

دانشگاه تهران
دوره چهارم هیأت امناء
جلسه دوم
۱۳۸۳/۴/۲

بسمه تعالی

مصوبات دومین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران
مورخ ۸۳/۴/۲

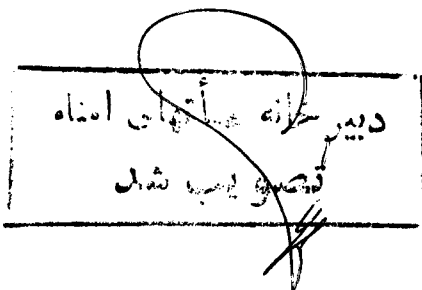
- دومین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۸۳/۴/۲ در اطاق شورای دانشگاه، با حضور شرکت کنندگان به شرح زیر تشکیل گردید:
- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریان، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا، ریاست محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای رضا داوری اردکانی، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر مرتضی ممویی مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد، رئیس محترم کمیسیون دائمی،
- جناب آقای دکتر علی وطنی، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها،
- جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی، معاون محترم آموزشی دانشگاه،
- جناب آقای دکتر مهدی قندی، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی،
- جناب آقای دکتر علی مقاری، معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه،
- جناب آقای دکتر سیدرضا میرابی آشتیانی، مشاور محترم رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه.

غائبین:

- جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، عضو محترم هیأت امناء،
- جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، عضو محترم هیأت امناء.



جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیر مقدم دبیر هیأت امنای آغاز شد و اعضای محترم هیأت امنای پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- گزارش فعالیت‌های دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۲:

در اجرای بند "م" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای ضمن بررسی فعالیت‌های ۳ سال اخیر دانشگاه تهران، به شرح پیوست یک، گزارش رشد شاخص‌های کیفی و کمی فعالیت‌های سال ۸۲ دانشگاه را تأیید نمود.

۲- گزارش وضعیت بودجه سال ۱۳۸۳ و سیاست تنظیم آن:

سیاست‌های تنظیم بودجه سال ۱۳۸۲ دانشگاه تهران (مصوب ۸۲/۷/۲۸ هیأت امنای محترم دانشگاه) با افزودن بند ذیل عیناً برای اجرا در سال ۱۳۸۳ مورد تأیید قرار گرفت:

"در سال ۱۳۸۳ تعداد ۴۰ نفر اعضای هیأت علمی و ۱۶۰ نفر اعضای غیر هیأت علمی به مرحله بازنشستگی خواهند رسید که بار مالی ناشی از پرداخت پاداش پایان خدمت آنان حدود ۱۴ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد اما با توجه به محدودیت اعتبارات دانشگاه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از مجموع اعتبارات برنامه‌های آموزشی و غیر آموزشی بابت هزینه مذکور منظور شده است."

هیأت امنای ضمن استماع گزارش بودجه تخصیصی به ردیف‌های مختلف دانشگاه در سال ۸۳ و مقایسه رشد آن با سال ۸۲، به شرح پیوست ۲، به این نکته اذعان داشت که دانشگاه تهران با توجه به وضعیت اعتبارات اختصاص یافته، در انجام مسئولیت‌های ملی و تعهدات خود برای ارتقای علم و پژوهش در کشور با مشکلات فراوانی روبروست. بنابراین، اعلام کسری‌های واقعی دانشگاه به مراجع ذی‌ربط را ضروری دانست.

۳- تراز مالی سال ۱۳۸۲:

هیأت امنای بر اساس بند "ه" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به پایان سال ۱۳۸۲ حساب‌های جاری و عمرانی دانشگاه تهران را بررسی و تأیید نمود.

۴- بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ دانشگاه تهران:

در اجرای بند "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،

دبیرخانه هیأت‌های امنای
تصویب نمود

بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۸۳ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰)، مجتمع آموزش عالی قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱)، مجتمع آموزشی ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲) و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی (پردیس کرج) (ردیف ۱۱۴۵۰۵) که با استناد به مصوبه مورخ ۸۲/۱۲/۱۶ اولین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه مورد بررسی کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران (جلسه مورخ ۸۳/۲/۱۵) قرار گرفته بود، به شرح پیوست ۳، به تصویب هیأت امنای رسید.

۵- تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران:

در اجرای بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیأت امنای، به شرح پیوست ۴، به تصویب هیأت امنای رسید.

۶- اصلاح متن تبصره ۲ ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه:

هیأت امنای با استناد به بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از بحث و تبادل نظر، با تغییر تبصره ۲ ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی، به شرح زیر موافقت نمود:

"تبصره ۲- برای تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی لازم است علاوه بر احراز حداقل ۶۰٪ امتیازهای (وتوکننده) تعیین شده در مواد ۱ و ۲ آئین‌نامه ارتقا، یک مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه، که در طی دوران رسمی آزمایشی تهیه شده باشد، نیز ارائه نمایند. تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل در مقطع دکترای تخصصی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی پس از فراغت از تحصیل با اخذ مدرک دکترای تخصصی و شروع به کار در دانشگاه انجام خواهد پذیرفت. هر گونه تغییر در شرایط تبدیل وضع به پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای دانشگاه ممکن خواهد بود."

۷- تغییر نام گروه آموزشی "اقتصاد بازرگانی" به "اقتصاد پولی و مالی":

در اجرای بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به تطابق عناوین دروس ارائه شده در گروه آموزشی "اقتصاد بازرگانی"، تغییر نام این گروه به "اقتصاد پولی و مالی" مورد تصویب هیأت امنای قرار گرفت.

دبیر خازنه هیأت‌های امنای
تصویب شد

۸- افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با تعدیل حق جذب:

هیأت امنای دانشگاه با استناد به بند "ی" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور جبران بخشی از مشکلات معیشتی اعضای هیأت علمی با افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، طبق فرمول پیوست ۵ و از محل اعتبارات افزایش حق جذب در دست بررسی در هیأت دولت و طرح کارآیی اعضای هیأت علمی، موافقت و تاریخ اجرای آن را از اول مهر ماه سال ۱۳۸۳ تعیین نمود.

۹- شهریه دوره‌های مشترک آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاههای خارجی:

در اجرای بند "ب" ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری)، با توجه به آثار مثبت دوره‌های مشترک آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاههای خارجی، ضمن تأیید انعقاد قرارداد توسط دانشگاه تهران با دانشگاههای Turbo Institute کشور اسلونی، Strathclyde کشور انگلستان و Indiana- Purdue کشور آمریکا، بخش ریالی بودجه، به شرح پیوست ۶، به تصویب هیأت امنای رسید و در مورد بخش ارزی و سهم دانشگاه خارجی مقرر گردید ملاک شهریه‌های دریافتی قرارداد منعقد شده با طرف خارجی قرار گیرد.

۱۰- اقدام عملی دانشگاه در جهت تحقق نیت عالیة مرحوم جمالزاده:

هیأت امنای دانشگاه به منظور اقدام عملی در جهت تحقق نیت عالیة مرحوم جمالزاده موافقت نمود تا دانشگاه بر اساس موافقتنامه منعقد شده مورخ ۸۳/۲/۲۸، بین دانشگاه تهران و هیأت امنای آثار مرحوم جمالزاده، قسمتی از سهام سیمان شمال و سیمان تهران به میزان ۴/۵۰۰ میلیون ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) را برای احداث خوابگاه دانشجویی به فروش برساند.

۱۱- ارتقای آقای درویش‌رضا منظمی:

به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با ارتقای آقای درویش‌رضا منظمی عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا از مرتبه مربی آموزشیار به مرتبه مربی، به استناد مصوبه مورخ ۸۲/۱۹/۱۲ هیأت ممیزه دانشگاه، موافقت نمود. ضمناً مقرر داشت آیین‌نامه "نحوه ارتقای خبرگان بدون مدرک در رشته هنر و سایر رشته‌های مشابه" توسط آن هیأت تدوین و به هیأت امنای ارائه گردد.

دبیر خانه دانشگاه تهران

تصویب شد

رضا فایز

۱۲- ارتقای آقای احمدعلی فرزین:

هیأت امنای به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با پیشنهاد هیأت ممیزه دانشگاه مبنی بر ارتقای آقای احمدعلی فرزین مربی دانشکده هنرهای زیبا (دارای درجه معادل دکتری) به استادیار از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده موافقت کرد. بدیهی است مشارالیه برای ارتقا به مرتبه بالاتر، باید امتیاز لازم را احراز نماید.

دکتر جعفر توفیقی‌داریان
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امنای

رضا فرجی‌دانا
رئیس دانشگاه تهران و
دبیر هیأت امنای

دبیر هیأت امنای
تصویب شد

آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران

در اجرای بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه داخلی هیأت امنای به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیأت امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت‌امنا از طریق دفتر هیأت‌های امنای با تأیید رئیس هیأت‌امنا تعیین خواهد کرد. تبصره: هر یک از اعضای هیأت امنای می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امنای با حضور حداقل ۳ اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیأت امنای با آن، هم‌رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه مهور به مهر دفتر هیأت‌های امنای خواهد بود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیأت‌های امنای برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امنای توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌گردد.



دبیر خانه هم‌اتهای امنای
تصویب شد

(۱)

رضایا


ماده ۶- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنای کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی هیأت امنای" طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

ماده ۷- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنای در دستور کار هیأت امنای قرار خواهد گرفت.

ماده ۸- اعضای هیأت امنای شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیأت اطلاع می دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیأت امنای اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امنای خواهد بود.

این آیین نامه در ۸ ماده و ۴ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ هیأت امنای به تصویب رسید.


دبیر خزانه هیأت امنای استانی
تصویب شد

رضایا

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۶ آیین‌نامه داخلی - (پیوست آیین‌نامه داخلی)

۱- ترکیب:

۱-۱- رئیس دانشگاه (دبیر کمیسیون دائمی)،

۲-۱- سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنای،

۳-۱- یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی،

۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

۵-۱- نماینده دفتر هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت: موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف

هیأت امنای تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیأت امنای ارائه نمایند. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنای مطرح خواهد شد.

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

- در این جلسه اعضای بند ۱-۲ این دستورالعمل به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر رضا داوری اردکانی،

۲- معاون اداری و مالی دانشگاه.

دبیر خانه عمات‌های امنای
تصویب شد

«بسمه تعالی»

فرمول پرداخت حقوق اعضاء هیات علمی (برای تهران) سال ۸۳

(پایه $5 \times A$ + عدد پایه حقوق) $5218 =$ حقوق

(B) عدد پایه فوق العاده \times حقوق = فوق العاده

(C) عدد پایه جذب \times حقوق = جذب

	مربی	استادیار	دانشیار	استاد
A	۱۰۰	۱۲۵	۱۴۵	۱۷۰
B	۲/۱	۲/۶	۲/۸۷	۲/۹۸
C	۰/۵۹	۰/۶۸	۰/۷۳	۰/۷۵

ریال ۷۸۹۷۹۶۵

ریال ۲۹۰۳۲۵۹

ریال ۴۹۹۴۶۷۰

براساس بالاترین حقوق برای استاد پایه ۳۰

پایین ترین حقوق برای استادیاری پایه ۱

اختلاف

پیشنهاد جدید برای تعیین حق جذب

$2500 \times D =$ حق جذب

(پایه $5 \times A$) ضرب حقوق

(پایه سال $83 \times 5 + A$) 5218

که ضرب D مطابق زیر است

مربی	استادیار	دانشیار	استاد
۰/۶۸	۰/۷۱	۰/۷۴	۰/۷۵



دیور خانه معاتهای استاد
تصویب شد

رضانیا

پیوست شماره (۶)

● شهریه پذیرش نوبت دوم در مقطع کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی - گرایش ماشین‌های آبی دانشکده فنی که قرار است با استفاده از خدمات آموزشی - پژوهشی استادان Turbo Institute کشور اسلونی در دانشکده مزبور برگزار گردد.

هزینه به ریال	
۲۵/۰۰۰/۰۰۰	شهریه هر نیمسال

طول دوره ۴ نیمسال می باشد.

● شهریه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فرآیند و مدیریت، دوره مشترک دانشکده فنی با دانشگاه Strathclyde کشور انگلستان

هزینه ریالی	هزینه ارزی (پوند انگلیسی)	
۶/۰۰۰/۰۰۰	۴۹۰	شهریه ثابت هرترم
۱/۱۰۰/۰۰۰	۹۰	شهریه هر واحددرسی
۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۱۵	شهریه پایان نامه

● شهریه دوره کارشناسی مهندسی برق - کامپیوتر، دوره مشترک دانشکده فنی با دانشگاه Indiana-Purdue کشور آمریکا

هزینه ریالی	هزینه ارزی (دلار آمریکا)	
۵۹/۰۰۰/۰۰۰	—	شهریه دو سال اول و پروژه کارشناسی
—	۹۸۶۵	شهریه سال سوم
—	۱۰۲۶۰	شهریه سال چهارم

دبیرخانه هم‌آه‌های امانه
تصویب شد

رضایابی