان ۵٪ از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید. همچنین گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ در جلسه ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

۱۲- تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه‌گران هسته‌های گزینش کارکنان تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۵/۳۷۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه، «دستورالعمل پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه‌گران هسته‌های گزینش کارکنان تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به شرح پیوست ۲ برای اجرا از تاریخ ابلاغ، مورد تصویب قرار گرفت.

۱۳- تصویب مشارکت بلند مدت دانشگاه با بخش غیر دولتی در پروژه‌های توسعه دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور مشارکت بلندمدت دانشگاه با بخش غیردولتی در پروژه‌های توسعه دانشگاه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود در چارچوب طرح جامع و برنامه‌های راهبردی دانشگاه با تصویب هیئت رئیسه و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، در خصوص پروژه‌های مصوب از قبیل پردیس مرکزی، ناحیه نوآوری، پارک علم و فناوری، پردیس‌های خودگردان و سایر واحدهای خارج از پردیس مرکزی از طریق گفتگو و مذاکره در یکی از قالب‌های قراردادی و حقوقی و مشارکت بلندمدت با سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی مشروط به تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع با شرایط زیر اقدام نماید:

الف) بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار سرمایه‌گذار از محل بهره‌برداری از عوائد طرح باشد.

ب) انتقال مالکیت عرصه و اعیان احداث شده به سرمایه‌گذار نشود و تنها حق بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

ج) مشارکت‌ها و تعهدات مالی از سوی دانشگاه در بودجه سالانه دیده شده و مجوز هیئت‌امنا دریافت نماید.

د) سقف زمانی اعطای حق بهره‌برداری از منافع طرح به استثنای پروژه‌های پارک علم و فناوری و ناحیه نوآوری حداکثر ۲۰ سال در نظر گرفته شود. افزایش زمان مذکور با مجوز هیئت امناء امکان‌پذیر خواهد بود.

ه) حق نظارت دانشگاه و احداث و بهره‌برداری از مستحدثات تا پایان محفوظ بماند.

۱۴- تعیین سقف اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در سال ۱۴۰۰ (مصوب کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۶ ماده ۱ آیین نامه مالی و معاملاتی پارک مصوب ۹۶/۱۲/۲۱، گزارش عملکرد اختیارات خارج از شمول در اختیار رئیس پارک علم و فناوری در سال ۱۳۹۹ ارائه شد. همچنین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رییس پارک برای سال ۱۴۰۰، حداکثر تا میزان ۵٪ کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین گردید.

۱۵- موافقت با واگذاری بخشی از منابع مالی پارک علم و فناوری دانشگاه در قالب کارگزاری به صندوق‌های پژوهش و نوآوری در سال ۱۴۰۰ (مصوب کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

با استناد به مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به موجب ماده ۷ اساسنامه پارک علم و فناوری و به منظور حمایت از فعالیت‌های فناورانه و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، پارک می‌تواند کارگزاری منابع خود را تا سقف ۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ از محل برنامه توسعه فناوری، بودجه‌های ابلاغی و درآمدهای اختصاصی خود به صندوق‌های پژوهش و فناوری دارای مجوز از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق کارآفرینی امید با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح پارک واگذار نماید. همچنین گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ در خصوص کارگزاری منابع به هیئت امناء ارائه گردید.

۱۶- تعیین میزان فوق العاده مشاغل مدیریتی پارک علم و فناوری دانشگاه (مصوب کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷)

متن مصوب:

با استناد به مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امناء با پرداخت فوق العاده ای با عنوان "فوق العاده مشاغل مدیریتی" به عضو که به یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی مندرج

برای
بازرسی

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

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه



رییس

باسمه تعالی

صور تجلسه هیئت امناء ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شماره:

صفحه ۸

تاریخ:

پیوست:

در سازمان تفصیلی پارک منصوب می شود در قالب تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه موافقت نمود.

فوق العاده مذکور با توجه به همترازی پست های پارک با پست های متناظر در دانشکده دانشگاه تربیت مدرس تعیین می شود.

۱۷- بررسی احداث ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه در ضلع جنوبی پردیس اصلی دانشگاه

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مصوبه ردیف ۹ هیئت امنای مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ دانشگاه مبنی بر « موافقت با جانمایی زمین به میزان ۷۰۰ مترمربع برای احداث برج فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه » و نیز مصوبه ردیف ۱۴ هیئت امنای مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ (موضوع مشارکت بلند مدت دانشگاه با بخش غیر دولتی در پروژه های توسعه دانشگاه) در چارچوب آئین نامه واگذاری اجاره بلندمدت به متقاضیان در پارک که به تایید هیئت امنای مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ رسیده است، به هیئت رئیسه دانشگاه اجازه داده می شود با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و ملاحظه نیازهای کنونی و آتی دانشگاه، جامعه هدف و کشور و رعایت اصل بقای مالکیت دانشگاه بر اراضی نسبت به شناسایی توانمندی و صلاحیت سرمایه گذاران اقدام و از طریق مذاکره نسبت به انتخاب طرف قرارداد و انعقاد عقد در یکی از قالب های حقوقی متصور با تایید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع اقدام نماید. لازم است افزون بر بقای مالکیت دانشگاه بر اراضی محل اجرای طرح، میزان و مدت بهره برداری سرمایه گذار خصوصی به گونه ای تعیین شود که ضمن تامین منافع طرفین قرارداد، امکان نظارت دانشگاه بر بهره برداری ها تا پایان قرارداد محفوظ بماند. اعمال تغییرات جزئی در مساحت و محل احداث ساختمان با رعایت مصوبه کلی مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ هیئت امنای بر عهده هیئت رئیسه دانشگاه می باشد.

۱۸- تعیین ضرایب حق التدریس مربوط به دوره های تحصیلی دانشجویان بین المللی و پردیس خودگردان دانشگاهی

متن مصوب:

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ل" ماده ۷ قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پیرو مصوبه هیئت رئیسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ دانشگاه، ضرایب حق التدریس دوره های شهریه پرداز بین المللی و پردیس دانشگاه، مشروط به انجام وظایف اضافی از قبیل برگزاری کلاس کمک آموزشی، خدمات آموزشی برای زبان تخصصی و یا سایر



تهران - جلال آل احمد

کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵

www.modares.ac.ir

pres@modares.ac.ir

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

خدمات خاص برای آموزش دانشجویان بین المللی به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- درصد واحد مازاد برای دروس دوره‌های دکتری که کلاس آن با دوره‌های روزانه قابل ادغام باشد.

درصد حق التدریس	تعداد دانشجو
۲۵٪	۱
۴۰٪	۲
۵۰٪	۳

۲- برای ضریب حق التدریس دروس مستقل دوره آموزشی مقطع دکتری مقرر شد ضریب دروس مستقل دوره‌های دکتری معادل دوره های روزانه و برابر با ۲ در نظر گرفته شود.

۳- برای ضریب حق التدریس پژوهشی دوره دکتری مقرر شد ضریب واحد معادل رساله دانشجویان دوره‌های دکتری نسبت به حالت عادی، برابر ۱.۱۲ در نظر گرفته شود.

تبصره: حق التدریس درصد واحد مازاد/ واحد معادل دروس ادغامی/مستقل در مرحله آموزشی و همچنین واحد معادل رساله در مرحله پژوهشی دوره‌های دکتری پردیس دانشگاهی با احتساب ضرایب مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ به عنوان مازاد بر وظایف موظفی اعضای هیئت علمی (با بیش از ۵ سال سابقه) از محل درآمدهای پردیس دانشگاهی پرداخت می‌شود.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جلسه

دکتر محمد تقی احمدی

رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء

تصویب شد

مرکز دبیران هیئت امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

پیوست شماره ۱ (موضوع مصوبه ردیف ۶)

موافقت با تمدید مدت خدمت پیمانی ۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی

اعضای هیئت علمی پیمانی					
ردیف	نام خانوادگی	نام	تاریخ تحویل پرونده	برای اخذ مجوز	شرح وضعیت پرونده
۱	وفائی حسین آبادی	محسن	۹۷/۱۰/۲۴	سال هشتم	پرونده تبدیل وضعیت در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، تأیید نهایی شده
۲	دلخواه	جلیل	۹۸/۹/۱۳	سال هشتم	
۳	کریمیان علی آبادی	سعید	۹۹/۳/۱۳	سال هشتم	
۴	راسخی	علی اکبر	۹۸/۴/۱۱	سال هشتم	
۵	غلامی فشارکی	محمد	۹۷/۱۲/۱۹	سال هشتم	
۶	عیاری نوش آبادی	مهدی	۹۸/۱۲/۱۴	سال هشتم	
۷	دلوری حسن کیاده	حمید	۹۸/۱۱/۸	سال هشتم	
۸	مانی ورنوسفادرانی	احمد	۹۷/۹/۱۸	سال هشتم	
۹	سعیدی دهاقانی	امیرحسین	۹۸/۸/۲۸	سال هشتم	
۱۰	شاگری	طوبی	۹۷/۱۱/۸	سال نهم	
۱۱	صابر	محمود	۹۹/۴/۱	سال نهم	
۱۲	معمدیان	احسان	۹۸/۱۰/۱۸	سال نهم	
۱۳	باقری	حامد	۹۹/۶/۱۹	سال هشتم	پرونده تبدیل وضعیت را به دانشگاه تحویل داده و در حال بررسی صلاحیت علمی می باشند
۱۴	رشیدی ابراهیم حصارى	اکبر	۹۸/۲/۸	سال هشتم	
۱۵	کشاورزافشار	مهدی	۹۹/۱۰/۳۰	سال هشتم	
۱۶	دردائی جوقان	صادق	۹۸/۱۲/۱۲	سال نهم	
۱۷	صفوی	سیدعلی	۹۷/۱۲/۱۳	سال هشتم	
۱۸	دبیرمنش	بهاره	۹۹/۱۱/۱۹	سال هشتم	
۱۹	شعاعی	غلامرضا	۹۶/۵/۴	سال دهم	صلاحیت علمی را برای تبدیل وضعیت دارند و فرآیند بررسی صلاحیت عمومی آنها در هیئت اجرایی جذب در دست بررسی می باشد
۲۰	جمالی	یوسف	۹۹/۸/۱۸	سال هشتم	
۲۱	رمضانی	امین	۹۸/۱۰/۲۹	سال هشتم	
۲۲	عطائی	فرنگیس	۹۹/۴/۸	سال هشتم	
۲۳	عباسی	زهرا	۹۹/۷/۲۲	سال هشتم	
۲۴	نیری	شهرزاد	۹۹/۱/۳۰	سال هشتم	
۲۵	عرب	سیدشهریار	۹۸/۱۱/۲	سال دهم	
۲۶	ثابت جهرمی	محمدصادق	۹۹/۸/۹	سال دهم	
۲۷	پرویزی	شاهرخ	۹۸/۱۲/۲۷	سال یازدهم	

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

مهر مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

پیوست شماره ۲ (موضوع مصوبه ردیف ۱۲)
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه‌گران هسته‌های گزینش کارکنان
تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقدمه:

با عنایت به ماده ۱۵ قانون گزینش مبنی بر ضرورت انجام تحقیق و مصاحبه در فرآیند بررسی پرونده‌های گزینشی داوطلبان و نظر به اینکه در حاضر طبق آمارهای موجود بیش از ۸۰٪ از محققین و مصاحبه‌گران هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع را نیروهای پاره وقت تشکیل می‌دهند و براساس بررسی به عمل آمده پرداخت حق الزحمه آنان در مؤسسات مذکور مختلف متفاوت و معمولاً با مشکلاتی مواجه بوده که عملاً می‌تواند موجب تأثیر بر کیفیت فعالیت این بخش گردد، دستورالعمل زیر جهت یکسان سازی نحوه پرداخت حق الزحمه افراد مذکور تهیه و تدوین گردیده است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

۱. **هسته:** منظور هسته گزینش کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع می باشد.
۲. **محقق:** فردی دارای کد گزینشگری معتبر از هیات عالی گزینش، تحت نظارت مدیر هسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با مراجعه به منابع موثق نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد فرد مشمول گزینش در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی وی، اقدام نماید.
۳. **مصاحبه‌گر:** فردی دارای کدگزینشگری معتبر از هیات عالی گزینش و تحت نظارت مدیر هسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انجام مصاحبه حضوری با داوطلب جهت بررسی صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و سیاسی وی، اقدام نماید.

ماده ۲- گزینشگران پاره وقت، محققین و مصاحبه‌گرانی هستند که بدون داشتن هرگونه ارتباط استخدامی به صورت (پرونده ای) با هسته‌های گزینش همکاری می کنند.

تبصره- در صورت همکاری اعضاء غیرهیئت علمی شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع، به عنوان محقق یا مصاحبه‌گر خارج از ساعت موظف اداری، پرداخت حق الزحمه به آنان با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مربوط، بلامانع می باشد.

ماده ۳- حق الزحمه قابل پرداخت به محققین در سال ۱۴۰۰ به ازای تحقیق از هر منبع از محل کار برابر ۳۰۰/۰۰۰ ریال و تحقیق از هر منبع از محل سکونت و تحصیل ۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

ماده ۴- حق الزحمه قابل پرداخت به مصاحبه‌گران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در سال ۱۴۰۰ به ازای هر مصاحبه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

تصویب شد

مرکز مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه



رئیس

باسمه تعالی

صور تجلسه هیئت امناء ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شماره:

صفحه ۱۲

تاریخ:

پیوست:

تبصره ۵- بکارگیری مصاحبه گران با مدرک پایین تر از کارشناسی در صورتی میسر است که با تأیید هسته گزینش مربوطه، فرد دارای حسن سابقه کاری (حداقل به مدت پنج سال) در امر مصاحبه باشد.

ماده ۵- مبالغ مندرج در مواد ۳ و ۴ به تشخیص مدیر هسته و با توجه به شرایط و کیفیت انجام تحقیقات و مصاحبه ها تا ۲۵ درصد قابل تغییر می باشد.

ماده ۶- افزایش مبالغ ذکر شده در سال های بعد متناسب با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای همان سال خواهد بود.

ماده ۷- این دستور العمل در ۷ ماده و ۲ تبصره به پیشنهاد هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ هیئت امناء جهت اجرا در دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

نمایشگاه
خاوردان

تهران - جلال آل احمد

کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵

www.modares.ac.ir

pres@modares.ac.ir

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه
مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه