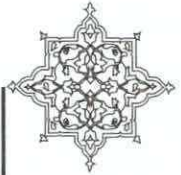


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر یوسف حجت

رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت امنای

با سلام و احترام

به استناد ماده‌ی «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیوست، صورتجلسه‌ی نشست فوق‌العاده هیئت‌امناى دانشگاه تربیت مدرس به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ که به تأیید رئیس محترم جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه‌ی گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا) بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۰۵۸۸ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه‌ی مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت‌امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

رئیس هیئت امنای

بسمه تعالی، حب اقام لائزک

حب ۱۴۰۵/۴/۲۸

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶

محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزار کننده:
ویدئو کنفرانس	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

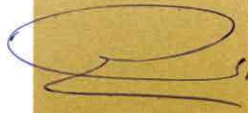
- ۱- جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهور و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون اول محترم رئیس جمهور، عضو هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امناء
- ۴- جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امناء
- ۵- جناب آقای دکتر یوسف حجت، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، رئیس محترم برنامه و بودجه کشور، عضو هیات امناء
- ۷- جناب آقای دکتر سعید سمنائیان، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای مهندس محسن پاک‌نژاد، وزیر محترم نفت و عضو حقیقی هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر احمد نادری، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امناء
- ۴- جناب آقای دکتر حسین افشین، معاون محترم رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امناء
- ۵- جناب آقای دکتر احمد دنیانور، عضو محترم حقیقی هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امناء

سایر مدعوین:

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق، رئیس محترم مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت عتف



براشتی
خاکی صدیق

تهران - جلال آل احمد
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۲۰۰۵
www.modares.ac.ir
pres@modares.ac.ir

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	دکتر علی خاکی صدیق
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه	رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶

۱- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت مدرس و واحدهای وابسته (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۵/۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ دانشگاه و واحدهای وابسته مطرح، بررسی و باتوجه به هماهنگی انجام شده با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات امناء رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امناء ارسال شود.

۲- ارائه گزارش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص هزینه کرد ۲۴۷,۸۵۳ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۵/۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص هزینه کرد مبلغ ۲۴۷,۸۵۳ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۳ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل مطرح و پس از بررسی، مشروط به رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مورد تایید هیات امناء قرار گرفت.

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تأمین فضای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۸	۱۹,۴۰۱
۲	تعمیرات اساسی خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۱۸۰۳۰۰۱۰۲۹	۲۲۸,۴۵۲
جمع کل			۲۴۷,۸۵۳

دکتر علی‌هاکی صدیق

رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

۳- تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ دانشگاه تربیت مدرس و واحدهای وابسته (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۴/۵/۶)

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۴ دانشگاه و واحدهای وابسته مطرح، بررسی و باتوجه به هماهنگی انجام شده با دفتر طرح و برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات امنا رسید و مقرر شد برای انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات‌های امنا ارسال شود.

دکتر حسین سیمایی صراف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنا

دکتر یوسف حجت
رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا

دکتر مسعود پزشکیان
رئیس جمهور و رئیس هیات امنا

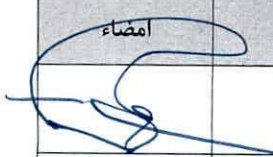
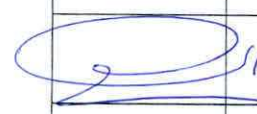
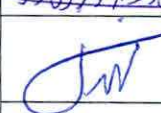
مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

دکتر علی‌حاجی صدیق
رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

نوابی
نایب‌الرئیس

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶

اعضای حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه			امضاء
۱	دکتر مسعود پزشکیان	رئیس جمهور و رئیس هیات امناء	
۲	دکتر محمدرضا عارف	معاون اول رئیس جمهور، عضو هیات امناء	
۳	دکتر حسین سیمایی صراف	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امناء	
۴	دکتر محمدرضا ظفرقندی	وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امناء	
۵	دکتر یوسف حجت	رئیس دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امناء	
۶	دکتر علی خاکی صدیق	رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت عتف	
۷	دکتر سیدحمید پورمحمدی	رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور	
۸	دکتر سعید سمنائیان	رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء	
۹	مهندس محسن پاکنژاد	وزیر نفت و عضو حقیقی هیات امناء	
۱۰	دکتر ابراهیم عزیزی	نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امناء	
۱۱	دکتر احمد نادری	نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امناء	
۱۲	دکتر حسین افشین	معاون رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امناء	
۱۳	دکتر احمد دنیانور	عضو حقیقی هیات امناء	
۱۴	دکتر جعفر توفیقی	استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امناء	

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه	دکتر علی خاکی صدیق رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
---	--

براشتی
خیابان دانی