

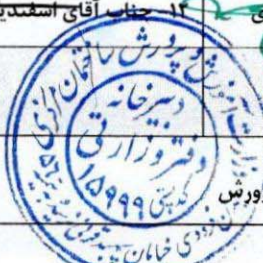
صورت جلسه بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰
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 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 مصطفی رستمی؛ 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؛ دبیرکل 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 مصطفی رستمی
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

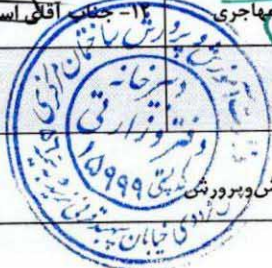
نشانی: شهرک قدس، بلوار شهید فرزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۸۷۷۵۱۰۰۰ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۳۴۱
www.cfu.ac.ir

صورت جلسه بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

خلاصه مذاکرات: بیست و یکمین جلسه هیأت امنای با تلاوتی چند از کلام ا... مجید آغاز و با حضور اکثریت اعضا (مقام عالی وزارت، دکتر خنیفر، دکتر حداد عادل، حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسا نیا، دکتر نوید ادهم، مهندس چهاربند، دکتر مخبردزفولی، دکتر نوه ابراهیم، دکتر رضایی، آقای الهیار، جناب آقای طاهری از جانب سازمان برنامه و بودجه) و با شرکت هیأت رئیسه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ برگزار گردید. در این جلسه مقام عالی وزارت ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) و اعلام خرسندی از بابت تشکیل جلسه و حضور اعضای محترم هیأت امنای با عنایت به ضیق وقت خواستار ارائه گزارش پیش از دستور، از سوی ریاست دانشگاه شدند. در ادامه فرمایشات وزیر محترم، دکتر خنیفر گزارش برنامه و بودجه و تبیین وضعیت نیروی انسانی دانشگاه را با اشاره به چالش های فراوری دانشگاه از قبیل ورود ۴۰۰۰۰ دانشجوی جدید به دانشگاه از حیث نیازهای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه را ارائه نمودند. پس از گزارش برنامه و بودجه و نیروی انسانی، اعضای محترم جلسه، وزیر محترم آموزش و پرورش بر لزوم توجه به وضعیت نیروی انسانی هیأت علمی دانشگاه با عنایت به ورود دانشجو معلمان جدید از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید نموده و اعلام نمودند که در این راستا پیگیری تشکیل یک جلسه با حضور جناب آقای دکتر غلامی (وزیر محترم عتف) و جناب آقای دکتر نمکی (معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان برنامه و بودجه) خواهند بود تا ضمن امکان سنجی نسبت به انتقال برخی از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه (پیام نور و ...) به دانشگاه فرهنگیان برای ترمیم و تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه خواهند بود. پس از ایشان جناب آقای دکتر رضایی پیرامون اقدامات انجام شده و در حال انجام برای اعضای هیأت علمی تطبیقی دانشگاه مطالبی را با توجه به محدودیت های فراوری موضوع اعمال تطبیق در دانشگاه فرهنگیان گزارشی اعلام نمودند. در ادامه آقای دکتر نوید بر لزوم توجه به کلیات موضوع تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش بالاخص دانشگاه فرهنگیان و طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشتند. آقای دکتر طاهری با ارائه خبر تخصیص کامل اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته و در مجموعه آنها دانشگاه فرهنگیان هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷؛ به موضوع محدودیت اعتباری فراوری تمام دستگاهها و دانشگاهها با عنایت به مشکلات ناشی از تحریم ها در سطح کشور اشاره نموده و خواستار اعمال صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن شدند. پس از مذاکرات و در بخش پیش از دستورات، آقای جواهری به عنوان نماینده مدرسان پس از بیان تاریخچه تطبیق؛ تقاضای بذل توجه ویژه از سوی اعضای محترم جلسه و بالاخص وزارت عتف در خصوص تطبیق مدرسان دانشگاه را مطرح نمودند.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیا
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 بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دستور اول: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تصویب دستور العمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد نامه های شماره ۳۲۰۸۹۲ و مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و ۱۵/۲۴۷۸۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ دستور العمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه (استفاده از کار دانشجویی منوط به مواجهه دانشگاه با کمبود نیروی انسانی غیر هیأت علمی در پردیس ها / واحدهای تابعه) به شرح پیوست شماره یک تصویب شد.

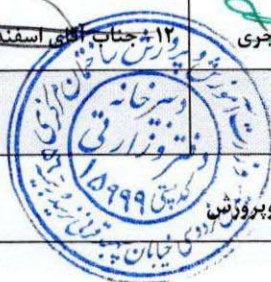
دستور دوم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تصویب آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد نامه های شماره ۳/۳۵۷۳۱/۱۰۳۰۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ و ۳/۱۱۰۴۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ آیین نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح پیوست شماره دو تصویب شد.

دستور سوم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تصویب شیوه نامه پرداخت حق الزحمه خدمات نشر دانشگاه

موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، بند «ل» قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ و نامه ۱۵/۲۵۹۷۶۰ مورخ ۹۴/۱۲/۳ و مصوبه دستور ششم سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان سمت شیوه نامه پرداخت حق الزحمه خدمات نشر دانشگاه به شرح پیوست شماره سه تصویب شد.

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 محمدرضا مغیر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائی
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

بیوست: صورت جلسه بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دستور چهارم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)

مجوز تامین بخشی از کسری نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی اعضای غیر هیأت علمی از سال ۱۳۹۳ متهی به ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و بر اساس ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، هیأت امناء با ترمیم هرم نیروی انسانی غیر هیأت علمی از طریق جذب و استخدام به صورت پیمانی حداقل به میزان یک سوم اعضای غیر هیأت علمی بازنشسته در سنوات ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶ با رعایت شرایط و مقررات مندرج در ماده ۴ آیین نامه مذکور به تعداد ۲۲۸ نفر برای تعادل بخشی نیروی انسانی و در نظر گرفتن نیازهای استان و باز توزیع توسط دانشگاه، موافقت نمود. (با مجوز سازمان اداری و استخدامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور)

دستور پنجم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)

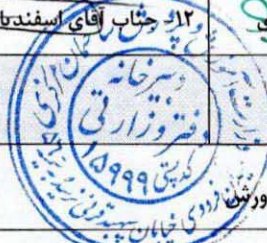
تبدیل وضعیت پنج نفر از کارشناسان/مدرسان به عضو هیأت علمی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و بند «پ» ماده (۲) آن، هیأت امناء با تبدیل وضعیت آقایان ۱- حسن عظیمی ۲- علی اصغر یزدانی ۳- علی محمدی ۴- عبدالله غلامرضا کاشی ۵- علی سادئی به عضو هیأت علمی موافقت نمود. صرفاً مشمولان تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی ا.ع

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	سنوات	درصد جانشینی	ایثارگری	فراخوان	پست فعلی	مدرک کارشناسی	مدرک ارشد	مدرک دکتری
۱	حسن عظیمی	۱۳۴۵	۱۳۹۱	۳۱	۲۵ درصد	ندارد	مدرس	دانشگاه علوم پزشکی همدان	پزشکی	دکتری پزشکی اجتماعی سال ۱۳۹۶ معدل ۱۹
۲	علی محمدی	۱۳۴۵	۱۳۹۶	۳۱	۱۰ درصد	ندارد	مدرس	دانشگاه تربیت معلم	تربیت بدنی	تربیت بدنی سال ۱۳۹۶ معدل ۱۸/۸۳
۳	علی سادئی	۱۳۴۴	۱۳۸۳	۳۲	۱۵ درصد	بهمین ۹۱	مدرس	دانشگاه تربیت معلم	علوم اجتماعی	سال ۱۳۹۵ معدل ۱۷/۱۱
۴	علی اصغر یزدانی	۱۳۴۲	۱۳۹۱	۳۰	۵ درصد	بهمین ۹۱	مدرس	دانشگاه تربیت معلم	عرفان اسلامی	سال ۱۳۹۳ معدل ۱۷/۱۹
۵	داله غلام رضا کاشی	۱۳۳۷	۱۳۷۸	۲۹	۵ درصد	ندارد	مدرس	دانشگاه تهران	فلسفه	سال ۱۳۷۸ معدل ۱۷/۰۳

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسین روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی
۷- دکتر محبتی شکرینیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید یارسانیا
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 بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دستور ششم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ماده (۹) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، «بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷» به شرح پیوست شماره چهار به تصویب هیأت امناء رسید.
دستور هفتم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تعیین ضریب حقوقی سال (۱۳۹۷) اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، و در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تبصره (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت/۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ هیأت وزیران، هیأت امناء با تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه به مبلغ (۲۵۵۹۳) ریال و اعضای هیأت علمی دانشگاه به مبلغ (۱۷۹۷) ریال از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.
دستور هشتم: (مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ کمیسیون دائمی)
تعیین میزان اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۷
به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و به تجویز ماده ۲۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، هیأت امناء با ۳٪ (۲٪ هزینه ای و ۱٪ تملک دارایی) از کل اعتبارات دانشگاه به صورت خارج از شمول و در اختیار رئیس دانشگاه در بودجه سال ۱۳۹۷ موافقت نمود. ارائه گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول، به هیأت امناء دانشگاه الزامی است.
جلسه در ساعت ۱۶ به پایان رسید.

نشانی: شهر ک قدس، بلوار شهید فرزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۰۲۱-۸۷۷۵۱۰۰۰ - فکس: ۰۲۱-۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۱۹۶۳۳۴۱
www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- دکتر محمدرضا مخبر دزفولی	۶- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید یارسانیا
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

