

صورت جلسه بیست و سومین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

خلاصه مذاکرات:

بیست و سومین نشست هیأت امنای دانشگاه با حضور سید محمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیأت امنای)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، دکتر حسین خنیفر (دبیر هیأت امنای)، دکتر مهدی نوید ادهم، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸:۳۰ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید.

در آغاز جلسه، وزیر آموزش و پرورش، ضمن عرض خیر مقدم، از حضور اعضای محترم هیأت امنای و سایر حاضران در جلسه و تسلیت سالروز شهادت امام محمد تقی (ع)، بر عزم جدی دانشگاه بر حرکت در مسیر تربیت معلم در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید نمود. در ادامه اعضا به بررسی و تحلیل نیازهای پایدار و ناپایدار وزارت آموزش و پرورش به معلم پیرامون تأمین فضاهای مورد نیاز آموزشی، فرهنگی و رفاهی جهت پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت و مهارت آموزان موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، موضوعات برنامه منابع انسانی و رویکردهای بهینه سازی و ترمیم هرم اعضای دانشگاه، شیوه نامه بکارگیری و شرح وظایف پزشکان در دانشگاه، موافقت با افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی رسمی در دامنه ۳۰ سال خدمت، برقراری فوق العاده مناطق عملیاتی و درگیر، طرح راه اندازی و سند راهبردی مرکز آموزشی مهارت آموزی (ماده ۲۸) و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان در حوزه علمیه، تصویب اصلاحات آیین نامه های مالی معاملاتی و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه - ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -، بررسی و تصویب صلاحیه بودجه تف ذیلی سال ۱۳۹۶، موافقت با پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید. شایان ذکر است پیرامون دستور دوم مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و معاونت آموزشی دانشگاه، با رویکرد توجه به نیازهای وزارت آموزش و پرورش و رویکردهای آتی آن، برنامه مذکور را نهایی نماید.

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	

صورت جلسه بیست و سومین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

دستور اول: تأمین فضاهای کالبدی و واحدهای دانشگاهی مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازهای پایدار و ناپایدار وزارت متبوع به معلم
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هیأت امنای با تأمین فضاهای مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازهای کالبدی (آموزشی، فرهنگی و رفاهی) ویژه دوره‌های کوتاه مدت، بلندمدت و مهارت‌آموزان موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پس از بررسی و تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه موافقت نمود.
دستور دوم: تصویب سند برنامه منابع انسانی و رویکردهای بهینه سازی و ترمیم هرم اعضای دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶)
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ماده (۶۳) قانون برنامه ششم، هیأت امنای، سند برنامه جامع منابع انسانی و رویکردهای بهینه سازی و ترمیم هرم اعضای دانشگاه (هیئت علمی/ غیر هیئت علمی را به شرح پیوست شماره یک تصویب نمود.
دستور سوم: شیوه‌نامه بکارگیری و شرح وظایف پزشکان در دانشگاه فرهنگیان (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶)
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هیأت امنای، شیوه‌نامه بکارگیری و شرح وظایف پزشکان در دانشگاه فرهنگیان را به شرح پیوست شماره دو تصویب نمود.
دستور چهارم: موافقت با افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی رسمی در دامنه ۳۰ سال خدمت (موضوع ماده (۹۶) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیأت امنای با افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی رسمی در دامنه ۳۰ سال خدمت (تمدید فعالیت آموزشی استادیاران/مربیان) پس از تشخیص برجستگی علمی و آموزشی توسط کمیته منتخب دانشگاه در دوره گذار تا سال ۱۴۰۴ تا سقف ۵ سال با رعایت سقف سنی ۶۵ سال، حداکثر تا سال ۱۴۰۴ به صورت سالانه موافقت نمود.

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- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعید رضا حاملی	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		

صورت جلسه بیست و سومین نشست (فوق العاده) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

دستور پنجم: موافقت با طرح راه اندازی مرکز آموزشی مهارت آموزی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه و بهسازی منابع انسانی تربیت معلم در حوزه علمیه قم

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، هیأت امنای با طرح راه اندازی مرکز تربیت معلم با اولویت مهارت آموزان ماده (۲۸) اساسنامه در حوزه علمیه قم آن به شرح پیوست شماره پنج موافقت نمود.

دستور ششم: تصویب اصلاحات آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه، ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی، برنامه های توسعه ای کشور، هیأت امنای با اعمال اصلاحات مربوط به مواد مختلف آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است، موافقت نمود. بر این اساس از تاریخ تصویب، آیین نامه جدید ملاک عمل قرار گرفته و مصوبات متناظر قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

دستور هفتم: تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه، (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی، برنامه های توسعه ای کشور، هیأت امنای با تصویب استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه، مصوب و ابلاغی مرکز هیأت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را با اصلاح ضرایب پست های سازمانی مدیریتی بشرح جدول ذیل تصویب نمود. بر این اساس از تاریخ تصویب این آیین نامه، مصوبات متناظر قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

ضریب B	مدیر کل / رئیس مرکز در ستاد یا عناوین هم تراز	مدیر / معاون مدیر کل یا عناوین هم تراز	معاون مدیر / رئیس اداره یا عناوین هم تراز	کارشناس مسئول یا عناوین هم تراز
از ۱/۶۰ تا ۲/۸	از ۱/۱۰ تا ۱/۵۰	از ۰/۸۵ تا ۱	از ۰/۲۰ تا ۰/۷۵	

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- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعید رضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی جداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید باستانی
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 سومین نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

دستور هشتم: بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بند «د» قانون تشکیل هیأت‌های امنای و ماده (۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ دانشگاه به شرح پیوست شماره هشت به تصویب رسید.

دستور نهم: موافقت با پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و مطابق بند (۴) ماده (۳۸) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهئیت علمی دانشگاه، هیأت امنای با پرداخت فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری به کارکنان مشمول مطابق قواعد و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات مصوب سالیانه، به شرط عدم دریافت اضافه کار موافقت نمود.

دستور دهم: موافقت با راه اندازی واحد آموزشی جدید با استفاده از کدهای سایر مراکز آموزش عالی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هیأت امنای با اختصاص کد از محل واحدهای استان خوزستان به ساختمان جدید الاحداث ارون در شهر آبادان در سقف واحدهای آموزشی دانشگاهی دانشگاه، پس از اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت نمود.

دستور یازدهم: برقراری فوق العاده بند «ث» ماده «۱۱۲» قانون برنامه ششم توسعه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و با عنایت به مفاد بند «ث» ماده «۱۱۲» قانون برنامه ششم توسعه و نامه شماره ۳۶۱۰/۱۳۳۳/۲۸ ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین مناطق جنگی موضوع بند «الف» ماده «۱۱۲» قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده اخیرالذکر، هیأت امنای با برقراری فوق العاده موضوع بند «ث» ماده «۱۱۲» قانون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل برای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی شاغل در مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه که در شهرستانهای مشمول مندرج در نامه ستاد کل نیروهای مسلح مستقر می‌باشند، مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه در بودجه تفصیلی سالیانه برای اجرا از تاریخ تصویب، موافقت به عمل آورد.

ردیف	موضوع	فوق العاده موضوع بند «ث» ماده «۱۱۲» قانون برنامه ششم توسعه
۱	اعضای غیر هیأت علمی	مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
۲	اعضای هیأت علمی	سایر

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسین 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 شریعی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید بارسانی
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	