

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷

ساعت شروع جلسه: ۱۰/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۴
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	برگزار کننده: دانشگاه تهران

اعضای حاضر در جلسه هیأت امناء (حقوقی و حقیقی):

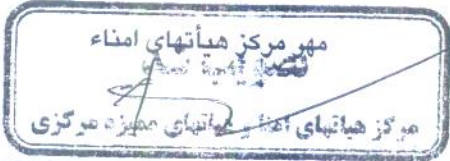
- ۱- دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۲- دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.
- ۳- دکتر محمد حسن شجاعی فرد عضو هیأت امناء و رئیس کمیسیون دائمی.
- ۴- دکتر ابراهیم عزیزی معاون توسعه انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۵- دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه.
- ۶- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۷- دکتر عباسعلی کدخدایی عضو هیات علمی و عضو هیات امناء.
- ۸- دکتر غلامحسین الهام عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۹- دکتر محمد حسن صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.

غایبین:

- ۲- دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت امناء.

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر محمد مقیمی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران.
- ۲- دکتر سید مهدی قمصری معاون آموزش دانشگاه تهران.
- ۳- دکتر سعیدرضا عاملی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
- ۴- دکتر محمد علی موسوی معاون بین الملل دانشگاه تهران.
- ۵- دکتر رضا راعی سرپرست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران.
- ۶- دکتر محمد صادق ضیایی مشاور رئیس دانشگاه تهران و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی.

 <p>مهر مرکز هیأت‌های امناء مرکز هیأت‌های امناء هیأت‌های ممیزه مرکزی</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه</p>
---	--

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷

بند ۱: اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.»

بند ۲: افزایش فضای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

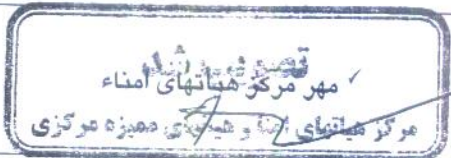
مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با کلیات طرح افزایش فضای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت قوانین و مقررات موجود موافقت نمود. ضمناً مقرر گردید ریاست محترم پردیس طرح تفصیلی موضوعه را حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ تصویب به منظور ارائه به هیأت امناء به دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه ارسال نمایند.»

بند ۳: تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، در مورد افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم مقرر نمود از ابتدای ترم اول سال تحصیلی ۹۰-۹۱ شهریه دانشجویان مذکور براساس نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.»

بند ۴: الحاق فضاهای اطراف موزه ی مقدم

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با خرید و الحاق فضاهای اطراف موزه ی مقدم مشروط به تامین اعتبار از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه تا سقف (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در طول دوره پنج ساله در صورت صلاحدید ریاست محترم دانشگاه تهران موافقت نمود.»



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
و هیاتهای ممیزه

صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷

بند ۵: تمدید مرخصی بدون حقوق آقای علی مهدیزاده

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با تمدید مرخصی بدون حقوق آقای علی مهدیزاده عضو هیات علمی رسمی آزمایشی پردیس قم مخالفت نمود و مقرر گردید دانشگاه بر اساس مقررات موضوعه اقدام نماید.»

بند ۶: حق مدیریت ریاست دانشگاه تهران

مصوبه: «هیأت امناء به استناد مصوبه دوازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۸۵/۶/۷ حق مدیریت ریاست محترم دانشگاه را در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۶/۷۱۰/۰۰۰ ریال تعیین نمود. ضمناً مقرر گردید آقایان دکتر ایرانمنش، دکتر مخبر دزفولی و دکتر صادقی مقدم شاخص های تأثیرگذار در تعیین حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران را بررسی و حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۹ اعلام نمایند.»

بند ۷: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۸ دانشگاه تهران را پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رساند.»

بند ۸: تصویب بودجه تفصیلی سال ۸۹

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۸۹ دانشگاه تهران را پس از تأیید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رساند.»

✓ کامران دانشجو
✓ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
✓ رئیس هیأت امناء

✓ فرهاد رهبر
✓ رئیس دانشگاه تهران
✓ دبیر هیأت امناء

✓ مهر مرکز هیاتهای امناء
✓ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

✓ دکتر مهدی ایرانمنش
✓ معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
✓ و هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

هیات امنای محترم دانشگاه تهران

با سلام

پیرو تصویب کلیات اساسنامه «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران» و در راستای اجرای بند یک مصوبه جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ در خصوص تفویض بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به اینجانبان، پس از انجام اصلاحات در متن اساسنامه سازمان، متن نهایی اساسنامه مورد تایید سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به پیوست ایفاد می‌گردد.

دکتر رضا راعی



دکتر مهدی ایرانمنش



دکتر عباسعلی کلخدایی



بسمه تعالی

هیات امنای محترم دانشگاه تهران

با سلام

پیرو تصویب کلیات اساسنامه «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران» و در راستای اجرای بند یک مصوبه جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ در خصوص تفویض بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به اینجانبان، پس از انجام اصلاحات در متن اساسنامه سازمان، متن نهایی اساسنامه مورد تایید سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به پیوست ایفاد می‌گردد.

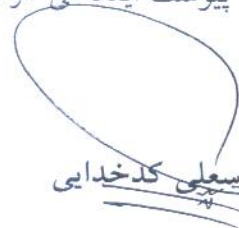
دکتر رضا راعی



دکتر مهدی ایرانمنش



دکتر عباسعلی کدخدایی



اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه گذاري دانشگاه تهران

فصل اول : کلیات

ماده ۱. در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه، "سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران" که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تاسیس می‌گردد.

ماده ۲. سازمان یک موسسه وابسته به دانشگاه تهران است که به استناد ماده یک آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران مصوبه دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۸۳/۱۲/۲۶ و با تصویب هیات امناء دارای استقلال مالی و اداری است و صد در صد مالکیت آن متعلق به دانشگاه تهران است. سازمان از نظر ساختاری مستقیماً زیر نظر هیات امناء و هیات عامل قرار دارد و گزارشات مالی و عملکرد خود را صرفاً به هیات عامل و هیات امناء ارائه می‌نماید.

ماده ۳. اهداف و فعالیت‌های سازمان، اقتصادی و به منظور بهره‌گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه تهران است. درآمدهای سازمان منحصراً در راستای تحقق اهداف دانشگاه تهران، اجرای موضوع فعالیت سازمان و توسعه آن صرف خواهد شد. بعلاوه سازمان در چارچوب قوانین موضوعه از طریق تاسیس شرکت‌های تجاری و موسسات و نهادها، فضای لازم را برای تجاری‌سازی علم، تقویت تجارب عملی و کارراهه حرفه‌ای اعضای هیات علمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه و توسعه کارآفرینی فراهم می‌آورد.

ماده ۴. سازمان تابع قوانین کشور و مقررات دانشگاه تهران خواهد بود.

فصل دوم : موضوع فعالیت و ارکان

ماده ۵. موضوع فعالیت سازمان شامل حوزه‌های ذیل است:

الف- مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه تهران و توسعه آن، بطور متمرکز و یکپارچه به منظور افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده اقتصادی جهت حمایت از اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

ب- مدیریت و بهره‌برداری از موقوفات و منافع موقوفات دانشگاه تهران، دریافت‌ها و کمک‌های مردمی و



جذب موقوفات و توسعه آن، بطور متمرکز و یکپارچه به منظور افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده اقتصادی جهت حمایت از اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

ج- پیشنهاد تاسیس موسسات آموزشی و پژوهشی انتفاعی و غیر انتفاعی، انجمن، کانون، بنیاد علمی و فرهنگی با استفاده از نام و سایر حقوق مادی و معنوی دانشگاه تهران، بطور مستقل و یا با مشارکت سایر موسسات دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی با توجه به آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران مصوبه مورخ ۸۳/۱۲/۲۶ جهت ارتباط مؤثر با کلیه ذینفعان دانشگاه به منظور خلق ارزش افزوده اقتصادی جهت حمایت از اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

د- پیشنهاد سرمایه‌گذاری، تاسیس و یا مشارکت در انواع شرکت‌های تجاری، موسسات و نهادهای مالی با توجه به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران مصوبه مورخ ۸۳/۱۲/۲۶ و اعمال حاکمیت و مدیریت بر آن به منظور خلق ارزش افزوده اقتصادی جهت حمایت از اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

ه- انجام سایر امور محوله از سوی ارکان پیش‌بینی شده در این اساسنامه.

ماده ۶. ارکان سازمان عبارتند از:

* هیات امناء

* هیات عامل

* رئیس سازمان

* بازرس

فصل سوم : سرمایه سازمان

ماده ۷. سرمایه اولیه سازمان توسط دانشگاه تهران تامین می‌گردد.

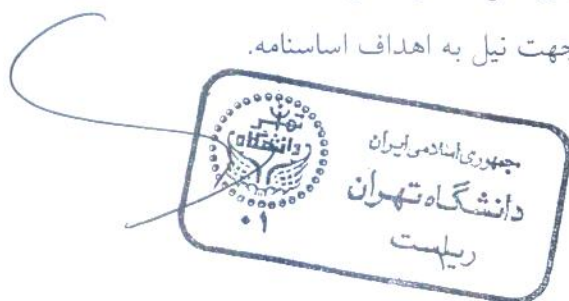
فصل چهارم : هیات امناء

ماده ۸. اعضاء هیات امناء: ترکیب هیات امنای سازمان همان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می‌باشند. نصاب تشکیل جلسات و رای‌گیری نیز تابع ضوابط جاری در هیات امناء دانشگاه خواهد بود.

ماده ۹. وظایف و اختیارات هیات امناء:

۱- تصویب اساسنامه و تغییرات آن و انحلال و نحوه تصفیه سازمان.

۲- نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان در جهت نیل به اهداف اساسنامه.



- ۳- تصویب اهداف مالی و جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان.
 - ۴- تصویب ساختار و تشکیلات سازمان.
 - ۵- تصویب طرح‌های جبران خدمات و پاداش مدیران سازمان به پیشنهاد هیات عامل.
 - ۶- بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس دانشگاه یا رئیس سازمان در موارد مقتضی.
 - ۷- انتخاب و تعیین بازرس قانونی سازمان برای هر سال مالی
 - ۸- تصویب گزارشات عملکرد مدیریت و صورت‌های مالی سازمان پس از تصویب در هیات عامل.
- تبصره:** هیات امناء حداقل یکبار در سال، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی سازمان جلسه عادی خواهد داشت. بعلاوه هیات امناء می‌تواند به درخواست رئیس دانشگاه یا رئیس سازمان دارای جلسات فوق‌العاده نیز باشد.

فصل پنجم: هیات عامل

ماده ۱۰. اعضاء هیات عامل عبارتند از:

- ۱- رئیس دانشگاه تهران.
 - ۲- رئیس سازمان.
 - ۳- سه نفر از افرادی که در امور اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری و حقوقی دارای تخصص بوده و تجربه عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس دانشگاه که حداقل یک نفر از این افراد باید از اعضاء هیات علمی تمام وقت دانشگاه تهران باشد.
- تبصره ۱:** اعضای هیات عامل بمدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۲:** رئیس دانشگاه تهران رئیس هیات عامل است که در صورت عدم حضور، ریاست جلسه را رئیس سازمان به عهده خواهد داشت.
- تبصره ۳:** رئیس سازمان نایب رئیس هیات عامل است.

ماده ۱۱. وظایف و اختیارات هیات عامل:

- هیات عامل برای هر گونه اقدامی بنام سازمان و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت هیات امناء قرار نگرفته باشد دارای وظایف و اختیارات است. هیات عامل وظایف و اختیارات زیر را بطور خاص دارا می‌باشد:
- ۱- نمایندگی سازمان در برابر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر بانک‌ها و شهرداری‌ها و مامورین به خدمات عمومی، مراجع قضایی و نیز کلیه



اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.

- ۲- تصویب اولیه اهداف مالی و جهت‌گیری‌های راهبردی، ساختار و تشکیلات داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیات امناء.
- ۳- تصویب اولیه بودجه سازمان و اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع مالی سازمان و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی سازمان برابر ضوابط و مقررات و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیات امناء.
- ۴- تصویب اولیه استراتژی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری و برنامه‌های تامین و توسعه منابع مالی، تصویب طرح‌های کسب و کار و امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیات امناء.
- ۵- تصویب اولیه تاسیس و مشارکت در شرکت‌های تجاری و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و نهادها بر اساس قوانین موضوعه که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد و تصویب اساسنامه و تعیین اعضاء حقوقی و حقیقی هیات مدیره شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و نیز سیاست‌گذاری در خصوص نحوه اداره شرکت‌ها و موسسات و نهادهای مذکور مطابق اصول حاکمیت شرکتی و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیات امناء.
- ۶- ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اعمال حاکمیت، کنترل و نظارت و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات و نهادهای وابسته به سازمان در راستای ایجاد شفافیت و تقویت صحت گزارشگری مالی برابر موازین قانونی.
- ۷- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه و تمهید نهادها و ابزارهای لازم.
- ۸- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام سازمان نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یا دیگر مراجع قانونی. دریافت وجوه، مطالبات و پرداخت دیون سازمان و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي برابر مقررات قانونی مربوط.
- ۹- انعقاد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله هر نوع قرارداد در مورد کلیه اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع فعالیت با رعایت مقررات و موازین قانونی و انجام کلیه عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات.
- ۱۱- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و به امانت گرفتن و به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه سازمان یا اوراق بهادار و استرداد آنها و رهن‌گذاران اموال سازمان اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نمایندگی از دانشگاه تهران.



۱۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف سازمان؛ دفاع از سازمان در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه سازمان چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر مربوط به فعالیت سازمان. هرگونه مصالحه و سازش یا ارجاع دعوا به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی دانشگاه منوط به رعایت قوانین ذریبط است.

۱۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه، ترانزنامه و صورت سود و زیان و گزارش سالانه فعالیت مدیریت و ارائه آن به بازرس و حسابرس جهت ارائه به هیأت امناء سازمان و پیشنهاد طرح‌های جبران خدمات و پاداش مدیران به هیأت امناء.

۱۴- دعوت به جلسات هیأت امناء و تعیین دستور جلسه آن و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت امناء.

۱۵- اتخاذ هر گونه تصمیم جهت خلق ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری برای سازمان که در راستای منافع و صرفه و صلاح دانشگاه تهران باشد.

تبصره ۱: هیأت عامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس سازمان تفویض نماید.

تبصره ۲: مصوبات هیأت عامل با آراء نصف بعلاوه یک اعضاء نافذ است. در صورت تساوی آراء در موضوع خاص، رای رئیس دانشگاه تهران بعنوان نظر قطعی قابل قبول است.

تبصره ۳: هیأت عامل در انجام وظایف خود می‌تواند جهت بهره‌گیری از کارشناسان ارشد دارای کمیته‌هایی در حوزه‌های راهبردی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی، امور حقوقی و نظایر آن باشد.

تبصره ۴: هیأت عامل در انجام وظایف خود، منافع سازمان و مقررات و ضوابط موضوعه مملکتی را رعایت

خواهد کرد.



تبصره ۵: هر یک از اعضاء هیأت عامل با قبول سمت، کلیه مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات متخذه در هیأت عامل را در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده خواهد داشت. ابلاغ حکم عضویت هیأت عامل بمنزله قبولی سمت و مسئولیت خواهد بود.

فصل ششم: رئیس سازمان

ماده ۱۲. رئیس سازمان:

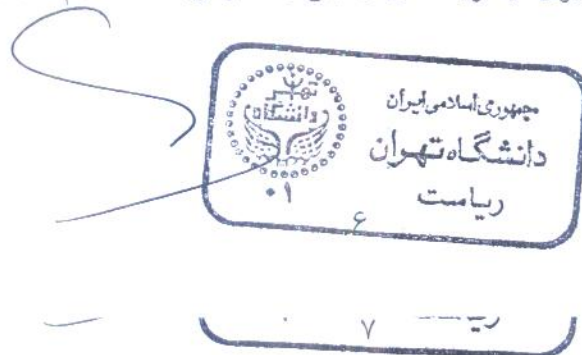
اداره امور عالی اجرایی و مالی سازمان با رئیس سازمان است که تحت نظارت هیأت امناء و با اخذ مصوبات لازم از هیأت عامل به هدایت و راهبری سازمان و کلیه شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن جهت خلق ارزش افزوده اقتصادی می‌پردازد.

تبصره ۱: رئیس دانشگاه تهران از بین اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه، شخصیتی علمی را که دارای توان اجرایی، حسن سابقه و عملکرد و صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای بر مبنای تجارب مدیریت ارشد در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات بخش دولتی و خصوصی باشد، جهت ریاست سازمان به هیأت امناء پیشنهاد می‌نماید که پس از تصویب هیأت امناء، با حکم رئیس دانشگاه برای مدت پنج سال به ریاست سازمان منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۲: رئیس سازمان معاون رئیس دانشگاه تهران خواهد بود و عزل وی از اختیارات رئیس دانشگاه یا هیأت امناء است.

ماده ۱۳. وظایف و اختیارات رئیس سازمان:

- ۱- شرکت در جلسات هیأت امناء و هیأت عامل و ارائه گزارش از عملکرد مالی و فعالیت‌های سازمان و شرکت‌ها و موسسات و نهادهای وابسته به سازمان.
- ۲- اجرای مفاد اساسنامه و مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امناء و هیأت عامل.
- ۳- تلاش در جهت تحقق اهداف مالی و سودآوری سازمان و اجرای برنامه‌های راهبردی مصوب در چارچوب موضوع فعالیت سازمان و تمهید نهادها، ساختارها و ابزارهای لازم.
- ۴- تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات پیشنهادی سازمان و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن جهت تصویب.
- ۵- شناسایی و جذب نیروهای انسانی با انگیزه و شایسته برای نیل به اهداف و مأموریت‌های سازمان، عزل و نصب قائم‌مقام، مشاورین، معاونین، مدیران و کارکنان سازمان بر اساس ساختار سازمانی مصوب.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب.
- ۷- ایجاد و توسعه شایستگی‌ها و بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی و استراتژیک، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهت



خلق ارزش مستمر اقتصادی برای سازمان.

۸- شناسایی فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه سازمان، تدوین استراتژی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای تامین و توسعه منابع مالی و پیشنهاد آن به هیات عامل.

۹- تهیه طرح‌ها و برنامه‌های موثر به منظور مدیریت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه و تمهید نهادها و ابزارهای لازم.

۱۰- توسعه ارتباط با بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای مربوط به تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام شرکت‌ها و موسسات وابسته به پیوست گزارشات توجیه اقتصادی به هیات عامل و مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری‌ها جهت حداقل نمودن ریسک و حداکثر نمودن بازده سرمایه‌گذاری سازمان.

۱۱- نظارت بر عملکرد و حسن اجرای کلیه امور اجرایی و مالی سازمان و اعمال حاکمیت و نظارت و حسابرسی عملکرد و سودآوری شرکت‌ها، موسسات و سایر نهادهای وابسته و ایجاد هماهنگی میان آنها در جهت هم‌افزایی امکانات مالی و منابع اقتصادی.

۱۲- تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌ها و موسسات و نهادهای وابسته به سازمان، نصب و عزل اعضای هیات مدیره یا هیات امنای شرکت‌ها و موسسات و نهادها پس از تصویب در هیات عامل و صدور احکام قانونی مقتضی و نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته وفق مفاد اساسنامه شرکت، موسسه و نهاد مربوطه و مطابق مفاد قانون تجارت.

تبصره ۱: رئیس سازمان می‌تواند بنا به صلاحدید برای خود قائم‌مقام انتخاب و منصوب کند. رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به قائم‌مقام و یا هر یک از معاونین تفویض نماید.

تبصره ۲: رئیس سازمان کلیه مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات متخذه را در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۴. صاحبان امضای مجاز: امضای اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک و برات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس سازمان یا رئیس دانشگاه به انضمام یکی از اعضای هیات عامل همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات و اسناد اداری با امضای رئیس سازمان معتبر می‌باشد.

فصل هفتم: بازرس (حسابرس)

ماده ۱۵. بازرس (حسابرس) سازمان، سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسه حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران می‌باشد که با تصویب هیات امناء برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب



فصل هشتم : سال مالی و حساب‌های سازمان

ماده ۱۶ . سال مالی سازمان روز اول فرودین ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده ۱۷ . حساب‌های سالیانه: هیات عامل سازمان باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارائی و دیون سازمان و شرکت‌ها و موسسات وابسته را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان تلفیقی سازمان را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی سازمان و شرکت‌ها و موسسات وابسته طی سال مالی مورد نظر تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاباً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه عادی سالانه هیات امناء در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به هیات امناء تقدیم گردد.

فصل نهم : انحلال سازمان

ماده ۱۸ . انحلال سازمان با تصویب هیات امناء امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال سازمان، هیات تصفیه‌ای با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت. پس از انحلال، کلیه اموال و دارائی‌های باقیمانده متعلق به دانشگاه تهران است.

تبصره : با انحلال سازمان، تعهدات شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته در صورت ادامه حیات آنها بر اساس قوانین موضوعه به عهده موسسات ذریبط خواهد بود و در صورت انحلال موسسات وابسته، کلیه تعهدات از محل دارایی‌های آنها و سازمان ایفاء خواهد شد و دانشگاه تهران هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

فصل دهم : سایر مقررات

ماده ۱۹ . در سایر موارد مسکوت در این اساسنامه، قوانین موضوعه کشور و مقررات دانشگاه تهران مبنای عمل خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۴ تبصره، در جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ به استناد بند « ب » ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء به تصویب هیات امناء دانشگاه تهران رسید.

فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه تهران
و دبیر هیات امناء

