



دانشگاه تهران
دقتزس

شماره

تاریخ

بسمه تعالی

مصوبات پنجمین جلسه هیات امنای دانشگاه تهران

مورخ ۷۶/۴/۱۱

پنجمین جلسه هیات امنای دانشگاه تهران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۷۶/۴/۱۱ با حضور اعضای هیات بشرح زیر در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شد.

الف: اعضای حاضر در جلسه:

- جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی - وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنای
- جناب آقای مرتضی محمدخان - وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و عضو هیات امنای
- جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی - معاون محترم آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امنای
- جناب آقای دکتر رضا داوری - استاد محترم و عضو هیات امنای
- جناب آقای دکتر نصرت اله ضرغام - معاون محترم امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه
- جناب آقای دکتر عارف - ریاست محترم دانشگاه و دبیر هیات امنای

ب: اعضای غایب:

- جناب آقای دکتر سیدجعفر شهیدی - استاد محترم و عضو هیات امنای
- جناب آقای غلامحسین کرپاسچی - شهردار محترم تهران و عضو هیات امنای
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی - نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای

ج: سایر حاضران در جلسه:

- جناب آقای دکتر سهراب پور - قائم مقام محترم وزیر و مجری طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- جناب آقای مهندس عباس مظفر - معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
- جناب آقای محمدصادق ضیایی - سرپرست محترم مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه
- جناب آقای سید محمدسیدپور مقدم - مشاور محترم رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه
- جناب آقای شریعت - مدیرکل محترم دفتر هیاتهای امنای و هیات ممیزه مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

دبیر خانه هیاتهای امنای

مصوبه دبیر



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

شماره

تاریخ

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد: سپس موارد دستور جلسه مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. و تصمیمات لازم بشرح زیر اتخاذ شد:

دستور اول: بررسی بودجه تفصیلی سال ۷۶ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰) و مجتمع آموزش عالی قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱) و مجتمع آموزشی ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲).

مسئولین دانشگاه گزارشی تحلیلی در مورد بودجه سال ۷۶ در مقایسه با بودجه سال ۷۵ دانشگاه تهران ارائه و اظهار نمودند برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سال ۷۶ در جاری حدود ۵۰/۹۵۵/۴۷۳ هزار ریال و در عمرانی مبلغ ۴۸/۱۴۴/۰۰۰ هزار ریال کسری اعتبار داریم پس از بحث و تبادل نظر، هیات امناء بودجه‌های تفصیلی ردیف‌های مذکور را که براساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۷۶ تنظیم گردیده است مورد تایید قرار داد و توصیه نمود که در جهت تامین کسری اعتبار از طریق مراجع ذیربط پیگیری لازم بعمل آید.

*** **

دستور دوم - سایر موارد:

۲-۱- پیشنهاد دانشگاه در خصوص تأیید مصوبه مورخ ۷۱/۳/۲۷ کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه‌های منطقه دو در خصوص پرداخت ماهیانه ۱۵٪ حقوق بعنوان فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به اعضای هیات علمی دانشکده‌های «کشاورزی و منابع طبیعی» که در شهرستان کرج خدمت می‌نمایند و همچنین آن عده از اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی که در درمانگاه دانشکده مذکور واقع در مردآباد کرج مقیم می‌شوند مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اجرای مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، مورد تأیید قرار گرفت.

۲-۲- پیشنهاد پرداخت حق تأهل و اولاد به اعضای هیات علمی پیمانی از تاریخ ۷۶/۱/۱، برابر حق تأهل و اولاد اعضای هیات علمی رسمی، مطرح و با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۲-۳- اصلاحات آئین‌نامه حق‌التدریس - مطرح و بشرح زیر مورد موافقت قرار گرفت.

الف - تبصره ۱ ماده ۲ حذف و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده مذکور به ترتیب به تبصره‌های ۱ و ۲ اصلاح می‌شود.

ب - در ماده ۲ عبارت «اعضای هیات علمی» به عبارت «اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی» اصلاح می‌شود.

۲-۴- اصلاحات آئین‌نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی مطرح و بشرح زیر مورد موافقت قرار

گرفت.

دبیرخانه هیات‌های امناء

تصویب شد



دانشگاه تهران د فترش

شماره

تاریخ

الف - در تبصره ۶ ماده ۳ عبارت «حق حضور در جلسه» به عبارت «حق التحقیق» اصلاح می شود.
ب - در تبصره ۳ ماده ۳ عبارت «حداکثر معادل ۲۰ ساعت حق حضور در جلسه» به عبارت «حداکثر تا ۱۵ ساعت حق التحقیق برای دوره های کارشناسی ارشد و تا ۲۵ ساعت حق التحقیق برای دوره های دکتری تخصصی با توجه به مرتبه علمی عضو» اصلاح می شود

۲-۵- ضرایب فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی موضوع مصوبه مورخ ۷۴/۵/۱ هیات امناء با توجه به تعیین سقف فوق العاده مدیریت مدیران دانشگاهها از سوی هیات وزیران، مورد تایید قرار گرفت.
۲-۶- پیشنهاد دانشگاه در مورد ارتقاء آقای دکتر سیدعلی دانش عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی از مرتبه «استادیاری به استادی» با توجه به تصویب هیات ممیزه دانشگاه مورد تایید قرار گرفت.

۲-۷- پیشنهاد تمدید ماموریت تحصیلی آقای دکتر حسینعلی عرب عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی از تاریخ ۱۳/۱۰/۷۴ لغایت ۷۶/۱/۵ مطرح و با توجه به مراجعت ایشان به کشور مورد موافقت قرار گرفت.
۲-۸- پیشنهاد تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سید احمد شفیعی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی از تاریخ ۷۶/۱/۱ لغایت ۷۶/۱۲/۲۹ (بمدت یکسال) مطرح و هیات امناء تصویب نمود در صورتیکه نامبرده پس از اتمام سال جاری به کشور مراجعت و در واحد مربوط به کار اشتغال یابد دانشگاه می تواند مرخصی بدون حقوق وی را برای سال ۷۶ تمدید نماید.

۲-۹- پیشنهاد تمدید مدت ماموریت تحصیلی آقای دکتر علی درزی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطرح و هیات امناء پس از بحث و تبادل نظر، با تمدید ماموریت مشارالیه از تاریخ شروع مأموریت تحصیلی بمیزان حداکثر ۵ سال موافقت و مقرر نمود برای مدت مازاد بر پنج سال تا تاریخ ۷۵/۸/۲۰ که شروع بکار نموده اند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

و رئیس هیات امناء

محمد رضا عارف

رئیس دانشگاه تهران

و دبیر هیات امناء

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد