

باسمه تعالی

(Ψ)

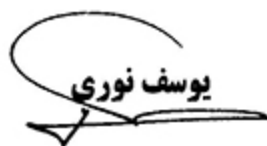
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
وزیر

شماره: ۱۴۹۲۵
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
پیوست:

جناب آقای دکتر خنیفر
رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۵۰۰۰/۲۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱، به پیوست صورت جلسه و مصوبات
سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره‌ی چهارم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان که در
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ برگزار شده و به تأیید اعضا رسیده است، ابلاغ می‌شود.
شایسته است نسبت به اجرای مفاد صورت جلسه و مصوبات مذکور اقدام فرمایید.


یوسف نوری



جمهوری اسلامی ایران

دفتر رئیس جمهور

بسمه تعالی

رئیس دفتر

شماره: ۶۵۱۸۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

ساعت: ۱۶:۵۴

طبقه بندی: عادی

فوریت:

جناب آقای دکتر صحرایی

سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان

سلام علیکم؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۰۰۰۰/۳۴۴۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در خصوص «**مصوبات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان**»، بدین وسیله اصل مصوبه سی و چهارمین جلسه هیات امناء که به توشیح ریاست محترم جمهوری رسیده است، برای ابلاغ مصوبه و اجرای آن ارسال می شود. ضمناً اصل مصوبات جلسات سی ام، سی و یکم و سی و دوم هیات امناء که مربوط به دولت قبل میباشد در صورت نیاز باید به تاریخ جدید در جلسه مطرح و صورت جلسه تنظیم و پس امضاء سایر اعضا برای توشیح رئیس جمهور محترم ارائه گردد.

غلامحسین اسماعیلی

صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

خلاصه مذاکرات:

سی و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور آقایان: دکتر یوسف نوری (وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیأت امنای)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیان، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین خنیفر (دبیر هیأت امنای)، دکتر محمود امانی تهرانی، دکتر علی خاکی صدیق، جناب آقای سعید طاهری، (از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور) جناب آقای سعید رضایی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضا و مدعوین، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ در سالن جلسات دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید. در آغاز اولین حضور وزیر آموزش و پرورش در نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، ابتدا دکتر خنیفر ضمن عرض خیر مقدم، گزارشی از عملکرد هیأت امنای ادوار دانشگاه را ارائه نمود. سپس دکتر نوری با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان و نقش و جایگاه آن در جذب، تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، بر اصلاح سازوکار جذب دانشجو معلمان و استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها در رصد، پایش و ارتقای کیفیت فرایند تربیت دانشجو معلمان دانشگاه تاکید کرد. در ادامه اعضا ضمن بررسی و راههای رفع موانع اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه، بر ضرورت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه تاکید کردند. در پایان نیز، موضوعات بر اساس دستورات به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

اسامی و امضای اعضای هیئت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی	۲- دکتر یوسف نوری	۳- دکتر سید مسعود میر کاظمی
۴- دکتر محمد علی زلفی گل	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعید رضا 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 محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علی رضا عارفی		

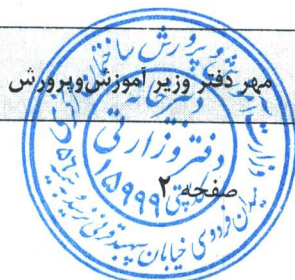


صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دستور اول: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی)
بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» قانون تشکیل هیات امنای و ماده «۱۸» اساسنامه دانشگاه، هیات امنای با تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.

دستور دوم: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی)
درخواست تمدید مصوبه هیأت امنای برای انتصاب اعضای غیر هیأت علمی واجد شرایط به سمت سرپرستی پردیس ها و مراکز تابعه دانشگاه تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به کمبود عضو هیئت علمی واجد شرایط در مشاغل مدیریتی و به منظور استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، با درخواست دانشگاه برای تمدید مصوبه نوزدهم صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هیأت امنای برای انتصاب اعضای غیرهیئت علمی واجد شرایط به سمت سرپرستی پردیس ها و مراکز تابعه دانشگاه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد و مقرر شد در جلسه آتی هیئت امنای، تعداد افراد منصوب شده موضوع این مصوبه در سال گذشته و سال جاری و همچنین اقدامات دانشگاه برای کاهش تعداد افراد مشمول این مصوبه، ارائه شود.

اسامی و امضای اعضای هیئت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی	۲- دکتر یوسف پوری	۳- دکتر سید مسعود میرکاظمی
۴- دکتر محمدعلی زلفی گل	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 محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علی رضا اعرافی		



صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دستور سوم: موضوع مصوبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ کمیسیون دایمی)

درخواست مجوز کبر سن برای یک نفر از متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه

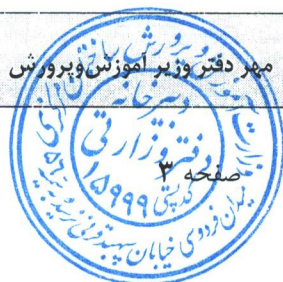
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نیاز دانشگاه به خدمات یک نفر از متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی به شرح مندرج در جدول ذیل، با درخواست دانشگاه برای استخدام پیمانی نامبرده به عنوان عضو هیئت علمی در مرتبه علمی استادیار که سن ایشان در زمان پذیرفته شدن در فراخوان جذب (شهریور ۱۳۹۷) ۴۴ سال بوده است، در سقف مجوزها و ردیفهای استخدامی اخذ شده از مراجع ذیصلاح، با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به استثنای شرط سنی مندرج در بند «م» ماده «۴» آیین نامه مذکور و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تایید صلاحیت علمی و عمومی از سوی مراجع ذیصلاح، در سقف پستهای سازمانی بالاتر از مصوب، طی مراحل قانونی جذب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت به عمل آمد.

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	متولد	سال شرکت در فراخوان جذب
علی پیرهادی	دکترای مدرسی معارف اسلامی	۱۳۵۳/۱۰/۰۱	شهریور ۱۳۹۷

اسامی و امضای اعضای هیئت امنای (حاضر در جلسه)

۱- آیت الله دکتر سید ابوالهیر رئیسی	۲- دکتر یوسف توری	۳- دکتر سید مسعود میر کاظمی
۴- دکتر محمدعلی زلفی گل	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجه الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجه الاسلام والمسلمین دکتر حبیب اله سائیا
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علیرضا اعرافی		

مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش



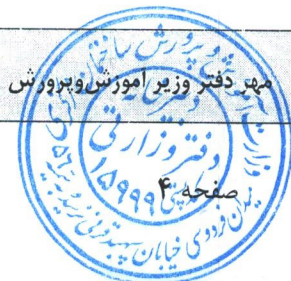
صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دستور چهارم: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی) بررسی و موافقت با خرید ۱۵ دستگاه خودروی ساخت داخل
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه اجازه داده می‌شود، نسبت به خرید «۱۰» دستگاه خودروی وانت ساخت داخل تا سقف ۲۸ میلیارد ریال صرفاً برای واحدهای مستقر در مناطق محروم و «۵» دستگاه خودروی سواری ساخت داخل تا سقف ده میلیارد ریال (جمعاً ۳۸ میلیارد ریال) در ازای اسقاط ۱۵ دستگاه خودرو فرسوده و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی کلیه مراحل و الزامات قانونی، مشروط به تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده و مابقی آن از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی (غیردانشجویی) سالیانه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط براساس بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نماید.

دستور پنجم: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی) تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت‌های امنای و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۷» آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مؤسسه حسابرسی «آرشین حساب» به عنوان حسابرس منتخب هیأت امنای دانشگاه برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ دانشگاه با هزینه حسابرسی تا سقف «۲» میلیارد ریال تعیین شد.

نشانی: شهرک قدس، بلوار شهید فردوسی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۰۰۰۰۰۸۷۷۵۱ - شماره: ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۴۱
www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیئت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی	۲- دکتر یوسف نوری	۳- دکتر سید مسعود میرکاظمی
۴- دکتر محمدعلی زلفی گل	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 محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علیرضا اعرافی		



صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دستور ششم: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی)

بررسی و موافقت با درخواست الحاق یک تبصره به مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره ۱۵/۸۰۹۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، به منظور رفع دغدغه های اعضای هیئت علمی (زن) در دوران فرزندآوری و همچنین تکریم مقام مادر و حمایت مقطعی اما تأثیرگذار از آنان، با الحاق یک تبصره به مواد «۱۳» و «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به شرح ذیل، موافقت به عمل آمد:

الف- الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

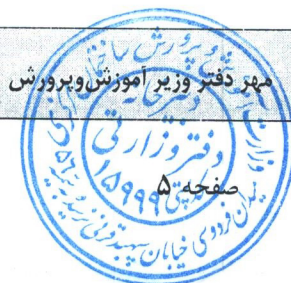
تبصره- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت های تعیین شده در این ماده، با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت پیمانی (هشت سال با کسر مدت مرخصی زایمان) و همچنین اعطای یک پایه استحقاقی سالیانه به ازای هر سال مهلت تعیین شده در این تبصره، مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیئت امنای» (مازاد بر سقف پنج پایه استحقاقی سالیانه مندرج در بند ۱ ماده ۵۲ آیین نامه).

ب- الحاق یک تبصره به ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

تبصره ۳- اعطای مهلت یک نوبت یک ساله مازاد بر مهلت های تعیین شده در این ماده، با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه به عضو هیئت علمی (زن)، به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت رسمی آزمایشی (هشت سال با کسر مدت مرخصی زایمان).

نشانی: شهرک قدس، بلوار شهید فرزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۰۸۷۷۵۱۰۰۰ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۳۴۱
www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیئت امنای (حاضر در جلسه)		
۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی	۲- دکتر یوسف نوری	۳- دکتر سید مسعود میرکاظمی
۴- دکتر محمدعلی زلفی گل	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجه الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی حداد عادل	۹- حجه الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیان
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علیرضا اعرافی		



صورت جلسه سی و چهارمین نشست (عادی) از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دستور هفتم: (موضوع مصوبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ کمیسیون دایمی)
گزارش حسابرس منتخب هیأت امنای دانشگاه مربوط به سال ۱۳۹۸
مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امناء، گزارش حسابرس منتخب از صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۳۹۸ دانشگاه مطرح و پس از بررسی گزارش و ارائه توضیحات لازم توسط حسابرس منتخب هیات امناء و پاسخ دانشگاه، کلیات گزارش حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام و نتیجه را به هیات امناء ارائه نماید. (۱) تکمیل فرایند اجرای 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 پیگیری‌های الزام آور مندرج در گزارش به منظور تحقق پیشنهادهای و درخواست حسابرس منتخب.

نشانی: شهر ک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
تلفن: ۰۸۷۷۵۱۰۰۰ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - ۸۸۶۹۸۸۶۴ - کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۴۱

www.cfu.ac.ir

اسامی و امضای اعضای هیئت امناء (حاضر در جلسه)		
۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی	۲- دکتر یوسف نوری	۳- دکتر سید مسعود میر کاظمی
۴- دکتر محمدعلی زلفی گل	۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی	۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی
۷- دکتر علی خاکی صدیق	۸- دکتر غلامعلی جواد عادل	۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسائیان
۱۰- دکتر حسین خنیفر	۱۱- دکتر محمود امانی تهرانی	۱۲- سعید عسگری
۱۱- آیت الله دکتر علی رضا اعرافی		
مهر دفتر وزیر آموزش و پرورش		

