

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

ساعت شروع جلسه: ۱۵:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۸:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیأت امنای:

۱. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ رئیس محترم جمهور و رئیس هیأت امنای
۲. جناب آقای دکتر علی اصغر فانی؛ وزیر محترم آموزش و پرورش
۳. جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت؛ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۴. جناب آقای دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
۵. جناب آقای دکتر محمد رضا مخبر دزفولی؛ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
۶. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد محمدیان؛ رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۷. جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۸. جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل؛ عضو محترم هیأت امنای
۹. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حمید پارسا نیا؛ عضو محترم هیأت امنای
۱۰. جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی؛ سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان و دبیر هیأت امنای
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مسیح مهاجری؛ عضو محترم هیأت امنای
۱۲. جناب آقای حسین سلیمی جهرمی؛ رئیس محترم مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و فناوری وزارت آموزش و پرورش
۱۳. جناب آقای مهندس نوید ادهم؛ دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فرهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

دستور اول: اعطای بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و به منظور تأمین، ارتقا و اصلاح هرم هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، هیأت امنای با اعطای بورس تحصیلی به اعضای هیأت علمی (مربی) رسمی شاغل در دانشگاه به شرح ذیل، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	آقای خلیل حاجی زاده اناری
۲	آقای سید محمد مهدی قاسم تبارگنجی
۳	خانم زهرا هنزایی زاده

دستور دوم: بررسی و تصویب ساختار نظام شورایی دانشگاه فرهنگیان

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای مفاد مواد «۱۱» و «۱۲» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و مفاد مواد «۱۵» و «۱۶» اساسنامه، به دانشگاه فرهنگیان اجازه داده می شود بر اساس اقتضائات و شرایط خود نسبت به تشکیل شورای دانشگاه و شوراهای تخصصی مورد نیاز اقدام نماید.

در همین راستا مقرر شد، دانشگاه فرهنگیان با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازنگری مفاد مرتبط با تشکیل شوراها در آیین نامه جامع مدیریت متناسب با نیاز و اقتضائات دانشگاههایی همچون فنی و حرفه ای، علمی- کاربردی، پیام نور و..... که در گستره ملی فعالیت دارند اقدام نماید و طرح نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد گردد.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد شریانی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی عباد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید یارسانیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

دستور سوم: ساماندهی کارکنان (اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی) دانشگاه

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده «۴» اساسنامه دانشگاه و پیرو مصوبات سوم، هفتم و چهارم صورتجلسات هیأت امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴، مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ و مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ دانشگاه، از ابتدای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ کارکنان مجاز به تدریس موظف (به عنوان کادر آموزشی) در دانشگاه فرهنگیان شامل دو گروه ذیل خواهند بود:

۱- **اعضاء هیأت علمی شامل:** (اعضای هیأت علمی تبدیل وضعیت یافته بر اساس قوانین و مقررات نظام آموزش عالی کشور یا اعضای هیأت علمی تطبیق وضعیت یافته بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه).

۲- **مدرسان و سایر نیروهای موظف آموزشی** موضوع مصوبه چهارم جلسه ۱۳۹۴/۷/۸ مراکز تربیت معلم سابق با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی که تا قبل از ۱۳۹۱/۴/۲۴ به تدریس موظف اشتغال داشته اند و در حال حاضر فاقد شرایط تبدیل یا تطبیق وضعیت به هیأت علمی بوده و یا متقاضی تبدیل یا تطبیق وضعیت نمی باشند.

تبصره ۱- سایر کارکنان دانشگاه با هر عنوان سازمانی اعم از (مدرس، دبیر، آموزگار، هنر آموز، مشاور و سایر مشاغل آموزشی و غیر آموزشی تعریف شده در آموزش و پرورش) که در هیچ یک از دو گروه اشاره شده قرار نمی گیرند، صرفاً به عنوان عضو غیر هیأت علمی ساماندهی می شوند. (در موارد استثنا مطابق شیوه نامه ای که به تصویب هیأت امناء می رسد عمل خواهد شد).

تبصره ۲- کارکنان مشمول تبصره (۱) این مصوبه که تمایل به ادامه خدمت به عنوان عضو غیر هیأت علمی مطابق آیین نامه مربوطه نداشته باشند، جهت استمرار فعالیت آموزشی با هماهنگی آموزش و پرورش استان مربوطه و با انتخاب خود، به منطقه محل خدمت قبل از ورود به دانشگاه، یا نزدیکترین منطقه آموزش و پرورش به محل اشتغال فعلی منتقل و ساماندهی می شوند. (برای این دسته افراد سایر راهکارهای قانونی از جمله بازخرید، بازنشستگی پیش از موعد، مأموریت و نیز قابل انجام است).

تبصره ۳- مدرسان مشمول بند دو این مصوبه، تا زمان بازنشستگی مطابق آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از حقوق و مزایای قانونی بهره مند می شوند و ضوابط و مقررات اشتغال آنان مانند اعضای هیأت علمی تنظیم و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فرهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی چهارمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

دستور چهارم: درخواست اصلاح ساختار و شرح وظایف کمیته هیأت امنای استانی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو مصوبه دوم صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ دانشگاه، درخواست اصلاح ساختار و شرح وظایف کمیته هیأت امنای استانی دانشگاه مطرح و به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور پنجم: تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح و هیأت‌امنا با تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه به شرح پیوست شماره دو، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد و مقرر شد گزارش سالیانه آن به هیأت امنای ارائه شود.

دستور ششم: درخواست دانشگاه برای افتتاح حساب جاری دو منظوره

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای، در اجرای مفاد تبصره «۳» ماده «۱۳» آیین نامه مالی و معاملاتی، به دانشگاه فرهنگیان اجازه داده می‌شود، نسبت به افتتاح حساب جاری دو منظوره برای سایر حساب‌های دانشگاه بجز حساب خزانه، نزد بانک‌هایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهام دار عمده آنها می‌باشد، اقدام نماید و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سنواتی، به مصرف برساند.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فرهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی جداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید یارسانیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

دستور هفتم: دریافتی بخشی از هزینه های تحصیلی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهر یور
۱۳۹۴ مطابق ماده ۲۸ اساسنامه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، بند «۶» ماده «۱۹» و ماده «۲۸» اساسنامه دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان مجاز است برای تأمین نیازهای وزارت آموزش و پرورش و با رعایت شرایط لازم و از جمله ضوابط گزینش در پذیرش دانشجو و بر اساس برنامه دوره یکساله مهارت آموزی با عنوان «شایستگی های حرفه ای معلمی» (که به تصویب گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم می رسد) نسبت به دریافت هزینه های تحصیلی (بر اساس تعرفه ای که به تصویب به هیأت امناء خواهد رسید) اقدام و به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نماید. دانشگاه فرهنگیان برای مشمولین این مصوبه در صورت کسب امتیازات و شایستگی های لازم، گواهی مهارت آموزی (شایستگی) صادر می نماید.

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ پایان یافت.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فرهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی خداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

صورجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

پیوست شماره دو - موضوع مصوبه پنجم
تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای
به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه

الف - اختیارات تفویض شده به هیأت رئیسه:

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۳. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای غیر هیأت علمی برای مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.
۴. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق (غیر ماموریت آموزشی) اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال.
۵. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال ششم اعضای هیأت علمی، منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قبل از پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید.
۶. انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت. (انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد).
۷. تعیین کسر واحد موظف سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنای با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
۸. اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی مصوب وزارت.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فرهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین تنگینی چهرمهر
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم	مهر دکتر وزیر آموزش و پرورش	

صور تجلسه هفتمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۹. تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و اعضای غیر هیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رعایت ضوابط مندرج در مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حسب مورد.
۱۰. اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی براساس ضرایب تعیین شده از سوی هیات محترم وزیران
۱۱. تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسسه با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی (ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول به هیات امنا الزامی است).
۱۲. فروش لوازم مستعمل و اسقاطی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی.
۱۳. فروش خودروهای فرسوده و اسقاطی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

ب - اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنا

۱. بررسی و تصویب درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیات علمی.
۲. بررسی و تصویب درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۳. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیات علمی.
۴. تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۵. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیات علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی.
۶. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
۷. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک داراییهای سرمایه ای، جهت تکمیل پروژه های دارای حداقل ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی/ اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا الزامی می باشد).

اسامی و امضای اعضای هیات امنا (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر علی اصغر فانی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر محمد فهادی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمدرضا محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		