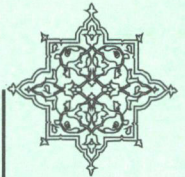


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر خنیفر
رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام،

در اجرای مفاد آیین‌نامه داخلی هیات امناء، به پیوست
صورجلسه بیست و پنجمین نشست هیات امنای آن دانشگاه
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ که به توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و
فناوری رسیده است، برای استحضار ایفاد می شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۷
شماره: ۱۵۳۲۶۲۳۷
پیوست:

صورت جلسه بیست و پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

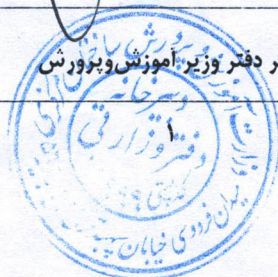
خلاصه مذاکرات:

بیست و پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور آقایان: دکتر سید جواد حسینی (سرپرست وزارت آموزش و پرورش و نایب رئیس هیأت امناء)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین خنیفر (دبیر هیأت امناء)، دکتر مهدی نوید ادهم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، سعید طاهری (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور) و با شرکت هیأت رئیسه دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید. در آغاز جلسه، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، ضمن عرض خیرمقدم حضور اعضا، با تأکید بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز مطالعات استراتژیک نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و نقش اساسی آن در تربیت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش، بر نقش اساسی دانشگاه فرهنگیان در سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان و ارتقای توانمندی‌های مختلف آنان تأکید نمود. سپس گزارش عملیات مالی سالیانه دانشگاه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توسط ریاست محترم دانشگاه ارائه و به استحضار اعضای حاضر در جلسه رسید و دستورات جلسه به شرح ذیل ارائه شد:

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام 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 پارسائیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار فرگین

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش



صورت جلسه بیست و پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور اول: گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت های مالی سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ دانشگاه (مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای از صورت های مالی سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیأت امنای و پاسخ دانشگاه، کلیات گزارش حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام و نتیجه را به هیأت امنای ارائه نماید.

- ۱- تکمیل فرآیند اجرای نظام حسابداری تعهدی
- ۲- انجام تکالیف تعیین شده و رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در گزارش یادشده با تأکید بر بندهای مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس
- ۳- انجام اصلاحات لازم و پیگیری بندهای الزام آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادهای و درخواست های حسابرس منتخب.

دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه (مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۷/۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۷ دانشگاه بررسی و به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا علملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی لیاشر	۸- دکتر غلامعلی حواری	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید یارساتیا
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 پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور سوم: مجوز پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی موضوع ماده «۱» دستورالعمل کمک‌های رفاهی

اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱» دستورالعمل کمک‌های رفاهی اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی، هیات امنای با پرداخت کمک هزینه‌های مندرج در ماده مذکور به کلیه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه، از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ و سالهای بعد از آن، بر اساس میزان تعیین شده در ضوابط اجرایی هرسال، مشروط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات هزینه‌ای در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی هرسال، موافقت به عمل آورد.

دستور چهارم: مجوز تخصیص یک درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه ای دانشگاه به برنامه اجرایی مدیریت سبز در دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنای به منظور اجرای دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه، با تخصیص یک درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نمود.

اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا علملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیا
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 پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور پنجم: تعیین میزان فوق العاده مدیریت پست سازمانی ستاره دار «رئیس گروه» مندرج در ساختار سازمانی سازمان مرکزی مصوب هیأت امنای دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره «۴» ماده «۵۹» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، میزان فوق العاده مدیریت پست سازمانی ستاره دار «رئیس گروه» مندرج در ساختار سازمانی سازمان مرکزی مصوب هیأت امنای دانشگاه، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور به میزان ۲۰ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید.

دستور ششم: تصویب اصلاحیه ساختار سازمانی دانشگاه (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، به منظور چابک سازی و کارآمدی سازمانی و مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی، اصلاحیه ساختار سازمانی شامل نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی استان، پردیس ها و واحدهای تابعه آن مطرح و پس از بررسی با رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و بدون ایجاد بار مالی جدید به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

اسامی و امضای اعضای هیأت امناء (حاضر در جلسه)

۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا علملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حرام عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیا
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 پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور هفتم: درخواست تمدید ماموریت آقای احمد برادران عضو غیرهیات علمی دانشگاه به استانداری خراسان رضوی برای یک سال دیگر (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درخواست شماره ۳۸/۶۲/۷۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ استانداری خراسان رضوی مطرح و پس از بررسی با تمدید ماموریت آقای احمد برادران عضو غیرهیات علمی دانشگاه و معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار به مدت یک سال دیگر با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد.

دستور هشتم: مجوز حمایت مالی از دانشجومعلمانی آسیب دیده‌ی مناطق سیل زده از محل وجوه کسر شده از حقوق و مزایای آنان (۴۵٪) در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با حمایت مالی از دانشجومعلمانی آسیب دیده‌ی مناطق سیل زده، از محل وجوه حاصل از کسر ۴۵٪ حقوق و مزایای آنان بابت هزینه‌های رفاهی و خوابگاهی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ مشروط به قرارداد داشتن منزل مسکونی آنان در محل مناطق سیل زده، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و سقف وجوه مذکور، پس از موافقت هیأت رئیسه دانشگاه موافقت نمود.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا علملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسه‌تیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نورمحمدی	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

صورت جلسه بیست و پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور نهم: موافقت با برخورداری اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جزء «۶» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه و نامه شماره ۵۱۱/۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی، هیأت امنای با برخورداری اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و هیأت علمی در مرتبه آموزشیار و مربی (رزمنده) دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به ترتیب اعضای غیر هیأت علمی از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و اعضای هیأت علمی در مرتبه «مربی» و «مربی آموزشیار» همانند اعضای هیأت علمی جانباز و آزاده (موضوع تبصره «۴» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) با رعایت حفظ مرتبه علمی خود و ضوابط مقرر در تبصره مذکور از حقوق و مزایای مرتبه علمی «استادیار» و «مربی» موافقت کرد. همچنین مربیان آموزشیار و مربیان رزمنده موضوع این مصوبه از تاریخ اجرا همانند مربیان آموزشیار و مربیان جانباز و آزاده در شمول پایه‌های ایثارگری مندرج در جدول ذیل تبصره «۴» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی هیأت علمی قرار نمی‌گیرند.

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمدباقر نوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر	۸- دکتر غلامعلی جهاد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارساگیا
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 پنجمین نشست (عادی) از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

دستور دهم: موافقت با استمرار فعالیت آقای جلال دلقندی

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و معطوف به ماده «۷۲» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و نظر به ضرورت ادامه همکاری جناب آقای جلال دلقندی، هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، حداکثر به مدت یک سال پس از تاریخ تصویب موافقت نمود.

دستور یازدهم: درخواست تعویق باز نشستگی آقای منصور خاکسار عضو هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نامه شماره ۱۸۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی با تعویق باز نشستگی آقای منصور خاکسار عضو هیأت علمی دانشگاه و ضرورت ادامه همکاری وی، هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، حداکثر به مدت یک سال پس از تاریخ باز نشستگی (۶۵ سال سن) موافقت نمود.

خجسته‌ای آفرین بار و تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

اسامی و امضای اعضای هیأت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- دکتر حسن روحانی	۲- دکتر سید جواد حسینی	۳- دکتر محمد باقر ثوبخت
۴- دکتر منصور غلامی	۵- حجت الاسلام دکتر سید سعید رضا علملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر مجتبی کثیری نیا سر	۸- دکتر غلامعلی حدادی عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائی
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر مهدی نوید ادهم	۱۲- جناب آقای علی الهیار ترکمن
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		