



دانشگاه تهران

دفتر رئیس

تاریخ

شماره

بسمه تعالی

مصوبات سومین جلسه هیات امنای دانشگاه تهران

سومین جلسه هیات امنای دانشگاه تهران در ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۷۵/۴/۲ با حضور اعضای هیات امناء به شرح زیر در دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شد:

الف - اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- آقای دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی - وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء
- ۲- " " رضا داوری - استاد دانشگاه و عضو هیات امناء
- ۳- " " سید جعفر شهیدی - استاد دانشگاه و عضو هیات امناء
- ۴- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امناء
- ۵- آقای دکتر علی اکبر صالحی - معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو هیات امناء
- ۶- آقای دکتر نصرتا.. ضرغام معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه و نماینده سازمان مذکور
- ۷- آقای دکتر محمدرضا عارف - رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیات امناء

ب - اعضای غایب:

- آقای مهندس غلامحسین کرباسچی شهردار تهران و عضو هیات امناء

دبیرخانه هیات امناء
تصویب شد



دانشگاه تهران

دفتر رئیس

تاریخ

شماره

ج - سایر حاضران در جلسه:

۱- آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی - مدیرکل دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه

۲- آقای بهاءالدین شریعت - مدیرکل دفتر هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی

۳- " سید محمد سیدپورمقدم - مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات دانشگاه تهران
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام.. مجید و سخنان مقام محترم وزارت فرهنگ و آموزش عالی
آغاز و موضوعات دستور جلسه به ترتیب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دستور اول - بررسی بودجه تفصیلی سال ۷۵ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰) و مجتمع آموزش عالی قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱)

دبیر هیات امناء گزارشی تحلیلی در مورد بودجه سال ۷۵ در مقایسه با بودجه سال ۷۴ دانشگاه تهران ارائه و اظهار نمودند برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سال ۷۵ در جاری حدود ۳۵/۳ میلیارد ریال و در عمرانی مبلغ ۲۲/۴۵ میلیارد ریال کسر اعتبار داریم پس از بحث و تبادل نظر، هیات ضمن تائید گزارش توصیه نمود که در جهت تامین کسری اعتبار از طریق مراجع ذیربط پیگیری لازم بعمل آید ضمناً بنا بر پیشنهاد مقام وزارت مبنی بر کسر درصدی از اعتبارات فصل اول و افزودن آن به اعتبارات سایر فصول برای تقویت امور پژوهشی، مقرر نمود مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار جاری فصل اول بودجه دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰) در اختیار هیات رئیسه دانشگاه قرار گیرد تا در هریک از فصول هزینه که تشخیص می‌دهند به مصرف برسد. با این اصلاحیه بودجه تفصیلی جاری و عمرانی دانشگاه تهران و مجتمع آموزش عالی قم به تصویب رسید.

دستور دوم - سایر موارد

۱- موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی پیمانی مطرح شد.

هیات مقرر داشت که حقوق (حق الزحمه) اعضای هیات علمی پیمانی همانند اعضای هیات علمی رسمی از تاریخ ۷۵/۱/۱ به میزان ۲۰٪ افزایش یابد و هرگونه تغییر بعدی در ضریب حقوق اعضای هیات علمی رسمی در مورد اعضاء هیات علمی پیمانی نیز قابل اجرا

دبیرخانه هیات‌های امناء

تصویب شد



دانشگاه تهران

دفتر رئیس

تاریخ

شماره

خواهد بود.

۲- تمدید پرداخت فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی

پیشنهاد دانشگاه در خصوص پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیات علمی بصورت فعلی مطرح گردید و هیات امناء با ادامه اجرای آن برابر ضوابط فوق العاده مدیریت موضوع دستور پنجم اولین جلسه هیات امناء مورخ ۷۴/۵/۱ تا تعیین ضوابط جدید موافقت نمود.

۳- هیات امناء با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر واگذاری ۵۱٪ سهام دانشگاه تهران در مرکز (شرکت) تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه که تاکنون بصورت رسمی و قانونی به نام دانشگاه نشده است به شرکت تعاونی چند منظوره اعضای هیات علمی دانشگاه تهران موافقت نمود. مشروط بر آنکه در هیات رئیسه دانشگاه مورد بحث قرار گرفته و به تصویب برسد.

۴- پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص بهره‌وری صحیح از قطعه زمین ۵۶۰۰ متر مربعی دانشگاه واقع در خیابان شانزدهم کارگر شمالی بمنظور احداث خوابگاه متاهلین مورد بررسی قرار گرفت و هیات موافقت نمود در این خصوص ابتدا با حوزه عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکاتبه شود که نسبت به تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه و یا تسهیلات بانکی اقدام نماید و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب با صندوق رفاه دانشجویان مکاتبه شود که در صورت تمایل در این ارتباط سرمایه‌گذاری نماید در غیر این صورت هیات رئیسه دانشگاه اختیار دارد از طریق مشارکت مدنی در این باره اقدام نماید.

۵- هیات امناء با پیشنهاد تکمیل مجتمع فرهنگی - رفاهی دانشگاه واقع در خزرآباد ساری بمنظور احداث ۴۰ واحد ساختمان دیگر و همچنین احداث نمازخانه، رستوران، زمین بازی و همچنین تجهیز واحدهای ساخته شده از اعتباراتی که از محل بودجه جاری، عمرانی، اختصاصی، کمک‌های مردمی و یاسایر امکانات دانشگاه برحسب اقتضاء فراهم می‌گردد، موافقت نمود.

دبیر خانه هیات‌های امناء

تصویب شد



دانشگاه تهران

دفتر رئیس

تاریخ

شماره

۶- هیات امناء با پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص ایجاد مجتمع فرهنگی - رفاهی دانشجویان در قطعه زمین حدود ۹ هکتاری در قریه کپورچال بندرانزلی و همچنین در قطعه زمین ۲۰ هکتاری مجتمع آموزشی ابوریحان واقع در شهرستان نشتارود برای استفاده دانشجویان و بمنظور برگزاری اردوهای دانشجویی موافقت نمود. تا از محل بودجه جاری عمرانی، اختصاصی، کمک‌های مردمی و یا سایر امکانات دانشگاه که برحسب اقتضاء فراهم می‌گردد انجام شود.

دکتر محمد رضا هاشمی گلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی و

رئیس هیات امناء

محمد رضا عارف

رئیس دانشگاه تهران

رئیس هیات امناء

دبیرخانه هیات امناء

تصویب شد