

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
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 مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه.
- ۵- دکتر عباسعلی کدخدایی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۶- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۷- دکتر غلامحسین الهام عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۸- دکتر محمد حسن صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۹- دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت امناء.

غایبین:

- ۱- دکتر ابراهیم عزیزی معاون توسعه انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۲- دکتر قاسم عمو عابدینی معاون پژوهشی دانشگاه (ماموریت خارج از کشور)

سایر حاضران در جلسه:

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

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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

✓ بند ۱: اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹:

مصوبه: «به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه پس از تایید کمیته سه نفره متشکل از آقایان دکتر صادقی مقدم، دکتر مقیمی و دکتر ایرانمنش و تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید».

✓ بند ۲: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه تهران:

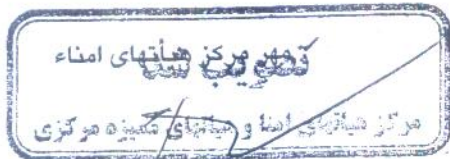
مصوبه: «به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه پس از تایید کمیته سه نفره متشکل از آقایان دکتر صادقی مقدم، دکتر مقیمی و دکتر ایرانمنش و تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید».

✓ بند ۳: انتخاب حسابرس مستقل سال مالی ۱۳۸۹:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، ضمن توجه به نکات مورد تاکید آقای دکتر ایرانمنش در مورد بندهای ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ گزارش ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان، آن موسسه را به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه تهران برای دوره مالی سال ۱۳۸۹ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست میلیون و پانصد هزار تومان تعیین نمود».

✓ بند ۴: آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گردید آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه ملاحظات خاصی در آئین نامه پیشنهادی دانشگاه تهران در موضوع فوق الاشعار وجود دارد توافق حاصل بین آقایان دکتر مقیمی و دکتر ایرانمنش به عنوان مصوبه هیات امناء تلقی می گردد».



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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

بند ۵: آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گردید آیین نامه مالی و معاملاتی ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه ملاحظات خاصی در آئین نامه پیشنهادی دانشگاه تهران در موضوع فوق الاشعار وجود دارد توافق حاصل بین آقایان دکتر مقیمی و دکتر ایرانمنش به عنوان مصوبه هیات امناء تلقی می گردد.»

بند ۶: افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۳۹۰:

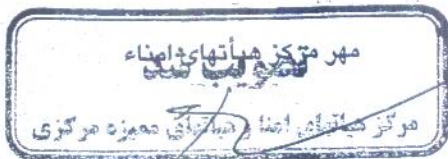
مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۹۰/۳/۲۹ ریاست محترم جمهور، با افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه با ضریب نه هزار و نهصد و شصت و پنج (۹۹۶۵) ریال و کارکنان دانشگاه با ضریب هفتصد (۷۰۰) ریال از ابتدای سال ۱۳۹۰ موافقت نمود.»

بند ۷: بررسی و تصویب ساختار سازمانی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ساختار سازمانی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شرح مفاد بند «۱» صورتجلسه کمیته منتخب کمیسیون دائمی مورخ ۹۰/۳/۲۸ موافقت نمود. و تصمیم گیری در سطوح پایین تر ساختار را به هیات عامل سازمان تفویض نمود.»

بند ۸: تاسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۲» صورتجلسه کمیته منتخب کمیسیون دائمی مورخ ۹۰/۳/۲۸ با تاسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری توسط سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران با موضوع فعالیت «سرمایه گذاری در کلیه صنایع و کسب و کارها، توسعه سرمایه گذاری، مشارکت با بخش خصوصی در تاسیس شرکتها، شرکت در هر گونه کنسرسیوم و سرمایه گذاری مشترک، اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات پولی و مالی» و با ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی هیات مدیره به شرح: «رئیس سازمان به عنوان رئیس هیات مدیره، معاون شرکتها و نهادهای مالی سازمان، نماینده رئیس دانشگاه، و دو نفر عضو حقیقی به انتخاب رئیس سازمان» موافقت نمود.»



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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

✓ بند ۹: تاسیس موسسه توسعه و مدیریت موقوفات دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۳» صورتجلسه کمیته منتخب کمیسیون دائمی مورخ ۹۰/۳/۲۸ با تاسیس موسسه توسعه و مدیریت موقوفات دانشگاه تهران توسط سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران با موضوع فعالیت «جذب موقوفات واقفین، توسعه موقوفات، مدیریت و بهره برداری بهینه از موقوفات دانشگاه، جذب هدایا و تمهید نهادها و ابزارهای لازم و ارائه گزارشات به کلیه ذینفعان» با ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی هیات مدیره به شرح: «رئیس سازمان به عنوان رئیس هیات مدیره، معاون املاک و موقوفات سازمان، نماینده رئیس دانشگاه و ۲ نفر عضو حقیقی به انتخاب رئیس سازمان» موافقت نمود.

✓ بند ۱۰: اساسنامه دانشگاه تهران ۲ (پردیس خواهران و پردیس برادران) وابسته به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه:

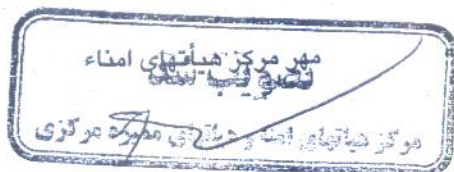
مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه با اساسنامه دانشگاه تهران ۲ (پردیس خواهران و پردیس برادران) وابسته به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه به صورت دو پردیس مستقل خواهران و برادران به شرح پیوست شماره ۱ موافقت نمود.»

✓ بند ۱۱: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.»

✓ بند ۱۲: انتخاب حسابرس مالی قانونی سازمان توسعه و سرمایه گذار برای سال مالی ۱۳۹۰:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء انتخاب حسابرس مالی قانونی سال ۱۳۹۰ سازمان مذکور را پس از پیشنهاد سه موسسه توسط رئیس سازمان، به کمیته ای متشکل از آقایان دکتر راعی، دکتر صادقی مقدم، دکتر مقیمی و دکتر ایرانمنش واگذار نمود.»



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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

✓ بند ۱۳: اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای آموزشی و تبصره ذیل آن:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیاتهای امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۳۵۹۲۱ مورخ ۸۹/۸/۴ مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه، با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای آموزشی و تبصره ذیل آن به شرح ذیل موافقت گردید:

ماده ۵ اصلاحی - مبنای تدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات تخصیص یافته، حداقل برابر ۲۴ ساعت کار عملی در هر نیم سال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق التدریس دروس نظری بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد. و از تاریخ اجرای این مصوبه کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.

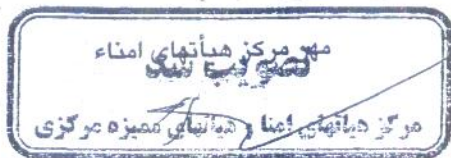
ردیف	✓ ساعات کار عملی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و در هر نیم سال تحصیلی	میزان واحد معادل قابل احتساب
۱	۲۴ ساعت ✓	۱ واحد ✓
۲	۳۶ ساعت ✓	۱/۳ واحد ✓
۳	۴۸ ساعت ✓	۱/۶ واحد ✓
۴	۶۲ ساعت و بیشتر ✓	۲ واحد ✓

✓ بند ۱۴: تخفیف شهریه دانشجویان رزمنده نوبت دوم:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با تخفیف شهریه به دانشجویان رزمنده نوبت دوم، به میزان ۳۰ درصد موافقت نمود.»

✓ بند ۱۵: تسری افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی با مرتبه استادی به اعضای هیات علمی بازنشسته:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۹۰/۱۵/۳۸۴۱۷ مورخ ۹۰/۲/۳۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تسری "افزایش مبلغ ریالی فوق العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با مرتبه استادی موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۴۹-۱۱۹-م/ت/۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران به اعضای هیات علمی بازنشسته در همان مرتبه" با تامین اعتبار در سقف بودجه تخصیصی هزینه ای سالیانه از تاریخ ۹۰/۱/۱ موافقت نمود.»



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

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶

بند ۱۶: اعطاء پایه های مربوط به همترازی خانم ثریا وحیدی در حکم هیات علمی ایشان:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با اعطاء ۳ پایه مربوط به همترازی خانم ثریا وحیدی عضو هیات علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی موافقت نمود.»

بند ۱۷: تعیین مرجع تصویب کننده شرکت های دانشگاهی دانش بنیان:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه با تفویض اختیار تصویب شرکت ها و موسسات خصوصی دانش بنیان به هیات رئیسه دانشگاه تهران برای مدت ۲ سال موافقت نمود ضمناً مقرر شد گزارش لازم از فعالیت های انجام شده به هیات امنا ارائه گردد.»

بند ۱۸: ضمانت دریافت وام پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه اجازه داده می شود، بازپرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد جهت تجهیز آزمایشگاهها را از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه تضمین نماید.»

بند ۱۹: انتصاب آقای دکتر رضا راعی به عنوان رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیات امناء انتصاب و عزل و نصب رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران را به ریاست دانشگاه تهران تفویض نمود.»

کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه تهران
دبیر هیأت امناء

مقررین هیات امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای امناء
معاونان مرکز

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

پیوست شماره ۱

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه دانشگاه تهران ۲

مقدمه

در اجرای بند ده مصوبه هفتمین جلسه از دوره چهارم هیات امناء دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸، به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور استفاده بهتر از پتانسیل‌های دانشگاه تهران و در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران مندرج در اساسنامه سازمان مصوب جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۸۹/۸/۱۷، دانشگاه تهران ۲ (شامل پردیس خواجه‌نراق و برادران) وابسته به سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اداره می‌شود.

در این اساسنامه «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران» به اختصار «سازمان»، «دانشگاه تهران ۲» به اختصار «دانشگاه» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود.

ماده ۱. دانشگاه یک موسسه غیرتجاری است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و زیرمجموعه سازمان می‌باشد.

ماده ۲. اهداف دانشگاه

- ۱ - ۲ - کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش در کشور.
- ۲ - ۲ - تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در بخش‌های دولتی، خصوصی، صنعت، تجارت و مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی.
- ۳ - ۲ - ورود به عرصه رقابت بین‌المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیرایرانی به منظور حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.



- ۴ - ۲ - استفاده از ظرفیت اساتید بازنشسته و توانمند دانشگاه تهران.
- ۵ - ۲ - توسعه مرزهای دانش از طریق انجام پژوهش‌های بنیادین در راستای توسعه علمی کشور.
- ۶ - ۲ - انجام پژوهش‌های کاربردی جهت حل مسائل سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.

ماده ۳. ممل فعالیت

محل صلی فعالیت دانشگاه استان تهران می‌باشد.

تبصره ۱: دانشگاه می‌تواند در نقاط مختلف داخل کشور، مراکز استان‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد کشور، دهکده‌های دانش در سطح منطقه و خارج کشور شعبه دایر نماید.

ماده ۴. ارکان دانشگاه

ارکان دانشگاه عبارتند از:

- ۱ - ۴ - مجمع عمومی.
- ۲ - ۴ - هیات امضاء.
- ۳ - ۴ - رئیس دانشگاه.
- ۴ - ۴ - شورای دانشگاه.
- ۵ - ۴ - بازرس (حسابرس)

تبصره ۲: هیات عامل سازمان وظایف هیات موسس را بعهده خواهد داشت.

ماده ۵. مجمع عمومی دانشگاه

هیات عامل سازمان به نمایندگی از دانشگاه تهران، مجمع عمومی دانشگاه می‌باشد.

تبصره ۳: جلسات عادی مجمع عمومی یک نوبت در سال برگزار می‌گردد.

تبصره ۴: جلسات فوق‌العاده مجمع به پیشنهاد هیات امضاء یا پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب هیات امضاء

تشکیل می‌شود.



تبصره ۵: ریاست مجمع عمومی بعهدده رییس دانشگاه تهران بعنوان رییس هیات عامل سازمان می باشد.

ماده ۶. وظایف و اختیارات مجمع عمومی

- ۱- ۶- تدوین سیاست های راهبردی و خط مشی های دانشگاه.
- ۲- ۶- بررسی و تصویب اهداف، برنامه ها و طرح های جامع دانشگاه.
- ۳- ۶- بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه و عملکرد دانشگاه.
- ۴- ۶- بررسی و تصویب بودجه های سنواتی پیشنهادی توسط هیات امناء دانشگاه.
- ۵- ۶- بررسی و تصویب افزایش سرمایه دانشگاه.

ماده ۷. ترکیب هیات امنای دانشگاه

هیات امنای دانشگاه متشکل از رییس دانشگاه تهران بعنوان رییس هیات امنا، رییس سازمان بعنوان نایب رییس هیات امنا، معاون اقتصادی و توسعه سازمان، معاون شرکت ها و نهادهای مالی سازمان، رییس دانشگاه و ۳ نفر شخص حقیقی به پیشنهاد رییس سازمان و با تصویب هیات عامل سازمان با حکم رییس دانشگاه تهران بعنوان رییس هیات عامل سازمان می باشد.

تبصره ۶: رییس دانشگاه دبیر هیات امنا می باشد.

ماده ۸. وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاه

- ۱- ۸- بررسی و تصویب نمودار سازمانی و ساختار تشکیلات دانشگاه.
- ۲- ۸- بررسی و تصویب بودجه سالانه و اصلاحیه های بودجه جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۳- ۸- بررسی و تصویب ایجاد، راه اندازی و یا انحلال رشته های آموزشی و واحدهای پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه تهران و وزارت.
- ۴- ۸- بررسی و تصویب مقررات و آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی، آموزشی و پژوهشی.
- ۵- ۸- انتخاب خزانه دار و حسابرس رسمی و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب های دانشگاه



نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و حق برداشت از آنها را دارند.
در چارچوب قوانین و مقررات.

۸-۶- درخواست تشکیل جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی.

۸-۷- تصمیم‌گیری در مورد تأسیس شعب و واحدهای اقماری دانشگاه در داخل و خارج از کشور.

۸-۸- کوشش برای جلب کمک‌های مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

۸-۹- تصویب اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بنا
به پیشنهاد رییس دانشگاه.

۸-۱۰- تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که رییس دانشگاه برای هر سال پیشنهاد می‌کند.

ماده ۹. ترکیب شورای دانشگاه

۹-۱- رییس دانشگاه (رییس شورای دانشگاه).

۹-۲- معاونان دانشگاه.

۹-۳- نماینده رییس سازمان.

۹-۴- رؤسای پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه.

ماده ۱۰. وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

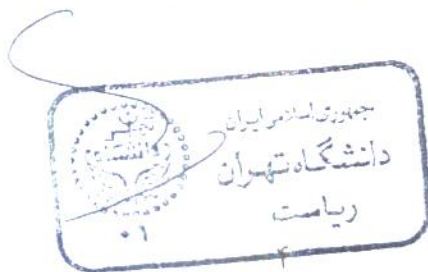
۱۰-۱- تصویب آیین‌نامه داخلی شورا.

۱۰-۲- تهیه، بررسی و پیشنهاد برنامه‌ها و طرح‌های جامع و ارائه آن به هیات امنا و سایر مراجع ذیصلاح
برای تصویب.

۱۰-۳- تهیه و پیشنهاد نمودار سازمانی و ساختار تشکیلات و ارائه آن به هیات امنای دانشگاه برای تصویب.

۱۰-۴- پیشنهاد بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه‌های بودجه به هیات امنای دانشگاه برای تصویب.

۱۰-۵- پیشنهاد ایجاد، راه‌اندازی و یا انحلال رشته‌های آموزشی و واحدهای پژوهشی به مراجع ذیصلاح.



۶ - ۱۰ - بررسی، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری در چارچوب مقررات مربوطه.

ماده ۱۱. رییس دانشگاه

رییس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی دانشگاه، نماینده قانونی دانشگاه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد و از میان اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه یا دانشگاه تهران با انتخاب و حکم رییس دانشگاه تهران بری مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره ۷: نصب و عزل رییس دانشگاه به پیشنهاد رییس سازمان و با تصویب هیات عامل سازمان یا حکم رییس دانشگاه تهران به عنوان رییس هیات عامل خواهد بود.

ماده ۱۲. وظایف و اختیارات رییس دانشگاه

۱ - ۱۲ - اداره کلیه امور اجرایی دانشگاه.

۲ - ۱۲ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مناء و شورای دانشگاه.

۳ - ۱۲ - نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مالی در چارچوب مقررات موضوعه.

۴ - ۱۲ - انتصاب و عزل معاونان و مدیران دانشگاه حسب مورد در چارچوب مقررات مربوطه.

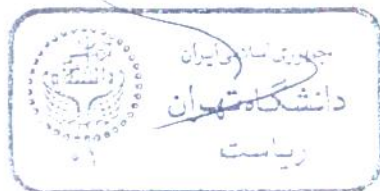
۵ - ۱۲ - امضای کلیه اسناد، مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور مرتبط با وظایف مطابق مصوبات هیات امناء دانشگاه.

۶ - ۱۲ - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به نام دانشگاه برای تأیید و طرح در هیات امنای دانشگاه.

۷ - ۱۲ - تهیه و تنظیم ساختار تشکیلاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تأیید و طرح در هیات امنای دانشگاه.

۸ - ۱۲ - سایر مواردی که از سوی هیات امنای یا شورای دانشگاه به رییس دانشگاه محول می شود.

تبصره ۸: نصب و عزل رؤسای شعب و واحدهای آموزشی دانشگاه به پیشنهاد رییس دانشگاه با تأیید رییس



سازمان و با تصویب هیات امنا دانشگاه با حکم رییس دانشگاه تهران بعنوان رییس هیات امنا دانشگاه خواهد بود.

ماده ۱۳. پذیرش دانشجو، برنامه‌های آموزشی و آیین‌نامه‌های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه‌ای که به دانش‌آموختگان مؤسسه اعطاء می‌شود طبق ضوابط و مقررات دانشگاه تهران و وزارت می‌باشد.

ماده ۱۴. مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه طبق ضوابط دانشگاه تهران صادر می‌شود.

ماده ۱۵. سال مالی دانشگاه یک سال شمسی از اول فروردین ماه هر سال شروع و با پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود. اولین سال مالی از تاریخ تاسیس دانشگاه شروع و به پایان اسفند همان سال ختم می‌شود.

ماده ۱۶. منابع مالی

منابع مالی دانشگاه عبارتند از:

۱ - ۱۷ - سرمایه اولیه پرداخت شده توسط دانشگاه تهران و سازمان.

۲ - ۱۷ - کمک‌ها و هدایای مالی و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳ - ۱۷ - درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی.

۴ - ۱۷ - تسهیلات بانکی.

۵ - ۱۷ - اخذ شهریه از دانشجویان.

ماده ۱۷. بازرس (مسابرس)

بزرس (حسابرس) دانشگاه از حسابرسان سازمان سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسه حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران می‌باشد که با تصویب سازمان برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد



وی بلامانع است. حق الزحمه بازرس توسط سازمان تعیین می گردد.

ماده ۱۸. انحلال دانشگاه

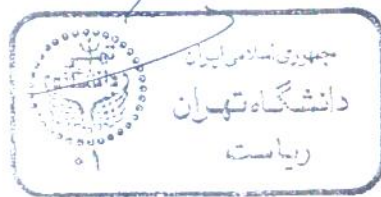
۱ - ۱۸ - انحلال دانشگاه با تصویب هیات امناء سازمان صورت می گیرد.

۲ - ۱۸ - پس از انحلال، تسویه حساب با اشخاص حقیقی و حقوقی با تشکیل هیات تصفیه برابر مقررات مربوطه انجام خواهد گرفت.

تبصره ۹: ترکیب هیات تصفیه عبارتست از نماینده حقوقی هیات امناء دانشگاه تهران، رئیس وقت دانشگاه و نماینده منتخب سازمان.

ماده ۱۹. این اساسنامه در ۱۹ ماده و ۹ تبصره در سومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران

مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۰ به تصویب رسید و از زمان تصویب لازم الاجرا است.



پیوست شماره ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت و سهامداران آن :

شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران (سهامی خاص) که تمامی سهام آن متعلق به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران می باشد .

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت :

« مدیریت دارایی های فیزیکی و مالی دانشگاه تهران ، مدیریت و بهره برداری اقتصادی از کلیه دارایی های مشهود و نامشهود ، زمین و ساختمان ، املاک و مستغلات ، اموال منقول و غیر منقول ، وجوه نقد و اوراق بهادار دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای لازم »

تبصره- مالکیت دارایی های فیزیکی و مالی و اموال منقول و غیر منقول که توسط این شرکت مدیریت می گردد متعلق به دانشگاه تهران است و اختیار قانونی هر گونه تغییر و انتقال در آن از حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت خارج است و تنها در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مصوب هیات امنا دانشگاه تهران ممکن می باشد. تصمیمات هیات مدیره شرکت تنها در خصوص مدیریت و بهره برداری اقتصادی از کلیه دارایی ها در چارچوب طرح های مشارکت در بهره برداری و اجازه نافذ است و هر گونه تبدیل به احسن دارایی ها که مستلزم تغییر در مالکیت باشد می بایست به پیوست گزارش توجیه اقتصادی پس از



تصویب در هیات مدیره شرکت در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان توسعه و سرمایه گذاری به تصویب هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران برسد. آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت که پس از تصویب در هیات مدیره شرکت می بایست به تصویب هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران برسد اختیارات قانونی و تشریفات لازم بمنظور مدیریت و بهره برداری از کلیه دارایی های فیزیکی و مالی و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و معاملات مرتبط با اموال شرکت را مشخص می کند.

ماده ۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

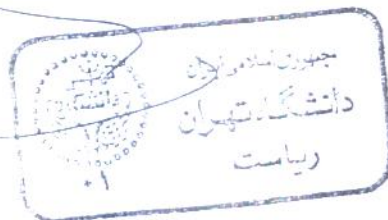
مرکز اصلی شرکت: شهر تهران - بلوار کشاورز - بعد از خیابان ۱۶ آذر - پلاک ۲۵۶- کد پستی ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۴ تبصره- هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یک میلیون سهم پانصد ریالی که تماماً سهم با نام می باشد و مبلغ پانصد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ _____ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.



ماده ۶ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۷ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

بخش سوم

مجمع عمومی

ماده ۸ - مقررات مشترک مجمع عمومی

هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مجمع عمومی شرکت است. مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به ضرور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران می تواند خود را با مجمع عمومی را تشکیل دهد.

ماده ۹ - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

وظایف و اختیارات هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری بعنوان مجمع عمومی عادی بشرح ذیل می باشد:



- ۱- تعیین و تصویب اهداف مالی و سیاست های راهبردی شرکت و نظارت بر اجرای آن.
- ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس قانونی شرکت.
- ۳- تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت که توسط هیات مدیره شرکت تصویب و پیشنهاد می گردد.
- ۴- تصویب بودجه سالیانه شرکت و تصویب اخذ هر گونه طرح تامین مالی اعم از اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و انتشار اوراق قرضه و مشارکت و هر گونه تامین مالی از طریق شرکت های تامین سرمایه پس از تصویب در هیات مدیره.
- ۵- استماع گزارش هیات مدیره از عملکرد و وضعیت مالی شرکت و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سالیانه.
- ۶- تصویب سیاست تقسیم سود و تعیین درصدی از سود ویژه شرکت در هر سال مالی که به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تعلق می گیرد و درصدی از سود ویژه سال مالی که به شرکت تعلق می گیرد.
- ۷- تعیین و تصویب پاداش اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت یا ادغام و ترکیب شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۱۱ - محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در جلسه هیات عامل سازمان مربوطه منعقد خواهد شد.



ماده ۱۲ - دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرسان دعوت شده باشد دستور جلسه را بازرسان معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران تشکیل شده باشد دستور جلسه توسط هیأت عامل سازمان مذکور تعیین خواهد شد. تبصره - دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۳ - هیأت رئیسه مجمع

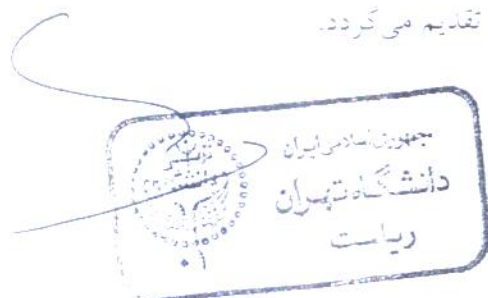
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس هیأت عامل یا نایب رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران خواهد بود. ناظران از بین اعضای هیأت عامل سازمان مربوطه انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۴ - صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران و یک نسخه از آن در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه



۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

بخش چهارم

هیأت مدیره

ماده ۱۵ - تعداد اعضای هیأت مدیره

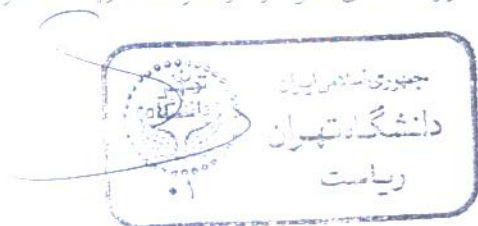
شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج (۵) نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.
تبصره - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی با مانع است.

ماده ۱۶ - مدت مأموریت مدیران

مدت مدیریت مدیران دو سال است. انتخاب مجدد مدیران با مانع است. در صورت خاتمه مدت مأموریت مدیران تا زمانیکه مدیران بعدی تعیین نشده‌اند مدیران قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.

ماده ۱۷ - سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک (۱) سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران متفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاسد حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.



ماده ۱۸ - ترکیب هیأت مدیره

هیأت مدیره شامل ترکیب ذیل است:

- ۱- رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به سمت رئیس هیأت مدیره
- ۲- نماینده رئیس دانشگاه تهران به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
- ۳- سه نفر شخص حقیقی به پیشنهاد رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران و با تصویب هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با حکم رئیس سازمان مطابق اساسنامه سازمان به سمت عضو هیأت مدیره.

ماده ۱۹ - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

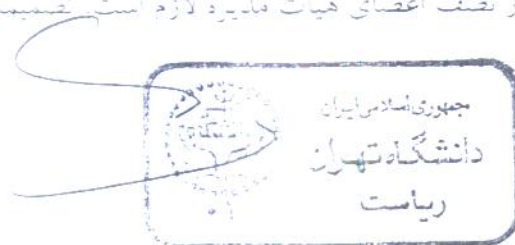
هیأت مدیره در مواقعی که خود به‌طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره و یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد. در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۲۰ - محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۱ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.



ماده ۲۲ - اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر به شرح ماده ۲۱ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضای هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۲۳ - صورت جلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه‌ای تنظیم و لاقبل به مضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که یا تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می‌گردد. یک نسخه از مصوبات هیأت مدیره و صورت جلسه مربوطه می‌بایست جهت نظارت راهبردی هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به دبیرخانه هیأت عامل سازمان مربوطه ارسال گردد.

ماده ۲۴ - اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است. هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تصویب ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران.
- ۴- نصب و عزل کمیته مأموران و کارکنان شرکت اعم از مدیر عامل و تعیین شرح وظایف و حقوق و دستمزد و انعام



ترفع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازگشتگی و مستمری وراثت آنها.

۵- تصویب بودجه برای اداره شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری.

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به ناه شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از صل و بهر و منفوعات.

۸- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و اخواست، وراق تجارته.

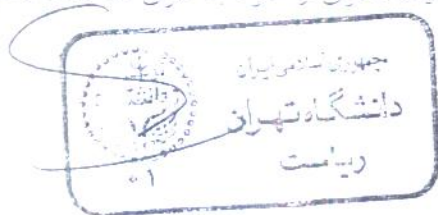
۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مدین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارجوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه و آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت مصوب هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه.

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارته و اختراع.

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب در هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه.

۱۳- قانمه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا با بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کر تعیین مقصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً فاضح دعوی باشد دعوی



خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقدیم توفیق اشخاص و اموال از دادگاهها اعضای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ جرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکومه بجه در دادگاه و بجه در ذرات و در اثر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاكها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت.

۱۶- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حسب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۲۵ - پاداش اعضای هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را بجه صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۲۶ - مسئولیت اعضای هیأت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور



است.

ماده ۲۷ - معاملات مدیران با شرکت

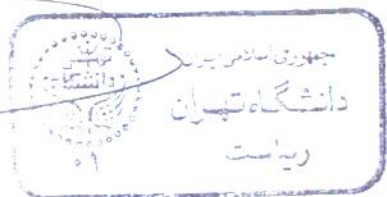
اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معومه واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعايه می‌باشد.

ماده ۲۸ - مدیر عامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات وی را تعیین کند. مدیر عامل مجری مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره است. هیأت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۲۴ این اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده ۲۹ - صاحبان امضای مجاز

امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از عقود و قراردادهای چک و سفته و بلیت و سایر اوراق تجارتي و اوراق بهادار و غیره با امضای مدیر عامل و امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره - در صورتیکه مدیر عامل عضو هیأت مدیره نباشد کلیه تعهدات فوق با امضای مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر است.



بخش پنجم

بازرس

ماده ۳۰ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

هیات عمیر سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه بعنوان مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می‌کند. بازرس اصلی یا علی‌البدل باید درباره صحت صورت داریی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

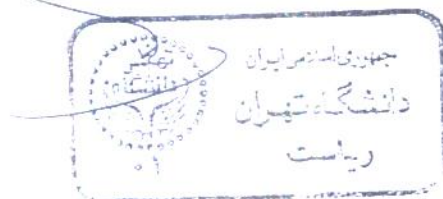
بازرس (حسابرس) شرکت از حسابرمان سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسه حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران می‌باشد که با تصویب هیات عامل سازمان برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در دبیرخانه هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت داریی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره - در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۳۱ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی‌البدل می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده



و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مضایقه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۳۲ - مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۳۳ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴ - معاملات بازرس با شرکت

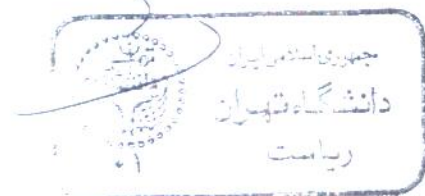
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت تجاره می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

بخش ششم

سال مالی و حساب های شرکت

ماده ۳۵ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. و نیز سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.



ماده ۳۶ - صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۳۷ - حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاباً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه بعنوان مجمع عمومی شرکت تقدیم گردد.

ماده ۳۸ - تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب در هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه بعنوان مجمع عمومی تقدیم گردد.

ماده ۳۹ - مفاسد

تصویب ترازنامه از طرف هیأت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه بعنوان مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسد آن سال مالی خواهد بود.



ماده ۴۰ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود که بحساب سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران واریز می‌گردد.

بخش هفتم
انحلال و تصفیه

ماده ۴۱ - انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:

۱- در مواردی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت





در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۲ - تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش هشتم

سایر موارد

ماده ۴۳ - موازد پیش‌بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین کشور عمل خواهد شد.

ماده ۴۴ - این اساسنامه در ۴۴ ماده و هفت تبصره در سومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ به تصویب هیات امناء دانشگاه تهران رسید.

