



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

تاریخ
شماره

بسمه تعالی

مصوبات هفتمین جلسه هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۷۷/۱۰/۱۰

هفتمین جلسه هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۷۷/۱۰/۱۰ در محل دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و با حضور آقایان بشرح زیر تشکیل گردید:

- جناب آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی
- جناب آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء
- جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو محترم هیأت امناء
- جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی عضو محترم هیأت امناء
- جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی مشاور محترم آموزشی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیأت امناء

سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی مدیرکل محترم دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
- جناب آقای بهاء الدین شریعت مشاور محترم دفتر هیأت های امناء
- جناب آقای مهندس علی اصغر خدایاری معاون محترم اداری و مالی دانشگاه تهران

جلسه با یاد و نام خداوند متعال آغاز شد. سپس دبیر هیأت امناء موارد دستور جلسه را بشرح زیر مطرح نمودند که مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

دستور اول:

سیاست های بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سال ۷۸ به اطلاع

و تصویب هیأت امناء رسید.

دبیرخانه هیأت امناء

تصویب شد



دانشگاه تهران
دفترش

تاریخ

شماره

دستور دوم:

هیأت‌امناء اختیارات خود در خصوص تصویب بودجه تفصیلی سال ۷۸ را به کمیسیون دائمی تفویض و مقرر نمود گزارش آن در جلسه آتی ارائه گردد.

* * *

دستور سوم:

در اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۴۴۵/ت/۱۸۹۹۳ مورخ ۷۷/۳/۱۰ هیأت محترم وزیران در مورد افزایش ضرایب فوق‌العاده شغل اعضاء هیأت علمی و تأمین اعتبار بخشی از این افزایش از محل صرفه‌جوئی ناشی از افزایش ساعات موظف و درآمدهای اختصاصی مؤسسات، ضریب حق‌التدریس از $\frac{۱}{۴}$ به $\frac{۱}{۵}$ حقوق، مزایا و حق جذب اعضاء هیأت علمی (موضوع بخشنامه شماره ۷/۵۷۴۵/۴۸۱۵ مورخ ۷۷/۴/۳) تغییر می‌یابد.

* * *

دستور چهارم:

ضریب حق‌التدریس اعضاء هیأت علمی مدعو برابر با ضریب حق‌التدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات با رعایت سایر مقررات مندرج در آئین‌نامه پرداخت حق‌التدریس تعیین و به تصویب هیأت‌امناء رسید.

* * *

دستور پنجم:

ماده ۶ آئین‌نامه داخلی هیأت‌امناء به شرح زیر اصلاح گردید:
اعضاء حاضر در جلسه پیش‌نویس مصوبات هیأت‌امناء را در همان جلسه امضاء نموده و مصوبات هیأت‌امناء پس از تأیید و امضاء رئیس هیأت‌امناء توسط دفتر هیأت‌های امناء برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

دبیر خانه هیأت‌های امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران
دقریس

تاریخ
شماره

دستور ششم:

پیشنهاد دانشگاه در خصوص واگذاری حدود ۹۳۰ مترمربع از اراضی مجتمع آموزش عالی قم به شهرداری قم جهت تعریض جاده قم - تهران مطرح و پس از بررسی، هیأت امنا به استناد ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دانشگاه اختیار داد تا با رعایت موازین قانونی و صرفه و صلاح دانشگاه، در مقابل اخذ تسهیلات ساختمانی و با احتساب ارزش کارشناسی روز در این مورد اقدام نماید.

* * *

دستور هفتم:

پیشنهاد دانشگاه در خصوص ارتقاء وضعیت استخدامی مرحوم دکتر مرتضی خلیج اسعدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری که در جلسه مورخ ۷۶/۴/۱۷ هیأت ممیزه دانشگاه به تصویب رسیده است، مطرح و هیأت امنا با ارتقاء نامبرده از تاریخ تکمیل مدارک مشارالیه با رعایت مفاد آئین نامه ارتقاء موافقت نمود.

* * *

دستور هشتم:

پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص فروش و واگذاری قسمتی از اراضی شمال مؤسسه ژئوفیزیک که در طرح بزرگراه رسالت واقع شده است، مطرح گردید و پس از بررسی، هیأت امنا به استناد ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به هیأت رئیسه دانشگاه اختیار داد تا با رعایت مقررات و صرفه و صلاح دانشگاه اراضی مزبور به شهرداری تهران فروخته شود. در ضمن طبق پیشنهاد، پل ارتباطی لازم برای دسترسی اراضی جدا شده با سایر قسمت ها و حصارکشی آنها و نیز جابجائی بناهای واقع در طرح یا احداث بناهای جدید و راه اندازی دستگاههای مربوطه می بایست توسط شهرداری تقبل و انجام گردد.



دانشگاه تهران
دفترش

تاریخ
شماره

دستور نهم:

پیشنهاد دانشگاه در خصوص فروش یا واگذاری تمامی یا قسمتی از زمین اری (Array) واقع در شمال اراضی ژئوفیزیک به منظور امکان خرید ساختمان متعلق به شرکت داده پردازی (واقع در نبش خیابان قدس - بلوار کشاورز) و یا هرگونه امکان دیگری جهت توسعه فیزیکی دانشگاه مطرح و هیأت امناء با استناد به ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در این مورد به هیأت رئیسه دانشگاه اختیار داد تا با رعایت موازین قانونی و صرفه و صلاح دانشگاه اقدام نماید.

* * *

دستور دهم:

هیأت امناء موارد ذیل را به منظور هماهنگی با دیگر دانشگاهها و بررسی کارشناسی با نظر مثبت به شورای هماهنگی هیأت های امناء ارجاع نمود:

۱- پیشنهاد دانشگاه تهران موضوع گزارش شماره ۳۴۱۹۷ مورخ ۷۷/۴/۳ مدیریت کارگزینی در خصوص تغییر تاریخ ترفیع اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران از تاریخ استحقاق به تاریخ ۷۷/۱/۱.

۲- پیشنهاد برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار (معادل ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده مخصوص) اعضاء هیأت علمی بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی که صرفاً با جسد سروکار دارند.

۳- پیشنهاد معاونت اداری و مالی دانشگاه مبنی بر افزایش سقف معاملات متوسط تا میزان پنجاه میلیون ریال.

دبیر هیأت امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

تاریخ
شماره

دستور یازدهم:

بررسی عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به اسفندماه ۱۳۷۶ بودجه‌های جاری و عمرانی دانشگاه.

هیأت امناء براساس بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش عملکرد و تراز سالانه منتهی به اسفند ۱۳۷۶ بودجه‌های جاری و عمرانی دانشگاه را بررسی و پس از بحث و تبادل نظر تایید نمود.

دکتر مصطفی معین
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و
رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران

دکتر منصور خلیلی عراقی
رئیس دانشگاه تهران و

دبیر هیأت امناء

دبیر هیأت امنای دانشگاه تهران

تصویب شد