

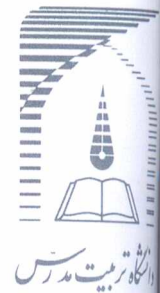
بسمه تعالی

صورت جلسه سی و دومین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

(بررسی و تصویب ۴ دستور باقیمانده از سی و یکمین جلسه هیات امناء)

دبیرخانه هیات امناء

فروردین ماه ۱۳۸۶



✓ صورت جلسه سی و دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

محل تشکیل جلسه :	موسسه برگزارکننده :
دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه : ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه : ۱۲/۱۵ ظهر

اعضای حاضر در جلسه :

- جناب آقای دکتر پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس هیات امنای .
- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو ، رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنای .
- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای .
- جناب آقای دکتر کامران دانشجو ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر میلانی ، رئیس بخش آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی ، مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای .
- جناب آقای مهندس میر حسین موسوی ، عضو هیات امنای .
- جناب آقای دکتر محقق نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای

دبیر خانه هیاتهای امنای
مهر دفتر هیاتهای امنای
تصویب شد

پانزدهم آبان ماه ۱۳۸۶

شماره پستی: ۳۱۷-۱۴۱۱۵

شماره تلفن: ۸۸۰۱۱۰۰۱

شماره فکس: ۸۸۰۰۲۰۲۵

stu@modares.ac.ir

www.modares.ac.ir



کتابخانه تربیت مدرس

فهرست مصوبات سی و دومین جلسه هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس

- تصویب تامین اعتبار برای ادامه پروژه عمرانی کتابخانه مرکزی دانشگاه و افزایش بنا از ۴۰۰۰ مترمربع به ۱۲۰۰۰ مترمربع
- تصویب نمودار تشکیلات کلان دانشگاه
- تصویب برنامه طرح استراتژیک (بخش کلان دانشگاه)
- اصلاحیه موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵



دانشگاه تربیت مدرس

۱. تصویب تامین اعتبار برای ادامه پروژه عمرانی کتابخانه مرکزی دانشگاه و افزایش بنا از ۴۰۰۰ مترمربع به ۱۲۰۰۰ مترمربع

متن مصوب :

هیات امناء دانشگاه با تامین منابع مالی لازم جهت اتمام ۴۰۰۰ مترمربع بنای طرح عمرانی کتابخانه مرکزی در سال ۱۳۸۶ و همچنین با بررسی راه های تامین منابع مالی جهت بنای باقیمانده تا ۱۲۰۰۰ مترمربع در آینده موافقت نمود . مقرر گردید ؛ دانشگاه گزارشی در خصوص میزان اعتبار لازم برای اتمام ۴۰۰۰ مترمربع بنای طرح عمرانی کتابخانه مرکزی تهیه و به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال نماید تا اقدام لازم صورت گیرد .

۲. تصویب طرح برنامه استراتژیک (بخش کلان دانشگاه)

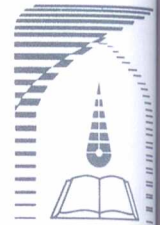
متن مصوب :

طرح برنامه استراتژیک دانشگاه شامل : چشم انداز ، ماموریت ها ، اهداف بلندمدت و ارزشهای محوری همراه با استراتژی ها و برنامه های عملیاتی با اعمال اصلاحات به شرح پیوست شماره ۱ تصویب گردید .

دبیرخانه هیات امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

پ. ن. آ. آ. محمدپور
تلفن: ۳۱۷-۱۴۱۱۵
تلفن: ۸۸۰۱۱۰۰۱
تلفن: ۸۸۰۰۲۰۲۵
Email: stu@modares.ac.ir
www.modares.ac.ir



دانشگاه تربیت مدرس

۳. تصویب نمودار تشکیلات کلان دانشگاه

متن مصوب :

نمودار کلان تشکیلاتی دانشگاه و شرح وظایف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به منظور عدم افزایش پست های "مدیریت" و عدم نیاز به "ردیف های استخدامی جدید" برای تکمیل سمت های مشخص شده در نمودار مقرر گردید اصلاحات ذیل اعمال گردد و به شرح پیوست شماره ۲ تصویب گردید. تشکیلات تفصیلی دانشگاه پس از تایید دفتر هیات امنای و دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا است.

- ۱- الف) تغییر عنوان مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی به دفتر همکاریهای علمی و بین المللی. (ب) رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی باید از اعضای هیات علمی موجود که دارای ردیف استخدامی هستند؛ باشد (لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد).
- ۲- الف) تغییر عنوان مدیریت ارزیابی و بهینه سازی عملکرد به دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد. (ب) رئیس دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد باید از اعضای هیات علمی موجود که دارای ردیف استخدامی هستند؛ باشد (لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد).
- ۳- الف) تغییر عنوان مدیریت امور هیات علمی به دفتر امور هیات علمی. (ب) رئیس دفتر امور هیات علمی باید از اعضای هیات علمی موجود که دارای ردیف استخدامی هستند؛ باشد (لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد).
- ۴- الف) تغییر عنوان مدیریت آموزشهای آزاد به دفتر آموزشهای آزاد. (ب) رئیس دفتر آموزشهای آزاد باید از اعضای هیات علمی موجود که دارای ردیف استخدامی هستند؛ باشد (لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد).
- ۵- الف) تغییر عنوان مدیریت پژوهش های کاربردی و فناوری به دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری. (ب) رئیس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری باید از اعضای هیات علمی موجود که دارای ردیف استخدامی هستند؛ باشد (لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد).
- ۶- تغییر عنوان مدیریت امور حقوقی به دفتر حقوقی که ردیف استخدامی موجود مسئول امور حقوقی با اعمال تغییرات لازم به این پست اختصاص داده می شود و لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد.
- ۷- تغییر عنوان مدیریت تربیت بدنی به مرکز تربیت بدنی که ردیف استخدامی موجود رئیس اداره تربیت بدنی با اعمال تغییرات لازم به این پست اختصاص داده می شود و لذا نیازی به ردیف استخدامی جدید نمی باشد.

بنابراین تعداد پست های "مدیریت" در نمودار سازمانی جدید برابر با تعداد پست های مدیریت در نمودار قبلی بوده و ردیف های استخدامی موجود جهت مسئولین دفاتر و مراکز استفاده خواهد شد که نیازی به ردیف استخدامی جدید برای آنها نمی باشد. برای تامین تشکیلات جدید اختیار تغییر و جابجایی پست های مورد نیاز پس از تایید هیات اجرایی و رئیس دانشگاه قابل اجرا است.

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

پست: ۱۴۱۱۵-۳۱۷

۸۸۰۱۱۰۰۱

۸۸۰۰۲۰۲۵۰

stu@modares.ac

www.modares.ac

۴. اصلاحیه موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵

متن مصوب :

هیات امناء دانشگاه اصلاحیه موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ را به شرح پیوست شماره ۳ تصویب نمود .

۵. ادامه جلسه

مقرر گردید بقیه دستور جلسه باقیمانده از سی و یکمین نشست در جلسه آتی طرح و تصمیم گیری شود .

دکتر پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات امناء
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرهاد دانشجو
رئیس دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیات امناء

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیاتهای امناء

دبیرخانه هیاتهای امناء
تصویب شد