

ساعت شروع جلسه: ۱۶:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۹:۰۰
محل تشکیل جلسه: سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان	

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؛ دبیرکل 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 آموزش و پرورش	

دستور اول: تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء از میان موسسات حسابرسی ۱- دانشگاه محاسب خبره ۲- دانشگاه محاسب ۳- حسابرسی خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران، هیأت امناء مؤسسه حسابرسی دانشگاه محاسب خبره را جهت انجام حسابرسی صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با هزینه حسابرسی تا سقف ریال برای هر سال تعیین نمود.

دستور دوم: بکارگیری اعضای قراردادی در برخی از مشاغل موضوع ماده «۷» آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با درخواست دانشگاه فرهنگیان برای بکارگیری «۱۲» نفر از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی واجد شرایط شاغل در دانشگاه، با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط، برای تصدی مشاغل رئیس حسابداری، مسئول حسابداری، عامل مالی و کارپرداز، بصورت موقت و با اخذ تضمین لازم و کافی و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه برای مدت یک سال موافقت به عمل آورد.

دستور سوم: درخواست اصلاح مصوبه هفتم صور تجلسه ۱۳۹۳/۴/۲ در خصوص بکارگیری عضو غیرهیأت علمی قراردادی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء با اصلاح مصوبه هفتم صور تجلسه ۱۳۹۳/۴/۲ و تمدید قرارداد نیروهای قراردادی دانشگاه تا سقف «۲۵۰» نفر با تأیید هیأت اجرایی و تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد.

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 فرهنگیان	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 دکتر وزیر آموزش و پرورش		

دستور چهارم: الحاق دو تبصره به مصوبه هفتم صور تجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ هیأت امنای در خصوص
تطبیق وضعیت مدرسان

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده «۴» اساسنامه دانشگاه، هیأت امنای با الحاق دو تبصره به مصوبه هفتم صور تجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ هیأت امنای در خصوص تطبیق وضعیت مدرسان، به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

تبصره ۱- به دانشگاه فرهنگیان اجازه داده می شود تاریخ اجرای مصوبه را برای مشمولینی که سقف سن بازنشستگی آنان با لحاظ ضرورت ده سال تعهد خدمت و ماندگاری در دانشگاه از شصت و پنج سال تجاوز می نماید را تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ تعیین و احکام تطبیق وضعیت مدرسان مذکور را به هیأت علمی با رعایت مقررات مربوطه صادر نماید.

تبصره ۲- مفاد مصوبه با رعایت مقررات مربوطه از ابتدای مهرماه ۱۳۹۴ نسبت به کادر آموزشی شاغل در دانشگاه (مانند دبیران و هنرآموزان) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گواهی صلاحیت تدریس بوده و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ به صورت تمام وقت اشتغال به تدریس موظف در دانشگاه و یا مراکز تربیت معلم تحت پوشش مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) داشته اند؛ تسری می یابد.

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

دستور پنجم: اصلاح بند «۱۸» صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ دانشگاه

موضوع: به منظور تقویت زیر ساخت های رفاهی و دانشجویی و نیز ارتقای کیفی سطح فرهنگی، تربیتی و آموزشی و به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ذیل ماده «۶» قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و تبصره «۱» ماده «۲۰» اساسنامه دانشگاه، هیأت امنای با اصلاح بند «۱۸» صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

در سال ۱۳۹۴ دانشگاه فرهنگیان مجاز است از طریق وزارت آموزش و پرورش به میزان ۴۵٪ از وجوه پرداختی به دانشجو معلمان متعهد خدمت را به صورت ماهیانه و در طول سال مالی کسر و پس از واریز به حساب «وجوه سایر منابع» دانشگاه برابر مقررات مالی و معاملاتی در جهت تأمین بخشی از هزینه های شبانه روزی دانشجو معلمان هزینه نماید. در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همانند سایر دانشگاه ها یارانه غذایی متعارف را برای دانشجویان این دانشگاه در بودجه سال ۱۳۹۵ لحاظ نماید، سی و پنج درصد موضوع بند «۱۸» صور تجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از دریافتی دانشجو معلمان کسر نخواهد شد.

دستور ششم: تعیین ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۵۸» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، ضرایب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

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

دستور هفتم: اصلاح بند «۱۰» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ دانشگاه

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «۷» ماده «۸» اساسنامه و با عنایت به تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه، هیات امنای با اصلاح بند «۱۰» صور تجلسه هیات امنای مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ دانشگاه به شرح ذیل موافقت به عمل آورد.

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، هیات امنای با درخواست دانشگاه برای تبدیل وضعیت ۱۳ نفر از کارشناسان رسمی مراکز تربیت معلم تحت پوشش مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم «ص» به شرح پیوست شماره دو، به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی در مرتبه استادیار، دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، مشروط به کسب «۶۰» درصد امتیاز از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی و طی مراحل جذب، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرایط مندرج در تبصره یاد شده، در سقف پست‌های سازمانی بلا تصدی مصوب، مشروط به اخذ مجوز از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تایید صلاحیت‌های علمی و عمومی، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی موافقت به عمل آورد.

اسامی و امضای اعضای هیات 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 یارسانیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حمید سلیمی جهریزی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

دستور هشتم: اصلاح ماده «۵۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

موضوع: هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح ماده «۵۷» و تبصره یک ماده «۵۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه در خصوص فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی به شرح ذیل و حذف تبصره های ۲ و ۳ ماده مذکور، برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت نمود:

ماده ۵۷ - به اعضای تمام وقت دانشگاه، فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد:

(حقوق مرتبه و پایه) * ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه

تبصره - ضریب فوق العاده ویژه بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه های مندرج در جدول موضوع ماده «۹» این آیین نامه، به شرح ذیل تعیین می گردد:

جدول ضرایب فوق العاده ویژه

ردیف	مرتبه علمی	ضریب فوق العاده ویژه
۱	مربی آموزشیار / پژوهشیار	۶/۵
۲	مربی آموزشی / پژوهشی	۶/۵
۳	استادیار آموزشی / پژوهشی	۹
۴	دانشیار آموزشی / پژوهشی	۸/۵
۵	استاد آموزشی / پژوهشی	۷/۷

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 حبیب عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید باقری 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 نهم: الحاق یک تبصره به ماده «۶۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

موضوع: هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنای با الحاق یک تبصره به ماده «۶۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل، موافقت به عمل آورد.

تبصره ۲- دانشگاه فرهنگیان مجاز است برای استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی با مرتبه علمی استاد و دانشیار که از چهره های شاخص رشته خود هستند، میزان حق التدریس پرداختی (مطابق مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) را به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش دهد، فهرست اسامی این دسته از استادان در ابتدای هر سال تحصیلی در شورای تخصصی آموزش طرح و تصویب و پس از تایید رئیس دانشگاه ملاک عمل قرار می گیرد.

دستور دهم: تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی

موضوع: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بند «۷» ماده «۸» اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره سه برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ به تصویب رسید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

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

صور تجلسه ششمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

دستور یازدهم: اصلاح ماده «۸۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مطرح و هیات امنای با اصلاح ماده «۸۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل، برای اجرا از تاریخ ۹۴/۱/۱ موافقت به عمل آورد.

ماده ۸۷- بانوان عضو (هیات علمی) می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «۹» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره ۱- برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده، تمدید می گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت.

نشانی: شهر ک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۰۰۰ ۸۷۷۵۱ - نمابر: ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۳۴۱۰۳۳۴۱-۱۹۸۹۶۳۳۴۱

www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیات 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 و المسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر بهجتی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسا نیا
۱۰- دکتر محمود مهر محمدی	۱۱- حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری	۱۲- حسین سلیمی جهرمی
۱۳- دکتر مهدی نوید اهرم		

مهر دکتر وزیر آموزش و پرورش
۱۳۹۴