



دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

بسمه تعالی

مصوبات اولین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۷۸/۱۰/۱

- اولین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۷۸/۱۰/۱ 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 و رئیس هیأت امناء
  - جناب آقای دکتر محمد رضا عارف وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن و عضو هیأت امناء
  - جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریان معاونت محترم آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
  - جناب آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء
  - جناب آقای دکتر سید محمد اعتمادی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی و نماینده سازمان برنامه و بودجه
  - جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو محترم 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، اتخاذ تصمیم و تصویب قرار گرفت:

دبیرخانه هیأت های امناء  
تصویب شد



دانشگاه تهران  
دفتر رئیس

شماره .....

تاریخ .....

#### دستور اول:

ترکیب اعضاء کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران موضوع بند (۱) مصوبه دستور دوم اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (مورخ ۷۴/۵/۱) مورد بررسی قرار گرفت و هیات امناء ضمن تأیید عضویت معاون اداری و مالی دانشگاه در کمیسیون مذکور، ترکیب کمیسیون دائمی را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

- ۱- آقای دکتر جعفر توفیقی داریان (رئیس کمیسیون) ۲- آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی (دبیر کمیسیون)
- ۳- آقای دکتر رضا داوری اردکانی (عضو کمیسیون) ۴- آقای مهندس علی اصغر خدایاری (عضو کمیسیون)
- ۵- نماینده سازمان برنامه و بودجه (عضو کمیسیون)

\* \* \*

#### دستور دوم:

پیشنهاد تفویض اختیار به رئیس دانشگاه برای اعطای مرخصی بدون حقوق به اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی در چارچوب آئین نامه مرخصی های اعضاء هیات علمی مطرح و مورد موافقت هیات امناء قرار گرفت.

\* \* \*

#### دستور سوم:

پیش نویس آئین نامه حسابرسی هیاتهای امناء که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و نظرات مشورتی اعضاء هیات امناء در خصوص مواد آئین نامه مطرح و مقرر گردید، پیشنهادها از طریق دفتر هیاتهای امناء منعکس شود. همچنین اعضاء هیات امناء بر این نکته تأکید نمودند که حتی الامکان باید سعی شود تا از ایجاد تشکیلات موازی جلوگیری گردیده و تشکیل نهاد حسابرسی هیات امناء با توجه به وضعیت موجود و حضور ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات در دانشگاه بررسی شود.

\* \* \*

دبیرخانه هیاتهای امناء

تصویب شد



# دانشگاه تهران دقرین

شماره

تاریخ

## دستور چهارم:

نامه مورخ ۷۸/۷/۱۹ جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی مطرح گردید و هیات امناء با استناد به نامه شماره ۱۵/۴/۰۸۱ مورخ ۷۸/۸/۲۴ مدیرکل دفتر هیاتهای امناء وزارت فرهنگ و آموزش عالی با اعطای ۵ پایه تشویقی به آقای دکتر گرجی موافقت نمود.

\* \* \*

## دستور پنجم:

مصوبات جلسات کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۷۷/۱۲/۱۷ (سومین جلسه سال ۷۷)، ۷۸/۳/۳۱ و ۷۸/۷/۲۸ (اولین و دومین جلسه سال ۷۸) مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- تراز حساب اسفندماه ۱۳۷۶ در آمد اختصاصی دانشگاه تهران که طبق تفویض اختیار هیات امناء، مورد تأیید کمیسیون دائمی قرار گرفته بود، به اطلاع هیات امناء رسید.

۲- اصلاح مصوبه دستور دوم از ششمین جلسه هیات امناء (در اولین اجلاس مشترک مورخ ۷۷/۳/۷ هیاتهای امناء دانشگاهها و مناطق مختلف کشور) در مورد تمدید مأموریت تحصیلی اعضاء هیات علمی مطرح و بشرح زیر به تصویب هیات امناء رسید:

«تمدید مأموریت تحصیلی اعضاء هیات علمی که به کشور مراجعت نموده و یا می نمایند و یا بورس داخل می باشند برای مدت مازاد بر چهار سال تا پنج سال با رعایت بند (۶) دستور هشتم مصوبه مورخ ۷۵/۱۱/۲۴ و موافقت شورای بورس دانشگاه امکان پذیر می باشد و برای مدت مازاد بر پنج سال بنا به تشخیص هیات رئیسه دانشگاه فقط از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند».

۳- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص پرداخت حق التدریس به اعضاء هیات علمی دانشگاه، حداکثر معادل ۱۸ واحد در هر نیمسال تحصیلی برای مجموع دوره های روزانه و شبانه که حداکثر ۱۲ واحد آن می تواند تدریس نظری باشد مطرح و مورد موافقت هیات امناء قرار گرفت.

دبیرخانه هیاتهای امناء  
تصویب شد



# دانشگاه تهران دقرین

شماره .....

تاریخ .....

- ۴- پیشنهاد مجتمع آموزش عالی ابوریحان در خصوص فروش امتیاز برق مازاد مجتمع به شرکت برق و صرف در آمد حاصله در امور عمرانی مجتمع مذکور مطرح شد و هیأت امناء به استناد ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با این پیشنهاد موافقت نمود.
- ۵- پیشنهاد مجتمع آموزش عالی ابوریحان در خصوص واگذاری ۲۰۰۰ مترمربع عرصه و ۸۰۰ مترمربع اعیانی آن مجتمع به شهرداری پاکدشت و رامین جهت تعریض خیابان شهید مطهری در قبال اخذ مجوز حدود ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا برای ایجاد واحد تجاری و صرف در آمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی، ساختمانی و تعمیرات اساسی مجتمع مذکور مطرح و هیأت امناء به استناد ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با این پیشنهاد موافقت نمود.
- ۶- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص فروش خوابگاههای خوزستان و شهید عباسی دانشگاه و صرف عوائد حاصله جهت مرمت و توسعه مجتمع کوی دانشگاه مطرح و به استناد ماده ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد موافقت هیأت امناء قرار گرفت.
- ۷- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص اصلاح بند (الف) ماده (۲) مصوبه پنجمین جلسه هیأت امناء منطقه دو تهران در مورد تغییر زمان اعطاء پایه های مصوب، از هنگام صدور حکم رسمی قطعی به زمان صدور حکم رسمی آزمایشی مطرح و مورد موافقت هیأت امناء قرار گرفت.
- ۸- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص افزایش سقف مرخصی ذخیره اعضای هیأت علمی دانشگاه از ۴ ماه به ۸ ماه مطرح گردید و هیأت امناء تصویب نمود که سقف حداکثر مرخصی ذخیره برای اعضای هیأت علمی که به دلیل اشتغال در مدیریتهای اجرایی دانشگاه، موفق به استفاده از مرخصی خود نمی شوند، حذف شود.
- ۹- بودجه های تفضیلی سال ۱۳۷۸ ردیفهای ۱۱۴۵۰۰ دانشگاه تهران، ۱۱۴۵۰۱ مجتمع آموزش عالی قم و ۱۱۴۵۰۲ مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تنظیم شده براساس اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که به استناد دستور دوم از مصوبات هفتمین جلسه هیأت امناء دانشگاه تهران مورد تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفته بود، به اطلاع هیأت امناء رسید.
- ۱۰- پیشنهاد مجتمع آموزش عالی قم در مورد افزایش پرداخت حق التدریس اساتید مدعوی که از دانشگاه تهران به مجتمع آموزش عالی قم سفر می کنند از ۱/۵ به ۲ برابر میزان حق التدریس تعیین شده مطرح و هیأت امناء با

افزایش این ضریب به ۸۵/۸۵ موافقت نمود.

دبیر خانه هیأت های امناء

تصویب شد



# دانشگاه تهران دقرین

شماره .....

تاریخ .....

- ✓ ۱۱- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص صدور مجوز به واحدهای دانشگاهی جهت تخصیص حداکثر ۵ درصد از درآمدهای اختصاصی خود به صندوق رفاه کارکنان همان واحد مطرح و مورد موافقت هیات امناء قرار گرفت.
- ۱۲- تراز عملیات و صورتحسابهای مالی سال ۱۳۷۷ دانشگاه تهران و مؤسسات وابسته که طبق تفویض هیات امناء مورد تأیید کمیسیون دائمی قرار گرفته بود، به اطلاع هیات امناء رسید.
- ۱۳- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص ارتقاء مرتبه آقای دکتر سیدمحمود اخوت دانشیار دانشکده کشاورزی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی با استناد به تبصره ۲ ماده ۴-۵ آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی، مورد موافقت هیات امناء قرار گرفت.
- ۱۴- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص اعطای یک یا دو پایه تشویقی به اعضاء هیات علمی مشمول طرح کارائی سال ۷۶ دانشگاه مطرح و به تأیید هیات امناء رسید.
- ۱۵- موضوع نامه شماره ۱۵/۵۳۰۴ مورخ ۷۸/۹/۲۹ دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها مبنی بر عدم رعایت حداقل ۵ سال توقف در مرتبه مربی برای ارتقاء مرتبه سرکارخانم زهره کاظمی از مربی به استادیاری (موضوع بند ۴-۵ آئین نامه ارتقاء) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر مصطفی معین

وزیر فرهنگ و آموزش عالی و

رئیس هیات امنای دانشگاه تهران

دکتر سید منصور خلیلی عراقی

رئیس دانشگاه تهران و

دبیر هیات امناء

طی

دبیرخانه هیاتهای امناء

تصویب شد