

دکتر رئیس جمهور
معاون باطنی، پیکریهای ویژه و خدمات مدیریت



شماره: ۱۲۷۳۱۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

ساعت: ۱۵:۱۰

طبقه بندی: عادی

فوریت:

بسمه تعالی



جناب آقای دکتر خنیفر
رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۰۰۰۰/۹۹۴۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶، به پیوست
اصل مصوبات بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ دانشگاه فرهنگیان
که به تأیید و توشیح رئیس جمهور محترم رسیده است، برای اقدام ارسال
می شود.

احمد شمس

صورت جلسه بیست و ششمین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

مذاکرات پیش از دستور:

بیست و ششمین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور آقایان: دکتر محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیأت امنای)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین خنیفر (دبیر هیأت امنای)، دکتر مهدی نوید ادهم، دکتر علی خاکی صدیق، سعید طاهری نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مدعوین دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید. در آغاز جلسه، وزیر آموزش و پرورش، ضمن عرض خیر مقدم به حضور اعضا و تسلیت شهادت شهید سپهبد، حاج قاسم سلیمانی بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان تأکید نمود. سپس سه تن از اعضا (آقایان دکتر حداد عادل، حجج اسلام دکتر رستمی و دکتر پارسانیا) به طرح مباحث مرتبط با تربیت معلم پرداخته و بر ضرورت توجه جدی مسئولین به دانشگاه فرهنگیان تأکید نمودند. سپس دستورات جلسه به شرح ذیل جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب ارائه گردید.

دستور اول: بررسی طرح ۳۱-۱۰۰ دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده (۵) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان طرح ۳۱-۱۰۰ دانشگاه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید دانشگاه نسبت به بررسی و امکان سنجی اجرای طرح مزبور در تعداد معدودی از استان های حائز شرایط، اقدام و نتیجه را جهت بررسی و تصویب موردی و با نام، به هیأت امنای ارائه نماید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

صورت جلسه بیست و ششمین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

دستور دوم: تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل علمی و اجرایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل علمی و اجرایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

دستور سوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

دستور چهارم: تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، از میان مؤسسات حسابرسی «ارقام نگر آریا»، «نکو نگرش» و «سامان پندار بی نهایت دقت»، مؤسسه حسابرسی «نکونگرش» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۷ دانشگاه با هزینه حسابرسی تا سقف ۹۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزاچاهی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیقی	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیان
۱۰- دکتر حسین خیفیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

صورت جلسه بیست و ششمین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

دستور پنجم: انتصاب رؤسای پردیس های استانی دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و بند «۲» ماده «۱۸» اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، هیأت امنای با انتصاب شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه با رعایت ضوابط مقرر در مصوبه مذکور برای انتصاب در پست سازمانی ستاره دار رؤسای پردیس های استانی مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه به شرح ذیل برای یک دوره مدیریتی دو ساله با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت بعمل آورد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	وضعیت استخدامی	سابقه خدمت	عنوان پست سازمانی مدیریتی
۱	مسعود صالحی شبلیزی	استادیار	رسمی قطعی	۹	رئیس پردیس رسول اکرم (ص) اهواز
۲	رضا صابری	استادیار	پیمانی	۴	رئیس پردیس خواجه نصیر کرمان
۳	زهره کرمی	مربی	رسمی آزمایشی	۸	رئیس پردیس شهید باهنر همدان

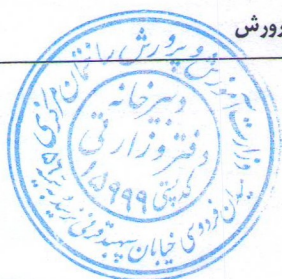
دستور ششم: درخواست مجوز خرید ۲۰ دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل فروش خودروهای اسقاطی (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، هیأت امنای با درخواست دانشگاه برای خرید بیست دستگاه خودرو سواری ساخت داخل تا سقف ۲۰ (بیست) میلیارد ریال، مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و تأمین اعتبار لازم از محل فروش خودروهای اسقاطی و مابقی آن از محل بودجه سنواتی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً برای تسهیل خدمات دانشجویی، اجرایی و اداری دانشگاه موافقت بعمل آورد.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیان
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش



صورت جلسه بیست و ششمین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

دستور هفتم: تصویب شیوه نامه پرداخت حق الزحمه فعالیت های پژوهشی دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، شیوه نامه پرداخت حق الزحمه فعالیت های پژوهشی دانشگاه مطرح و پس از بررسی به شرح پیوست شماره سه به تصویب رسید.

خاتمه جلسه با ذکر صلوات

نشانی: شهر ک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۸۷۷۵۱۰۰۰ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۳۴۱

www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		