

صورت جلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

خلاصه مذاکرات:

بیست و هشتمین 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، سعید رضایی از جانشینان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مدعوین دانشگاه، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید. در آغاز جلسه، وزیر آموزش و پرورش ضمن عرض خیر مقدم و تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به اجمال به بیان برخی از مهم ترین مسایل آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان پرداختند. در این نشست گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول (دراختیار رئیس) دانشگاه توسط مدیر کل امور مالی دانشگاه ارائه گردید و سپس موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

دستور اول: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

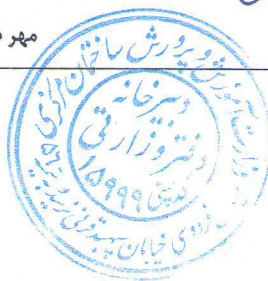
تعیین نسبت کسورات ناشی از خدمات رفاهی و سراهای دانشجویی از حقوق مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستور وزیر محترم آموزش و پرورش در هلمش نامه شماره ۲۸۷/۴۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ دیوان محاسبات کشور، هیأت امنای مقرر نمود ضمن حفظ مصوبات گذشته، کارگروهی متشکل از افراد خبره و مسئولان ذیربط با معرفی رئیس دانشگاه و تأیید نایب رئیس هیأت امنای، بهای تمام شده خدمات به دانشجویان را احصا و نسبت به تعیین میزان درصد کسر از حقوق متعهدین خدمت اقدام و نتیجه را جهت تصمیم گیری به هیأت امنای ارائه نمایند.

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 هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دستور دوم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
نحوه کسر هزینه خدمات رفاهی و سرای دانشجویی از حقوق دانشجومعلمین در ایام شیوع بیماری کرونا

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای میزان کسر هزینه خدمات رفاهی و سرای دانشجویی از حقوق دانشجومعلمین در ایام شیوع بیماری کرونا که خدمات دانشگاه به صورت غیر حضوری، نیمه حضوری و الکترونیکی ارائه می شود، از ابتدای سال ۱۳۹۹ از «۴۵» درصد به «۲۵» درصد کاهش داد. در این راستا موضوع کسر هزینه خدمات در ایام تابستان مشروط به عدم ارایه خدمات آموزشی حضوری در آن دوره، کمافی السبق «۱۰» درصد و در شرایط عادی برگزاری کلاس‌های حضوری در طول سال تحصیلی، «۴۵» درصد خواهد بود.

دستور سوم: بررسی و تصویب طرح (آزمایشی) راه اندازی دانشگاه جامع فرهنگیان در استان‌های منتخب

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مصوبه اول صورت جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در خصوص ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه، هیأت امنای مقرر نمود کارگروهی مرکب از متخضان موضوعی به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید نایب رئیس هیأت امنای تشکیل و نسبت به نیازسنجی، تأمین اعتبار و امکان‌سنجی اجرای پروژه در استان‌های دارای اولویت اقدام و نتیجه را به هیأت امنای جهت اخذ تصمیم گزارش نمایند.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن نوبختی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزایی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید 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 هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دستور چهارم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)
بررسی و تصویب دستورالعمل اجرایی تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «۱۵» ماده «۸» اساسنامه دانشگاه، دستورالعمل اجرایی تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ملی، بین المللی و داخلی دانشگاه به شرح پیوست شماره یک تصویب شد.

دستور پنجم: (مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)
درخواست تمدید انتصاب آقای دکتر علی محمدی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای با درخواست تمدید انتصاب آقای دکتر علی محمدی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به مدت شش ماه دیگر موافقت نمود.

دستور ششم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)
درخواست دانشگاه برای معافیت آقای دکتر علی همتی متقاضی جذب به عنوان هیأت علمی از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به نیاز دانشگاه و موافقت هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، هیأت امنای با معافیت آقای دکتر علی همتی متقاضی جذب به عنوان هیأت علمی از شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت نمود.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	تاریخ تولد
علی همتی	دکتری تخصصی	۱۳۵۳/۰۶/۰۱

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 رستقی
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 هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دستور هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه)
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف) معاملات جزئی: معاملاتی که کمتر از (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
ب) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات جزئی بوده و از مبلغ (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر نباشد.
ج) معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از مبلغ (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
تبصره - نصاب معاملات موضوع این مصوبه در سال های آتی و تا زمان طرح مجدد موضوع در هیأت امناء، براساس نصاب معاملاتی که هر سال توسط هیأت وزیران تعیین می گردد، خواهد بود.

دستور هشتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)
بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی حمایت از مقالات و پژوهش های دانشجویی
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ل» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، شیوه نامه اجرایی حمایت از مقالات و پژوهش های دانشجویی به شرح پیوست شماره دو تصویب شد.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- جناب آقای محسن حاجی میرزایی	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 علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
۱۰- دکتر حسین خیف	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

صورت جلسه بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دستور نهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)
درخواست دانشگاه برای تعدیل سنوات تحصیلی دانشجو معلمان از «۴» سال به «۳» سال
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه درخواست تعدیل سنوات تحصیلی دانشجو معلمان از «۴» سال به «۳» سال مشروط به درخواست متقاضی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تصویب برنامه‌های درسی در مراجع ذیربط موافقت نمود.
(شورای برنامه‌ریزی آموزشی عالی)

دستور دهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
تعیین ضریب حقوقی سال (۱۳۹۹) اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه 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 تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیأت وزیران، هیأت امنای دانشگاه با تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه به میزان (۳۴۷۳۰) ریال و اعضای غیر هیأت علمی به میزان (۲۴۳۸) ریال از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

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 هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

دستور یازدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱) تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس دانشگاه در سال ۱۳۹۹ (موضوع ماده (۲۴) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه) م مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذی ربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت ها، دانشگاه می تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر را بدون رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه هزینه کند و گزارش عملکرد آن را به هیأت امنای ارایه نماید: الف: تا سقف «۳» درصد از کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) در قالب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹، ب: تا سقف «۳» درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹.

خاتمه جلسه با ذکر صلوات

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		

