

صورت جلسه بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۵:۴۰
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 سید محمد بطحایی؛ وزیر محترم آموزش و پرورش
۳. جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت؛ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۴. جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ 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 پارسانیا؛ عضو محترم هیأت امنای
۱۰. جناب آقای دکتر حسین خنیفر؛ رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و دبیر هیأت امنای
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مسیح مهاجری؛ عضو محترم هیأت امنای
۱۲. جناب آقای اسفندیار چهاربند؛ رئیس محترم مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و فناوری وزارت آموزش و پرورش
۱۳. جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم؛ دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	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 پارسانیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- جناب آقای اسفندیار چهاربند
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

صورت جلسه بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

دستور اول: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

درخواست اصلاح تبصره «۱» ماده «۱۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

مضوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، هیأت امناء با اصلاح تبصره «۱» ماده «۱۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آورد:

تبصره ۱- در موارد خاص و کمبود عضو هیأت علمی رسمی حائز شرایط انتصاب در پست های مدیریتی ستاره دار، به رئیس دانشگاه اجازه داده می شود در طی دوره گذار دانشگاه (از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۹) از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه در دوره حداکثر دو ساله جهت انتصاب در این سمت ها به صورت سرپرستی اقدام نماید.

دستور دوم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

بکارگیری اعضای قراردادی در برخی از مشاغل موضوع ماده (۷) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مضوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، و در اجرای ماده (۷) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، هیأت امناء با بکارگیری نیروهای قراردادی شاغل در دانشگاه فرهنگیان برای انجام وظایف مشاغل رئیس حسابداری، مسئول حسابداری، عامل مالی، جمعدار اموال و کارپرداز بر اساس فهرست ذیل، با تصویب هیأت رئیسه و اخذ تعهد و تضمین کافی تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت بعمل آورد.

ردیف	عنوان شغل	تعداد مورد نیاز	تعداد افراد موجود	جمع کل
۱	عامل مالی	۵	۱	۶
۲	کارپرداز	۱۰	۲۲	۳۲
۳	جمعدار اموال	۱۵	۴	۱۹

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمد رضا مغیر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدتقی
۷- دکتر مجتبی مازنی	۸- دکتر غلامحسین حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید باااساها
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی	۱۲- جناب آقای اسفندیار چهاربند
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

صورت جلسه بیستین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

دستور سوم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

مجوز اخذ بیمه نامه اموال منقول و غیرمنقول (موضوع ماده «۱۷» پیوست پنج آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه)
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بر اساس ماده «۱۷» پیوست پنج آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هیأت امناء، ضمن اولویت بندی در هیأت رئیسه با پوشش بیمه ای اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه حسب پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی و لحاظ تشریفات قانونی موافقت بعمل آورد.

دستور چهارم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

تعیین جبران خدمات مدیریتی اعضای غیر هیأت علمی (قراردادی)

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور با استفاده از اعضای غیر هیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مدیریتی و سرپرستی و بهره مندی آنان از مزایای مربوطه در سقف ۸۰٪ حق مدیریت اعضای غیر هیأت علمی رسمی یا پیمانی در پست مشابه، با رعایت سقف ۱۰٪ پست های سازمانی مصوب، مشروط به داشتن شرایط احراز و حداقل سنوات خدمت قابل قبول لازم برای تصدی مشاغل یاد شده که کمتر از سه سال نخواهد بود، از ابتدای سال ۱۳۹۷ موافقت به عمل آورد.

دستور پنجم: (مصوب جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ کمیسیون دائمی)

برقراری فوق العاده نوار مرزی

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هیأت امناء موافقت نمود دانشگاه فرهنگیان نسبت به پرداخت فوق العاده نوار مرزی به شهرستانهای مشمول مطابق قواعد و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات مصوب سالیانه اقدام نماید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسین روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمد باقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمد رضا مغیر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی نیکان
۷- دکتر محبتی شهر یعنی نیاسر	۸- دکتر غلامحسین حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید باغستانی
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی	۱۲- جناب آقای اسفندیار چهاربند
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		



صورت جلسه بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان - مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

دستور ششم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

تقویت بنیه مالی صندوق وام کارکنان دانشگاه از طریق کمک بیست میلیارد ریالی به صندوق

مضوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و با استناد به ماده (۷) پیوست شماره پنج دستور العمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه و ماده (۶) پیوست شماره چهار دستور العمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده ۹۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه هیأت امناء، با تقویت بنیه مالی صندوق وام کارکنان دانشگاه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود. این مبلغ عندالزوم طی یک و یا دو مرحله در طول سال مالی ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. و نحوه پرداخت و گردش مالی آن به اعضاء در قالب دستور العمل های مصوب صندوق وام قرض الحسنه اعضای دانشگاه خواهد بود. موافقت بعمل آورد.

دستور هفتم: (مصوب جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ کمیسیون دائمی)

اعطای مجوز خرید خودرو سواری و فروش خودروهای فاقد توجیه اقتصادی

مضوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هیأت امناء با خرید ۲۰ دستگاه سواری، ۲۰ دستگاه وانت و ۵ دستگاه مینی بوس مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، طی کلیه مراحل قانونی و پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی و فروش ۳۲ دستگاه خودرو کاپرا مدل ۱۳۹۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صرفاً برای تسهیل خدمات دانشجویی، اجرایی و اداری دانشگاه موافقت بعمل آورد.

دستور هشتم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)

تصویب آیین نامه حق التعليم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه

مضوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد نامه شماره ۱۵/۴۲۳۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ آیین نامه حق التعليم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه به شرح پیوست شماره یک تصویب شد.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سیدمحمد بطحایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمدرضا مغیر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد مجتبیان
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین یارستانی
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- جناب آقای اسفندیار چهاربند
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		

صورت جلسه بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

دستور نهم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کمیسیون دائمی)
تصویب آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشگاهی دانشگاه
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد نامه های شماره ۱۵/۷۸۵۰ مورخ ۸۸/۹/۲۲ و ۱۵/۱۷۵۲۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشگاهی دانشگاه به شرح پیوست شماره دو تصویب شد.

دستور دهم: (پیشنهاد)
اعطای مجوز فرصت مطالعاتی خانم دکتر زهره عیاباف
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با درخواست دانشگاه با فرصت مطالعاتی خانم دکتر زهره عیاباف در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کشور کانادا برای مدت یکسال از شهر بورماه ۱۳۹۷ موافقت نمود.
جلسه در ساعت ۱۵:۴۰ پایان یافت.

نشانی: شهر ک قدس، بلوار شهید فردزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۸۷۷۵۱۰۰۰ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴

www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمدرضا مغیر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان
۷- دکتر مجتبی شریفتی لیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائی
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین سمیع مهاجری	۱۲- جناب آقای اسفندیار چهاربند
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		