



جمهوری اسلامی ایران
برق‌سال



دانشگاه تربیت مدرس

شماره
تاریخ
پیوست

صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس

بیست و سومین جلسه هیأت امناء دانشگاه در تاریخ ۸۰/۹/۱۹ به ریاست آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و حضور آقایان دکتر مصطفی معین، دکتر مسعود پزشکیان، مهندس میرحسین موسوی، دکتر احمد احمدی، دکتر احمد پورنجاتی، مهندس محمد باقریان، دکتر مرتضی ممویی، دکتر سعید سمنائیان و مدعوین آقایان: دکتر فخرالدین دانش، دکتر ابراهیم واشقانی، دکتر علی وطنی، دکتر محمدتقی احمدی و دکتر حسینعلی بهرامی در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

غائب: حجة الاسلام و المسلمین محتشمی‌پور

دستور جلسه:

- ۱- گزارش عملکرد دانشگاه
- ۲- گزارش پیگیری مصوبات جلسه قبلی هیأت امناء
- ۳- تاسیس مرکز مطالعات آفریقا
- ۴- تاسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات و زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی
- ۵- پذیرش دانشجوی خارجی
- ۶- دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی
- ۷- بررسی پرونده آقای دکتر میرفضل‌اله موسوی برای ارتقاء به مرتبه استادی (طبق تبصره ۲ ماده ۵ آئین‌نامه ارتقاء)
- ۸- بررسی پرونده ارتقاء به مرتبه دانشیاری اعضای هیأت علمی پیمانی آقایان: دکتر حسین نادری‌منش، دکتر عزیزاله معماریانی و دکتر مهدی غیاثی‌نژاد
- ۹- اصلاح حق مدیریت مدیر کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی
- ۱۰- انتقال مانده مصرف‌نشده ردیفهای بودجه سنوات قبل دانشگاه

«مصوبات»

موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید:

- ۱- رئیس دانشگاه گزارش عملکرد یکساله دانشگاه را با نگاهی به روند تحولات چندسال اخیر ارائه کردند که مورد توجه اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

تهران، تقاطع بزرگراههای جلال آل‌احمد و شهید دکتر چمران، صندوق پستی ۴۸۳۸ - ۱۴۱۵۵

دورنگار ۸۰۰۶۵۴۴

تلفن ۸۰۱۱۵۰۱



دانشگاه تربیت مدرس



شماره

تاریخ

پیوست

- باتوجه به رشد کمی و کیفی مطلوب دانشگاه مقرر شد حسب پیشنهاد جناب آقای دکتر عارف و تأیید اعضاء، طرح جامع آموزشی دانشگاه تهیه و با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل و سپس حتی المقدور در جلسه بعدی هیأت امناء ارائه شود.
- جناب آقای مهندس موسوی مأموریت دانشگاه را تمرکز روی گشایش جبهه های جدید علمی مورد نیاز کشور دانسته و پیشنهاد کردند در طرح جامع سعی شود زمینه های اولویت دار مورد توجه قرار گیرد.
- جناب آقای دکتر عارف در مورد نحوه اولویت بندی و تعطیل کردن برخی رشته ها به تجربه ۱۰ سال اول انقلاب و آئین نامه های وزارتخانه در این زمینه اشاره کردند.
- جناب آقای دکتر معین به لزوم نگاه ایجابی در طرح جامع آموزشی دانشگاه تأکید کرده و بر جهت گیری در تأسیس رشته های نو تأکید ورزیدند.
- ۲- بند ۲ دستور جلسه به استحضار و رویت اعضاء رسید.
- ۳- در مورد بند ۳ دستور جلسه (تأسیس مرکز مطالعات آفریقا) گزارش هدف، نحوه تأسیس و فعالیت ها با توضیحات مفصل ارائه شد.
- جناب آقای دکتر معین از تأسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در دانشگاه ها با کمک اجرائی و پشتیبانی سایر سازمانها دفاع کرده و واگذاری آنها را به غیر دانشگاه صلاح ندانستند.
- جناب آقای مهندس موسوی نیز لزوم وجود هسته های متفکر، علمی و نقاد را در خارج بدنه دستگاه های اجرائی کشور و در کنار دانشگاه تذکر دادند.
- جناب آقای مهندس باقریان خواهان تعیین ضوابط تأسیس اینگونه مراکز مورد سفارش دستگاه های اجرائی در داخل دانشگاه ها شدند که نسبت و نحوه ارتباط آنها دقیقاً با مراکز اجرائی و دانشگاه معین شود.
- با توضیحات آقای دکتر سمنانیان و باتوجه به اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این مراکز و امثال آن برای پژوهش هدفدار خود بهره مند می گردند ضرورت تأسیس مرکز مطالعات آفریقا تصویب شد و قرار شد اساسنامه مرکز (پیوست) برای طی مراحل قانونی به شورای ذی ربط ارسال گردد.
- در مورد تأسیس رشته های جدید مقرر شد تا قبل از تصویب طرح جامع به روالی که وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری صلاح می دانند (طرح در شورای گسترش یا هیأت امناء) عمل شود.
- ۴- در مورد بند ۴ دستور جلسه (تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی) باتوجه به فعالیت مقدماتی آن و برگزاری دوره های متعدد دانش افزایی بصورت موفقیت آمیز مقرر شد با اصلاحات زیر در اساسنامه مرکز اقدام شود:

تهران، تقاطع بزرگراههای جلال آل احمد و شهید دکتر چمران، صندوق پستی ۴۸۳۸ - ۱۴۱۵۵

دورنگار ۸۰۰۶۵۴۴

تلفن ۸۰۱۱۰۰۱



دانشگاه تربیت مدرس



جمهوری اسلامی ایران

بررسی

شماره

تاریخ

پوست

- الف- در زمینه ایرانشناسی با مرکز ملی ایرانشناسی همکاری و هماهنگی لازم بعمل آید.
- ب- نماینده فرهنگستان ادب و زبان فارسی و نماینده مرکز ایرانشناسی به شورای علمی مرکز اضافه شوند. سپس اساسنامه و تأسیس مرکز فوق به تصویب رسید.
- ۵- در مورد بند ۵ دستورجلسه موافقت کامل حاصل شد و مقرر گردید برنامه ۵ ساله با زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه تهیه و در جلسات بعدی مطرح شود.
- ضمناً مقرر شد دوره‌های ویژه دانشجویان خارجی ابتدا به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسانیده و سپس در هیأت امنای مطرح شود.
- در مورد آموزش به دانشجویان خارجی یادآوری شد که دانشگاه برخی دروس را می‌تواند به زبان خارجی برگزار نماید.
- ۶- در مورد بند ۶ دستورجلسه مقرر شد مصوبه وزیر متبوع مصوبه هیأت امناء تلقی شود.
- ۷- در مورد بند ۷ دستور جلسه رتبه استادی آقای دکتر میرفضل‌اله موسوی از زمان تصویب هیأت ممیزه دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.
- ۸- ضمن موافقت در مورد بند ۸ دستورجلسه مقرر شد از این پس هیأت ممیزه دانشگاه کلاً در اعطای ارتقا به اعضای هیأت علمی پیمانی واجد شرایط دارای اختیار می‌باشد و ضرورت طرح این موارد در هیأت امنای نیست.
- ۹- در مورد بند ۹ دستورجلسه باتوجه به موافقت وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری مقرر شد از آئین‌نامه حق مدیریت دانشگاه تهران استفاده شود.
- ۱۰- در مورد بند ۱۰ دستورجلسه صرفاً انتقال مانده‌های سال گذشته مورد موافقت قرار گرفت. ۹۵۲۴.

دکتر سعید سمنانیان
رئیس دانشگاه تربیت مدرس
و دبیر هیأت امنای

نیز

دکتر محمد رضا عارف
رئیس هیأت امنای
معاون اول رئیس جمهور
و رئیس هیأت امنای