

صورت جلسه بیست و چهارمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

خلاصه مذاکرات:

بیست و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور سید محمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیأت امناء)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین خنیفر (دبیر هیأت امناء)، دکتر مهدی نوید ادهم، حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، دکتر سعید رضایی از جانب مرکز هیأت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای سعید طاهری، از جانب سازمان برنامه و بودجه و با شرکت هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید. در آغاز جلسه، وزیر آموزش و پرورش، ضمن عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم هیأت امناء و سایر حاضران در جلسه و تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به بیان اجمالی مسایل پیرامون نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور پرداخت. سپس گزارش عملکرد دانشگاه فرهنگیان در سال (۱۳۹۷) توسط دکتر خنیفر رئیس دانشگاه ارائه و در ادامه موضوع اصلاحیه نمودار ساختار سازمانی دانشگاه در سطح مدیریت های استانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد موضوع در کارگروهی مرکب از اعضای منتخب، مورد بررسی و شت قرار گرفته و در جلسه آتی هیأت امناء مطرح گردد. تصویب اعتبار خارج از شمول دانشگاه در سال (۱۳۹۸)، تعیین ضریب حقوقی سال (۱۳۹۸) اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه و تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال (۱۳۹۸) از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست با نظر اکثریت اعضاء به تصویب رسید.

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- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری	۱۲- دکتر فریبرز حمیدی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم		

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش

صورت جلسه بیست و چهارمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

دستور اول: اصلاحیه نمودار ساختار سازمانی دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هیأت امناء، تغییرات نمودار ساختار سازمانی، مدیریت امور پردیس‌های استان و پردیس‌ها و واحدهای تابعه آن را منوط به بررسی نهایی کارگروه منتخب مرکب از نمایندگانی از دانشگاه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمود.

دستور دوم: تصویب اعتبار خارج از شمول دانشگاه در سال ۱۳۹۸، موضوع ماده (۲۴) آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و به تجویز ماده (۲۴) آیین‌نامه 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 ۱۳۹۸ موافقت و مقرر شد دانشگاه گزارشی از عملکرد سالانه اعتبارات خارج از شمول را به هیأت امناء ارائه نماید.

دستور سوم: تعیین ضریب حقوقی سال (۱۳۹۸) اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و تبصره (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و براساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت/۵۶۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت وزیران، هیأت امناء با تعیین ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه به مبلغ (۳۰۲۰۰) ریال و اعضای هیئت علمی به مبلغ (۲۱۲۰) ریال از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای سید محمد بطحایی	۳- دکتر محمد باقر انوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر 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- دکتر فریبرز سعیدی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم	مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش	

صورت جلسه بیست و چهارمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

دستور چهارم: تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۸ (موضوع ماده (۲۹) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه)
موضوع: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و ماده (۲۹) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، هیأت امنای با تعیین نصاب های معاملات دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۸ به صورت زیر موافقت و مقرر نمود نصاب فوق تا تصویب مجدد در هیأت امنای ملاک عمل قرار گیرد. الف) معاملات جزئی، معاملاتی که مبلغ آن از ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و بیست و هشت میلیون ریال) تجاوز نکند. ب) معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن از ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و بیست و هشت میلیون ریال) بیشتر و از ۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال) تجاوز نکند. ج) معاملات عمده، معاملاتی که مبلغ آن از ۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال) بیشتر باشد.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

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- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر 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- دکتر فریبرز حمیدی
۱۳- دکتر مهدی نوید ادهم	مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش	