

## صورتجلسه هیئت امناء دانشگاه تربیت مدرس

بیست و چهارمین جلسه هیئت امناء در تاریخ ۸۱/۱۰/۱۶ با حضور آقایان: دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری و رئیس هیئت امناء، دکتر مصطفی معین، مهندس میرحسین موسوی، دکتر احمد احمدی، دکتر مجتبی صدیقی، مهندس محمد باقریان، دکتر سعید سمنانیان و مدعوین آقایان: دکتر عبادی، دکتر سیدمرتضی مموی، دکتر علی وطنی، دکتر محمدتقی احمدی، دکتر میرفضلاله موسوی و دکتر حسینعلی بهرامی تشکیل شد.

### دستور جلسه:

- ۱- گزارش عملکرد و پیگیری مصوبات قبلی دانشگاه
- ۲- تأسیس مرکز تحقیقات مهندسی آب
- ۳- حذف محدودیت اعطای پایه به اعضای هیئت علمی پیمانی
- ۴- ارتقاء مرتبه دانشیاران به مرتبه استادی باستناد تبصره ۲ ماده ۴-۵ آئیننامه ارتقاء
- ۵- طرح رسمی قطعی شدن اعضای هیئت علمی استخدام جدید منوط به کسب امتیازات دانشیاری
- ۶- تصویب طرح توسعه فعالیت اعضای هیئت علمی
- ۷- موافقت با استخدام استاد نیمه وقت (آقای دکتر پیروز مجتهدزاده)
- ۸- تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای مهندس فرزین نصیری صالح
- ۹- تعیین زمان بعدی تشکیل جلسه هیئت امناء
- ۱۰- تصویب مصوبات اجلاس هفتم هیئت‌های امناء مورخ ۸۱/۴/۲۹

### مصوبات:

- ۱- در آغاز گزارشی از وضعیت پژوهشی به ویژه رشد تولید علم و ارتقاء توان علمی و درج مقالات علمی و تخصصی در نشریات داخلی و خارجی دانشگاه و کشور ارائه گردید که مورد توجه اعضا قرار گرفت و پیشنهاد شد گزارشی ملی تهیه شود و موفقیت نظام در ایجاد یک خیزش علمی در سطح هیئت دولت و رسانه‌ها منعکس شود که برای این منظور علاوه بر گزارش ISI مقالات چاپ شده در مجلات داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
- ۲- با تأسیس مرکز تحقیقات مهندسی آب موافقت بعمل آمد و مقرر گردید:
  - ۱-۲- تخصیص ردیف بودجه‌ای برای مرکز تحقیقات مهندسی آب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از تصویب این مرکز در شورای گسترش آموزش عالی و با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.



۲-۲- در شورای پژوهشی این مرکز از افراد متخصص وزارت نیرو و سازمانهای علمی مرتبط استفاده شود.

۲-۳- دانشگاه باتوجه به تجارب ارزنده در راهاندازی اینگونه مراکز تحقیقاتی طرح تئپی را تهیه و به

عنوان دستور پیشنهادی دفتر هیئتهای امنا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند.

۳- باتوجه به جهتگیری دولت، هیئت امنا با تفویض اختیار حذف محدودیت اعطای پایه اعضای هیئت

علمی پیمانی دانشگاه تربیت مدرس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع اصلاح مصوبه

دومین جلسه از دوره دوم هیئت امنای منطقه ۲ پژوهشی) موافقت کرد.

۴- با ارتقاء مرتبه دانشیاران مشروحه زیر به مرتبه استادی به استناد تبصره ۲ ماده ۴-۵ آئیننامه

ارتقاء موافقت بعمل آمد.

۴-۱- دکتر سیدمحمد حسینی علیآبادی در رشته ریاضی

۴-۲- دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی در رشته کالبدشناسی

۴-۳- دکتر عبدالامیر علامه در رشته بیوشیمی پزشکی

۴-۴- دکتر حسین غریبی در رشته شیمی

۴-۵- دکتر غلامحسین لیاقت در رشته مکانیک

۴-۶- دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی در رشته برق - مخابرات

۵- طرح تبدیل وضعیت به رسمی قطعی اعضای هیئت علمی به شرط کسب امتیازات رتبه دانشیاری

مورد موافقت قرار گرفت.

۵-۱- این مصوبه اعضای هیئت علمی موجود را شامل نخواهد شد و کسانیکه از تاریخ تصویب هیئت

امنا به بعد به استخدام دانشگاه در می آیند مشمول این بند خواهند بود.

۵-۲- این مصوبه برای مدت پنج سال بطور آزمایشی اجرا خواهد شد.

۵-۳- بعد از گذشت این دوره گزارش عملکرد دانشگاه در این بخش به هیئت امنا ارائه می شود.

۵-۴- این مصوبه جایگزین شرایط تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی

قطعی در آئیننامه استخدامی اعضای هیئت علمی خواهد بود.

۶- طرح توسعه فعالیت اعضای هیئت علمی مصوبه مورخ ۷۹/۷/۱۸ کمیسیون دائمی هیئت امنا در ۵

ماده و ۱۰ بند و ۱۱ تبصره به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

۷- کلیات طرح استخدام نیمه وقت که در مورد بکارگیری نیمه وقت آقای دکتر پیروز مجتهدزاده ارائه

شد مورد تأیید قرار گرفت مقرر شد آئین نامه این طرح با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری تهیه و اجرا شود.

۸- با پیشنهاد هیئت ممیزه دانشگاه مبنی بر تمدید مدت رسمی آزمایشی آقای مهندس فرزین

نصیری صالح عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی به مدت یکسال موافقت بعمل آمد.



- ۹- هیئت امنا از رئیس، هیئت رئیسه، اساتید و پرسنل دانشگاه به لحاظ ارتقاء سطح علمی این دانشگاه تشکر و قدردانی کرد و مقرر شد جلسه بعدی هیئت امنا در چهار ماه آینده در محل دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شود.
- ۱۰- سطح اعتبار خارج از شمول تصویب شده در هفتمین اجلاس هیئت‌های امنا مورخ ۸۱/۴/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۱۱۶۱۹.

دکتر محمدرضا عارف

رئیس هیئت امنا دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید سمنائیان

دبیر هیئت امنا دانشگاه تربیت مدرس